NUMERO	CLASSIFICACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	IES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF 04(QUATRO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A S JOSE DO RIO CLARO CONF RECIBO N 11232					6.400,00
	IMP CH 029547 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF 04(QUATRO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A P PRETA ATENDENDO O S FISCALIZACAO CONF RECIBO N 11208	010 003	1.1.1.04.12	329		6.400,00
				SALDO		1.793.200,00
260581	IMP CH 139196 BCO ITAU S/A C/DEC N 1138 PAGTO A FAVOR DE FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA REF 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A FAZENDA FLORESTA CONF REC 11273	066 001	1.1.1.04.39	43664		19.000,00
	IMP CH 365809 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOAO JOSE SOARES DA SILVAREF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A CACERES CONF REC N 11253	066 002	1.1.1.04.12	329		4.800,00
				SALDO		1.817.000,00
270581	IMPORTE A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE REF 01(UMA) DIARIA P/ATENDER DESP C/VIAGEM NA LOCALIDADE DE CORIXOS ATENDENDO O GERENTE DO PROG EST DE TV CONF RECIBO N 11235	075 001	1.1.1.04.07	272		1.600,00
				SALDO		1.818.600,00
290581	IMP CH N 365824 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ALCINDO DE VITA RELATIVO UMA DIARIA COM A FINALIDADE DE LEVAR O DIR SUP NAQUELE MUNIC P/MANTER CONTATO DE INTERESSE DESTA CIA CONF RECIBO N 11339	006 002	1.1.1.04.12	329		1.900,00
				SALDO		1.820.500,00
010581	IMP CH N 365837 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NILSON G OLIVEIRA REF PAGTO DE 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESA COM VIAGEM CF RECIBO N 11407	001 002	1.1.1.04.12	329		5.700,00
	IMP CH N 365849 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO S GUIMARAES REF PAGTO DE 04 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO 11452	002 001	1.1.1.04.12	329		6.400,00
				SALDO		1.832.600,00
020581	IMP CH N 365916 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF PAGTO DE 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 11470	019 005	1.1.1.04.12	329		8.000,00
	IMP CH N 365904 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOIR JOSE G DA SILVA REFERENTE 05 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 11484	021 004	1.1.1.04.12	329		4.800,00
	IMP CH 365901 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ZAQUEU F LOPES REF PAGTO DE05 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM EF REC 11480	021 005	1.1.1.04.12	329		8.000,00
				SALDO		1.853.400,00
040581	IMP CH N 365910 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR	032 001	1.1.1.04.12	329		

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	DE ANGELO E DE MORAES JTIL PARA PAGTO REF 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 11490					3.200,00
	IMP CH N 365921 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURO R DE AMORIM REF PAGTO DE 09 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF REC 5031	032 002	1.1.1.04.12	329		14.400,00
	IMP CH N 365930 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO C.M ASCHAR REF PAGTO DE 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF REC 5035	035 003	1.1.1.04.12	329		3.800,00
				SALDO		1.874.800,00
050681	IMP CH N 365948 C/BEMAT C/TES DO EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANGELO E MORAES REF PAGTO DE 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SERV D/CIA CF REC N 5039 E CI 564/81	041 002	1.1.1.04.12	329		4.800,00
	IMP CH 365945 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NERVAL S (LEQUE PAGT) REFERENTE 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SERV D/CIA CF REC 5029	041 003	1.1.1.04.12	329		3.200,00
				SALDO		1.882.800,00
080581	IMP CH 365967 BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS REF A 15 DIARIA P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A PARANATINGA CONF REC N 5077	054 005	1.1.1.04.12	329		28.500,00
	IMP CH 365935 BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF A 09 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM NO RETIRO DA FLORESTA CONF REC N 5013	055 001	1.1.1.04.12	329		14.400,00
				SALDO		1.925.700,00
090681	IMP CH 365997 BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE REF A 01 DIARIA P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM CONF REC N 5142	061 001	1.1.1.04.12	329		1.600,00
	IMP CH 365996 BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF A 3 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A NORTELANDIA CONF REC N 5140	063 001	1.1.1.04.12	329		4.800,00
				SALDO		1.932.100,00
110681	IMP. CH 365835 BEMAT C/TES. EST. FDO REC. A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE GONCALINO CANDIDO DAROSA REF. A 15 DIARIAS P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM A PARANATINGA CONF. REC. N 11404.	084 003	1.1.1.04.12	329		28.500,00
	IMP. CH 365868 BEMAT C/TES. EST. FDO REC. A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF. A 4 DIARIAS P/ATENDER DESP. C/VIAGEM CONF. REC. N 5193.	084 004	1.1.1.04.12	329		6.400,00
	IMP CH 365878 BEMAT C/TES. EST. FDO REC. A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE LAQUEU F. LOPES REF. A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP. C/VIAGEM CONF. REC. N 5182.	084 005	1.1.1.04.12	329		4.800,00
	IMP. CH 365880 BEMAT C/TES. EST. FDO REC. A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF. A 01 DIARIAS P/					

	GUIMARAES CONF. REC. N 5185. IMP. CH 253932 BEMAT C/DEC. 1138 PAGTO A FAVOR DE JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA REF. 08 DIARIAP/ ATENDER DESP. C/VIA- GEM CONF. REC. 5205.	087	005	1.1.1.04.02		221	1.600,00
120581	IMP. CH 362870 BEMAT C/TES. EST. FDO REC. A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF. A 06 DIARIAS P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM A RO- SARIO OESTE CONF. REC. 5161	094	001	1.1.1.04.12	SALDO	329	15.200,00 1.988.600,00
160581	IMP CH N 362806 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUI- MARAES REF A 08(OITO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM A R. OESTE NOBRES DIAMANTINO A PA- RAGUAI ARENAPOLIS B BUGRES T DA SERRA ATENDENDO A S FISCA- LIZACAO CONF REC N 5253	031	003	1.1.1.04.12	SALDO	329	9.600,00 1.998.200,00
170681	IMP CH N 362820 BCO BEMAT-C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR- A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE REF 01(UMA) DIARIA P/ ATENDER- DESP C/ VIAGEM A CHAPADA DOS GUIMARAES ATENDENDO O S P ETV- CONF RECIBO N 5289	044	001	1.1.1.04.12	SALDO	329	12.800,00 2.011.000,00
	IMP CH N 362823 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPE- SREF 07 (SETE) DIARIAS P/ATEN- DER DESP C/VIAGEM A TESOURO S- TO ANTONIO LEVERGER O AQUINO B MELGACO JACIARA POXOREO JOSCI- MEIRA ATENDENDO O SERVICO DE FISCALIZACAO CONF RECIBO	045	001	1.1.1.04.12		329	1.600,00
	IMP CH N 253936 BCO BEMAT C/ DEC N 1.136-A FAVOR DE CETU- LIOCOSTA- REF 07 (SETE) DIA- RIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM A PARANATINGA A CUIABA CONF RECIBO N 5299	045	002	1.1.1.04.02		221	11.200,00
190581	IMP CHEQUE N 253937 BCO BEMAT- -C/ DEC N 1136- A FAVOR DE AR- MINDO VITOR DA SILVA-REF 06 (- SEIS) DIARIAS A FIM DE RESOL- VER ASSUNTOS RELATIVO A SUA TRANSFERENCIA P/P LACERDA ON- DEPERMANECERA LOTADO CONF RE- CIBO N 5300	057	003	1.1.1.04.02	SALDO	221	11.200,00 2.035.000,00
220581	IMP CH N 362901 BCO BEMAT- C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR- A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COS- TAREF 09(NOVE) DIARIAS P/ A- TENDER DESP C/ VIAGEM A ARAPU- TANGA QUATRO MARCOS S CEU E RIO BRANCO CONF RECIBO N 5375	073	002	1.1.1.04.12	SALDO	329	11.400,00 2.046.400,00
	IMP CH N 362863 BCO BEMAT-C/ TES EST FDO REC AUTILIZAR - A FAVOR DE FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA REF A 15 (QUINZE) DIARIA P/ATENDER DESP C VIAGEM A PARANATINGA CONF A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5362	074	001	1.1.1.04.12		329	14.400,00
	IMP CH N 362864 BCO BEMAT-C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR- A FAVOR DE GONCALINO CANDIDO DA ROSA- REF 15(QUINZE) DIARIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM A	074	002	1.1.1.04.12		329	28.500,00

	TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE REF A UMA DIARIA P/ATENDER DESP C/VIAGEM A S.CURUADO A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5405							1.600,00
	IMP CH N 362877 BCO BEMAT C-/RES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE TILLBRANDO DE AMORIM REF 08 (OITO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A CACERES M D DESTE JAURU RIO BRANCO P LACERDA ARAPUTANGA NORTELANDIA DIAMANTINO PARAGUAIZINHO NORES E ROSARIO DESTE A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5410	093	002	1.1.1.04.12		329		12.800,00
					SALDO			2.132.200,00
250581	IMP CH N 253940 BCO BEMAT C/-DECRETO N 1136 A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF A 10 (DEZ)DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A ALTO COITE A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5439	004	002	1.1.1.04.02		221		16.000,00
	IMP CH N 253944 BCO BEMAT C/-DECRETO N 1136 A FAVOR DE ALDEMI DE AQUINO REF 10 (DEZ) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A ALTO COITE A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5442	004	004	1.1.1.04.02		221		16.000,00
	IMP CH N 253945 BCO BEMAT C/-DECRETO N 1136 A FAVOR DE MANOEL JOSE DOS SANTOS REF 10 (DEZ) DIARIAS P/ATENDER DESP ALTO COITE A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5443	005	001	1.1.1.04.02		221		16.000,00
	IMP CH N352885 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE REF 02 (DUAS) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A CURUADOS BERUABA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5422	006	001	1.1.1.04.12		329		3.200,00
					SALDO			2.183.400,00
290581	IMP CH 362873 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE MURO RAMOS DE AMORIM REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 5411	067	001	1.1.1.04.12		329		4.800,00
	IMP CH 253949 BEMAT C/DEC N 1138 PAGTO A FAVOR DE JULIO PEREIRA DE SILVA REF A 04 DIARIAS P/ATEND DESP C/VIAGEM CONF REC N 5453	067	005	1.1.1.04.02		221		6.400,00
					SALDO			2.194.600,00
300581	PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA DIARIAS PES ADM CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	031	003					17.800,00
	IMP CH 82904 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOIR J GOMES DA SILVA REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A CHAPADA DOS GUIMARAES CONF REC N 5470	079	005	1.1.1.04.12		329		3.200,00
	IMP CH 362905 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A CHAPADA DOS GUIMARAES CONF REC N 5471	080	001	1.1.1.04.12		329		3.200,00
	IMP CH 538694 BEMAT C/INVESTIMENTO PAGTO A FAVOR DE NILSON OLIVIO DE OLIVEIRA REF A 02	085	005	1.1.1.04.19		31704		

	GEM A CH/GUIMARAES CONF REC N 5493						3.800,00
030781	IMP CH N 358697 BCO BEMAT C-/ESP INVEST A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE REF 01 DIARIA P/ ATENDER DESP C-VIAGEM A COROA-DO E BERJABA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5578	019	001	1.1.1.04.19	SALDO 31704		2.226.400,00
	IMP CH N 259955 BCO BEMAT C/-DEC N 1138 A FAVOR DE ARMINDO VITOR SILVA REF A 02 (DUAS) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA-GEM A PARANTINGA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5554	020	001	1.1.1.04.02	221		1.600,00
	IMP CH N 259950 BCO BEMAT C DEC N 1138 A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES REF A 02 (-DUAS) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A PARANATINGA A SER-VICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5574	020	003	1.1.1.04.02	221		3.800,00
	IMP CH N 362923 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURO RAMOS DE AMORI-MREF A 03 (TRES) DIARIAS P/A-TENDER DESP C/VIAGEM A BARAO DE MELGACO A SERVICO DESTA CIACONF RECIBO N 5591	022	002	1.1.1.04.12	329		3.200,00
	IMP CH N 362928 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOIR JOSE GOMES DA SILVAREF A 03 (TRES) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A ACO-RIZAL A SERVICO DESTA CIA CON-FRECIBO N 5597	022	003	1.1.1.04.12	329		4.800,00
060781	IMP CH N 362931 BCO BEMAT-C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE REF 05(CINCO) DIARIAS P/ATEN-DER DESP C/VIAGEM A COROADOS PETROVINA E ITIQUIRA A SERVI-COSDESTA CIA CONF RECIBO N 5563	030	001	1.1.1.04.12	SALDO 329		4.800,00 2.244.800,00
	IMP CH N 362916 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE BENEDITO DE AL-BUQUERQUE GARCIA REF A 15(-QUINZE) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A PONTES E LACERDA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5583	030	002	1.1.1.04.12	329		8.000,00
070781	IMP CH N 330298 BCO BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE HIL-DEBRANDO DE AMORIM REF A 03 (-TRES DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM A BARAO DE MELGACO A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBON 5498	042	002	1.1.1.04.24	SALDO 33316		24.000,00 2.276.600,00
	IMP CH N 362919 BCO BEMAT C/-	043	003	1.1.1.04.12	329		4.800,00

N U M E N C L A T U R A	H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
	VOROE JAVID HENRIQUE DA FONSECA REF 05(CINCO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JAURU A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5554						8.000,00
				SALDO			2.317.900,00
080781	IMP CH N 253956 BCO BEMAT C/-DEC N 1138 A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A P E LACERDA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5615	058 002	1.1.1.04.02		221		24.000,00
				SALDO			2.341.900,00
090781	IMP CH N 253958 BCO BEMAT C/-DEC N 1138 A FAVOR DE ARMINDO VITOR DA SILVA FILHO REF A 15 (QUINZE) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A PARANATINGA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5664	073 003	1.1.1.04.02		221		28.500,00
				SALDO			2.370.400,00
100781	IMP CH N 363013 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF A 06(SEIS) DIARIA P/ATENDER DESP C/VIAGEM A RIO CLARO A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5730	083 001	1.1.1.04.12		329		9.600,00
	IMP CH N 363010 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF A 10(DEZ) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A ROTA LESTE A SERVICO DESTA CIA CONFRECIBO N 5725	083 004	1.1.1.04.12		329		16.000,00
	IMP CH N 363018 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURO RAMOS DE AMORIM REF A 08(OITO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A N BRASILANDIA E PARANATINGA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5734	084 002	1.1.1.04.12		329		12.800,00
	IMP CH N 363021 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE FERREIRA PAIVA REF A 15(QUINZE) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A S F ARAGUAIA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5743	084 004	1.1.1.04.12		329		12.800,00
	IMP CH N 362996 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA REF A 05(CINCO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A PARANATINGA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5711	086 004	1.1.1.04.12		329		30.900,00
				SALDO			9.500,00
130781	IMP CH N 363012 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO S GUIMARAES REF A 11 (ONZE) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A V B S TRINDADE P E LACERDA ARAPUTANGA M D'OESTE S GEO R BRANCO CACERES A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5739	016 001	1.1.1.04.12		329		17.600,00
				SALDO			2.466.800,00
150781	IMP PAGTO A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE REF PAGTO DE 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A S A LEVERGER ATENDENDO U S M ADMINISTRATIVO CF REC 5622	046 005	1.1.1.01.01		60		3.200,00
	IMP PAGTO A FAVOR DE JOIR J G DA SILVA REF PAGTO DE 10 DIA-	046 006	1.1.1.01.01		60		

	RIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM ATENDENDO S DE FISCALIZACAO CF RECIBO N 5829							16.000,00
160781					SALDO			2.486.000,00
	IMP CH 721401 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A PONTE BRANCA CONF REC N 5852	059	002	1.1.1.04.07		272		8.000,00
	IMP CH 721403 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE ANTENOR JOSE DE MIRANDA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A P BRANCA A SERVICO DA CIA CONF REC N 5854	059	003	1.1.1.04.07		272		8.000,00
200781					SALDO			2.502.000,00
	IMP CH 721414 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE REF A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A CONF REC N 5890	076	001	1.1.1.04.07		272		12.800,00
	IMP CH 721415 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDAREF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 5898	076	003	1.1.1.04.07		272		9.300,00
	IMP CH 721408 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF A 03DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 5864	077	002	1.1.1.04.07		272		4.800,00
	IMP CH 721415 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE GONCALINO CANDIDO DA ROSA REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A POCONE E FIGUEIRA CONF REC N 5891	077	003	1.1.1.04.07		272		5.700,00
	IMP CH 721406 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF A 05DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A PONTE BRANCA CONF REC N 5882	077	005	1.1.1.04.07		272		8.000,00
210781					SALDO			2.542.600,00
	IMP CH 721423 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 5904	085	005	1.1.1.04.07		272		8.000,00
	IMP CH 721424 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF A 04DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 5905	086	002	1.1.1.04.07		272		6.400,00
270781					SALDO	33316		2.557.000,00
	IMP CH N 362562 BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE ALDEMI DE AQUINO REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JACIARA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14008	019	003	1.1.1.04.24				24.000,00
280781					SALDO			2.581.000,00
	IMP CH 721444 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE GONCALINO CANDIDO DA ROSA REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A CONF REC N 14059	032	002	1.1.1.04.07		272		28.500,00
	IMP CH 721443 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 14049	032	003	1.1.1.04.07		272		28.500,00
	IMP CH 378259 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE MAURO RAMOS DE AMORIM REF A	033	005	1.1.1.04.12		329		

NUMERO LANCTO	HISTORICO	LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	DIARIAS P/ATEND DESP C/VIAGEM CONF REC 14078					6.400,00	
	IMP CH 362566 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE JOAO BOSCO DA SILVA REF A 05 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A P BRANCA CONF REC N 14084	034	002	1.1.1.04.24	33316		
	IMP CH N 721441 BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A CR DOS GUIMARAES A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14032	038	003	1.1.1.04.07	272	4.800,00	
	IMP CH N 362564 BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A 12 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A A CARCAS/B GARCAS/A ARAGUAIA/TORIXOREU/ITIQUIRA/S CARNEIRO/P LACERDA/NOVA XAVANTINA/E ARAGUAINHA/A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14043	038	004	1.1.1.04.24	33316	8.000,00	
	IMP CH 721442 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE NILDEBRANDO DE AMORIM REF A 15DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 14044	088	004	1.1.1.04.07	272	19.200,00	
				SALDO		24.000,00	2.700.400,00
300781	IMP CH N 362563 BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF A UMA DIARIA P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A CHAPADINHA E CACERES A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14279	061	001	1.1.1.04.24	33316		
				SALDO		1.600,00	2.702.000,00
310781	IMP CH 362569 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE ARMINDO VITOR DA SILVA FILHO REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A PARANATINGA CONF REC N 14281	072	002	1.1.1.04.24	33316		
	IMP CH 760280 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE JOSE FERREIRA PAIVA REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A RONDONIA CONF REC N 14286	075	003	1.1.1.04.23	33308	28.500,00	
	PAGTO FUNCIONARIO DESTA CIA DIARIAS AO PESSOAL ADMINISTRATIVO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/81	091	003			33.300,00	
				SALDO		52.800,00	2.816.600,00
030881	IMP CH N 378263 BCO TES EST FDO REC A UTL BEMAT CORRESPONDENTE PAGTO A ZAQUEU F LOPES REF A 10 DIARIAS A 160000 CADA A SERV	003	004	1.1.1.04.12	329		
	IMP CH N 378275 BCO C/TES DO ESTADO FDO DE REC A UTILIZAR BEMAT CORRESPONDENTE PAGAMENTO ANERVAL SANTOS LEQUE REF AO PAGTO DE 04 DIARIAS A160000 CADA P/ATENDER VIAGEM A S DA PETRO VINA ALTO ARAGUAIA BATOVI E ARAGUAINHA A SERVICO DESTA CIA CONF REC N 14234	005	003	1.1.1.04.12	329	16.000,00	
				SALDO		6.400,00	2.839.000,00
040881	IMP CH N 378264 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURO RAMOS DE AMORIM REF A 03(TRES) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A B MELGACO A SERVICO DESTA CIA CONF CONF RECIBO N 14119	014	002	1.1.1.04.12	329		
				SALDO		4.800,00	2.843.800,00

050881	IMP CH N 362572 BCO C/APOIO LOGISTICO BEMAT A FAVOR DE JOAK J GOMES DA SILVA REF PAGTO DE UMA DIARIA P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CHAPADA DOS GUIMARAES CONFORME REC N 14172	042	001	1.1.1.04.24	33316		1.600,00
	IMP CH N 253966 BCO C/DECRETO N 1138 BEMAT REF PAGTO A 06DIARIAS A 190000 CADA PARA ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A PARANATINGA CONF REC N 14187	042	002	1.1.1.04.02	221		11.400,00
					SALDO		2.856.800,00
070881	IMP CH N 253 968 BCO BEMAT C/-DEC N 1138 A FAVOR DE JOAO CAMPOS REF A 15(QUINZE) DIA-RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A P LACERDA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14331	056	004	1.1.1.04.02	221		28.500,00
	IMP CH N 362575 BCO BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE ANA-NIAS LEMES DE MORAES REF A 02 (DOAS) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JACIARA E RONDONO-POLIS A SERVICO DESTA CIA CON-FRECIBO N 14339	057	001	1.1.1.04.24	33316		3.200,00
	IMP CH N 253969 BCO BEMAT A C/DEC N 1138 A FAVOR DE ISAEL AUGUSTO DE PONTES REF A 03 (-TRES) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A PARANATINGA A SER-VICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14332	057	003	1.1.1.04.02	221		4.800,00
	IMP CH N 206756 BCO BRADESCO C/DEC N 1136 A FAVOR DE JOSE BENEDITO ALBUQUERQUE GARCIA REF A 15(QUINZE) DIARIAS P/A-TENDER DESP C/VIAGEM A P LA-CERDA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14304	057	004	1.1.1.04.29	35084		24.000,00
	IMP CH N 253973 BCO BEMAT C/-DEC N 1138 A FAVOR DE WILSON MALHEIROS REF A UMA DIARIA P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A CHAPA-DA DOS GUIMARAES A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14309	058	002	1.1.1.04.02	221		1.600,00
					SALDO		2.918.900,00
110881	IMP CH 378336 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA-VOR DE WILSON MALHEIROS REF U-MA DIARIA P/ATENDER DESP C/-VIAGEM A CHAPADA DOS GUIMARAES CONF REC N 14326	021	001	1.1.1.04.12	329		1.600,00
	IMP CH 378337 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES REF UMA DIARIA P/ATENDER DESP C/-VIAGEM A B MELGACO CONF REC N 14325	021	003	1.1.1.04.12	329		1.600,00
					SALDO		2.922.100,00
120881	IMP CH 022270 BEMAT C/PROG INT EST DE TELEVISAO PAGTO A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA-REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/ VIAGEM CONF REC N 14372	030	003	1.1.1.04.21	33280		8.000,00
					SALDO		2.930.100,00
130881	IMP CH N 253975 BCO DEC N 1138 A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MO-RAES REF A 15 (QUINZE) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A CO-LONIA DE FIGUEIRA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14392	047	001	1.1.1.04.02	221		24.000,00
	IMP CH N 253978 BCO BEMAT C/-DEC 1138 A FAVOR DE GONCALINO CANDIDO DA ROSA REF A 15(QUIN-	048	003	1.1.1.04.02	221		

	ZL)DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGEM A COL DE FIGUEIRA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14398						28.500,00	
						SALDO		2.982.600,00
140881	IMP CH N 253982 BCO BEMAT C/- DEC N 1138 A FAVOR DE FRANCIS- CO SANTANA DE SIQUEIRA REF A 15 (QUINZE) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A COLONIA FI- GUEIRA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14457	067	004	1.1.1.04.02	221			
	IMP CH N 253977 BCO BEMAT C/- DEC N 1138 A FAVOR DE MANOEL JOSE DOS SANTOS REF A 15 (- QUINZE)DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A COL FIGUEIRA A SER- VICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14397	068	001	1.1.1.04.02	221		28.500,00	
							24.000,00	
						SALDO		3.035.100,00
170881	IMP CH N 253965 BCO BEMAT C- /ESP PROD LEI N 1138 A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGEM A SI FIGUEIRA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14471	090	003	1.1.1.04.02	221			
	IMP CH N 378412 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURO RAMOS DE AMORI- M REF A 01 DIARIA P/ATENDER DESP C/ VIAGEM A JACIARA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14472	091	003	1.1.1.04.12	329		24.000,00	
							1.600,00	
						SALDO		3.060.700,00
180881	IMP CH 378424 BCO C/TES DO ES- TADO FDO DE RECURSO A UTL A COORMAT BEMAT A FAVOR DE MAU- RORAMOS DE AMORIM REF PAGTO DE TRES DIARIAS SENDO CADA UMA A 160000 P/ATENDER VIAGEM C/DES- PA A CAPIAS CONF REC N 6055	094	001	1.1.1.04.12	329			
							4.800,00	
						SALDO		3.065.500,00
190881	IMP CH N 378451 C/BEMAT C/RES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO PAGTO REF A 06 DIARIAS PARA A- TENDER DESPESAS C/VIAGEM A BRASILIA CF REC 6090	011	003	1.1.1.04.12	329			
							18.600,00	
						SALDO		3.084.100,00
210881	IMP CH 253995 C/BEMAT C/DECRE- TO LEI 1136 A FAVOR DE ADEMI DE AQUINO REF PAGTO DE 15 DIA- RIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF REC 6109	051	002	1.1.1.04.02	221			
							24.000,00	
						SALDO		3.108.100,00
240881	IMP CH 378468 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARES REF PAGTO DE 09 DIARIAS P/ A- TENDER DESP COM VIAGEM CF RE- CIBO N 6135	065	005	1.1.1.04.12	329			
							14.400,00	
						SALDO		3.122.500,00
270881	IMP CH 253998 C/BEMAT C/DEC LEI N 1138 A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS REF PAGTO DE 15 DIA- RIASP/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF REC 6211	097	002	1.1.1.04.02	221			
							28.500,00	
						SALDO		3.151.000,00
280881	IMP CH N 254005 C/DEC LEI N 1138 BEMAT A FAVOR DE FRANCIS- CO S DA SIQUEIRA REF PAGTO DE 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 6246	016	004	1.1.1.04.02	221			
	IMP CH N 386320 C/BEMAT C/RE- CEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF	018	001	1.1.1.04.07	272		3.800,00	

N O M E N C L A T U R A	H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
	PAGTO DE 04 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF RECIBO N 6242					
	IMP CH N 254003 C/BEMAT C/DEC LEI 1138 A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF PAGTO DE 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A RONDONOPOLIS CF RECIBO N 6230	018 002	1.1.1.04.02	221	6.400,00	
			SALDO		3.200,00	
310581	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA DIARIAS AO PES ADMINISTRATIVO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DOMES DE AGOSTO/81.	012 003			3.164.400,00	
			SALDO		16.800,00	
020981	IMP CH N 386328 C/BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE DAVID HENRI GUE DA FONSECA REF PAGTO DE 04 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CONF RECIBO N 6286	029 001	1.1.1.04.07	272	3.181.200,00	
	IMP CH N 254008 C/BEMAT C/DEC LEI 1138 A FAVOR DE GONCALINO CANDIDO DA ROSA REF PAGTO DE 15 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 6288	029 002	1.1.1.04.02	221	6.400,00	
			SALDO		28.500,00	
030981	IMP CH N 254014 C/BEMAT C/DEC LEI 1138 A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF PAGTO REF 15 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CONF REC 6171	045 005	1.1.1.04.02	221	3.216.100,00	
	IMP CH N 254012 C/BEMAT C/DEC LEI 1138 A FAVOR DE JOSUE M DE SIQUEIRA REF PAGTO DE 04 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A PARANATINGA CF REC 6159	048 005	1.1.1.04.02	221	24.000,00	
	IMP CH 254013 C/BEMAT C/DEC LEI 1138 A FAVOR DE FRANCISCO S DE SIQUEIRA PAGTO REF 05 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A FAZENDA CASCATA RONDONOPOLIS A FIM DE FAZER LEVANTAMENTO LOTES RURAIS CONF REC 5150	048 006	1.1.1.04.02	221	7.600,00	
	IMP CH N 386331 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE JOIR J G DA SILVA PAGTO REF 02DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 6183	049 001	1.1.1.04.07	272	9.500,00	
			SALDO		3.200,00	
040981	IMP CH N 254015 C/BEMAT C/DEC LEI 1138 A FAVOR DE ALEX DE S SANTOS REF PAGTO DE 04 DIARIASPARA ATENDER DESP COM VIAGEM CF REC 6314	061 006	1.1.1.04.02	221	3.260.400,00	
	IMP CH 254020 C/BEMAT C/DECRETO LEI 1138 A FAVOR DE ALCINDODE VITA REF PAGTO DE 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A RONDONOPOLIS CF RECIBO N 6403	062 003	1.1.1.04.02	221	6.400,00	
			SALDO		5.700,00	
080981	IMP CH 386337 BEMAT C/REC ADMINISTRACAO PAGTO A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM CONF REC N 6408	081 004	1.1.1.04.07	272	3.272.500,00	
			SALDO		4.800,00	
090981	IMP CH 386340 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR ZAQUEU E LOPES REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC 6351	092 005	1.1.1.04.07	272	3.277.300,00	
					8.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO	3.285.300,00	
110981 IMP CH 352589 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE MAURO RAMOS DE AMORIM REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A CHAPADA DOS GUIMARAES CONF REC N 6330	016 004	1.1.1.04.24	33316		
IMP CH 254032 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF A 04DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 6336	018 005	1.1.1.04.02	221	4.800,00	
				6.400,00	
			SALDO	3.296.500,00	
140981 IMP CH 330315 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF A 09 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 6362	035 002	1.1.1.04.24	33316		
IMP CH 254056 BEMAT C/DECRETO N 1138 PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES REF A01 DIARIA P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 5470	037 002	1.1.1.04.02	221	14.400,00	
				1.600,00	
			SALDO	3.312.500,00	
150981 IMP CH 254042 BEMAT C/DECRETO N 1138 PAGTO A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES REF 15 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 13009	058 002	1.1.1.04.02	221		
IMP CH 254037 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS REF A 15 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 13002	058 004	1.1.1.04.02	221	24.000,00	
IMP CH 254044 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE MANOEL JOSE DOS SANTOS REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 13003	058 005	1.1.1.04.02	221	28.500,00	
IMP CH 254046 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF 15 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 13012	058 006	1.1.1.04.02	221	24.000,00	
IMP CH 254045 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 13011	059 001	1.1.1.04.02	221	24.000,00	
IMP CH 254038 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA REF A 15DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 13005	060 001	1.1.1.04.02	221	28.500,00	
			SALDO	3.465.500,00	
160981 IMP CH 362595 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 6494	073 004	1.1.1.04.24	33316		
				3.200,00	
			SALDO	3.468.700,00	
170981 IMP CH 254050 BEMAT C/DECRETO N 1138 PAGTO A FAVOR DE MAURO RAMOS DE AMORIM REF A 13 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 13077	081 003	1.1.1.04.02	221		
				20.800,00	
			SALDO	3.489.500,00	
180981 IMP CH 254407 BEMAT C/DECRETO N 1138 PAGTO A FAVOR DE ARMINDO VITOR DA SILVA FILHO REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A CONF REC N 13126	097 001	1.1.1.04.02	221		
				28.500,00	
			SALDO	3.518.000,00	
220981 IMP CH N 330306 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE JOIR JOSE G DA SILVA REF PAGTO DE	021 001	1.1.1.04.24	33316		

cepromat

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O		ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
	15 DIARIAS PARA ATENDER DESPE-SAS COM VIAGEM CF REC N 6965				16.000,00	
	IMP CH N 330305 C/BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE BE-NEDITO S GUIMARAES PAGTO REF	021 002	1.1.1.04.24	33316		
	12 DIARIAS PARA ATENDER DESPE-SAS COM VIAGEM CF REC 5954				19.200,00	
	IMP CH N 330301 C/BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE BE-NEDITO S GUIMARAES PAGTO REF	021 004	1.1.1.04.24	33316		
	03 DIARIAS PARA ATENDER DESPE-SAS COM VIAGEM CF REC 13147				4.800,00	
	IMP CH N 330303 C/BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE AN-TONIO JOSE DA COSTA PAGTO REF	021 006	1.1.1.04.24	33316		
	A 06 DIARIAS PARA ATENDER DES-PESAS COM VIAGEM CF REC N 6956				9.600,00	
				SALDO		3.567.600,00
230981	IMP CH N 362598 C/BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE ANA-NIAS LEMES DE MORAES PAGTO REF	031 001	1.1.1.04.24	33316		
	A 01 DIARIA P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF REC 13074				1.600,00	
				SALDO		3.569.200,00
230981	IMP CH N 330308 C/BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE AIR-TON JOSE DE OLIVEIRA PAGTO	051 004	1.1.1.04.24	33316		
	REF 15 DIARIAS P/ATENDER DESPE-SAS COM VIAGEM A S PAULO COM					
	FINALIDADE DE TRATAMENTO DE SAUDE DA ESPOSA CF REC 6934				31.500,00	
				SALDO		3.600.700,00
280981	IMP CH N 330314 C/BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE AN-TONIO J DA COSTA PAGTO REF 03	054 001	1.1.1.04.24	33316		
	DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A NOBRES CF REC 5861				4.800,00	
				SALDO		3.605.500,00
290981	IMPORTE CH N 254+22 BCO BEMAT C/DEC 1138 A FAVOR DE HILDEL-BRANDO DE AMORIM REF A 15 DIA-	080 004	1.1.1.04.02	221		
	RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A COL FIGUEIRA A SERVICO DESTA					
	CIA CONF RECIBO N 13155				24.000,00	
	IMPORTE CH N 330318 BCO BEMAT C/APOIO LOG A FAVOR DE DAVID	081 001	1.1.1.04.24	33316		
	HENRIQUE DA FONSECA REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA-GEM A ARAPUTANGA A SERVICO					
	DESTA CIA CONF RECIBO N 13153				24.000,00	
	IMPORTE CH N 254+21 BCO BEMAT C/DEC N 1138 A FAVOR DE GONCA-	081 002	1.1.1.04.02	221		
	LINO CANDIDO DA ROSA REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA-GEM A COL FIGUEIRA A SERVICO					
	DESTA CIA CONF RECIBO N 6872				28.500,00	
	IMP CH N 330317 BCO BEMAT C/A-POIO LOG A FAVOR DE ANTONIO	081 004	1.1.1.04.24	33316		
	JOSE DA COSTA REF A 02 DIA-RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A					
	RONDONOPOLIS A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 6898				3.200,00	
				SALDO		3.685.200,00
300981	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA DIA-RIAS AO PES ADMINISTRATIVO CF	073 003				
	RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/81				8.600,00	
				SALDO		3.693.800,00
021081	IMP CH N 386376 C/BEMAT S/A C/ REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE	027 002	1.1.1.04.07	272		
	JOSE BENEDITO ALBUQUERQUE GAR-CIA PAGTO REF 15 DIARIAS P/A-TENDER DESPESAS COM VIAGEM A					
	FLORESTA E CASCATA CONF RECIBO N 6869				24.000,00	
	IMP CH N 386382 C/BEMAT S/A C/	027 003	1.1.1.04.07	272		

cepromat

	C/VIAGEM A RIO PARAISO NABO-REIRA E MACAUBS CONF RECIBO N 6753							
	IMP CH N 386377 C/BEMAT S/A C/ REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE FRANCISCO S DE SIQUEIRA PAGATO REF 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC 6751	027	005	1.1.1.04.07		272		24.000,00
	IMP CH N 386386 C/BEMAT S/A C/ REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS PAGATO REF 10 DIARIAS P/ATENDER DES-PESAS C/VIAGEM A RONDONOPOLIS CONF RECIBO N 6753	028	001	1.1.1.04.07		272		28.500,00
	IMP CH N 386384 C/BEMAT S/A C/ REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA PAGATO REF 10 DIARIAS P/ATEN-DER DESPESAS C/VIAGEM A RONDO-NOPOLIS CONF RECIBO 6811	028	002	1.1.1.04.07		272		16.000,00
	IMP CH N 386385 C/BEMAT S/A C/ REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES PAGATO REF 15 DIARIAS P/ATENDER DES-PESAS C/VIAGEM A NABOREIRA MA-CAUBS E RIO PARAISO CONF RECI-BO No762	028	004	1.1.1.04.07		272		16.000,00
	IMP CH N 386375 C/BEMAT S/A C/ REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE MANOEL JOSE DOS SANTOS PAGATO REF 15 DIARIAS P/ATENDER DES-PESAS C/VIAGEM A FLORESTA E CASCATA CONF REC 6808	028	005	1.1.1.04.07		272		24.000,00
								24.000,00
051081	IMP CH N 386392 C/BEMAT S/A C/ REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES PAGATO REF 15 DIARIAS P/ATENDER DES-PESAS C/VIAGEM A DIVERSOS MU-NICIPIOS CONF REC 6795	035	001	1.1.1.04.07	SALDO	272		3.878.800,00
								14.000,00
061081	IMP CH N 386398 C/BEMAT C/RE-CEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE WILSON MALHEIROS REF PAGTO DE 12 DIARIAS P/ATENDER DESPE-SAS COM VIAGEM CF RECIBO N 6830	062	001	1.1.1.04.07	SALDO	272		3.892.800,00
								19.200,00
071081	IMP CH N 386393 C/BEMAT C/RE-CEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE SEBASTIAO R DE MORAES PAG-TO REF 02 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 6833	076	003	1.1.1.04.07	SALDO	272		3.912.000,00
								3.200,00
081081	IMP CH N 206787 C/BRADESCO C/-DEP 1138 A FAVOR DE JOSUE MAR-TINS DE SIQUEIRA PAGTO REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A PARANATINGA CF RECIBO N 6690	088	004	1.1.1.04.29	SALDO	35084		3.915.200,00
								11.400,00
151081	IMP CH 330332 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR MARIL-ZA SERRA OLIVEIRA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA-GEM CONF REC N 6535	043	004	1.1.1.04.24	SALDO	33316		3.926.800,00
								12.000,00

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
IMP CH 330326 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM CONF REC 15955	048 003	1.1.1.04.24	33316		8.000,00
			SALDO		3.948.600,00
161081 IMP CH 330356 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF A 09 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM CONF REC N 6554	063 001	1.1.1.04.24	33316		21.600,00
IMP CH 330343 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF A 04 DIARIS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 15972	072 002	1.1.1.04.24	33316		9.600,00
			SALDO		3.977.800,00
191081 IMP CH 254436 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A 02 DIA-RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 15949	086 003	1.1.1.04.02	221		4.800,00
			SALDO		3.982.600,00
201081 IMP CH 330335 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA-GEM CONF REC N 6541	098 002	1.1.1.04.24	33316		36.000,00
			SALDO		4.018.600,00
221081 IMP CH N 330366 C/BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE AN-TONIO JOSE DE COSTA PAGTO REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESPE-SAS COM VIAGEM A JACIARA JUCI-MEIRE D AQUINO E POXOREU REF RECIBO N 7352	043 003	1.1.1.04.24	33316		9.600,00
IMP CH N 330356 C/BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE ZA-QUEU F LOPES PAGTO REF 02 DIA-RIAS P/ATENDER COM DESPESAS DE VIAGEM A ITIQUIRA CF RECIBO N 7309	048 002	1.1.1.04.24	33316		4.800,00
			SALDO		4.033.000,00
261081 IMP CH N 330367 BCO BEMAT C/A-POIO LOG A FAVOR DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES REF A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA-GEM A R OESTE DIAMANTINO NO-BRES S J R CLARO A PARAGUAI B BJGRES T SERRA NORTELANDIA E ARENAPOLIS A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 7373	004 004	1.1.1.04.24	33316		19.200,00
IMP CH N 254353 BCO BEMAT C/-DEC N 1138 A FAVOR DE ALCINDO DE VITA RELATIVO A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A CH DOS GUIMARAES LIVRAMENTO POCO-NE A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 7378	005 002	1.1.1.04.02	221		18.000,00
			SALDO		4.070.200,00
271081 IMP CH N 540243 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COS-TA REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A D. AQUINO S.-BENTO TORIXOREO POXOREO GUIRA-TINGA SERRA MARRECO ARAGUAINHA ALTO ARAGUAIA ALTO GARCAS B.DO GARCAS GENERAL CARNEIRO A SER-VICO DESTA CIA CONF RECIBO N 7382	018 003	1.1.1.04.12	329		24.000,00
IMP CH N 254450 BCO BEMAT C/-DEC N 1138 A FAVOR DE SEBAS-TIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF A 01 DIARIA P/ATENDER DESP C/-VIAGEM A P.JOFRE A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 15894	020 002	1.1.1.04.02	221		2.400,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH N 254351 BCO BEMAT C/- DEC N 1138 A FAVOR DE SEBAS- TIAO RODRIGUES DE MORAES REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGEM A CH. DOS GUIMARAES LI- VRAMENTO POCONE A SERVICO DES- TA CIA CONF RECIBO N 7375	020 003	1.1.1.04.02	221		12.000,00
			SALDO		4.108.600,00
301081 PAGT FUNCIONARIOS DESTA CIA DIARIAS AO PES ADMINISTRATIVA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DODO MES DE OUTUBRO/81	017 003				233.600,00
			SALDO		4.342.200,00
031181 IMPORTE CH N 206793 C/ O BRA- DESCO C/DEC 1138 UTILIZADO PA- RA PAGTO DE 02 DIARIAS AO SR ANGELO LEMES DE MORAES P/ATEN- DER VIAGEM A POCONE A SERVICO DESTA CIA CONF REC N 7462	001 003	1.1.1.04.29	35084		4.800,00
			SALDO		4.347.000,00
041181 IMP CH 254359 C/O BEMAT C/DEC LEI A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS REF PAGAMENTO DE 15 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A P E LAGERDA CONF REC 7473	024 002	1.1.1.04.02	221		54.000,00
IMP CH 354370 C/BEMAT S/A C/- DEC -LEI A FAVOR DE JOSE MAR- TINS DE SIQUEIRA REF PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/ATENDER DESPE- SAS C/VIAGEM A PARANATINGA CF REC 7469	024 003	1.1.1.04.02	221		12.000,00
			SALDO		4.413.000,00
051181 IMP CH 254375 C/BEMAT C/DEC 1138 A FVR DE HELENO C DE MO- RAES P/POTO DE 07 DIARIAS P/A- TENDER VIAGEM A PARANATINGA CF REC 7639	028 006	1.1.1.04.02	221		16.800,00
IMP CH 330373 C/O BEMAT S/A C/ APOIO LOGISTICO A FVR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF PAGA- MENTO DE 04 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A RONDONOPO- LIS A SERVICO DESTA CIA CF REC 7484	029 004	1.1.1.04.24	33316		9.600,00
IMP CH 254368 C/O BEMAT S/A C/ DEC 1138 A FVR DE FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA REF PAGA- MENTO DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS A CASCATA A SERVICO DESTA CIA CONFORME RECIBO N 7477	030 001	1.1.1.04.02	221		54.000,00
			SALDO		4.493.400,00
061181 IMP CH N 386450 BCO BEMAT C- /REC ADM A FAVOR DE MAURO RA- MOS DE AMORIM REF A 04 DIA- RIASP/ATENDER DESP C/VIAGEM A CH GUIMARAES N BRASILANDIA PA- RANATINGA POCONE A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 6618	043 001	1.1.1.04.07	272		9.600,00
IMP CH N 330383 BCO BEMAT C/A- POIO LOG A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A 03 DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A C GRANDE MS A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 6643	043 003	1.1.1.04.24	33316		12.000,00
IMP CH N 206795 BCO BRADESCO C/DEC N 1138 A FAVOR DE HILDE- BRANDO DE AMORIM REF A 15 DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A COL CASCATA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 6607	044 004	1.1.1.04.29	35084		36.000,00
IMP CH N 386442 BCO BEMAT C- /REC ADM A FAVOR DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF A 12 DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO	048 001	1.1.1.04.07	272		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
N 7156				28.800,00	
			SALDO	4.579.800,00	
111181 IMP CH 828503 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM CONF REC N 7254	002 004	1.1.1.04.07	272		4.800,00
IMP CH 254381 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE EURIDES ROBERTO DA COSTA REF A 10 DIA-RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 7225	003 001	1.1.1.04.02	221		24.000,00
			SALDO	4.608.600,00	
131181 IMP CH 828510 BEMAT C/RECITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE WILSON MALHEIROS REF A 01 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA-GEM CONF REC N 7282	027 005	1.1.1.04.07	272		2.400,00
IMP CH 828508 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A 01 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A STO ANTONIO DO LEVERGER CONF REC N 7257	028 001	1.1.1.04.07	272		2.400,00
IMP CH 254390 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE HILDE-BRANDO DE AMORIM REF A 03 DIA-RIASP/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 7284	028 003	1.1.1.04.02	221		7.200,00
IMP CH 254389 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE ALCINDO DE VITA REF A 03 DIARIAS P/ A-TENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 7278	032 002	1.1.1.04.02	221		7.200,00
IMP CH 330368 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF A 15DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM CONF REC N 7295	032 003	1.1.1.04.24	33316		60.000,00
IMP CH 828520 BEMAT C/REC AD-MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A 3 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM CONF REC N 7004	032 004	1.1.1.04.07	272		31.200,00
IMP CH 828521 BEMAT C/REC AD-MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES	032 005	1.1.1.04.07	272		36.000,00
IMP CH 828521 BEMAT C/REC AD-MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC 7005					
			SALDO	4.755.000,00	
181181 IMP CH N 254391 C/BEMAT C/DEC LEI 1138 A FAVOR DE SEBASTIAO A DE ARRUDA REF PAGTO DE 10 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS-COM VIAGEM A SERVICOS DESTA CIA CF RECIBO N 7063	096 002	1.1.1.04.02	221		24.000,00
IMP CH N 254393 C/BEMAT C/DE-CRETO LEI 1138 A FAVOR DE GON-CALINO CANDIDO DA ROSA REF PAGTO DE 10 DIARIAS PARA ATEN-DER DESPESAS COM VIAGEM A SER-VICOS DESTA CIA CF RECIBO N 7064	096 005	1.1.1.04.02	221		36.000,00
IMP CH 330393 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE MAURO R DE AMORIM REF PAGTO DE 09 DIA-RIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SERVICOS DESTA CIA CONF RECIBO N 7069	096 006	1.1.1.04.24	33316		21.600,00
			SALDO	4.836.600,00	
191181 IMP CH 114375 BCO BANESPA C-/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA	009 004	1.1.1.04.15	353		

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	FON SECA REF 09 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 7095				20.600,00	
	IMP CH 114383 BCO BANESPA S/A C/ESP PROJ LEI N 3774/76 PAGTO A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF A 01 DIARIAS Q/-SAIU A MENOR AJ INTERESSADO CONF REC N 7094	010 001	1.1.1.04.15	353		1.000,00
	IMP CH 828526 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF 09 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 7096	010 004	1.1.1.04.07	272		54.000,00
201181	IMP CH 330396 C/O BEMAT S/A C/ APOIO LOGISTICO A FVR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES PAGAMENTO REF 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A CACERES A SERVICO DA CIA CONFORME REC N 7091	023 002	1.1.1.04.24	SALDO 33316		4.912.200,00
					4.800,00	
231181	IMP CH N 828534 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE WILSON MALHEIROS REF PAGTO REF 09 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM P/ESSA CIA CF REC 7135	043 002	1.1.1.04.07	SALDO 272		4.917.000,00
					21.600,00	
241181	IMP CH N 828540 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE JOIR J C DA SILVA PAGTO REF09 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM N BRASILANDIA E PARANATINGA CF REC 15816	089 004	1.1.1.04.07	SALDO 272		4.938.600,00
	IMP CH N 828538 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE ANTONIO JOSE DA COSTA PAGTOREF 08 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 15809	089 005	1.1.1.04.07	272	21.600,00	
					19.200,00	
271181	IMP CH N 828608 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE ANGELO L DE MORAES PAGTO REF REEMBOLSO DE 01 DIARIA CONDUZINDO O DIR SUPRERINTENDENTE ATE A TRANSPANTANEIRA CF RECIBO N 15752	019 001	1.1.1.04.07	SALDO 272		4.979.400,00
	IMP CH N 828606 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE ANGELO L DE MORAES PAGTO REF 03 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A POCONE CF RECIBO N 15743	019 002	1.1.1.04.07	272	2.400,00	
	IMP CH N 812955 C/BEMAT C/DEC 1138 A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS PAGTO REF 15 DIARIAS PARA ATENDER COM DESPESA C/VIAGEM A PONTE LACERDAS CF RECIBO N 15718	019 005	1.1.1.04.02	221	7.200,00	
	IMP CH N 812956 C/BEMAT C/DEC LEI 1138 A FAVOR DE FRANCISCO S DE SIQUEIRA PAGTO REF 15 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A FAZ CASCATA P/ESSA CIA CF REC 15719	022 001	1.1.1.04.02	221	54.000,00	
					54.000,00	
301181	PGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA DIARIA AO PES ADMINISTRATIVA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DOMES DE NOVEMBRO/81	055 003		SALDO		5.097.000,00
					120.400,00	
011281	IMP CH N 828615 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR	001 001	1.1.1.04.07	SALDO 272		5.217.400,00

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	DE MAURO E DE ADRIA REF PAGTODE 05 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SERVICOS DESTA CIA CF REC 15773				12.000,00	
			SALDO		5.229.400,00	
021281	IMP CH N 812965 C/BEMAT C/DEC LEI 1138 A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES REF PAGTO REL 15DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A COL CASCATA A SERV D/CIA CONF RECIBO 15800	008 001	1.1.1.04.02	221		
	IMP CH N 828620 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE ANTONIO PADUA DOS SANTOS PARAREF PAGTO DE 07 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SERVICOS DESTA CIA CONF RECIBO N 15551	008 002	1.1.1.04.07	272	36.000,00	
			SALDO		25.200,00	
031281	IMP CH N 812968 C/BEMAT C/DECRETO LEI 1138 A FAVOR DE MARIA DE JESUS DA SILVA REF PAGTO DE 08 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A POXOREU A SERVICOS DESSA CIA CF RECIBO N 15575	086 003	1.1.1.04.02	221		5.290.600,00
			SALDO		19.200,00	
041281	IMP CH 8499274 COMUNO C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE EDECKSON LUIZ DE MEDEIROS REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 15586	096 004	1.1.1.04.13	337		5.309.800,00
	IMP CH N 812976 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 15652	098 003	1.1.1.04.02	221	90.000,00	
	IMP CH 812969 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE GONCALINO CANDIDO DA ROSA REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 15577	098 005	1.1.1.04.02	221	14.400,00	
	IMP CH 812984 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE JOSE BENEDITO ALBUQUERQUE GARCIA REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 15690	099 003	1.1.1.04.02	221	36.000,00	
			SALDO		36.000,00	
071281	IMP CH N 830403 BCO BEMAT C/APOIO LOG A FAVOR DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF A 02 DIARIASP/ATENDER DESP C/VIAGEM A JACIARA JOSCIMEIRA E J AQUINO A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 12514	011 001	1.1.1.04.24	33316		5.486.200,00
	IMP CH N 828637 BCO BEMAT C-/REC ADM A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A S PAULO PARA ATENDER DESP C/-VIAGEM CONF RECIBO N 12532	011 002	1.1.1.04.07	272	4.800,00	
	IMP CH N 812987 BCO BEMAT C/-DEC 1138 A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A COL DE PIGUEIRA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 12535	013 004	1.1.1.04.02	221	32.000,00	
			SALDO		36.000,00	
091281	IMP CH N 828643 BCO BEMAT C-	040 003	1.1.1.04.07			5.559.000,00

	PGTO LOG A FAVOR DE BENEDITO JOSE DE CAMPOS, REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DESTA CIA, CONF RECIBO N 12519							14.400,00
	IMP CH N 812989 BCO BEMAT C/DEC 1138 A FAVOR DE ALCINDO DE VITA REF A UMA DIARIA P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERVICO DESTA CIA, CONF RECIBO N 12505	042	003	1.1.1.04.02		221		2.400,00
					SALDO			5.635.800,00
141281	IMP CH 812989 BEMAT C/DECRETO 1136 PAGTO A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 16460	006	004	1.1.1.04.02		221		40.000,00
					SALDO			5.675.800,00
151281	IMP CH 813003 BEMAT C/DECRETO 1136 PAGTO A FAVOR DE ATAMIRANDO SORAES GUIMARAES REF 15 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 16432	030	004	1.1.1.04.02		221		36.000,00
	IMP CH 812994 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE ALDEMI DE AQUINO REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 15612	031	002	1.1.1.04.02		221		36.000,00
	IMP CH 813000 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS REF A 15 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 16424	033	005	1.1.1.04.02		221		54.000,00
	IMP CH 813002 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 16426	034	001	1.1.1.04.02		221		7.200,00
	IMP CH 823582 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE BENEDITO JOSE DE CAMPOS REF 04 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 15619	038	002	1.1.1.04.07		272		14.400,00
	IMP CH 813006 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 16439	038	003	1.1.1.04.02		221		24.000,00
	IMP CH 828660 BEMAT R/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 16430	039	003	1.1.1.04.07		272		7.200,00
					SALDO			5.854.600,00
161281	IMP CH 813007 C/D BEMAT S/A C/DEC 1138 A FVR DE GONCALINO CANDIDO DA GLORIA REF PAGAMENTO 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A COL FIGUEIRA A SERVICO DA COMPANHIA CF REC N 16440	079	001	1.1.1.04.02		221		18.000,00
	IMP CH 813010 C/D BEMAT S/A C/DEC 1138 A FVR DE OSVALDO GONCALVES BRAGA PAGAMENTO REF 05 DIARIAS P/ATENDER VIAGEM A COL FIGUEIRA SERVICO DA COMPANHIA CF REC N 16447	079	002	1.1.1.04.02		221		12.000,00
					SALDO			5.884.600,00
171281	IMP CH 826688 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE WILSON MALHEIROS REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 7562	019	003	1.1.1.04.07		272		12.000,00
	IMP CH 813014 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF	019	004	1.1.1.04.02		221		

101281	IMP CH 826697 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF A 01 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC 7583	048	002	1.1.1.04.07		272		
					SALDO		2.400,00	5.906.200,00
231281	IMP CH 826733 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES PAGTO REF A 01 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A JACIARA A SERVICOS D/CIA CF RECIBO N 7676	002	002	1.1.1.04.07		272		
	IMP CH 813017 C/BEMAT C/DEC LEI 1138 A FAVOR DE ZAQUEU F LOPES PAGTO REF 04 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A PARANAITINGA CF RECIBO N 7668	003	003	1.1.1.04.02		221	2.400,00	
	IMP CH 813016 C/BEMAT C/DEC LEI 1138 A FAVOR DE SEBASTIAO A DE ARRUDA PAGTO REF 15 DIARIASP/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SOL CASCATA CF RECIBO N 7692	003	004	1.1.1.04.02		221	9.600,00	
					SALDO		36.000,00	5.954.200,00
301281	IMP CH N 813025 C/BEMAT C/DEC LEI 1138 A FAVOR DE ZAQUEU FERREIRA LOPES PAGTO REF 13 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A PARANAITINGA CF RECIBO N 7911.	038	003	1.1.1.04.02		221		
	IMP CH N 813027, C/BEMAT C/DECRETO LEI 1 138, A FAVOR DE GONCALINO C. DA ROSA, PAGTO REF 05 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 7965.	038	004	1.1.1.04.02		221	31.200,00	
	IMP CH N 813022 C/BEMAT C/DECRETO LEI 1 138, A FAVOR DE OSVALDO G BRAGA, PAGTO REF 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF REC 7959	038	006	1.1.1.04.02		221	18.000,00	
	IMP CH N 923957 C/BEMAT C/ PROG INTEST DE TV, A FAVOR DE JOAO BOSCO M. BRITO, PAGTO REF05 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM, CF RECIBO N 7970.	039	004	1.1.1.04.21	33286		7.200,00	
	IMP CH N 812996 C/BEMAT C/DECRETO LEI 1 138 A FAVOR DE JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA, PAGTOREF A 03 DIARIA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM, CF RECIBO N 15634.	040	002	1.1.1.04.02		221	12.000,00	
					SALDO		21.600,00	6.044.200,00
311281	IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001	011	4.4.1	8273			6.245.414,56
	IMP TRANSF DA CONTA 43761 P/C 4162 POR LANCAMENTO INDEVI IN EM 020681 REL A DIARIAS	004	002	1.1.2.01.01.24	43761		4.800,00	
	IMP TRANSF DA CONTA 416 2 P/C/ 835 8 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 300381 RELATIVO ADIANTO	008	005	1.1.2.01.06	8338			10.000,00
	IMP TRANSF DA CONTA 416 2 P/ A C/ 835 4 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 280381 REL ADIANT A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM CF REC 10170	009	002	1.1.2.01.08	8354			20.000,00
	IMP TRANSF DA CONTA 2531 0 P/ C/ 416 2 POR LANCTO INDEVIDO - EM 110981	009	009	1.1.2.01.16	25810		4.800,00	
	IMP TRANSFDA CONTA 25500 P/ C/	011	002	1.1.2.01.21	25500			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
416 2 POR LANCTO INDEVIDO EM 240480 QUE ORA REGULARIZAMOS					2.700,00	
IMP TRANSF DA CONTA 3171 2 P/C/416 2 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 05 02 81 REF DIARIA A FAVOR DE ADALBERTO GONCALVES PIRES	014	001	1.1.2.01.47	31712		
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE FERREIRA PAIVA REF A DESP COM VIAGEM E ESTADIAS CONF PROC 3223/81	013	006	1.1.2.01.02.22	55603	12.800,00	
IMP PG FUNCS.DESTA CIA DIARIAS PESSOAL ADMIN. CONF RES DA FL DE PAGTO DEZ/81	060	003			1.714,56	
IMP A FAVOR DE NERVAL SANTOS CHEQUE CORRESPONDENTE 02 DIARIAS CF CI N 1312/81 DBS REEMBOLSO	075	001	2.1.1.06.01.04	68403	152.400,00	
IMP A FAVOR DE NERVAL SANTOS CHEQUE CORRESPONDENTE 06 DIARIAS CF CI N 1320/81 DBS REF REEMBOLSO	075	002	2.1.1.06.01.04	68403	4.800,00	
IMP A FAVOR DE SEBASTIAO R DE MORAES CORRESP REEMBOLSO DE 05 DIARIAS CF CI N 1302/81	075	010	2.1.1.06.01.09	68454	14.400,00	
IMP A FAVOR DE NERVAL SANTOS CHEQUE REF A 02 DIARIAS CONF RECIBO 5493	078	004			12.000,00	
IMP LANC COMPLEMENTAR EFETUADA MENOR EM 05 10 81 REF CH 386392 C/BEMAT S/A C/REC ADM AFAVOR DE ZAQUE F LOPES PAGTO REF DIARIAS CONFORME REC 6796	084	001	1.1.1.04.07	272	3.200,00	
IMP LANC COMPL EFET A MENOR EM041181 REF CH 254370 C/BEMAT/A C/DEC 1138 A FAV DE JOSUE MARTINS DE SIQUEIRA REF DIARIAS REC 7480	089	005	1.1.1.04.02	221	400,00	
IMP CHEQUE N 386329 C/BEMAT S/A RECEITA AMINISTRATIVA A FAVOR DE NERVAL SANTOS CHEQUE LANCADO INDIVIDAMENTE EM 03/09/81REF PAGTO DE 07 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF RECIBO N 6151	092	003	1.1.1.04.07	272	6.000,00	
					11.200,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
			417C	S.ANT	0,00	
DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	30.12.80		3.1.1.13			
120181 IMPORTE CH 577575 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE RENATO GATTAS CORRO RELATIVO A 05 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A SERV DA CIA REC N 4101	051	002	1.1.1.04.04	248	12.500,00	
IMPORTE CH 577570 C/BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE SANDRA MARA AMARILHA RELATIVO A 04 DIARIASP/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A SERV DA CIA CONFORME RECIBO N 4111	052	002	1.1.1.04.04	248	10.000,00	
IMPORTE CH 577592 C/BEMAT C/CEPPES A FAVOR DE SANDRA MARA DE SOUZA AMARILHA REL A 05 DIARIAS P/DESP VIAGEM A SERV DA CIA CONF REC N 4127	052	006	1.1.1.04.04	248	15.000,00	
			SALDO		37.500,00	
130181 IMP CH 577501 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE JOSE M F ALVES REF PAGAMENTO DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A BRASILIA CF RECIBO N 4131	058	005	1.1.1.04.04	248	37.500,00	
			SALDO		75.000,00	
140181 IMPORTE CH 577517 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF A 01 DIARIAP/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERVICO DA CIA CONFORME RECIBO N 4155	088	006	1.1.1.04.04	248	3.100,00	

	APOIO LOGISTICO A FAVOR DE RE- NATO GATTAS ORRO REF PAGTO DE 10 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CONF REC N 4205						43.000,00	
					SALDO			121.100,00
200181	IMPORTE CH 577545 C/BEMAT CEP- PES A FAVOR DE SANDRA MARIA DESOUZA AMARILHA REF COMPLE- MENTACAO DE 05 DIARIAS CONF REC 4210	007	002	1.1.1.04.04		248		
	IMPORTE CH 636173 C/BEMAT DE- CRETO 1138 A FAV DE BENEDITO AVELINO TEIXEIRA FILHO REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGEM A SERV DA CIA CONF REC N 4173	007	006	1.1.1.04.02		221	12.500,00	
	IMPORTE CH 577542 C/BEMAT CEP- PES A FAVOR DE EDMILSON FOR- TESBARRETO REFERENTE A 10 DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA REC 4207	008	001	1.1.1.04.04		248	9.300,00	
	IMPORTE CH 577536 C/BEMAT CEP- PES A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF A 10 DIA- RIASP/ATENDER DESPESAS C/VIA- GEM A SERVICO DA CIA CONFORME RECIBO N 4200	009	001	1.1.1.04.04		248	31.000,00	
					SALDO		31.000,00	204.900,00
230181	IMPORTE CH 770605 C/BEMAT A- POIO LOGISTICO A FAVOR DE ED- SON JOSE DA SILVA RELATIVO A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM A CACERES CONF RECIBO 4256	040	002	1.1.1.04.24		33316		
	IMP CH N 636181 C/BEMAT S/A C/ DECRETO LEI 1138 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF 15 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A PARANATINGA CF REC 4291	042	005	1.1.1.04.02		221	9.300,00	
					SALDO		46.500,00	260.700,00
260181	IMPORTE CH 106845 C/BEMAT CEP- PES A FAVOR DE DIOCLES DE FI- GUEIREDO REF A 05 DIARAIS P/A- TENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA CONF RECIBO 4344	052	003	1.1.1.04.04		248		
					SALDO		21.500,00	282.200,00
280181	IMP CH N 106865 C/BEMAT S/A C/ CEPPES A FAVOR DE WALTAMIR A B DIAS PAGTO REF 07 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 4312	073	001	1.1.1.04.04		248		
	IMP CH N 106873 C/BEMAT S/A C/ CEPPES A FAVOR DE MAURI EUDA- CIO CORREIA REF PAGTO DE 03 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF REC 4363	073	002	1.1.1.04.04		248	21.700,00	
					SALDO		9.300,00	313.200,00
290181	IMPORTE CH 106882 C/BEMAT CEP- PES A FAVOR DE BENEDITO FLA- VIANO DE SOUZA REF A 10 DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA RECIBO 4376	086	001	1.1.1.04.04		248		
					SALDO		31.000,00	344.200,00
300181	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA DIARIAS AO PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/81	027	003					
	IMPORTE CH 106885 C/BEMAT CEP- PES A FAVOR DE SANDRA MARA SOUZA AMORIM REF A COMPLEMEN- TACAO DE 04 DIARIAS QUE FORAM PAGAS NO VALOR ANTIGO CONF RE- CIBO 4380	092	001	1.1.1.04.04		248	8.000,00	
							7.200,00	

030281	IMPORTE CH 636191 C/BEMAT C/- DEC 1138 A FAVOR SANDRA M SOUZA AMARILHA REF PAGTO 02 DIARIAS,CF RECIBO 4425	003	007	1.1.1.04.02	SALDO 221		359.400,00
						6.200,00	365.600,00
060281	IMP CH 770619 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE RENATO GATTAS ORRO REF A 08 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 4481	045	002	1.1.1.04.24	SALDO 33316		
	IMP CH 726306 BEMAT C/ESP PROD LEI N 5744/76 PAGTO A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTES REF 05DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 4466	046	002	1.1.1.04.23	33308	34.400,00	
					SALDO	15.500,00	415.500,00
110281	IMPORTE CH 106922 C/BEMAT CEPES A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A SERV DA CIA CONF RECIBO N 4521	069	002	1.1.1.04.04	248		
	IMPORTE CH 106923 C/BEMAT CEPES A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF A COMPLEMENTACAO DE 02 DIARIAS QUE SAIRAM A MENOR RECIBO 4529	069	003	1.1.1.04.04	248	3.800,00	
					SALDO	2.400,00	421.700,00
120281	IMPORTE CH 636198 C/BEMAT DECRETO 1138 A FAVOR DE CELSO ANTONIO DE BARROS RELATIVO A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERVICO DA CIA CONFORME RECIBO 4547	078	001	1.1.1.04.02	221		
					SALDO	9.300,00	431.000,00
130281	IMPORTE CH 139165 C/BCO ITAU DECRETO 1138 A FAVOR DE AIME JOSEPH ANDRE TAURINES RELATIVO A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA CONF RECIBO 4652	092	006	1.1.1.04.39	43664		
					SALDO	18.600,00	449.600,00
170281	IMP CH 770653 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 4686	023	005	1.1.1.04.24	33316		
	IMP CH 770652 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE ITAMAR JESUS PIMENTA REF 02 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/ VIAGEM CONF REC N 3685	027	004	1.1.1.04.23	33308	15.500,00	
					SALDO	6.200,00	471.300,00
180281	IMP CH 770661 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE EROTIDES MARIA DA SILVA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 4732	040	004	1.1.1.04.24	33316		
					SALDO	15.500,00	486.800,00
200281	IMPORTE CH 139154 C/BCO ITAU S/A DECRETO 1138 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA RELATIVO A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERVICO DA CIA CONFORME RECIBO N 4602	058	002	1.1.1.04.39	43664		
					SALDO	18.600,00	505.400,00
240281	IMP. CH. 250047 BEMAT C/FDO REC. A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOSE MARIANE FERREIRA ALVES REF. A 05 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF.REC.N.-4741.	088	001	1.1.1.04.12	329		
	IMP. CH 250050 BEMAT C/FDO REC. A UTILIZAR,PGTO A FAVOR DE RENATO GATTAS ORRO REF. A	088	004	1.1.1.04.12	329	12.900,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	OS DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF. REC. N.4627.						
				SALDO			21.500,00
250281	IMP PAGTO A FAVOR DE ITAMAR JESUS PIMENTA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 4763	007 003	1.1.1.04.04		248		539.800,00
	IMP CH 106935 BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE TEREZA NORMANDO REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 4762	008 001	1.1.1.04.04		248	9.300,00	
				SALDO			12.900,00
050381	IMP CH 255390 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE RENAT GATTAS ORRO REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 4819	011 003	1.1.1.04.12		329		562.000,00
	IMP CH 255395 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 4836	012 002	1.1.1.04.12		329	25.800,00	
	IMP CH 206819 BRADESCO C/ DECRETO N 1138 PAGTO A FAVOR DE PHILEMOM BORGES DA SILVA REF A04 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/ VIAGEM A PONTE LACERDA CONF REC N 4834	015 002	1.1.1.04.29		35084	9.300,00	
	IMP CH 206814 BRADESCO DECRETO N 1.138 PAGTO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF A 04DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/ VIAGEM CONF REC N 4825	015 006	1.1.1.04.29		35084	12.400,00	
						12.400,00	
				SALDO			12.400,00
110381	IMP CH N 255333 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE PAGAMENTO REFERENTE 04 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CONFORME RECIBO N 4921	060 006	1.1.1.04.12		329		621.900,00
				SALDO			12.400,00
170381	IMP CH 255406 BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE DALMA SONIA FALCAO GRANJA REF A 02 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A JACIARA CONF REC N 4948	004 003	1.1.1.04.12		329		634.300,00
				SALDO			6.200,00
180381	IMP CH N 255473 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE JAIR RODRIGUES DE CARVALHO PAGAMENTO REF 10 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF RECIBO N 10089	015 002	1.1.1.04.12		329		640.500,00
				SALDO			31.000,00
190381	IMP CH N 255492 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURI EDJARCIO CORREAPAGTO REF 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF RECIBO N 10061	025 001	1.1.1.04.12		329		671.500,00
	IMP CH N 255491 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS PAGTO REF 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF RECIBO N 10060	025 004	1.1.1.04.12		329	9.300,00	
	IMP CH N 255486 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE AYRTON CANAVARROS	026 002	1.1.1.04.12		329	15.500,00	

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO	721.100,00	
200381 IMP CH N 255497 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST F R A UTILIZAR A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARREIROPAGTO REF 08 DIARIAS CONF RECIBO N 10110	038 006	1.1.1.04.12	329	24.800,00	
IMP CH N 255498 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE SIDNEY SILVA DE QUEIROZ PAGAMENTO REF 08 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONFORME RECIBO N 10111	039 004	1.1.1.04.12	329	24.800,00	
			SALDO	770.700,00	
240381 IMP CH 139184 BCO ITAU C/DEC N 1138 PAGTO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A PARANATINGA CONF REC N 10145	058 004	1.1.1.04.39	43664	12.400,00	
IMP CH 255505 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE MOACY LOPES SOARES REF 05/DIARIAS CONF REC N 10126	060 006	1.1.1.04.12	329	15.500,00	
			SALDO	798.600,00	
260381 IMP CH 255531 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE RENATO GATTAS SORO REF 04 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 10178	085 005	1.1.1.04.12	329	17.200,00	
			SALDO	815.800,00	
270381 IMP CH 255916 C/BEMAT DEC 1138 A FAVOR DE PHILEMON SOARES DA SILVA RELATIVO A 03 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A SERVICO DA CIA CONFORME RECIBO 10198	089 003	1.1.1.04.02	221	9.300,00	
IMPORTE CH 726436 C/BEMAT ESP PRODUTO LEI 3744/76 A FAVOR DE WALTER MOTTA NORONHA RELATIVOA 06 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM A SERVICO DA CIA CONF RECIBO 10197	089 005	1.1.1.04.23	33308	18.600,00	
IMPORTE CH 726426 C/BEMAT ESP PRODUTO 3744/76 A FAVOR DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDARELATIVO A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA CONF RECIBO 10142	089 006	1.1.1.04.23	33308	12.400,00	
IMPORTE CH 255513 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZA CODEMAT A FAVOR MAURI EUDARCIO CORREA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERVICO DA CIA RECIBO 10169	090 001	1.1.1.04.12	329	15.500,00	
			SALDO	871.600,00	
300381 IMPORTE CH 255544 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAVOR DE ITAMAR JESUS PIMENTA REF A 07 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA CONF RECIBO 10219	011 003	1.1.1.04.12	329	21.700,00	
IMPORTE CH 255545 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAV DE DINAIR MARIA FIGUEIREDO REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA CONF RECIBO 10208	011 004	1.1.1.04.12	329	15.500,00	
			SALDO	908.800,00	
310381 IMP CH321370 BEMAT C/TES EST PAGTO A FAVOR DE OSVALDO PEREIRA LEITE REF A 10 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 10281	026 004	1.1.1.04.12	329	31.000,00	
			SALDO	939.800,00	
020481 IMP CH 321391 BEMAT C/TES EST	010 005	1.1.1.04.12			

	ALG DIARIAS P/ATEND DESP C/- VIAGEM							
								31.000,00
030481	IMPORTE CH N 321414 BCJ BEMAT C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR PAGAT A GLORIALICE SIGARINI DA SILVA REF A 10(DEZ) DIARIAS P/ATEN- DER DESPESAS COM VIAGEM CONF REC N 10321	019	003	1.1.1.04.12	SALDO 329			970.800,00
								31.000,00
100481	IMP CH 321461 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR DE EDMILSON FORTES BARRE- TO REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10457	086	005	1.1.1.04.12	SALDO 329			1.001.800,00
	IMP CH 321468 BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR DE ARNALDO RAMOS REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA- GEM A PARANATINGA CONF REC N 10463	087	001	1.1.1.04.12	329			31.000,00
								15.500,00
140481	IMPORTE CH 770694 C/BEMAT A- POIO LOG A FAVOR DE SANDRA MA- RA DE SOUZA AMARILHA REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA- GEM A SERV DA CIA CONF REC 10556	031	004	1.1.1.04.24	SALDO 33316			1.048.300,00
	IMPORTE CH 139193 C/BCO ITAU S/A A FAVOR DE ARNALDO RAMOS REF A 4 DIARIA P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA CONF RECIBO 10506	031	005	1.1.1.04.39	43664			43.000,00
	IMPORTE CH 321533 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAV DE EDSON JOSE DA SILVA REF A 07 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA CONF RECIBO 10553	032	001	1.1.1.04.12	329			12.400,00
								21.700,00
150481	IMPORTE CH 329866 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAV DE MARIA AMELIA P AL BU- QUERQUE REF A 03 DIARIAS P/A- TENDER DESP C/VIAG A SERV DA CIA CONF RECIBO 10589	043	002	1.1.1.04.12	SALDO 329			1.125.400,00
	IMPORTE CH 770697 C/BEMAT A- POIO LOGISTICO A FAVOR DE ISA- AC CAPATP REF A 03 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA REC 10590	043	003	1.1.1.04.24	33316			9.300,00
	IMPORTE CH 770695 C/BEMAT A- POIO LOGISTICO A FAVOR DE RE- NATO GATTAS ORRO REF A 06 DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA CONF RECIBO N 10579	043	004	1.1.1.04.24	33316			15.500,00
								25.800,00
200481	IMP CH 105966 BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE CARLOS ALBER- TO DA SILVA REF A 04 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10607	080	006	1.1.1.04.04	SALDO 248			1.176.000,00
								12.400,00
240481	IMP CH 330220 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE PHILWOMON BORGES DA SILVA REF A 03 DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10699	007	004	1.1.1.04.24	SALDO 33316			1.188.400,00
	IMP CH 330226 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE NADCY LO- PES SUARES REF A 05 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC 10670	008	002	1.1.1.04.24	33316			9.300,00
								15.500,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH 330225 BEMAT C/APOIO LOG REF A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC 10700 ERSTIDES MARIA DA SILVA	008 003	1.1.1.04.24	33316	24.800,00	
IMP CH AIME JOSEPH ANDRE TAURINE REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JACIARA CONF REC N 10660	008 005	1.1.1.04.24	33316	9.300,00	
			SALDO	1.247.300,00	
280481 IMP CH N 330253 BCO BEMAT C/APOIO LOGIST A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REF A 06(SEIS)DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM P/ROSARIO OESTE C/A FINALIDADE DE ACOMPANHAR AIMPLANTACAO DA NOVA ESTRUTURAADMIST CONF RECIBO N 10815	044 003	1.1.1.04.24	33316	18.600,00	
IMP CH N 330263 BCO BEMAT C/APOIO LOGIST A FAVOR DE MAURI EUDARCIO CORREA REF A 03(TRES DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A PARANATINGA A SERVICO DE FISCALIZACAO DE OBRAS CONF RECIBO N 10827	046 001	1.1.1.04.24	33316	9.300,00	
			SALDO	1.275.200,00	
290481 IMPORTE CH 53889 C/BEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE DIOCLES DE FIGUEIREDO RELATIVO A 07 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERVICO DA CIA CONF RECIBO 10741	062 007	1.1.1.04.07	272	30.100,00	
			SALDO	1.305.300,00	
300481 PAGO FUNCIONARIOS C/CIA DIARIA AO P TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/81	006 004			21.700,00	
IMP CH N 353885 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE JOAO LUIZ PINHEIRO REF A 05 (CINCO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A S PAULO CURITIBA P/FAZER ACEITACAO EM CAMPO DE TORRE E VISITA A GRACIA E VIMANS CONF RECIBO N 10736	083 001	1.1.1.04.07	272	21.500,00	
IMP CH N 353895 BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARALREF A 05 (CINCO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JAURU E QUATRO MARCOS P/FAZER LEVANTAMENTO DAS PRECARIDADES DOS MUNICIPIOS CONF RECIBO N 10871	083 003	1.1.1.04.07	272	15.500,00	
			SALDO	1.364.000,00	
060581 IMP CH 778044 BCO NACIONAL DE CREDITO COOPERATIVO C/MOVIMENTO A FAVOR DE RENATO GATTAS BARRO REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A S PAULO R JANEIRO BRASILIA P/CONTACTAR C/BCO CENTRAL FINESPE BNDE E BNCC CONF REC 10930	029 001	1.1.1.03.06	52663	43.000,00	
			SALDO	1.407.000,00	
080581 IMP CH 229952 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE AYRTON CANAVARROS SERRAREF A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10791	061 001	1.1.1.04.12	329	24.800,00	
			SALDO	1.431.800,00	
130581 IMP CH N 329985 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE PHILEMON BORGES DA SILVA REF 02(DUAS) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A RONDONOPOLIS A SERVICO DA GTE CONF RECIBO N 10992	010 001	1.1.1.04.12	329		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
140581 IMP CH N 330028 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR COMISSÃO FORTES BARRETO REF 03 (TRES) DIARIAS P/ATEN- DER DESP C/VIAGEM A S BARCAS E TORI XORE) P/FISCALIZAR OBRAS QUE ESTAO SENDO EXECUTADAS CONF RECIBO N 11040	026 004	1.1.1.04.12	329		9.300,00
IMP CH N 330025 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOAO BATISTA LOTUFO FILHO REF 04(QUATRO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUI- NA P/VERIFICACAO QTO A RECO- LHES DE FOLHAS DE PAGTO PRES- TACAO DE CONTAS E OUTROS PRO- CEDIMENTOS AFETOS A AUDITORIA INTERNO CONF REC N 11037	028 001	1.1.1.04.12	329		12.400,00
		SALDO			1.459.700,00
150581 IMP CH 329909 BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR DE WALTAMIR AUGUSTO BORRA- LHO DIAS REF A 03 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM CONF REC N 11154	038 003	1.1.1.04.12	329		9.300,00
		SALDO			1.469.000,00
210581 IMP CH N 329937 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE FELIX NUNES DE OLI- VEIRA FILHO REF 05(CINCO) DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A P GAUCHOS/JUINA ARIPUANA/A FLORESTA I NOVA/3R 080 E SINOP ACOMPANHANDOTECNICOS DA SUDECO CONF RECIBO N 11192	099 001	1.1.1.04.12	329		15.500,00
		SALDO			1.484.500,00
220581 IMP CH N 329949 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ITAMAR JESUS PIMENTA REF 04(QUATRO) DIARIAS P/ATEN- DER DESP C/VIAGEM A S JOSE DO RIO CLARO P/DEFINICAO DE O- BRASPRIORITARIAS NO MUNICIPIO CONF RECIBO N 11229	008 003	1.1.1.04.12	329		12.400,00
IMP CH N 7263199 BCO BEMAT C- /ESP PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR DE EDSON JOSE DA SILVA REF 04(QUATRO) DIARIAS P/ATEN- DER DESP C/VIAGEM A RONDONOPC- LIS JACIARA JUCIMEIRA E P PRE- TA P/ VERIFICACAO DE CONVENIOS CONF RECIBO N 11231	011 001	1.1.1.04.23	33308		12.400,00
		SALDO			1.509.300,00
260581 IMP CH 365808 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR DE WALTAMIR AUGUSTO BORRA LHO DIAS REF A 04 DIARIAS P/A- TENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 11251	066 003	1.1.1.04.12	329		12.400,00
		SALDO			1.521.700,00
280581 IMP CH 206748 BRADESCO C/DEC N 1138 PAGTO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF A 15 DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A P LAVERDA CONF REC N 11305	090 002	1.1.1.04.29	35084		46.500,00
		SALDO			1.568.200,00
290581 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIAA DIARIAS AO P TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/81	051 002				59.400,00
		SALDO			1.627.600,00
010681 IMP CH N 365848 C/BEMAT C/TES DO EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE RENATO G ORROS REF PAGAMENTO DE 05 DIARIAS P/A- TENDER DESPESAS COM VIAGEM CF	001 001	1.1.1.04.12	329		

	IMP CH N 365915 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CELSO P DO AMARAL REF PAGTO DE 09 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF REC 11495	021	003	1.1.1.04.12		329	27.900,00
					SALDO		1.680.300,00
050681	IMP CH N 365956 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO F DE SOUZA REF PAGTO DE 06 DIARIAS P/ATENDER-DESP COM VIAGEM A SERV D/CIA E RECIBO N 5060 E CI 303/19	040	003	1.1.1.04.12		329	18.600,00
	IMP CH N 365955 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE DIOCLES DE FIGUEIREDO REF PAGTO DE 06 DIARIAS P/ATENDER-DESPESAS COM VIAGEM A SERV D/-CIA CF REC N 5058	042	003	1.1.1.04.12		329	18.600,00
					SALDO		1.723.500,00
090581	IMP CH 365869 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE RENATO GATTAS CORRO REF A 03 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM A BRASILIA CONF REC N 5150	060	002	1.1.1.04.12		329	12.900,00
	IMP CH 365855 BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE AIME JOSEPH ANDRE TAURINES REF A 15 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM A CACERES E P LACERDA CONF REC N 5155	060	004	1.1.1.04.12		329	46.500,00
					SALDO		1.782.900,00
110681	IMP. CH.365881 BEMAT C/TES. EST. FDO REC. A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE MAURI EDUARDO CORREA REF. A 04 DIARIAS P/ ATENDER DESP. C/VIAGEM CONF. REC N 5194.	085	001	1.1.1.04.12		329	12.400,00
	IMP. CH 365859 BEMAT C/TES. EST. FDO REC. A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ARNALDO RAMOS REF. A 03 DIARIAS P/ ATENDER DESP. C/VIAGEM CONF. REC N 11409.	085	002	1.1.1.04.12		329	9.300,00
					SALDO		1.804.600,00
150681	IMP CH N 253933 BCO BEMAT C/ DECRETO N 1 138 A FAVOR DE AYRTON CANAVARROS SERRA REF A 08(OITO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A R OESTE NORTE/DIAMANTINO/A PARAGUAI/ NORTELANDIA ARENAPOLIS/B BUGRES/T DA SERRA P/VERIFICACAO CONVENIOS CONF RECIBO N 5230	013	002	1.1.1.04.02		221	24.800,00
					SALDO		1.829.400,00
160581	IMP CH N 362808 BCO BEMAT-C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR- A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO-REF 07 (SETE) DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM A D AQUINO B MELGACO JACIARA-POXOREO E JUSCIMEIRA P/ FISCALIZAR OBRAS CONF RECIBO N 5255	031	002	1.1.1.04.12		329	21.700,00
	IMP CH N 362817 BCO BEMAT-C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR- FAVOR DE RENATO GATTAS CORRO- -REF 10 (DEZ) DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM A BRASILIA/ RIO DE JANEIRO/S PAULO P/TRA-	032	001	1.1.1.04.12		329	

	DEC N 1138- A FAVOR DE ARNAL- DORAMOS REF A 10 (DEZ) DIA- RIASP/ ATENDER DESP C/ VIAGEM A PARANATINGA/CUIABA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO A COLONIA PARANATINGA CONF RECI- BO N 5531							31.000,00
250681	IMP CH N 362860 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMA- RAL REF 05 (CINCO) DIARIAS P- /ATENDER DESP C/VIAGEM A XA- VANTINA AGUA BOA E CANARANA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5423	005	003	1.1.1.04.12	SALDO	329		1.925.100,00
	IMP CH N 362861 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EDMILSON FORTES BAR RETOREF 07 (SETE) DIARIAS P/A- TENDER DESP C/VIAGEM A TERRA NOVA E COLIDER A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5424	006	002	1.1.1.04.12		329	15.500,00	
								21.700,00
300581	PASS FUNCIONARIOS DESTA CIA DIARIAS PES TECNICO CONF RESU- MO DA FOLHA DE PGTO DE JUNHO/- 81	031	004		SALDO			1.962.300,00
								34.100,00
030781	IMP CH N 330299 BCO BEMAT A- POIO LOGISTICO A FAVOR DE CEL- SO PEREIRA DO AMARAL REF 07 SETE DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM A B DO GARCAS A BOA XA- VANTINA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5558	019	003	1.1.1.04.24	SALDO	33316		1.996.400,00
	IMP CH N 253952 BCO BEMAT C/- DEC N 1138 A FAVOR DE TERUO A- BE REF A 02 (DUAS) DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A PARA- NATINGA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5557	019	004	1.1.1.04.02		221	21.700,00	
	IMP CH N 253953 BCO BEMAT C/- DEC N 1138 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF 02 (DUAS- DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA- GEM A PARANATINGA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5556	020	002	1.1.1.04.02		221	6.200,00	
	IMP CH N 362922 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE RENATO GATTAS REF A 05 (CINCO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A BRASILIA RIO DE JANEIRO A SERVICO DESTA CIA CONFRECIBO N 5590	022	004	1.1.1.04.12		329	6.200,00	
	IMP CH 253954 BCO BEMAT C/DE- CRETO 1138 A FAVOR DE PHILEMON BORGES DA SILVA REF A 02 DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A PARANATINGA A SERVICO DESTA CIA CONF REC 5555	027	002	1.1.1.04.02		221	21.500,00	
								6.200,00
070781	IMP CH N 362954 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE SANDRA MARA SOUZA A- MARILHA REF 03 DIARIAS P/ATEND DESP C/VIAGEM A BRASILIA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBON 5638	044	003	1.1.1.04.12	SALDO	329		2.058.200,00
								12.900,00
100781	IMP CH N 363023 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A	084	003	1.1.1.04.12	SALDO	329		2.071.100,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF A 07(SETE) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A S FELIX DO ARAGUAIA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5744					24.100,00
IMP CH N 363004 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE WALTANIR AUGUSTO BARRADO DIAS REF A 11(ONZE) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A V B S TRINDADE/P EGBERDA/ JAURU/ARAPUTANGA/S CEU/R BRANCO/CACERES A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5710	086 003	1.1.1.04.12	329		34.100,00
			SALDO		2.129.300,00
140781 IMP CH N 362915 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF PAGTO DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 5562	028 001	1.1.1.04.12	329		46.500,00
IMP CH N 780259 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 5 744/75 A FAVOR DE JAIR R DE CARVALHO REF PAGTO DE 15 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NO ESTADO DO PARANA CONF RECIBO N 5791	029 003	1.1.1.04.23	33308		64.500,00
IMP CH N 363038 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE RENATO GATTAS CORRO REF PAGTO DE 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESA COM VIAGEM A BRASILIA CF RECIBO N 5772	029 005	1.1.1.04.12	329		12.900,00
IMP CH N 362554 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE AYRTON C SERRA REF PAGTO DE 10 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CONF RECIBO N 5787	030 003	1.1.1.04.24	33316		31.000,00
			SALDO		2.284.200,00
160781 IMP CH 721404 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETOS REF A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 5853	060 001	1.1.1.04.07	272		24.800,00
			SALDO		2.309.000,00
170781 IMP CH 721409 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE ARNALDO RAMOS REF A 08 DIARIASP/ATENDER DESP C/VIAGEM A PARANAITNGA CONF REC N 5865	068 004	1.1.1.04.07	272		24.800,00
			SALDO		2.333.800,00
220781 IMP CH 721434 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE JAIRCE JACOB REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A C GRANDE MS CONF REC N 5937	093 005	1.1.1.04.07	272		21.500,00
IMP CH 721432 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE MAURI E CORREA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 5928	093 006	1.1.1.04.07	272		15.500,00
IMP CH 721428 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE ADELAIDE ACACIA LEITE VIEIRA REFA 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 5936	095 004	1.1.1.04.07	272		6.200,00
			SALDO		2.377.000,00
240781 IMP CH 362560 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE RENATO GATTAS REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A BRASILIA RIO E S PAULO CONF REC N 14006	012 005	1.1.1.04.24	33316		43.000,00
			SALDO		2.420.000,00
270781 IMP CH N 362561 BCO BEMAT-S/A C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE	019 001	1.1.1.04.24	33316		

cepromat

	CONF RECIBO N 14011							37.200,00
280781	IMP CH 721445 BEMAT C/REC AD-MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE ARNALDO RAMOS REF A 37 DIA-RIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIA-GEM CONF REC N 14343	032	001	1.1.1.04.07	SALDO	272		2.457.200,00
030881	IMP CH N 378264 BCO C/TES EST FDO REC A UTILIZAR BEMAT COR-RESPONDENTE PAGTO A HELIO NU-NES DE OLIVEIRA FILHO REF A 10 DIARIAS A CR$ 3100 CADA P/A-TENDER VIAGEM A DIV MUNICIOSA SERVICO DESTA CIA CONF REC N 14215	002	002	1.1.1.04.12	SALDO	329	21.700,00	2.478.900,00
060881	IMP PGTO A FAVOR DE MARIA AME-LIA 03(TRES DIARIA PARA ATEN-DER DESPESAS C/VIAGEM A CACE-RES S DO CLO A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5824	038	004	1.1.1.01.01	SALDO	60	31.000,00	2.509.900,00
	IMP CH N 378320 BCO C/TES ES-TADO FDO A UTL BEMAT A FAVOR DE ADELAIDE ACACIA LEITE VIEI-RA REF PAGTO DE 03 (TRES) DIA-RIAS SENDO CADA 3100,00 PARA A-TENDER VIAGEM A CACERES A SER-VICO DESTA CIA CONF REC N 14190	044	001	1.1.1.04.12		329	9.300,00	
070881	IMP CH N 362573 BCO BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE WAL-TAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS REF A 03 (TRES) DIARIAS P/A-TENDER DESP C/VIAGEM A M D O-ESTE A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14337	058	001	1.1.1.04.24	SALDO	33316	9.300,00	2.528.500,00
130881	IMP CHN253970 BCO BEMAT C/DEC N 1138 A FAVOR DE CARLOS AL-BERTO DA SILVA REF A 15(QUIN-ZE) DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM A P LACERDA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14333	047	002	1.1.1.04.02	SALDO	221	9.300,00	2.537.800,00
	IMP CH N 378346 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JACY DO ESPIRITO SAN-TO REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A C GRANDE A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14409	048	002	1.1.1.04.12		329	46.500,00	
140581	IMP CH N 378332 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE GERALDO MENDES REF A 04(QUATRO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A S PAULO A SER-VICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14312	068	004	1.1.1.04.12	SALDO	329	34.400,00	2.618.700,00
	IMP CH N 378409 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURI EDACIO CORREA REFA 04 (QUATRO) DIARIAS P/A-TENDER DESP C/VIAGEM A PORTO DOS GAUCHOS A SERVICO DESTA CIA CONFRECIBO N 14448	069	003	1.1.1.04.12		329	17.200,00	
170381	IMP CH N 378414 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A	091	001	1.1.1.04.12	SALDO	329	12.400,00	2.648.300,00

cepromat

	HISTÓRICO	LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA		DÉBITO	CRÉDITO
	FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL RELATIVO A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A 3 GARCAS A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14475					
	IMP CH N 378418 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS REF A 05 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A CACERES A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14487	091 002	1.1.1.04.12	329	18.600,00	
	IMP CH N 378413 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A QUATRO MARCOS A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14473	091 004	1.1.1.04.12	329	18.600,00	
			SALDO		9.300,00	
10881	IMP CH N 378457 C/ BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE HELIO NUNES DE J FILHO REF PAGTO DE 06 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 6044	044 003	1.1.1.04.12	329	2.694.800,00	
	IMP CH N 378459 C/ BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EDSON JOSE DA SILVA REF PAGTO DE 07 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 6050	048 002	1.1.1.04.12	329	18.600,00	
	IMP CH N 378460 C/ BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE RENATO GATTAS CORRO REF PAGTO DE 10 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA CF REC 6037	048 004	1.1.1.04.12	329	21.700,00	
	IMP CH N 378469 C/ BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE AYRTON CANAVARROS SERRA REF PAGTO DE 08 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 6111	048 005	1.1.1.04.12	329	43.000,00	
	IMP CH 255993 C/BEMAT C/DECRETO LEI 1138 A FAVOR DE ARNALDO RAMOS REF PAGTO DE 10 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM A PARANAITINGA CF REC N 6107	051 003	1.1.1.04.02	221	24.800,00	
			SALDO		31.000,00	
40881	IMP CH N 378415 C/ BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO REF PAGTO DE 02 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A JUINA CF RECIBO 14476	065 003	1.1.1.04.12	329	2.833.900,00	
			SALDO		6.200,00	
80881	IMP CH N 254006 C/BEMAT C/DEC LEI 1138 A FAVOR DE PHILEMON B DA SILVA REF PAGTO DE 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A RONDONOPOLIS CF RECIBO N 6245	016 005	1.1.1.04.02	221	2.840.100,00	
	IMP CH N 254000 C/BEMAT C/DEC LEI 1138 A FAVOR DE LUIZ S DE ANDRADE REF PAGTO DE 05 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM CF RECIBO N 6224	017 005	1.1.1.04.02	221	6.200,00	
	IMP CH N 356319 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE CELSO P DO AMARAL REF PAGTO DE 04 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 6240	018 003	1.1.1.04.07	272	15.500,00	
	IMP CH N 254004 C/BEMAT C/DEC LEI 1138 A FAVOR DE AIME JOSE-	018 004	1.1.1.04.02	221	12.400,00	

N O M E N C L A T U R A	H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
	PA A TAURINES REF PAGTO DE 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 6235				15.500,00	
310881	PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA DIARIAS AO PES TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/81.	012 004		SALDO	2.889.700,00	
010981	IMP CH N 386323 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO REFPAGTO DE 06 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 6254	004 004	1.1.1.04.07	SALDO 272	34.100,00 2.923.800,00	
090981	IMP CH 206760 BCO BRADESCO C/-DECRETO N 1138 PAGTO A FAVOR DE PHILEMON BORGES DA SILVA REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC 6435	093 003	1.1.1.04.29	SALDO 35084	24.800,00 2.948.600,00	
	IMP CH 205758 BCO BRADESCO C/-DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE LUIS SOARES DE ANDRADE REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 6436	094 001	1.1.1.04.29	35084	9.300,00	
100981	IMP CH 352588 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE MAURI EDUARDO CORREA REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A CHAPADA DOS GUIMARAES CONF REC N 6557	003 001	1.1.1.04.24	SALDO 33316	9.300,00 2.967.200,00	
110981	IMP CH 254023 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF A 1MA DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 6450	018 001	1.1.1.04.02	SALDO 221	9.300,00 2.976.500,00	
140981	IMP CH 254420 BEMAT C/DECRETO N 1138 PAGTO A FAVOR DE BENEDITO AVELINO TEIXEIRA FILHO REF 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 6878	035 003	1.1.1.04.02	SALDO 221	3.100,00 2.979.600,00	
	IMP CH 330310 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE CELSO PEREIRA DO AMARAL REF A 12 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 6852	035 005	1.1.1.04.24	33316	9.300,00	
	IMP CH 330309 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF A09 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 6851	036 001	1.1.1.04.24	33316	37.200,00	
	IMP CH 330313 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE ALFREDO MONTEIRO REF A 10 DIARIAP/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 6860	036 002	1.1.1.04.24	33316	27.900,00	
	IMP CH 254035 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE ARNALDO RAMOS REF A 08 DIARIAS P ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 5459	037 005	1.1.1.04.02	221	43.000,00	
50981	IMP CH 254040 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 13007	058 003	1.1.1.04.02	SALDO 221	24.800,00 3.121.800,00	
	IMP CH 254027 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE PHILEMON BORGES DA SILVA REF 01 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 6356	059 003	1.1.1.04.02	221	46.500,00	
					3.100,00	

cepromat

NUMERO	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE	SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
					SALDO	3.171.400,00	
160981	IMP CH 254049 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE AIME JOSEPH ANDRE TAURINDS REF A 13 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 13056	069	001	1.1.1.04.02	221		40.300,00
	IMP CH 254048 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE BENEDITO AVELINO TEIXEIRA FILHO REF A A 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 13015	073	001	1.1.1.04.02	221		9.300,00
					SALDO		3.221.000,00
220981	IMP CH N 330304 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE WALTAMIR A BERALDO DIAS REF PAGTO DE 12 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 6962	021	003	1.1.1.04.24	33316		37.200,00
	IMP CHN 330307 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE AYRTON C SERRA PAGTO REF A 10 DIARIAS-PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO 6979	021	005	1.1.1.04.24	33316		31.000,00
					SALDO		3.289.200,00
290981	IMP CH N 330316 BCO BEMAT C/APOIO LOG A FAVOR DE GERALDO J DA COSTA CRUZ MENDES REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A RONDONOPOLIS A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 6869	081	003	1.1.1.04.24	33316		6.200,00
					SALDO		3.295.400,00
300981	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA DIARIAS AS PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DESETEMBRO/81	073	004				27.200,00
					SALDO		3.322.600,00
051081	IMP CH N 386360 C/BEMAT S/A C/REC ADM A FAVOR DE CARLOS A DA SILVA PAGTO REF 15 DIARIAS CONF RECIBO 6754	035	005	1.1.1.04.07	272		46.500,00
					SALDO		3.369.100,00
061081	IMP CH N 254426 C/BEMAT C/DEC LEI 1138 A FAVOR DE ARNALDO RAMOS REF PAGTO DE 10 DIARIASP/ATENDER DESP COM VIAGEM CF REC N 6651	059	003	1.1.1.04.02	221		31.000,00
	IMP CH N 386397 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE NILSON DE ARRUDA PINTO PAGTO REF 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SAO PAULO P/ PORVIDENCIAR JUNTO AO FORUM CF RECIBO 6823	063	001	1.1.1.04.07	272		34.400,00
					SALDO		3.434.500,00
071081	IMP CH N 386396 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE PHILEMON BORGES DA SILVA PAGTOREF 04 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A PARANATINGA CF RECIBO 6841	075	002	1.1.1.04.07	272		12.400,00
	IMP CH N 254427 C/BEMAT C/DEC 1138 A FAVOR DE PHILEMON BORGES DA SILVA PAGTO REF 06 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A FIGUEIRA E FAZ FLORESTA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REL AO GTE CF REC 6652	075	004	1.1.1.04.02	221		18.600,00
					SALDO		3.465.500,00
081081	IMP CH N 330321 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE MAURI EDUARDO CORREA PAGTO REF 07 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIACEM CF RECIBO N 6735	088	003	1.1.1.04.24	33316		21.700,00
					SALDO		3.487.200,00
161081	IMP CH 330334 BEMAT C/APOIO	063	002	1.1.1.04.24	33316		

cepromo

	PAULEMON SOARES DA SILVA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM CONF REC N 15933							24.000,00
	IMP CH 330338 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE ED-MILSON FORTES BARRETO REF A 04DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM CONF REC N 15905	064	002	1.1.1.04.24	33316			19.200,00
	IMP CH 330336 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE AI-NE JOSEPH ANDRE TAURINES REF AI5 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM CONF REC N 15944	064	003	1.1.1.04.24	33316			72.000,00
						SALDO		3.616.800,00
91081	IMP CH 330345 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE RE-MATTO GATTAS ORRU REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA-GEM CONF REC N 15978	086	001	1.1.1.04.24	33316			80.000,00
	IMP CH 254434 BEMAT C/DECRETO 1136 PAGTO A FAVOR DE ARNALDO RAMOS REF A 08 DIARIAS P/ A-TENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 15947	086	002	1.1.1.04.02	221			28.800,00
						SALDO		3.725.600,00
01081	IMP CH 386419 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE MARIA AMELIA PACHECO DE AL-BUQUERQUE REF A 03 DIARIAS P-/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF PROC N 15885	097	005	1.1.1.04.07	272			14.400,00
	IMP CH 330350 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE SANDRA MARA DE SOUZA AMARILHA REF 09 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 15860	098	003	1.1.1.04.24	33316			72.000,00
						SALDO		3.812.000,00
11081	IMP CH N 330354 C/BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE GE-RALDO J DA C MENDES PAGTO REF 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A ITIQUIRA CONF RE-CIBO N 15887	036	004	1.1.1.04.24	33316			9.600,00
						SALDO		3.821.600,00
21081	IMP CH N 330358 C/BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE MO-ACYR LOPES SOARES PAGTO REF 06DIARIAS PARA ATENDER DESPE-SAS COM VIAGEM CF REC 7344	044	001	1.1.1.04.24	33316			28.800,00
	IMP CH N 330362 C/BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE AYR-TON CANAVARROS SERRA PAGTO REF 09 DIARIAS PARA ATENDER DESPE-SAS COM VIAGEM CF RECIBO N 7348	044	002	1.1.1.04.24	33316			43.200,00
	IMP CH N 330364 C/BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE CEL-SO P DO A AMARAL PGTO REF 06 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS-COM VIAGEM CF RECIBO N 7350	044	003	1.1.1.04.24	33316			35.200,00
	IMP CH N 330359 C/BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE HE-LIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO PAGTO REF 04 DIARIAS PARA A-TENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 7345	044	004	1.1.1.04.24	33316			19.200,00
						SALDO		3.948.000,00
31081	IMP CH 330363 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE OS-WALDO JOSE DA COSTA REF A 09	076	004	1.1.1.04.24	33316			

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 7349				43.200,00	
271081	IMP CH N 386426 BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE JAICE JACOB REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESPS/VIAGEM A BRASILIA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 7429	019 003	1.1.1.04.07	SALDO 272	3.991.200,00	
291081	IMP CH N 780213 BCO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE EDIMILSON FORTES BARRETOS REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 13569	036 001	1.1.1.04.23	SALDO 33306	32.000,00 4.023.200,00	
301081	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA DIARIAS AO PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/81	017 004		SALDO	28.800,00 4.052.000,00	
	IMP CH 29+352 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR TERUO ABE REF 05 DIARIAS P/ATENDER DESPS/VIAGEM CONF REC N 7376	052 005	1.1.1.04.02	221	117.300,00	
031181	IMP CH 386429 C/D BEMAT S/A C/REC ADM UTILIZADO PARA PAGTO DE 05 DIARIAS AO SR RENATO GATTAS ORRC P/ATENDER DESPESAS C/ VIAGEM A BRASILIA A SERVICO DESTA CIA CONFORME RECIBO N 7459	001 004	1.1.1.04.07	SALDO 272	24.000,00 4.193.300,00	
					40.000,00	
051181	IMP CH 254369 C/D BEMAT S/A C/DEC 1138 A FAVOR DE ARNALDO RAMOS P/PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS C/-VIAGEM A PARANATINGA A SERVICO DESTA CIA CONF REC 7479	028 003	1.1.1.04.02	SALDO 221	4.233.300,00	
	IMP CH 330374 C/D BEMAT S/A C/APOIO LOGISTICO A F/R DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO REF PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIA CF REC 7485	029 003	1.1.1.04.24	33316	28.800,00	
061181	IMP CH N 386433 BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE MAURI EUDACIO CORREA REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A C DOS GUIMARAES N BRASILANDIA PARANATINGA E POCONE A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO 6623	042 006	1.1.1.04.07	SALDO 272	9.600,00 4.271.700,00	
	IMP CH N 386435 BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS REF A 12DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM NAS LOCALIDADES DE V BELA P LACERDA JAURU ARAPUTANGA QUATRO MARCOS S GED R BRANCO CACERES A SERVICO DESTA CIACONF RECIBO N 6629	048 004	1.1.1.04.07	272	19.200,00	
091181	IMP CH N 254366 BCO BEMAT C/-DEC N 1138 A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF A 15 DIARIASP/ATENDER DESP C/VIAGEM A LACERDA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 7474	061 001	1.1.1.04.02	SALDO 221	57.600,00 4.348.500,00	
					72.000,00	
131181	IMP CH 254388 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF A 3 DIARIAPARA ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 7277	028 002	1.1.1.04.02	SALDO 221	4.420.500,00	
						14.400,00

	IMP CH 823507 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE MARIA A PACHECO DE ALBUQUERQUE REF 07 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 7256	033	005	1.1.1.04.07		272		43.200,00
								70.000,00
					SALDO			4.548.100,00
161181	IMP CH BEMAT RECEITA ADM N 826525 UTILIZADO PGTO DE DIARIAS A EMILSON FORTES BARRETO PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM CF REC N 7033	039	006	1.1.1.04.07		272		19.200,00
					SALDO			4.567.300,00
181181	IMP CH N 114376 C/BANESPA C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE CELSO P DO AMARAL REF 11 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A ITIQUIRA A SERVIÇOS DESTA CIA CF REC 7033	094	003	1.1.1.04.15		353		52.800,00
	IMP CH N 844934 C/COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE HELIO N DE O FILHO REF 09 DIARIAS P/ATENDER COM DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇOS D/CIA CF REC 7057	094	004	1.1.1.04.13		337		43.200,00
	IMP CH 254392 C/BEMAT C/DEC LEI 1138 A FAVOR DE BENEDITO AVELINO T FILHO REF PAGTO DE 03 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SERV DESTA CIA CF RECIBO N 7088	096	004	1.1.1.04.02		221		14.400,00
					SALDO			4.677.700,00
191181	IMP CH 844936 BCO COMIND S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE AYRTON CANAVARROSSERRA REF A 01 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 7082	010	002	1.1.1.04.13		337		4.800,00
	IMP CH 330395 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE OSVALDO JOSE DA COSTA REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 7071	011	001	1.1.1.04.24		33316		9.600,00
					SALDO			4.692.100,00
231181	IMP CH N 828535 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE AYRTON C SERRA REF PAGTO REL 10 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM P/CIA CF RECIBO N 7141	041	001	1.1.1.04.07		272		48.000,00
	IMP CH N 206924 C/DECRETO 1138 A FAVOR DE ARNALDO RAMOS REF PAGTO DE 08 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DE PARANAITINGA CF RECIBO N 15810	042	003	1.1.1.04.29		35084		38.400,00
	IMP CH N 780241 C/BEMAT C/PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE EDMILSON F BARRETO REF PAGTO RELO2 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM P/ESSA CIA CF RECIBO N 7059	042	005	1.1.1.04.23		33308		9.600,00
					SALDO			4.788.100,00
241181	IMP CH N 828543 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE GERSON KULIK PAGTO REF 04 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF REC 15829	089	003	1.1.1.04.07		272		19.200,00
					SALDO			4.807.300,00
251181	IMP CH N 828546 C/BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR	094	004	1.1.1.04.07		272		

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DE DIVAIR MARIA PEGUEIREDO PAGTO REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA CF REC 15836					
					32.000,00
251181 IMP CH N 812954 C/BEMAT C/DEC 1138 A FAVOR DE AIME JOSEPH ANDRE TAURINES PAGTO REF 06 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/ VIAGEM A N BRASILANDIA CF RECIBO N 15717	008 002	1.1.1.04.02	SALDO 221		4.839.300,00
					28.800,00
271181 IMP CH 812955 C/BEMAT C/DEC 1138 A FAVOR DE PHILEMON B DA SILVA PAGTO REF 05 DIARIAS P/ ATENDER COM DESP C/VIAGEM P-/ESSA CIA CF REC 15715	019 006	1.1.1.04.02	SALDO 221		4.868.100,00
IMP CH N 828605 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE GERALDO JOSE DA COSTA PAGTO REF A 08 DIARIAS PARA ATENDER COM DESPESAS COM VIAGEM EM DIVERSOS MUNICIPIOS CF RECIBO N 15741	021 004	1.1.1.04.07	272		28.800,00
IMP CH N 828550 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE JOREMA JACOB DE MORAES PAGTO REF 05 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A C GRANDE CF RECIBO N 15724	021 005	1.1.1.04.07	272		38.400,00
					24.000,00
301181 IMP CH N 828610 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE GERSON KULIK REF PAGTO DE 05 DIARIAS P/ATENDER COM DESPESAS C/VIAGEM A SERVICOS DESSA CIA CF RECIBO N 15755	039 004	1.1.1.04.07	SALDO 272		4.959.300,00
					24.000,00
IMP CH N 139179 C/BCO ITAU S/A C/DEC LEI 1138 A FAVOR DE JOAO BATISTA DE ALMEIDA REF PAGTODE 07 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SERV DESSA CIA CF RECIBO 15753	040 003	1.1.1.04.39	43664		24.000,00
IMP CH N 812952 C/BEMAT C/DECRETO LEI 1138 A FAVOR DE BENEDITO A T FILHO PAGTO REF 03 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A POCONE A SERV DESSA CIA CF REC 15715	040 004	1.1.1.04.02	221		33.600,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA DIARIAS AS PES TECNICOS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	055 004				14.400,00
					287.100,00
31281 IMP CH N 812970 C/BEMAT C/DEC LEI 1138 A FAVOR DE AIME JOSEPH A TAURINES REL PAGTO DE 15 DIARIAS PARA ATENDER COM DESPESAS C/VIAGEM A N BRASILANDIA A SERV D/CIA CF RECIBO N 15582	083 002	1.1.1.04.02	SALDO 221		5.318.400,00
					72.000,00
41281 IMP CH 828627 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE MAURI EUDARICO CORREA REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM CONF REC N 15576	098 004	1.1.1.04.07	SALDO 272		5.390.400,00
					14.400,00
91281 IMP CH N 330402 BCO BEMAT C/APOIO LOG A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO, REF A 02 DIARIASP/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DESTA CIA CONF RECIBO N 12513	042 004	1.1.1.04.24	SALDO 33316		5.404.800,00
					9.600,00
11281 IMP CH780309 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE	075 005	1.1.1.04.23	SALDO 33308		5.414.400,00

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MARIA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 16458					48.000,00
151281 IMP CH 812991 BEMAT C/DECRETO 1133 PAGTO A FAVOR DE PHILEMOM BORGES DA SILVA REF A 10 DIARIA P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 15632	030 002	1.1.1.04.02	SALDO 221		5.462.400,00
IMP CH 812997 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE ARNALDO RAMOS REF A 18 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 15635	031 001	1.1.1.04.02	221	48.000,00	
IMP CH 812990 BEMAT C/DECRETO 1132 PAGTO A FAVOR DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM CONF REC N 15631	031 003	1.1.1.04.02	221	80.400,00	
IMP CH 825652 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE MAURI EDUARDO CORREA REF A01 DIARIA P/ATENDER DESP C/-VIAGEM CONF REC N 15422	035 003	1.1.1.04.07	272	48.000,00	
IMP CH 828651 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE AYRTON CANAVARROS SERRA REF A 08 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 16421	035 004	1.1.1.04.07	272	4.800,00	
IMP CH 812992 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO DA SILVA REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 15633	039 001	1.1.1.04.02	221	14.400,00	
IMP CH 813001 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE BENEDITO AVELINO TEIXEIRA FILHO REF A 08 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 16425	039 002	1.1.1.04.02	221	48.000,00	
161281 IMP CH 813008 C/U BEMAT S/A C/DEC 1138 A FVR DE BENEDITO AVELINO T FILHO PAGTO REF 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A COL FIGUEIRA A SERVICO DA COMPANHIA CONFORME RECIB N 16441	078 005	1.1.1.04.02	SALDO 221		14.400,00 5.726.400,00
181281 IMP CH 828691 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE CELIA MARIA NOGUEIRA ABURAD REF A 07 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 7565	047 001	1.1.1.04.07	SALDO 272		24.000,00 5.750.400,00
IMP CH 828664 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE RENATO GATTAS ORRO REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 7502	048 004	1.1.1.04.07	272	56.000,00	
221281 IMP CH N 828702 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE RENATO GATTAS REF PAGTO REL A 05 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SERVICOS DESTA CIA CF REC N 7608	077 003	1.1.1.04.07	SALDO 272		24.000,00 5.830.400,00
291281 IMP CH 922007 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE RENATO GATTAS ORRO PAGTO REF 05 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA A SERV DESTA CIA CF RECIBO N 7931	024 004	1.1.1.04.07	SALDO 272		40.000,00 5.870.400,00
IMP CH 813020 C/BEMAT C/DEC	025 005	1.1.1.04.02	221	40.000,00	

	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	LEI 1158 A FAVOR DE BENEDITO J DE CAMPOS PAGTO REF 15 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A PARANATINGA CF RECIBO N 7916						
				SALDO		54.000,00	
						5.964.400,00	
281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EDMILSON FORTES BARRETO, REF. DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS P. TECNICO, CF PROC N 6 667/81	050 001	1.1.2.01.02.59				
						11.000,00	
				SALDO		5.975.400,00	
281	IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 012	4.4.1	8273			6.001.300,00
	IMP PG FUNC DESTA CIA DIARIAS PESS TEC CONF RES DA FL DE PGTO DEZ/81	060 004				25.900,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
IMO	TERCEIRO SAL PESS ADM	30.12.80	3.1.1.14	4189	S.ANT	0,00	
481	IMP A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COM ESTA CIA RECEBIDO DE 13 SALARIO CONF REC150 N 10452	021 002					
						12.633,00	
				SALDO		12.633,00	
581	IMP PAGTO A FAVOR DE JOSE MARIA DE SOUZA REF O 05/12 DO SEU 13 E SALARIO REL A SUA RESCISSAO DE CONTRATO DE TRABALHO	008 003				5.027,00	
				SALDO		17.660,00	
581	IMP PGTO A FAVOR DA DONACIANO GOMES DA SILVA REF QUITACAO DO SEU CONTRATO DE TRABALHO COM ESTA CIA FORMADO EM 27 01 64 E RESCINDIDO EM 14 05 81 REF 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM N/PODER	016 002					
						8.617,00	
				SALDO		26.277,00	
581	IMP A FAVOR DE ALAERCIO MARTINS REF QUITACAO GERAL DO SEU CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM ESTA CIA EM 17 03 72 E RESCINDIDO EM 22 05 81 13 SALARIO CONF COMPROVANTE DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM N/PODER	022 001					
						18.949,00	
				SALDO		45.226,00	
581	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA 13 SALARIO P ADMINISTRATIVO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/81	051 003					
						83.176,00	
				SALDO		128.402,00	
781	IMP A FAVOR DE NEUZA MARIA MOTTA URRO REF AO SEU 13 SALARIO RELATIVO SUA RESCISAO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA CIA EM 02.01.80 A 30.06.81 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	028 002					
						8.445,00	
				SALDO		136.847,00	
981	IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO MARIA SAIBRO REF 13 SALARIO 10/12 REL RESCISAO DE CONTRATO CFRECIBO N 6176	055 002				23.852,00	
	IMP PAGTO A FAVOR DE ALECE WOLF OBERG REF 13 SALARIO REL SUA RESCISAO DE CONTRATO CF RECIBO N 6175	055 006					
						26.172,00	
				SALDO		186.871,00	
781	IMP CH N 395285 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIA DAS GRACAS RIBEIRO REF PAGTO A ANTECIPACAO DO SEU 13 SALARIO REL 25(PARA A MESMA POSSA ATENDER ODONTOLOGICO EM MINHA PESSOA CF REC 6310	063 002	1.1.1.04.12	329			
						5.320,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO	192.191,00	
300981 PG MARLENE O NASCIMENTO VILA-ZIO DE ARRUDA PINTO E JOAO BOSCO SILVA 6/12 AVOS DO 13 SALARIOCF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/81	075 001				86.504,00
			SALDO		278.695,00
201081 IMP CH 640228 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO FAVOR DE LIDIA DE BARROS TEIXEIRA REF AO 10/12 AVOS DO SEU 13 SALARIO ANTECIPADO CONF REC N 1999	097 003	1.1.1.04.12	329		45.970,00
			SALDO		324.665,00
301081 PAGO REINALDO CELSO DE CAMPOS 6/12 AVOS DO S/13 SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MESDE OUTUBRO/81	018 002				30.663,00
			SALDO		355.328,00
061181 IMP CH N 386438 BCO BEMAT C-/REC ADM A FAVOR DE MARILZA SERRA DE OLIVEIRA REF A ANTE-CIPACAO DE 50% DO SEU 13 SALA-RIO P/ATENDER O TRATAMENTO DE SAUDE CONF RECIBO N 7133	042 005	1.1.1.04.07	272		11.524,00
IMP CH N 330381 BCO BEMAT C/A-POIO LOG A FAVOR DE AIRTON JO-SE DE OLIVEIRA REF A ANTECIPA-CAOJO SEU 50% DO 13 SALARIO P/ ATENDER DESP C/TRATAMENTO DE SAUDE NA FAMILIA CONF RECIBO 6646	043 002	1.1.1.04.24	33316		15.703,00
IMP CH N 330364 BCO BEMAT C/A-POIO LOG A FAVOR DE LIVIO MEN-DES DE FREITAS REF ANTECIPACAO DE 10/12 DO SEU 13 SALARIO P-/ATENDER DESP C/TRATAMENTO DE SAUDE NA FAMILIA CONF RECIBO N 6649	044 002	1.1.1.04.24	33316		50.883,00
IMP CH N 330379 BCO BEMAT C/A-POIO LOG A FAVOR DE JOAO PI-NHEIRO FILHO REF A 10/12 DO SEU 13 SALARIO P/ATENDER DESP C/O SEU CASAMENTO CONF RECIBO N 6644	044 003	1.1.1.04.24	33316		33.114,00
			SALDO		466.552,00
101181 IMP CH N 640075 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIA AUXILIADORA FRANCADE OLIVEIRA REF A ANTE-CIPACAO DE 50% DO SEU 13 SALA-RIO P/ATENDER DESP C/TRATAMEN-TO DE SAUDE NA FAMILIA CONF RECIBO N 7195	075 001	1.1.1.04.12	329		17.857,00
			SALDO		484.409,00
111181 IMP PAGTO A FAVOR DA JOAO DE CAMPOS REF PAGTO ANTECIPADO DOSEU SALARIO REL AO 13 CONF RELN 7232	016 002				46.997,00
			SALDO		531.406,00
121181 IMP CH N 640080 DO BEMAT TE-SOURO DO EST FDO REC A UTILI-ZAR UTILIZADO P/PAGTO DE 50% DE 13 SALARIO DE MARIA ASTRO-GILDA B GORREA CF REC 7249	022 001	1.1.1.04.12	329		12.545,00
			SALDO		543.951,00
201181 IMP PAGTO A FAVOR DE ZELIA RO-DRIGUES SENA REF PAGTO DO SEU 13 SALARIO CONF REC N 7109	031 003				17.731,00
			SALDO		561.682,00
231181 IMP CH N 640092 C/BEMAT C/TES EST FDO A FAVOR DE HELENO C DE MORAES REF PAGTO ANTECIPADO DO 13 SALARIO 9/12 PARA ATENDER DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA DE SUA FAMI-	043 001	1.1.1.04.12	329		

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	LIACF REC 7145					30.535,00	
				SALDO		592.217,00	
251181	IMP CH N 640101 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ADEMIR SOARES GUIMARAES PAGTO REF ANTECIPACAO DO SEU 13/SL (12/12) P/ATENDER DESP COM TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOA DA FAMILIA CF RECIBO N 15844	095 001	1.1.1.04.12	329			
						51.304,00	
				SALDO		643.521,00	
261181	IMP CH N 640103 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EDIO BENEDITO DE ARRUDA PAGTO REF ANTECIPACAO DO SEU 13 SALARIO (50%) P/ ATENDER DESPESAS COM SAUDE CF RECIBO N 15702	006 002	1.1.1.04.12	329			
						13.865,00	
				SALDO		657.386,00	
301181	PAGO MARIA DE JESUS DA SILVA 07/12 AVOS DE S/13 SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	056 003					
						7.000,00	
	PAGO JETULIO DA COSTA 11/12 AVOS DO S/13 SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	056 004					
						26.237,00	
				SALDO		690.623,00	
071281	IMP CH N 640133 BCO BEMAT C/-TES DO EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE YANY JOSE DE FARIA REF A UM ADIANTAMENTO DO SEU SALARIO P/ATENDER DESP C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF RECIBO N12524	013 002	1.1.1.04.12	329			
						15.154,00	
				SALDO		705.777,00	
301281	IMP PAGTO A FUNCIONARIOS DESTA CIA 13 SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	095 001					
						4.804.468,00	
				SALDO		5.510.245,00	
311281	IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001 013	4.4.1	8273			
	IMP TRANSF DA CONTA ++202 P/C 4189 POR LANCAMENTO INDEVIDO - EM 091081 REL ADIANTO DE 13 SALARIO DE SIMAO BENEDITO - CASTELO FILHO	004 006	1.1.2.01.01.29	44202				5.572.075,00
						21.798,00	
	IMP TRANSF DA CONTA 51470 P/C 4189 POR LANCAMENTO INDEVIDO - EM 191081 REL ADIANTO DE 13 SALARIO DE REGINA CONCEICAODOS SANTOS	005 004	1.1.2.01.01.55	51470			
						10.638,00	
	IMP PAGO A MARIA REGINA M RIBEIRO CISTO LEAL BERGARA JOA ANTONIO C JUNIOR LOURENT DE FIGUEIREDO O 13 SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/81	062 005					
						29.394,00	
				SALDO ATUAL		0,00	
DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNICO		30.12.80	3.1.1.15	4197	S.ANT	0,00	
300181	PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA 13 SALARIO PES TECN. CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/81	027 004					
						28.643,00	
				SALDO		28.643,00	
140881	IMP CH N 106988 BCO BEMAT C-/ESP PGTO DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS CPEES A FAVOR DE MARGARETE REGINA BORGES REF A 50% DE SEU 13 SALARIO P/ATENDER DESP C/TRATAMENTO DE SAUDE CONF RECIBO N 14454	066 003	1.1.1.04.04	248			
						51.737,00	
	IMP CH N 106989 BCO BEMAT C-/ESP PGTO DE PESSOAL ENCARGOS	067 002	1.1.1.04.04	248			

	NOARIO SANTANA DO CARMO REF A UM ADIANTAMENTO DE 50% DE SEU SALARIO P/ATENDER DESP MEDICAS HOSPITALAR CONF RECIBO N 14455						
					SALDO		46.407,00
310881	PAGO WALTER MOTTA NORONHA E MOACIR DA SILVA 6/12 AVOS DO 13 SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/81	014	001				126.787,00
					SALDO		97.817,00
040981	IMP CH 395278 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JAIRCE JACOB REF PAGTO ANTECIPACAO DE 6/12 DO SEU SALARIO PARA QUE POSSA ATENDER OS PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL C-RECIBO N 6189	063	003	1.1.1.04.12	329		224.604,00
					SALDO		96.831,00
80981	IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO CRESCENCIO RIBEIRO PAGTO REF 13 SAL REL RESC DE CONTRATO DE TRABALHO D/CIA	075	002				321.435,00
					SALDO		69.026,00
71181	IMP PAGTO A FAVOR DE DIOCLES DE FIGUEIREDO REF A SEU 13 SALARIO REL A SUA RECISSAO DE CONTRATO DE TRABALHO	091	004				390.461,00
					SALDO		103.474,00
81181	IMP PAGTO A FAVOR DE SILVIA DE FATIMA C S DE E SANTO REF 13 SALARIO CF RECIBO N 7068	001	002				493.935,00
					SALDO		61.310,00
01181	PAGO ALFREDO FERREIRA DA SILVA 12/12 AVOS DO S/13 SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/31	056	005				555.245,00
					SALDO		78.298,00
01281	IMP PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA 13 SALARIO PESSOAL TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	095	002				633.543,00
					SALDO	6.729.366,00	
						7.362.909,00	
11281	IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	001	014	4.4.1	8273		
							7.409.120,00
	IMP TRANSFERIDO DA CONTA 3355 S P/C/419 7 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 05 11 81 REL ADTO DO 13 SALARIO A TEREZA N DE OLIVEIRA	014	004	1.1.2.01.61	33553		
							46.211,00
					SALDO ATUAL		0,00
ERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO		30.12.80		3.1.1.16	4200 S.ANT		0,00
00181	PAGTO EFETUADO A ADEMIR SOARES GUIMARAES REF A FERIAS REGULAMENTARES DO PERIODO DE 20 01 A20 02 81 CONFORME CI N 1087-81DO SETOR PESSOAL	013	002				
					SALDO		47.329,00
00181	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA FERIAS PES ADMINISTRATIVO CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DO MES DE JANEIRO/81	027	005				47.329,00
					SALDO		184.293,00
70281	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA FERIAS PES ADMINISTRATIVO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV/81	045	003				231.622,00
					SALDO		200.876,00
10381	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA FERIAS PES ADMINISTRATIVO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/81	049	003				432.498,00
					SALDO		171.273,00
30481	IMP A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COM ESTA CIA	021	004				603.771,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE CONTRATO				34.023,00	
			SALDO	2.186.130,48	
30981 PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA FERIAS PES ADMINISTRATIVO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DESETEMBRO/81	073 005				
				255.465,00	
			SALDO	2.441.595,48	
01081 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA FERIAS PES ADMINISTRATIVO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/81	017 005				
IMP TRANSFERENCIA DA CONTA 4203-3 P/4920-4 P/REGULARIZACAO REF FERIAS PAGO PESSOAL ADMINISTRATIVO NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/81	069 001	2.1.1.03.12	49204	406.739,00	
					423.938,00
			SALDO	2.426.396,48	
61181 IMP CH N 586440 BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF AO ART 145 DA CLT RELATIVO AO PERIODO DE FERIAS DE 14 11 80 A 14 11 81 CONF RECIBO N 7184	044 005	1.1.1.04.07	272		
				25.051,00	
			SALDO	2.451.447,48	
01181 PGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA FERIAS PES ADMINISTRATIVO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	055 005				
				311.175,00	
			SALDO	2.762.622,48	
11281 IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERAMENTO DO EXERCICIO	001 015	4.4.1	8273		
IMP TRANSF DA CONTA +200 P/C 49204 REF FERIAS PROVISIONADOSNJ EXERCICIO DE 1980 DE ANTONI O MARIA CAIBRO	001 002	2.1.1.03.12	49204		6.615.139,17
IMP TRANSF DA CONTA +200 P/C 49204 REF FERIAS PROVISIONADOSNJ EXERCICIO DE 1980 DE ALICE WOLF OBERGI	001 003	2.1.1.03.12	49204		6.610,00
IMP TRANSF DA CONTA +200 P/C 49204 REF FERIAS PROVISIONADOSNJ EXERCICIO DE 1980 DE ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA	001 004	2.1.1.03.12	49204		4.836,00
IMP TRANSF DA CONTA +200 P/C 49204 REF FERIAS PROVISIONADOSNJ EXERCICIO DE 1980 DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA LANCADO A MENOR EM JUNHO/81 CF RESUMO DARESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	001 006	2.1.1.03.12	49204		4.330,00
IMP APROPRIACAO FERIAS EM DEZ/81	072 016	2.1.1.03.12	49204		4.436,00
				3.350.512,69	
IMP PG FUNC DESTA FERIAS PESS ADMIN CONF RES DA FL DE PAGTO DO MES DE DEZ/81	060 005				
				522.216,00	
			SALDO ATUAL	0,00	
ERIAS-PESSOAL TECNICO	30.12.80	3.1.1.17	4219 S.ANT	0,00	
20181 IMP CH 725284 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE WALTER MOTTA NORONHA REF A SUAS FERIAS REGULAMENTARES NO PERIODO DE 13 01 80 A 13 01 81 CONF CI DO S PESSOAL N 112/81	038 001				
				94.995,00	
			SALDO	94.995,00	
90181 IMPORTE PAGTO EFETUADO A JACY DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A ABONO FERIAS NO PERIODO DE FEV81 CONF CI N 126/81 DO S PESSOAL	090 003				
				33.042,00	
			SALDO	128.037,00	
00181 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA FERIAS PES TECNICO CONF RES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/81	027 006				
				186.015,00	
			SALDO	314.052,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
270281 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA FERIAS PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEVEREIRO/81	045 004				547.151,00
		SALDO			861.203,00
090381 IMP PAGTO A FAVOR DE CELSO ANTONIO DE BARROS REF A SUA FERIAS PROPORCIONAIS REL AO SEU RESCISAO DE TRABALHO	034 002				16.666,64
		SALDO			877.869,64
310381 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA FERIAS PESSOAL TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/81	049 004				204.553,00
		SALDO			1.082.422,64
220481 IMP PAGTO A FAVOR DE JAIRCE JACOB REF A SUAS FERIAS REGULAMENTARES NO PERIODO DE 09 04 80 A 09 04 81	089 001				100.625,00
		SALDO			1.183.047,64
290581 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA FERIAS P TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/81	051 005				258.206,00
		SALDO			1.441.253,64
190581 IMP CH N 362838 BCO BEMAT-C/TES EST FOC REC A UTILIZAR- A FAVOR DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA-REF ABONO PECUNIARIO RELATIVO AO PERIODO DE FERIAS-CONF RECIBO N 5327	061 003	1.1.1.04.12	329		21.200,00
		SALDO			1.462.453,64
300681 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA FERIAS PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO JUNHO/81	031 006				228.722,00
		SALDO			1.691.175,64
080781 IMP A FAVOR DE JOAO BATISTA DE ALMEIDA RELATIVO SUAS FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO PERIODO DE 01 08 80 A 01 08 81 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUIDO EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/81 CONF RECIBO N-5621	064 003				138.677,00
		SALDO			1.829.852,64
310781 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA FERIAS PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DO MES DE JULHO/81	091 005				181.474,00
		SALDO			2.011.326,64
310881 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA FERIAS PES TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/81.	012 006				213.996,00
		SALDO			2.225.322,64
280981 IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO CRESCENCIO RIBEIRO PAGTO REF FERIAS CF RESCISAO DE CONTRATODE TRABALHO DESSA CIA	075 003				48.318,00
		SALDO			2.273.640,64
300981 PG FUNCIONARIO D/CIA FERIAS PES TECNICO CF RESUMO DA FL DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/81	073 006				152.274,00
		SALDO			2.425.914,64
301081 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA FERIAS PES TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/81	017 006				569.723,00
IMPORTE TRANSFERIDO DA CONTA 421-9 P/A C/4920-4 P/REGULARIZACAO REF FERIAS PAGA AO PESSOAL TECNICO NOS MESES DE JAN A MAIO/81	069 002	2.1.1.03.12	49204		772.091,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
270281 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA FERIAS PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEVEREIRO/81	045 004			547.151,00	
		SALDO		861.203,00	
090381 IMP PAGTO A FAVOR DE CELSO ANTONIO DE BARROS REF A SUA FERIAS PROPORCIONAIS REL AO SEU RESCISAO DE TRABALHO	034 002			16.666,64	
		SALDO		877.869,64	
310381 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA FERIAS PESSOAL TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/81	049 004			204.553,00	
		SALDO		1.082.422,64	
220481 IMP PAGTO A FAVOR DE JAIRCE JACOB REF A SUAS FERIAS REGULAMENTARES NO PERIODO DE 09 04 80 A 09 04 81	089 001			100.625,00	
		SALDO		1.183.047,64	
290581 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA FERIAS P TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/81	051 005			258.206,00	
		SALDO		1.441.253,64	
190581 IMP CH N 362838 BCO BEMAT-C/TES EST FOC REC A UTILIZAR- A FAVOR DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA-REF ABONO PECUNIARIO RELATIVO AO PERIODO DE FERIAS-CONF RECIBO N 5327	061 003	1.1.1.04.12	329	21.200,00	
		SALDO		1.462.453,64	
300681 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA FERIAS PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES/81	031 006			228.722,00	
		SALDO		1.691.175,64	
060781 IMP A FAVOR DE JOAO BATISTA DE ALMEIDA RELATIVO SUAS FERIAS REGULAMENTARES RELATIVO AO PERIODO DE 01 08 80 A 01 08 81 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUIDO EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/81 CONF RECIBO N-5021	064 003			138.677,00	
		SALDO		1.829.852,64	
310781 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA FERIAS PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DO MES DE JULHO/81	091 005			181.474,00	
		SALDO		2.011.326,64	
310881 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA FERIAS PES TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/81.	012 006			213.996,00	
		SALDO		2.225.322,64	
280981 IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO CRESCENCIO RIBEIRO PAGTO REF FERIAS CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DESSA CIA	075 003			48.318,00	
		SALDO		2.273.640,64	
300981 PG FUNCIONARIO D/CIA FERIAS PES TECNICO CF RESUMO DA FL DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/81	073 006			152.274,00	
		SALDO		2.425.914,64	
301081 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA FERIAS PES TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/81	017 006			569.723,00	
IMPORTE TRANSFERIDO DA CONTA 421-9 P/A C/4920-4 P/REGULARIZACAO REF FERIAS PAGA AO PESSOAL TECNICO NOS MESES DE JAN A MAIO/81	069 002	2.1.1.03.12	49204		772.091,00
		SALDO		2.223.546,64	
.71181 IMP PAGTO A FAVOR DE DIOCLES DE FIGUEIREDO REF A SUA FE-	091 005				

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RIAS PROPORCIONAIS REF A SUA RECISSAO CONTRATO DE TRABALHO					86.228,00	
			SALDO		2.309.774,64	
181181 IMP PAGTO A FAVOR DE SILVIA FATIMA CASTELO BRANCO DO E SANTO REF FERIAS CF RECIBO N 7008	001 003					73.572,00
			SALDO		2.383.346,64	
301181 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA FERIAS PES TECNICOS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	055 006					1.042.612,00
			SALDO		3.425.958,64	
311281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	002 001	4.4.1	8273			10.102.520,98
IMP TRANSF DA CONTA 4219 P/C 49204 REF FERIAS PROVISIONADOS NO EXERCICIO DE 1980 DE JOAO BATISTA DE ALMEIDA	001 005	2.1.1.03.12	49204			62.943,00
IMP APROPRIACAO FERIAS EM DEZ/81	072 017	2.1.1.03.12	49204		5.783.450,34	
IMPLANTAMENTO A MENOR EM 301181 REF FERIAS PESSOAL TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE NOV/81 QUE ORA REGULARIZA MOS	076 001					68.242,00
IMP PG FUNC D/CIA FERIAS PESSOAL TECNICO CONF RES DA FL DE PAGTO DEZ/81	060 006				887.813,00	
GRATIFICACAO PESSOAL ADM	30.12.80	3.1.1.18	SALDO ATUAL			0,00
300181 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA GRATIFICACAO PES ADMINISTRATIVO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/81	027 007		4227	S.ANT	0,00	
			SALDO		140.757,00	
270281 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA GRATIFICACAO PES ADMINISTRATIVO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE FEVEREIRO/81	045 005				140.757,00	
			SALDO		153.161,00	
310381 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA GRATIFICACAO PESSOAL ADMINISTRATIVO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/-81	049 005				293.918,00	
			SALDO		129.133,00	
300481 PAGO FUNCIONARIOS D/CIA GRATIFICACAO PESSOAL ADM CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/81	006 006				423.051,00	
			SALDO		148.627,00	
290581 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA GRATIFICACAO P ADMINISTRATIVO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/81	051 006				571.678,00	
			SALDO		141.768,00	
300681 PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA GRATIFICACAO PES ADM CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	031 007				713.446,00	
			SALDO		120.284,00	
310781 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA GRATIFICACAO PES ADMINISTRATIVO CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DO MES DE JULHO/81	091 006				833.730,00	
			SALDO		213.989,00	
310881 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA GRATIFICACAO PES ADMINISTRATIVO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/81.	012 007				1.047.719,00	
			SALDO		221.313,00	
300981 PG FUNC D/CIA GRATIFICACAO PES ADMINST CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/81	073 007				1.269.032,00	
					180.357,00	

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO	1.449.389,00	
1081 IMP PAGTO A FAVOR DE ELIAS V DE ALMEIDA PAGTO REF GRATIFICACAO Q C DO PESSOAL DA TESOURARIA REL AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/81 CF RECIBO N 6556	009 001				20.000,00
IMP PAGTO A FAVOR DE NAJIR DA SILVA NUNES PAGTO REF GRATIFICACAO QUINQUENAL DO PESSOAL DA TESOURARIA REL AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/81 CF RECIBO N 6557	009 002				16.000,00
IMP PAGTO A FAVOR DE ANABELINA PINTO E SILVA REF PAGTO DE GRATIFICACAO Q C DO PESSOAL DA TESOURARIA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/81 CF RECIBO N 6555	009 003				20.000,00
IMP PAGTO A FAVOR DE LUIZ BENEDITO DE ARRUDA PAGTO REF GRATIFICACAO Q C DO PESSOAL DA TESOURARIA REL AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/81 CF RECIBO N 6559	009 004				20.000,00
			SALDO		1.525.389,00
1081 IMP PAGTO A FAVOR DE HELENO CEZAR DE MORAES REF GRATIFICACAO DE Q C DO PESSOAL DA TESOURARIA REL AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO CONF REC N 6558	054 005				10.000,00
			SALDO		1.535.389,00
1081 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA GRATIFICACAO PES ADMINISTRATIVA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTODO MES DE OUTUBRO/81	017 007				228.527,00
			SALDO		1.763.916,00
1181 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA GRATIFICACAO PES ADMINISTRATIVO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTODO MES DE NOVEMBRO/81	055 007				189.402,00
			SALDO		1.953.318,00
1281 IMP PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA GRATIFICACAO PESSOAL ADMINISTRATIVO CONF RESUMO DA FOLHA DEPAGTO DO 13 SALARIO	095 003				273.407,00
			SALDO		2.226.725,00
1281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	002 002	4.4.1	8273		2.448.326,00
IMP PG FUNC D/CIA GRATIF PESSOAL ADMIN CONF RES DA FL DE PAGTO DEZ/81	060 007			221.601,00	
			SALDO ATUAL		0,00
ATIFICACAO-PESSOAL TECNICO	30.12.80	3.1.1.19	4235 S.ANT		0,00
0181 IMPORTE PAGTO EFETUADO A JACY DO ESPIRITO SANTO RELATIVO A GRATIFICACAO REF A FERIAS REGULAMENTARES NO PERIODO DE FEV/81 CONF CI N 126/81 DO S PESSOAL	090 002				13.600,00
			SALDO		13.600,00
0281 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA GRATIFICACAO PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/81	027 008				292.937,00
			SALDO		306.537,00
0281 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA GRATIFICACAO PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO	045 006				

NOMENCLATURA HISTORICOS	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
300481 PAGO FUNCIONARIOS D/CIA GRATIFICACAO P TECNICO CF RESUMO DAFOLHA DE PAGTO DO MES DE DE ABRIL/81	006 007				
			SALDO	284.000,00 1.124.570,00	
290581 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA GRATIFICACAO P TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/81	051 007				
			SALDO	320.973,00 1.445.543,00	
300681 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA GRATIFICACAO PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO JUNHO/81	031 008				
PAGO A TITO ALVES DE CAMPOS REF REEMBOLSO DE GRATIFICACAO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	034 002			320.260,00	
			SALDO	75.500,00 1.841.303,00	
310781 PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA GRATIFICACAO PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DO MES DE JULHO/81	091 007				
			SALDO	418.312,00 2.259.615,00	
140881 IMP A FAVOR DE ADELAIDE ACACIA LEITE VIEIRA REF A 14(QUATORZE)DIAS DE GRATIFICACAO POR ESTAR EXERCENDO O CARGO DE CHEFE DA ASSESSORIA JURIDICA EM VIRTUDE DA SUA NAO INCLUSAO EMFOLHA DE PGTO DO MES DE JULHO/81 CONF RECIBO N 14419	072 001				
			SALDO	10.356,00 2.269.971,00	
310881 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA GRATIFICACAO PESSOAL TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/81.	012 008				
			SALDO	438.134,00 2.708.105,00	
300981 PG FUNCIONARIOS DESTA CIA GRATIFICACAO PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/81	073 008				
			SALDO	462.071,00 3.170.176,00	
301081 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA GRATIFICACAO PES TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/81	017 008				
			SALDO	483.853,00 3.654.029,00	
301181 PAGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA GRATIFICACAO PES TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	055 008				
			SALDO	408.268,00 4.062.297,00	
301281 IMP PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA GRATIFICACAO DO PESSOAL TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO 13 SALARIO	095 004				
			SALDO	428.783,00 4.491.080,00	
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	002 003	4.4.1	8273		4.862.915,00
IMP LANCAMENTO EFET A MAIOR EMSO 11 81 REF FERIAS PES TEC-CONF RES DA FOLHA DE PAGTO DE NOV/81 QUE ORA REGULARIZAMOS	077 001				19.988,00
IMP PG FUNC D/CIA GRATIF DE PESSOAL TECN CONF RESUMO FL DE PAGTO DO MES DE DEZ/81	061 001				
			SALDO ATUAL	391.823,00 0,00	
HORAS EXTRAS	30.12.80	3.1.1.20	4243 S.ANT	0,00	
300181 PAGO FUNC D/CIA HORAS EXTRAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JANEIRO/81	027 009				
			SALDO	126.515,00 126.515,00	
270281 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA HORAS EXTRAS CONF RESUMO DA	045 007				

	DE PAGTO DO MES DE MARCO/81								
81	PAGO FUNC D/CIA HORAS EXTRAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/81	006	008		SALDO			121.170,00	327.953,00
81	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA HORAS EXTRAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/81	052	001		SALDO			168.564,00	496.517,00
81	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA HORAS EXTRAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	031	009		SALDO			154.350,00	650.867,00
81	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA HORAS EXTRAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO DE 81	092	001		SALDO			196.161,00	847.028,00
81	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA HORAS EXTRAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/81.	012	009		SALDO			196.971,00	1.043.999,00
81	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA HORAS EXTRA CF RESUMO DA FL DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/81	073	009		SALDO			272.510,00	1.316.509,00
81	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA HORAS EXTRAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/81	018	001		SALDO			290.130,00	1.606.639,00
81	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA HORAS EXTRAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	055	009		SALDO			288.896,00	1.895.535,00
					SALDO			333.002,00	2.228.537,00
81	IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	002	004	4.4.1	8273				2.561.898,00
	IMP PG FUNC D/CIA HORAS EXTRAS CONF RES DA FL DE PAGTO DO MES DEZ/81	061	002						
					SALDO ATUAL			333.361,00	
DO TADEU COSTA		00.00.00		3.1.1.20.80.27.90	68187	S.ANT		0,00	
81	IMPORTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COLONIAS DO FIRMADO ENTRE ESTA CIA E O SR TELMO TADEU COSTA DO LOTE URBANO N 18 Q 91 CONF COMPROVANTE EM N/ PODER	084	003	4.1.2.03	8125			0,00	
	IMPORTE DEP DE TELMO TADEU COSTA REF PAGTO DA 1 PARC DO LOTE URBANO N 18 Q 91 DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC 0443/81	084	005	1.1.1.04.32	41130			24.000,00	
					SALDO				1.000,00
81	IMPORTE TRANSF DA CONTA 68187 PARA 69000 PARA REGULARIZACAO	001	001	1.1.2.08.02.79	69000			23.000,00	
									23.000,00
ORARIOS DE TERCEIROS		00.00.00		3.1.1.21	SALDO ATUAL			0,00	
81	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO HANS REF DESPESAS COM HONORARIOS DO PERITO WALDERSONMORAES COELHO CF PROC N 1186/81	039	002	1.1.2.06.01.41	4251 40916	S.ANT		0,00	
					SALDO			2.000.000,00	
81	IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	002	005	4.4.1	8273			2.000.000,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL		0,00	
INDENIZ-PES ADMINISTRATIVO	30.12.80	3.1.1.22	4260	S.ANT	0,00	
10281 IMPORTE CH 100903 C/BEMAT CEP-PES A FAVOR DE JONAS GARCIA RELATIVO A 7 PARCELA CORRES-PONDENTE A INDENIZACAO TRASA-CIONAL DO TEMPO DE SERVICO CONFORME RECIBO N 4492	071 001	1.1.1.04.04	248			71.272,00
IMPORTE CH 635795 C/BEMAT EST RET FGTS TRANSACAO NAO OPTANTE A FAVOR DE LUIZ ELEUTERIO DA SILVA RELATIVO A ULTIMA PARCE-LA DO COMPROMISSO FIRMADO C-/ESTA CIA RECIBO N 4533	071 003	1.1.1.04.22	33294			100.000,00
			SALDO			171.272,00
10381 IMP CH 635797 BEMAT C/ESP RE-TORNO E TRANSACAO N OPTANTE PAGTO A FAVOR DE JONAS GARCIA REF A ULTIMA PARCELA DO COM-PROMISSO FIRMADO COM ESTA CIA REL A INDENIZACAO TRANSACIO-NAL DE TEMPO DE SERVICO CONF REC N 10006	092 001	1.1.1.04.22	33294			71.275,00
			SALDO			242.547,00
30581 IMP PAGTO EFET A FAVOR DE DO-NACIANO GOMES DA SILVA REF QUITACAO DE SEU CONTRATO DE TRABALHO COM ESTA CIA FORMADO EM 27 01 54 E RESCINDIDO EM 14 05 81 REF INDENIZACAO CONTRA-TUAL CONF RECIBO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM N/-PODER	017 003					68.936,00
			SALDO			311.483,00
10581 IMP CH 385347 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE JOILCE MARIA CORREA REF COMPLEMENTACAO DE QUITACAO GE-RAL DO MEU CONTRATO DE TRABA-LHO RESCINDIDO EM 310881 CONF REC N 0308	019 002	1.1.1.04.07	272			6.032,00
			SALDO			317.515,00
00981 IMP CH N 635901 BEMAT C/ESP RETORNO FGTS E TRANSACAO NAO OPTANTE A FAVOR DE NILDES REISDE CARVALHO PAGTO REF S-/INDENIZACAO TRABALHISTA RELA-TIVO AO PERIODO DE 01-02-68 A 09-05-81CONF RECIBO N 5399 LANCADO INDEVIDAMENTE EM 25-- 06-81 QUE ORA REGULARIZAMOS	048 004	1.1.1.04.22	33294			763.628,94
			SALDO			1.081.143,94
11281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 006	4.4.1	8273			1.081.143,94
			SALDO ATUAL		0,00	
INDENIZACAO-PESSOAL TECNICO	30.12.80	3.1.1.23	4278	S.ANT	0,00	
00281 IMP CH 635790 BEMAT C/ESP RET FGTS TRANS NAO OPTANTE PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DA SILVA BASICS REF PAGTO DA 7 PARCELA DO COMP FIRMADO C/ESTA CIA CONF PROC N 249+/78	062 002	1.1.1.04.22	33294			145.509,00
			SALDO			145.509,00
10281 IMPORTE CH 635792 C/BEMAT ESP RET FGTS E TRANSACAONAO OPTAN-TE A FAVOR DE OSVALDO PEREIRA LEITE RELATIVO A 7 PARCELAS CORRESPONDENDO INDENIZACAO DO TEMPO DE SERVICO CONFORME RE-CIBO N 4513	071 002	1.1.1.04.22	33294			108.766,00
			SALDO			254.275,00
00281 IMPORTE CH 635794 C BEMAT ESP R FGTS TRANSACAO NAO OPTANTE A FAVOR DE LIDIA DE BARROS TEI-XEIRA RELATIVO 7 PARCELA DO	008 005	1.1.1.04.22	33294			

cepromat

N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
COMPROMISSO FIRMADO C ESTA EMPRESA REF CONFORME REC 4515				45.481,00	
			SALDO		299.756,00
170281 IMP CH 635793 BEMAT C/ESP R F- GTS TRANS NAC OPTANTES PGTO A FAVOR DE LUCINEIDE MARIA DE BARROS REF A 7 PARCELA DO COMPROMISSO FIRMADO COM ESTA CIA CONF PROC N 2914/78	023 004	1.1.1.04.22	33294		
				110.406,00	
			SALDO		410.162,00
180381 IMP CH 635798 BEMAT C/ESP RE- TORNO FGTS E.TRANSACAO N OP- TANTE PAGTO A FAVOR DE OSVAL- DOPEREIRA LEITE REF A ULTIMA PARCELA DO COMPROMISSO FIRMADO COM ESTA CIA REL A INDENIZACA- OTRANSACIONAL POR TEMPO DE SERVICO CONF REC N 10008	092 002	1.1.1.04.22	33294		
IMP CH 635796 BEMAT C/ESP RE- TORNO FGTS E TRANSACAO N OP- TANTE PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DA SILVA BASTOS REF A ULTIMA PARCELA DO COMPROMISSO FIRMADO COM ESTA CIA CONF REC 10004	092 003	1.1.1.04.22	33294	108.770,00	
				145.513,40	
			SALDO		664.445,40
190381 IMP CH N 635799 C/BEMAT S/A C/ ESP REI FGTS E TRANSACAO N O- PATANTES A FAVOR DE LIDIA DE BARROS TEIXEIRA PAGTO REF A ULTIMA PARCELA DO COMPROMISSO FIRMADO C/ESTA EMPRESA RELATI- VO A INDENIZACAO DE TEMPO DE SERVICO SEM ROMPIMENTO DE VIN- CULO EMPREGATICIO CONF RECIBO N 10009	024 001	1.1.1.04.22	33294		
IMP CH N 635800 C/BEMAT S/A C/ ESP REI FGTS E TRANSACAO N O- PATANTES A FAVOR DE LUCINETE MARIA DE BARROS FERNANDES PAG- TO REF A ULTIMA PARCELA DE COMPROMISSO FIRMADO C/ESTA CIARELATIVO A INDENIZACAO TRANSACIONAL DE TEMPO DE SER- VICO SEM VINCULO EMPREGATICIO CONF RECIBO N 10010	024 002	1.1.1.04.22	33294	45.486,80	
			SALDO		110.406,80
					820.339,00
310381 IMP CH 635801 BEMAT C/ESP RE- TORNO FGTS TRANSACAO N OPTAN- TES PAGTO A FAVOR DE ENA MARIA DE ALMEIDA REF A 7 PARCELA DE COMPROMISSO FIRMADO C/ESTA CIA CONF PROC N 047/79	032 002	1.1.1.04.22	33294		
IMP CH 053876 BEMAT C/REC AD- MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE ENA MARIA DE ALMEIDA REF PAG- TODA ULTIMA PARCELA DE COMPRO- MISSO FIRMADO C/ESTA CIA REL A INDENIZACAO TRANSACIONAL DO TEMPO DE SERVICO CONF PROC N 047/79	032 003	1.1.1.04.07	272	39.874,48	
IMP CH 635803 BEMAT C/ESP RE- TORNO FGTS TRANSACAO N OPTANTE PAGTO A FAVOR DE ENA MARIA DE ALMEIDA REF PAGTO DA ULTIMA PARTE DA CI 256/81 REF A ULTI- MA PARCELA DE COMPROMISSO FIR- MADO C/ESTA CIA CONF PROC N 047/79	032 004	1.1.1.04.22	33294	26.965,40	
IMP CH 106944 BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE ENA MARIA DE ALMEIDA REF A 7 PARCELA DO COMPFIRMADO C/ESTA CIA REL A INDENIZACAO TRANSACIONAL DE TEMPO DE SERVICO CONF REC N 10037	033 001	1.1.1.04.04	248	18.548,00	
				28.728,00	

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	IMP CH 776073 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE ENA MARIA DE ALMEIDA REF A 7 PARCELA DO COMPROMISSO FIRMADO C/ESTA CIA REF A INDENIZACAO DE TEMPO DE SERVICO CONF REC N 10036	033 002	1.1.1.04.24	33316			76.906,52
	IMP CH 106945 BEMAT CEPPES PAGTO A FAVOR DE ENA MARIA DE ALMEIDA REF PAGTO A ULTIMA PARTE DO COMPROMISSO FIRMADO C/ESTA CIA REF A INDENIZACAO POR TEMPO DE SERVICO CONF REC N 10036	033 003	1.1.1.04.04	248			100.000,00
					SALDO		1.111.361,40
060461	IMP CH 321401 BEMAT C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE BENTO DE SOUZA PORTO REFADIANTAMENTO DE TRANSACIONAL DO FGTS CONF REC N 10358	046 005	1.1.1.04.12	329			1.500.000,00
					SALDO		2.611.361,40
190561	IMP CH N 335612 BCO BEMAT-C/ESP RETORNO FGTSE TRANSACAO NOPTANTE- A FAVOR DE BENTO DE SOUZA PORTO REF A DIREITO DO SERVIDOR DE ACORDO C/ O COMPROMISSO FIRMADO C/ ESTA CIA RELATIVO A INDENIZACAO TRANSACIONAL DO TEMPO DE SERVICO SEM ROMPIMENTO DO VINCULO EMPREGATICIO CONF PROC N 1084/81	060 001	1.1.1.04.22	33294			738.296,60
					SALDO		3.349.658,00
311281	IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	002 007	4.4.1	8273			3.349.658,00
					SALDO ATUAL		0,00
PREMIOS E ESTIMULOS		30.12.80	3.1.1.24	4286	S.ANT		0,00
120181	IMPORTE CH 577584 C/BEMAT C/-CEPPES A FAVOR DE JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS RELATIVO A DIFERENCA PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA EM JAN A DEZ/80 CONF REC 4108	053 005	1.1.1.04.04	248			3.600,00
	IMPORTE CH 577576 C/BEMAT C/-CEPPES A FAVOR DE QUINTINO BRAGA DE ALMEIDA RELATIVO A DIFERENCA PREMIO P/COLABORACAO COM ESTA CIA EM NOV E DEZ/80 CONF RECIBO N 4102	053 006	1.1.1.04.04	248			2.700,00
	IMP CH 577573 C/BEMAT CEPPES A FAVOR MARIO DA SILVA PEREIRA NETO REF DIFERENCA PREMIO P/ COLAB C/ESTA CIA EM NOV E DEZ/80 CONF RECIBO N 4099	053 007	1.1.1.04.04	248			2.700,00
	IMPORTE CH 577575 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE JOELSON DOS SANTOS RELATIVO DIFERENCA DE PREMIO P/COLAB COM ESTA CIA DE JAN A DEZ/80 REC 4100	054 001	1.1.1.04.04	248			2.700,00
	IMPORTE CH 577581 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE DILSON CONCEICAO CAMARGO REL DIF DE PREMIO P/ COLABORACAO C/ESTA CIA DE JAN/DEZ/80 CONF REC 4105	054 002	1.1.1.04.04	248			2.700,00
	IMPORTE CH 577582 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE JOSE CRUZ AMORIM RELATIVO DIF DE PREMIO P/ COLABORACAO C/ESTA CIA DE JAN A DEZ/80 CONF REC 4106	054 003	1.1.1.04.04	248			2.700,00
	IMPORTE CH 577571 C/BEMAT C/-CEPPES A FAVOR DE ADILSON JOSE RIBEIRO REF DIF DE PREMIO P/ COLABORACAO C/ESTA CIA DE NOV/DEZ/80 CONF REC 4097	054 004	1.1.1.04.04	248			2.700,00
	IMPORTE CH 577580 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE AIRTON CLAUDIO CANCIO REL DIFER DE PREMIO P/	054 005	1.1.1.04.04	248			2.700,00

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	COLABORACAO C/ESTA CIA DE NOV/DEZ/80 CONF REC 4104					
230181	IMP CH 106826 C/BEMAT S/A C/- CEPPES A FAVOR DE LOZINETE R BRAGA PAGTO REF TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADOS DE DATILOGRAFIA DA ELABORACAO DA ESTRUTURA DOS 17 NOVOS MUNICIPIOS MT CF REC N 4278	044 005	1.1.1.04.04	SALDO 248	2.700,00 22.500,00	
	IMP CH N 106835 C/BEMAT S/A C/ CEPPES A FAVOR DE JOSELITO G DE ALCANTARA REF PAGTO A TITULO DE PREMIO P/COLABORACAO PRESTADA NA EXECUCAO DE TRABALHOS DE DATILOGRAFOS DA ELABORACAO DA ESTRUTURA DOS 17 MUNICIPIOS DE MT CF RECIBO N 4286	045 001	1.1.1.04.04	248	10.000,00	
	IMP CH N 106834 C/BEMAT S/A C/ CEPPES A FAVOR DE VIRGINA M PACHECO PAGTO REF TITULO DE PREMIO P/COLABORACAO PRESTADA NA EXECUCAO DE DATILOGRAFICOS DA ESTRUTURA DOS 17 NOVOS MUNICIPIOS MT CF RECIBO N 4287	045 002	1.1.1.04.04	248	6.000,00	
	IMP CH 106828 C/BEMAT S/A C/- CEPPES FAVOR DE ORACILDA P DA M E SILVA REF PAGTO DE PREMIO P/COLAB PRESTADA NOS TRABALHOS DE DATILOGRAFICOS DA ESTRUT DOS 17 NOVOS MUNICIPIOS DE MT- CF REC 4279	045 003	1.1.1.04.04	248	6.000,00	
	IMP CH N 106825 C/BEMAT S/A C/ CEPPES A FAVOR DE DINALVA FERRAZ RIBEIRO PAGTO REF PREMIO P/COLABORACAO PRESTADA NOS TRABALHOS DE DATILOGRAFIA DA ELABORACAO DA ESTRUTURA DOS 17NOVOS MUNICIPIOS DE MT CF REC 4277	046 002	1.1.1.04.04	248	10.000,00	
	IMP CH N 106829 C/BEMAT S/A C/ CEPPES A FAVOR DE MARISE SPINDOLA REF PAGTO DE TITULO DE PREMIO P/COLABORACAO PRESTADA NA EXECUCAO DE TRABALHOS DE DATILOGRAFIA DA ESTRUTURA DOS 17 NOVOS MUNICIPIOS DE MT CF RECIBO N 4280	046 004	1.1.1.04.04	248	6.000,00	
050281	IMP CH 105917 BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS REF TITULO DEPREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA CONF REC N 4467	029 002	1.1.1.04.04	SALDO 248	6.000,00 66.500,00	
060281	IMP CH 106916 BEMATC/CEPRES . PAGTO A FAVOR DE JOSE DA CRUZ AMORIM REF TITULO DE PREMIO P/ COLABORACAO PRESTADA A EST A CIA REL AO MES DE JANEIRO/ 81 CONF REC 4396	042 005	1.1.1.04.04	SALDO 248	5.500,00 72.000,00	
	IMP CH 106913 BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE QUINTINO BRAGA DE ALMEIDA REF TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA REL MES DE JANEIRO/81 CONF REC N 4393	044 004	1.1.1.04.04	248	4.800,00	
	IMP CH 106914 BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE MARIO DA SILVA PEREIRA NETO REF TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA P/ESTA CIA CONF REC N 4394	045 003	1.1.1.04.04	248	4.800,00	
	IMP CH105912 BEMAT C/CEPPES	047 003	1.1.1.04.04	248	4.900,00	

N U M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
PAGTO A FAVOR DE ADILSON JOSE RIBEIRO REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA CONF REC N 4392					
IMP CH 105911 BEMAT C/CEPPES	047 006	1.1.1.04.04	248		4.800,00
PAGTO A FAVOR DE JOELSON DOS SANTOS REF TITULO DE PREMIO PELO SERV PRESTADO A ESTA CIA- CONF REC N 4391					
IMP CH 105915 BEMAT C/CEPPES	048 002	1.1.1.04.04	248		4.800,00
PAGTO A FAVOR DE DILSON CONCEICAO CAMARGO REF TITULO DE PPREMIO PELA COLABORACAO PRES- TNESTA CIA CONF REC N 4395					
IMP CH 105909 BEMAT C/CEPPES	054 001				4.800,00
PAGTO A FAVOR DE AYRTON CLAU- DIO CANCIAO REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRES- TADA NESTA CIA CONF REC N 4389					4.800,00
			SALDO		105.700,00
260281 IMP CH 255364 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS REFTITULO DE PREMIO P/COLABO- RACAO PRESTADA NO S PESSOAL NO PERIODO DE FEVEREIRO/81 CONF REC N 4773	012 005	1.1.1.04.12	329		5.500,00
			SALDO		111.200,00
270281 IMP CH 255365 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE MARIO DA SILVA PEREIRA NETO REF A TITULO DE PREMIO P/COLA- BORACAO PRESTADA A ESTA CIA CONF REC N 4780	032 002	1.1.1.04.12	329		4.800,00
IMP CH 255376 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOSE DA CRUZ AMORIM REF A TI- TULO DE PREMIO PELA COLABORA- CAO PRESTADA A ESTA CIA CONF REC N 4790	032 003	1.1.1.04.12	329		4.800,00
IMP CH 255368 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE DILSON CONCEICAO CAMARGO REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABO- RACAO PRESTADA A ESTA CIA CONF REC N 4782	032 004	1.1.1.04.12	329		4.800,00
IMP CH 255369 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOELSON DOS SANTOS REF A TITU- LO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA REL AO MES DE FEVEREIRO/81	032 006	1.1.1.04.12	329		4.800,00
IMP CH 255367 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE QUINTINO BRAGA DE ALMEIDA REF A TITULO DE PREMIO PELA COLA- BORACAO A ESTA CIA REL AO MES DE FEVEREIRO/81 CONF REC N 4781	033 003	1.1.1.04.12	329		4.800,00
IMP CH 255370 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE A- DILSON JOSE RIBEIRO REF A TI- TULO DE PREMIO PELA COLABORA- CAO PREST A ESTA CIA REL AO MES DE FEVEREIRO/81 CONF REC N 4784	033 004	1.1.1.04.12	329		4.800,00
IMP PAGTO A FAVOR DE AIRTON CLAUDIO CANCIO REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTA A ESTA CIA REL AO MES DE FEVE- REIRO/81 CONF REC N 4735	051 005				4.640,00
			SALDO		4.320,00 144.160,00
70481 IMP CH 321434 BEMAT C TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR JANSLEY PIMENTA DOS SANTO- SREF A TITULO PELA COLABORACA-	053 003	1.1.1.04.12	329		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PAGTO A FAVOR DE ADILSON JOSE RIBEIRO REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA CONF REC N 4392				4.800,00	
IMP CH 105911 BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE JOELSON DOS SANTOS REF TITULO DE PREMIO PELO SERV PRESTADO A ESTA CIA-CONF REC N 4391	047 006	1.1.1.04.04	248	4.800,00	
IMP CH 105915 BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE DILSON CONCEICAO CAMARGO REF TITULO DE PPREMIO PELA COLABORACAO PRESTNESTA CIA CONF REC N 4395	048 002	1.1.1.04.04	248	4.800,00	
IMP CH 105909 BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE AYRTON CLAUDIO CANCIAO REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NESTA CIA CONF REC N 4389	054 001			4.800,00	
			SALDO	105.700,00	
60281 IMP CH 255364 BEMAT C/FDJ REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS REF TITULO DE PREMIO P/COLABO-RACAO PRESTADA NO S PESSOAL NO PERIODO DE FEVEREIRO/81 CONF REC N 4773	012 005	1.1.1.04.12	329	5.500,00	
			SALDO	111.200,00	
70281 IMP CH 255365 BEMAT D/FDJ REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE MARIO DA SILVA PEREIRA NETO REF A TITULO DE PREMIO P/COLA-BORACAO PRESTADA A ESTA CIA CONF REC N 4780	032 002	1.1.1.04.12	329	4.800,00	
IMP CH 255376 BEMAT C/FDJ REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOSE DA CRUZ AMORIM REF A TI-TULO DE PREMIO PELA COLABORA-CAO PRESTADA A ESTA CIA CONF REC N 4790	032 003	1.1.1.04.12	329	4.800,00	
IMP CH 255368 BEMAT C/FDJ REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE DILSON CONCEICAO CAMARGO REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABO-RACAO PRESTADA A ESTA CIA CONF REC N 4782	032 004	1.1.1.04.12	329	4.800,00	
IMP CH 255369 BEMAT C/FDJ REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOELSON DOS SANTOS REF A TITU-LO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA REL AO MES DE FEVEREIRO/81	032 006	1.1.1.04.12	329	4.800,00	
IMP CH 255367 BEMAT C/FDJ REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE QUINTINO BRAGA DE ALMEIDA REF A TITULO DE PREMIO PELA COLA-BORACAO A ESTA CIA REL AO MES DE FEVEREIRO/81 CONF REC N 4751	033 003	1.1.1.04.12	329	4.800,00	
IMP CH 255370 BEMAT C/FDJ REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE A-DILSON JOSE RIBEIRO REF A TI-TULO DE PREMIO PELA COLABORA-CAO PREST A ESTA CIA REL AO MES DE FEVEREIRO/81 CONF REC N 4784	033 004	1.1.1.04.12	329	4.800,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE AIRTON CLAUDIO CANCIO REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTA A ESTA CIA REL AO MES DE FEVE-	051 005			4.640,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
UPRESTADA A ESTA CIA CONF REC N 10368				5.500,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE AIRTON CLAUDIO CANCIO REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA CONF REC N 10376	060 001			4.800,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE DILSON CONCEICAO DE CAMARGO REF TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA CONF REC 10364	060 002			4.800,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO DA SILVA PEREIRA NETO REF A TITULO DE PREMIO PELO SERVICO PRESTADO A ESTA CIA CONF REC N 10369	060 003			4.800,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE JOELSON DOS SANTOS REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA CONF REC N 10365	060 004			4.800,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE QUINTINO BRAGA DE ALMEIDA REF TITULO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA CONF REC N 10366	060 005			4.800,00	
			SALDO	173.660,00	
90481 IMP CH N 321433 BCO BEMAT C/- TES DO EST FDO DE REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE DA CRUZ AMORIM REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NO SETOR CONF CI N 310/81 E RECIBO N 10367	068 003	1.1.1.04.12	329	4.800,00	
IMP A FAVOR DE ADILSON JOSE RIBEIRO REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NO SETOR NO MES DE MARCO/81 CONF-CI N 307/81 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 10377	076 001			4.800,00	
			SALDO	183.260,00	
40481 IMPORTE CH 321519 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAV DE ADEMIR SOARES GUIMARAES REF A PREMIO P/COLABORACAO DA EMPRESA CUF RECIBO 10505	032 004	1.1.1.04.12	329	4.000,00	
IMPORTE CH 321528 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAV DE ANGELO LEMES DE REF A PREMIO P/COLABORACAO C/A EMPRESA CONF RECIBO 10541	032 005	1.1.1.04.12	329	2.000,00	
IMPORTE CH 321522 BEMAT TES EST FDO REC A UTIL CODEMAT A FAV DE WILSON MALHEIROS REF A PREMIO P/COLABORACAO C/A EMPRESA RECIBO 10531	032 006	1.1.1.04.12	329	2.000,00	
IMPORTE CH 321527 BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAV DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF A PREMIO P/COLABORACAO C/ESTA EMPRESA CONF RECIBO 10546	033 001	1.1.1.04.12	329	2.000,00	
IMPORTE CH 321424 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAV DE RANULFO ELIAS DE S CAMPOS REF PREMIO P/COLABORACAO C/ESTA EMPRESA CONF RECIBO 10525	033 002	1.1.1.04.12	329	2.000,00	
IMPORTE CH 321423 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAV DE ROI KALP PEREIRA DA SILVA REF PREMIO P/COLABORACAO C/ESTA EMPRESA CONF RECIBO 10525	033 003	1.1.1.04.12	329	2.000,00	
IMPORTE CH 321525 C/BEMAT TES	033 004	1.1.1.04.12	329	2.000,00	

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
	CONF REC 10873					4.640,00	
	IMP CH 330067 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOSE DA CRUZ AMORIM REFA TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA	002 003	1.1.1.04.12	329			
	CONF REC N 10894					4.800,00	
	IMP PAGTO A FAVOR DE AIRTON CLAUDIO CANCIO REFA TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA ESTA CIA CONF REC N 10868	008 001					
						4.320,00	
	IMP PAGTO A FAVOR DE ADILSON JOSE RIBEIRO REF PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA CONF REC N 10895	008 007					
						4.480,00	
	IMP PAGTO A FAVOR DE QUINTINO BRAGA DE ALMEIDA REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA CONF REC N 10896	009 001					
						4.480,00	
	IMP PAGTO A FAVOR DE OILSON CONCEICAO CAMARGO REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA CONF REC N 10874	009 002					
						4.800,00	
				SALDO		249.580,00	
50581	IMP CH N 330073 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NO SETOR NO MES DE ABRIL/81 CONF RECIBO N 10869	015 003	1.1.1.04.12	329			
						5.500,00	
				SALDO		255.080,00	
20581	IMP CH N 329977 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LEILA COSTA LEITAO RELATIVO A BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A U F M T CONF RECIBO N 10971	091 002	1.1.1.04.12	329			
						10.195,00	
	IMP CH N 329997 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ELIANE VASCONCELOS DUARTE REF BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL FIRMADA ENTRE ESTA CIA E A UFMT CONF RECIBO N 10941	091 003	1.1.1.04.12	329			
						11.932,00	
				SALDO		277.207,00	
90581	IMP PGTO REF TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA COMO MIRIM A ESTA CIA RELATIVO AO MES DE MAIO/81 AO SR ADILSON JOSE RIBEIRO CONF COMPROVANTE EM N/PODER	049 002					
						4.640,00	
				SALDO		281.847,00	
10581	IMP PAGTO A FAVOR DE AIRTON C CANCIA REF PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NO SETOR NO MESDE MAIO/81 CF CI N 554/81	015 005					
						4.320,00	
				SALDO		286.167,00	
20581	IMP CH N 365842 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOELSON DOS SANTOS REF PAGTO DE TITULO DE PREMIO P/COLABORACAO PRESTADA A ESSA CIA RELATIVO AO MES DE MAIO/81 CF-CI N 550/81 E RECIBO N 11436	020 004	1.1.1.04.12	329			
						4.800,00	
	IMP PAGTO A FAVOR DE QUINTINO B ALMEIDA REF TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESSA CIA REL AO MES DE MAIO/81	025 001					
						4.640,00	
	IMP PAGTO A FAVOR DE OILSON C CAMARGO REF TITULO DE PREMIO P/COLABORACAO PRESTADA A ESSA-	025 002					

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CIA REL AO MES DE MAIO/81				4.800,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO DA SILVA P NETO REL TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESSA CIA REL AO MES DE MAIO/81 CF CI 558/81	025 004				4.640,00
040581 IMP CH N 365843 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE DA CRUZ AMORIM REL PAGTO DE TITULO DE PREMIO P/- COLABORACAO PRESTADA NO SETOR D/CIA REL AO MES DE MAIO/81	032 004	1.1.1.04.12	SALDO 329		305.047,00
IMP CH 365844 C/BEMAT C/TES DO EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR JANSLEY P SANTOS REF PAGTO DE TITULO DE PREMIO PELA COLABO- RACAO PRESTADA A ESSA CIA REL AO MES DE MAIO/81 CF CI N 561/ 81	035 001	1.1.1.04.12	329	4.800,00	
170781 IMP BCO BEMAT-CH N 362952 C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE DA CRUZ AMORIM REF TITULO DE PREMIO PELA CO- LABORACAO PRESTADA A ESTA CIA RELATIVO AO MES DE JULHO/81 CONF RECIBO N 5634	042 001	1.1.1.04.12	SALDO 329	5.500,00	315.347,00
IMP CH N 362948 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE AIRTON CLAUDIO CAN- CIOREF TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA RELATIVO AO MES DE JULHO/- 81 CONF RECIBO N 5629	042 003	1.1.1.04.12	329	4.800,00	
IMP CH N 362950 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE RUI RALF PEREIRA DA SILVA REF TITULO DE PREMIO PE- LA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA REF A SERVICO DE LIMPESA QUE O MESMO PRESTOU A AC CONF RECIBO N 5631	042 004	1.1.1.04.12	329	4.480,00	
IMP CH N 362947 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOELSON DOS SANTOS REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA RELATIVO AO MES DE JULHO/ 81 CONF RECIBO N 5628	043 001	1.1.1.04.12	329	5.000,00	
IMP CH N 362951 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ADILSON JOSE RIBEIRO REFA TITULO DE PREMIO PELA CO- LABERACAO PRESTADA A ESTA CIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/81 CONF RECIBO N 5632	045 002	1.1.1.04.12	329	4.640,00	
IMP A FAVOR DE DILSON CONCEI- CAO CAMARGO REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRES- TADA A ESTA CIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/81 CONF RECIBO N 5611	051 002			4.245,00	
IMP A FAVOR DE QUINTINO BRAGA DE ALMEIDA REF DEP A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRES- TADA A ESTA CIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/81 CONF RECIBO N 5610	051 003			4.800,00	
IMP A FAVOR DE MARIO DA SILVA PEREIRA NETO REF DEP A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA RELATIVO AO MES DE JUNHO/81 CONF RECIBO N 5609	051 004			4.800,00	
30781 IMP CH N 362949 BCO BEMAT C/-	058 003	1.1.1.04.12	SALDO 329	4.800,00	352.912,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS REF A TITULO DE PREMIO- PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA CONF RECIBO N 5630				5.500,00	
		SALDO		358.412,00	
030881 IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDE- VIDO EM 06 02 81 REF CH 106914 CODEMAT S/A C/CEPPES A FAVOR DE MARIO PEREIRA NETO PAGTO REL TITULO DE PREMIO P/- COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA CONF REC N 4394	075 003	1.1.1.04.04	248		4.900,00
IMP CH 106914 DE 06 02 81 C/- CODEMAT S/A C/CEPPES A FAVOR DE MARIO PEREIRA NETO PAGTO REL TITULO DE PREMIO P/COLABORACAO PREST A ESTA CIA CONF REC 4394 P/LANC EM DATA ERRADA	075 004	1.1.1.04.04	248	4.800,00	
		SALDO		358.312,00	
050881 IMP CH N 378305 BCO C/TES EST REC UTL CODEMAT BEMAT A FAVOR DE JOELSON DOS SANTOS REF PAG- TO A TITULO DE PREMIO PELA CO- LABORACAO NO S APOIO ADM NO MES DE JULHO E DIF DOS MESES DE MAIO E JUNHO/81 EM FACE DO- AUMENTO DO SALARIO MINIMO REC N 14142	018 003	1.1.1.04.12	329		11.391,00
IMP CH N 378299 BCO C/TES DO EST FDO DE RECURSO A UTIL A CODEMAT BEMAT A FAVOR DE JOSE DA CRUZ AMORIM REF PAGTO A TI- TULO DE PREMIO P/COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA REL AO MES DE JULHO E AS DIF DOS MESES DE MAIO/JUNHO/81 CONF REC N 14129	019 004	1.1.1.04.12	329		11.784,00
IMP PAGTO A FAVOR DE QUINTINO B DE ALMEIDA REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRES- TATADANA DIV DE PROJETOS DESTA CIA REF AO MES DE JULHO/81 E DIF DOS MESES DE MAIO/JUNHO/- 81EM FASE DO AUMENTO DO SALA- RIO MINIMO	025 001				11.784,00
IMP PAGAMENTO A FAVOR DE MARIO DA SILVA PEREIRA NETO REF PA- GAMENTO A TITULO DE PREMIO PE- LA COLABORACAO PRESTADA NA DIR ADM FINANCEIRA DESTA CIA NO MES DE JULHO E DIF DOS MESES DE MAIO/JUNHO/81 EM FASE DO AUMENTO DO SALARIO MINIMO CONF REC N 14126	027 001				11.784,00
IMP VR A FAVOR DE DILSON C CA- MARGO REF PAGTO A TITULO DE PREMIO P/COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA RELATIVO AO MES DE JULHO/81 E DIFERENCA DOS MESES DE MAIO/JUNHO/1981 EM FASE DO AUMENTO DO SALARIO MINIMO CONF REC N 14151	028 001				11.784,00
IMP PAGTO A FAVOR DE ADILSON J RIBEIRO REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NO S S AUXILIARES DESTA CIA CORRES- PONDENTE AO MES DE JULHO E DIF DOS MESES DE MAIO/JUNHO /81 EM FASE DO AUMENTO DO SALARIO MI- NIMO CONF REC N 14140	029 001				10.213,00
		SALDO		427.052,00	
70881 IMP CH N 378293 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS REF A TITULO DE PREMIO-	059 004	1.1.1.04.12	329		

cepromat

	COLABORACAO PRESTADA NA DIR DE OPERACOES REF AO MES DE AGOS/-81CF RECIBO N 6347							
	IMP CH 395295 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE QUINTINO BRAGA DE ALMEIDA REF PAGTO DE TITULO DE PREMIO P/COLABORACAO PRESTADA NA DIV DE PROJETOS REF AO MES DE AGOSTO/81 CF RECIBO N 6346	064	001	1.1.1.04.12		329		7.128,00
	IMP CH 395298 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR JANSLEY P DOS SANTOS PAGTO REF TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NO SETOR DE PESSOAL NO MES DE AGOS/81 CF RECIBO N 6350	066	002	1.1.1.04.12		329		7.128,00
	IMP CH N 395297 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE DA CRUZ AMORIM REF PAGTO DE TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NA UNID DE PLANEJAMENTO NO MES DE AGOSTO/81 CF REC N 6349	067	001	1.1.1.04.12		329		7.128,00
	IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO DA SILVA PEREIRA NETO REF PAGTO DE TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA N/DIR ADM FINANCEIRO NO MES DE AGOS/81 CF RECIBO 6354	072	003					7.128,00
								7.128,00
1981	IMPORTE A FAVOR DE JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS PAGTO REF A TITULO DE PREMIO P/COLABORACAOPRESTADA NO SETOR DE PESSOAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/-81CONF RECIBO 6820	047	001		SALDO			523.865,00
								5.227,00
1981	IMP CH N 395395 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE DA CRUZ AMORIM REF	061	002	1.1.1.04.12	SALDO	329		529.092,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PAGTO DE PREMIO DE TITULO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESSA CIA REL AO MES DE SETEMBRO/-81CF RECIBO N 6827				7.128,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ADILSON J RIBEIRO PAGTO REF TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NO S S AUX REF AO MES DE SETEMBRO/81 CF RECIBO N 6822	067 002			6.652,60	
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO DA S P NETO PAGTO REF TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO A ESSACIA REL AO MES DE SETEMBRO/-81 CF RECIBO 6823	067 004			7.128,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE DILSON CONCEICAO CAMARGO PAGTO REF TITULO DE PREMIO P/COLABORACAOPRESTADA A ESSA CIA REL AO MES DE SETEMBRO/81 CF RECIBO N 6824	067 005			7.128,00	
		SALDO		557.128,60	
01081 IMP CH 254357 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE ANDRE LUZ SOUZA MORAES REF A PREMIO-PELA COLABORACAO NA SUPERIN-TENDENCIA CONF REC N 7397	046 002	1.1.1.04.02	221	2.000,00	
IMP CH 254358 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE REINALDO CELSO F DA SILVA REF PREMIO PELA COLABORACAO C/A SUPERIN-TENDENCIA CONF REC N 7393	046 003	1.1.1.04.02	221	2.000,00	
IMP CH 254362 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE COLE SOUZA MORAES REF PREMIO PELA COLABORACAO C/A SUPERINTENDEN-CIA CONF REC N 7443	046 005	1.1.1.04.02	221	2.000,00	
IMP CH 254363 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE ANGELO LEMES DE MORAES REF PREMIO PE-LACOLABORACAO A SUPERINTENDEN-CIA CONF REC N 7444	053 003	1.1.1.04.02	221	2.000,00	
IMP CH 254361 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE ANTONIO LIMA SOARES REF PREMIO PELA COLABORACAO C/A SUPERINTENDEN-CIA DESTA CIA CONF REC N 7442				2.000,00	
		SALDO		567.128,60	
01181 IMP CH640062 C/O BEMAT S/A C-/REC A UTILIZAR A CODEMAT A F-VR DE JOSE DA CRUZ AMORIM REF PAPAGAMENTO A TITULO DE PRE-MIOP/COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA CF REC 6502	030 004	1.1.1.04.12	329	7.128,00	
IMP CH 640054 C/O BEMAT S/A C/REC A UTILIZAR A CODEMAT A FVR DE JOELSON DOS SANTOS P/PAGA-MENTO DE PREMIO CF REC 7486	030 005	1.1.1.04.12	329	7.128,00	
IMPORTE PAGAMENTO EFET A DIL-SON CONCEICAO CAMARGO REF PA-GAMENTO DE PREMIO CONF REC N 7496	035 006			7.128,00	
IMPORTE PAGAMENTO EFET A FAVOR DE ADILSON JOSON JOSE RIBEIRO REF PREMIO CF RECIBO N 7497	035 007			7.128,00	
		SALDO		595.640,60	
01181 IMP CH N 386441 BCO BEMAT C-/REC ADM A FAVOR DE DIOGO CA-LAZANTE PEREIRA REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO NO POLONOROESTE COMO SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DE SEGU-RANCA RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/81 CONF RECIBO N 7185	047 004	1.1.1.04.07	272	20.260,00	
		SALDO		615.900,60	
71181 IMP A FAVOR DE QUINTINO BRAGA DE ALMEIDA REF A PREMIO PELA	052 001				

cepromat

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
COLABORACAO PRESTADA NA DIV DE PROJ NO MES DE OUTUBRO/81 CONF RECIBO N 6603				7.128,00	
IMP A FAVOR DE MARIO DA SILVA PEREIRA NETO REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NA DIR ADM FINANCEIRA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81 CONF RECIBO N 7494	052 002				7.128,00
		SALDO		630.156,60	
281 IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO DA SILVA PEREIRA NETO REF A TITULO DE PREMIO PELO SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA CONF RECN 15978	006 001				10.200,00
IMP PAGTO A FAVOR DE QUINTINO BRAGA DE MORAES REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO DEPRESTADA A ESTA CIA CONF REC N 12504	006 003				9.860,00
IMP PAGTO A FAVOR DE DILSON CONCEICAO CAMARGO REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA CONF REC N 12505	006 004				10.200,00
		SALDO		660.416,60	
281 IMP CH N 640125 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE DA CRUZ AMORIM REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NA J PLANEJAMENTO NO MES DE NOVEMBRO/-81 CONF RECIBO N 12511	013 001	1.1.1.04.12	329		10.200,00
IMP A FAVOR DE ADILSON JOSE RIBEIRO REF A TITULO DE PREMIOPELA COLABORACAO PRESTADO NO SAUXILIARES REL AO MES DE NOV/81 CONF REC N 12519	038 004				10.200,00
		SALDO		680.816,60	
281 IMP CH N 640127 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOELSON DOS SANTOS REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NO S A ADM RELATIVO AO MES DE NOV/81 CONF RECIBO N 12517	040 001	1.1.1.04.12	329		10.200,00
		SALDO		691.016,60	
281 IMP CH 640159 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE DIOGON CALAZANTE PEREIRA REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA CONF REC N 15459	073 001	1.1.1.04.12	329		20.260,00
		SALDO		711.276,60	
281 IMP CH 640160 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO FAVOR DE MARIO DA SILVA PEREIRA NETO REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA REL AO 13 SALARIO CONF REC N 15499	006 002	1.1.1.04.12	329		5.000,00
IMP CH 640161 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE QUINTINO BRAGA DE ALMEIDA REF A TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA REL AO 13 SALARIO CONF REC N 15602	006 003	1.1.1.04.12	329		5.000,00
		SALDO		721.276,60	
281 IMP CH 640164 BEMAT C/RES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE DILSON CONCEICAO CAMARGOREF PAGTO DE TITULO DE PREMIO REL A 13 SALARIO CONF REC N 15517	038 004	1.1.1.04.12	329		5.000,00
IMP CH 640170 BEMAT C/TES EST	039 004	1.1.1.04.12	329		

DOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOELSON DOS SANTOS REF A TITULO PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA CONF REC N 15621					5.000,00	
	IMP CH 640168 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ADILSON JOSE RIBEIRO REFA TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA A ESTA CIA CONF REC N 15605	039 005	1.1.1.04.12		329		5.000,00
				SALDO			736.276,60
171281	IMP CH 640186 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ADILSON JOSE RIBEIRO REF A PAGTO FINAL DA SUA INDENIZACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA CONF REC 7550	019 001	1.1.1.04.12		329		26.520,00
				SALDO			762.796,60
181281	IMP CH 640166 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOSE DA CRUZ AMORIM REF A TITULO DE PREMIO REL A 13 SALARIO/81 CONF REC N 15693	046 001	1.1.1.04.12		329		5.000,00
				SALDO			767.796,60
231281	IMP CH N 921756 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTIL A FAVOR DE JOSE DA CRUZ AMORIM PAGTO REF A TITULO DE PREMIO P/COLABORACAO PRESTADA NA U PLANEJAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/81 CF RECIBO N 7682	002 005	1.1.1.04.12		329	10.200,00	
	IMP CH 921757 C/BEMAT C/TES EST FDO A UTILIZAR A FAVOR DE JOELSON DOS SANTOS PAGTO REF ATITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NO S A AD NO MES DE DEZEMBRO/81 CF RECIBO N 7693	004 002	1.1.1.04.12		329		9.520,00
	IMP PAGTO A FAVOR DE DILSON C DE CAMARGO REF TITULO DE PREMIO P/COLABORACAO PRESTADA NA DIR OPERACOES NO MES DE DEZEMBRO/81 CF REC 7693	006 003				10.200,00	
	IMP PAGTO A FAVOR DE QUINTINO B DE ALMEIDA REF TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NA DIV PROJETO NO MES DE DEZEMBRO/81 CF REC 7696	006 004				10.200,00	
	IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO DA S P NETO REF TITULO DE PREMIO PELA COLABORACAO PRESTADA NA DIR ADM FINANCEIRO CF RECIBO N 7694	006 005				10.200,00	
				SALDO			818.116,60
311281	IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	002 008	4.4.1		8273		821.172,60
	IMP QUE TRANSF DA CONTA 358 1P/A 428 6 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 061081 REF PAGTO A FAVOR DE JOELSON DOS SANTOS REF TITULO DE PREMIO DE SETEMBRO/-81	070 001	2.1.1.03.05		3581	7.128,00	
	IMPQUE TRANSF DA CONTA 3581 P/ A 428 6 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 061081 REF PAGTO A FAVORDE QUINTINO B DE MORAES REF TITULO DE PREMIO DE SETEMBRO/ 81	070 002	2.1.1.03.05		3581		7.128,00
	ESTORNO POR LANC INDIVIDO EM 03 09 81 REF CHEQUE N 386329 C/BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE NERVAL SANTOS CHEQUE RELATIVO PAGTO DE 07 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/-VIAGEM CONF RECIBO N 6151	092 002	1.1.1.04.12		329	11.200,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO / CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIVO	30.12.80	3.1.1.27	SALDO ATUAL		0,00	
060181 VALOR PAGO A FRANCISCO SANTANA DA SILVA RELATIVO O SALARIO DE NOV/80 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CONF REC 4059	037 002	1.1.1.01.01	4316 60	S.ANT	0,00	
			SALDO		7.000,00	
280181 IMP PAGTO A FAVOR DE LUIZ AFRANIO BARROS REF SEUS SALARIOS DE JANEIRO E FEVEREIRO/81 REF FERIAS CF CI 125/81 S PESSOAL	077 001				7.000,00	
			SALDO		12.064,00	
300181 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA SALARIO PES ADMINISTRATIVO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/81	028 001				19.064,00	
			SALDO		3.230.869,00	
060281 IMP PAGTO A FAVOR DO SR MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF O SALARIO BRUTO DE 18 DIAS DE TRABALHO REL AO MES DE JANEIRO/81 CONF REC N 4470	054 002				3.249.933,00	
			SALDO		15.675,00	
110281 IMPORTE PAGTO EFETUADO A APOLINARIO DA SILVA RELATIVO DIFERENCA SALARIAL DE JANEIRO/81EM VIRTUDE DO REFERIDO SERVIDOR TER SUBSTITUIDO A SEGURANCA NOTURNA EM GOZO DE FERIAS CONFORME RECIBO 4496	075 003				3.265.608,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JOSE PEDRO RIBEIRO RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE JANEIRO/81 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO CONFORME RECIBO N 4539	075 004				6.891,00	
			SALDO		8.800,00	
160281 IMPORTE PAGTO EFETUADO A BENEDITO SOARES RELATIVO SEU SALARIO DE JAN/81 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGTO RECIBO 4486	013 001				3.281.299,00	
			SALDO		16.000,00	
270281 PAGO FUNCIONARIOS D/CIA SALARIOS PES ADMINISTRATIVO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MMES DE FEVEREIRO/81	045 008				3.297.299,00	
			SALDO		3.323.511,00	
310381 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA SALARIOS PESSOAL ADMINISTRATIVO CONF RESUMO FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/81	049 008				6.620.810,00	
					3.378.620,00	
IMPORTANCIA RECOLHIDA DE NERVAL S LEQUE A FAVOR DESTA CIA REF SALARIO PAGO A MAIOR CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/81	065 002					121,00
			SALDO		9.999.309,00	
000481 IMP PAGTO A FAVOR DO SR NERVAL SANTOS LEQUE REF DIFERENCA DE SALARIO REL AO MES DE MAR/81 P/NAO TER INCLUIDO NA FOLHA CONF REC N 10460	009 002				2.413,00	
			SALDO		10.001.722,00	
300481 IMP A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO REF RESCISAO DE CONTRATO COM ESTA CIA DE SALDO DE SALARIO CONF RECIBO N 10452	021 005				24.002,00	
			SALDO		10.025.724,00	
000481 PAGO FUNCIONARIOS D/CIA SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/81	007 001				3.418.543,00	
			SALDO		13.444.267,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
140581 IMP PAGTO A FAVOR DO SR JOSE MARIA DE SOUZA REF OS 04 DIAS DO MES DE MAIO/81 REL A SUA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	008 005			1.609,00	
			SALDO	13.445.876,00	
130581 IMP PAGTO EFET A FAVOR DE DONACIANO GOMES DA SILVA REF QUITACAO DE SEU CONTRATO DE TRABALHO COM ESTA CIA FORMADO EM 27 01 54 E RESCINDIDO EM 14 05 81 REF PREJULGADO SALDO DE SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM N/PODER	017 002			13.787,00	
			SALDO	13.459.663,00	
120581 IMP PGTO A FAVOR DE ALAERCIO MARTINS REF QUITACAO GERAL DO SEU CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM ESTA CIA EM 17 03 72 E RESCINDIDA EM 22 05 81 REF O SEU SALDO DE SALARIO CONF COMPROVANTE DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO EM N/PODER	024 001			27.792,00	
			SALDO	13.487.455,00	
90581 PAGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA SALARIO P ADMINISTRATIVO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/81	052 002			3.285.835,00	
			SALDO	16.773.290,00	
10581 IMP PAGTO A FAVOR DE PEDRO C B LEITE REF SALARIO REL FERIAS REGULAMENTARES CF RECIBO N 1105 E CI 574/81	015 004			24.300,00	
			SALDO	16.797.590,00	
20681 IMP PAGTO A FAVOR DE SILVIA DE FATIMA C B DO E SANTO REL A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DO MES DE MAIO DE 18 DIAS QUE NAO FOI INCLUIDO NA FL DE PAGTO CF CI 533/81	025 003			30.478,00	
			SALDO	16.828.068,00	
70681 IMP DEP A FAVOR DE JOAO NEREU DE ARRUDA REF A SEU SALARIO EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PGTO DO MES DE MAIO/81 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	052 001			6.238,00	
			SALDO	16.834.306,00	
90681 IMP A FAVOR DE EURIDES ROBERTO COSTA REF A 23 DIAS DO MES DE JUNHO/81 RELATIVO AO SALARIO EM VIRTUDE DA S/NECESSIDADE CONF RECIBO N 5345	067 004			13.975,00	
			SALDO	16.848.281,00	
50681 IMP A FAVOR DE JOSE PEDRO RIBEIRO REF A SEU SALARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/81 EM VIRTUDE DE COMPROMISSOS ORE-MENTES C/SUA PESSOA CONF RECIBO N 5412	024 001			11.876,00	
			SALDO	16.860.157,00	
00681 PGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA SALARIO PES ADM CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	032 001			3.206.333,00	
			SALDO	20.066.490,00	
30781 IMP A FAVOR DE NEUZA MARIA MOTTA REF O SEU SALDO DE SALARIO DO MES DE JUNHO/81 REF AO SEURESCISAO DE CONTRATO COM ESTA CIA EM 02.01.80 E RESCINDIDO EM 30.06.81 CONF COMPROVANTE EM N/PODER	028 003			14.477,00	
			SALDO	20.080.967,00	
60781 IMP PAGTO AO SR IZIDORIO P DA SILVA CORRESPONDENTE ANTECIPACAO DO SEU SALARIO DO MES DE	053 001				

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JULHO/81 POR MOTIVO DE VIAGEM- CF RECIBO N 5843 E CI 713/81 S P				36.169,00	
			SALDO	20.117.136,00	
60781 IMP PGTO A FAVOR DE MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA REF ANTECIPACAO DO SEU SALARIO DO MES DE JULHO/81 P/ATENDER DESPESAS C/ VIAGEM CONF REC N 5842	062 001			37.237,00	
			SALDO	20.154.373,00	
20781 IMP PAGTO ATRAVES DO BCO FINANCIAL A FAVOR DO SR MARCIANO VITOR DA SILVA REF 24 DIAS DO SEU SALARIO DO MES DE JUNHO/81 CONF REC DO BCO FINANCIAL S/N	097 004				36.000,00
IMP PAGTO ATRAVES DO BCO FINANCIAL A FAVOR DO SR VICENTE DO CARMO PAES DE BARROS REF 24DIAS DE SALARIO DO MES DE JUNHO/81 CONF REC DO BCO FINANCIAL S/N	097 005				36.000,00
IMP PAGTO ATRAVES DO BCO FINANCIAL A FAVOR DO SR JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO REF SALARIO DO MES DE JUNHO/81 CONF REC DO BCO FINANCIAL S/N	098 001				36.000,00
			SALDO	20.262.373,00	
10781 PAGO FUNC DESTA CIA SALARIOS ADMINISTRATIVO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO DE 1981	092 002			4.756.669,00	
			SALDO	25.019.042,00	
30881 IMP A FAVOR DE EDNA DE ARRUDA AMARAL REF PGTO DE MEU SALARIO DO MES DE JULHO/81 EM VIRTU DE DO MESMO NAO TER SIDO CREDITADO EM FL PAGTO CONF REC N 14218	007 001			8.445,00	
			SALDO	25.027.487,00	
10881 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA SALARIOS PES ADMINISTRATIVO DESTA CIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/81	013 001			4.852.035,00	
			SALDO	29.879.522,00	
30981 IMP PAGTO A FAVOR DE ALICE WOLF OBERG REF SALDO DE SALARIO CF SUA RESCISAO DE CONTRATO	054 001				4.187,00
IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO MARIA CAIBRO REF SALDO DE SALARIO CF SUA RESCISAO DE CONTRATO	055 004				3.816,00
			SALDO	29.887.525,00	
50981 IMP PAGTO A FAVOR DE NILTON SANTOS GUIMARAES REF A 23 DIAS DO SEU SALARIO DO MES DE AGOSTO81 EM VIRTUDE DE NAO INCLUSAO NA FOLHA DE PAGTO CONF REC 13020	062 002			16.312,00	
			SALDO	29.903.837,00	
80981 IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITA BARBARA DE SIQUEIRA REF 20 DIAS DO SEU SALARIO DO MES DE AGOSTO/81 EM VIRTUDE DE SALDO A MENOR NA FOLHA DE PAGTO CONF REC N 13090	009 001			11.820,00	
			SALDO	29.915.657,00	
00981 PAGO FUNCIONARIOS D/CIA SALRIO PES ADMINISTRATIVO CONF RESUMO DA FL DE PAGTO DO MES SET/81	074 001			4.915.340,00	
			SALDO	34.830.997,00	
21081 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A FAVOR DE JONAS GARCIA REF REEMBOLSO DE UM DIA DE SALARIO QUE FOI DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAIO DO MES DE JULHO/81 CONF	033 002				

cepromat

DOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RECIBO N 5796				2.323,00	
			SALDO	34.833.320,00	
1081 IMPORTE A FAVOR DE EDILAMAR PEREIRA DE SA E SILVA RELATIVO COMPLEMENTACAO SALARIAL REF A-OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/ 81 EM VIRTUDE DE ESTAR EXER-CENDO A FUNCAO DE TELEFONISTA CONF RECIBO N 6837	047 002				
				8.724,00	
			SALDO	34.842.044,00	
1081 IMP PAGTO A FAVOR DE MARGARIDA DA S ARAL REF 16 DIAS DO MES DE SETEMBRO 81 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO CF REC N 5603	083 002				
				5.478,00	
			SALDO	34.847.522,00	
1081 IMP PAGTO A FAVOR DE JAISLEY P DOS SANTOS PAGTO REF 08 DIAS DE SEU SALARIO REL AO MES DE SETEMBRO/81 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUIDO EM FOLHA DE PAGTO CF REC 6739	009 005				
				4.728,00	
			SALDO	34.852.250,00	
1081 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA SALARIO PES ADMINISTRATIVO CF. RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/81	018 003				
				5.239.770,00	
IMPORTE TRANSFERIDO DA CONTA 491-6 PARA 4920-4 PARA REGULA-RIZACAO RELATIVO FERIAS PAGA A DILZA DE ARRUDA CAMPOS E JOAO EVANGELISTA NO MES DE JANEIRO/ 81	064 003	2.1.1.03.12	49204		
					19.316,00
			SALDO	40.072.704,00	
1181 IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO DE CAMPOS REF O SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/81 CONF REC N 7232	016 001				
				119.834,00	
			SALDO	40.192.538,00	
1181 IMP PAGTO A FAVOR DE ZELIA RO-DRIGUES SENA REF O SEU SALA-RIO DO MES DE NOVEMBRO/DEZEM-BRO/81CONF REC N 7109	031 002				
				42.554,00	
			SALDO	40.235.092,00	
1181 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA SALARIO PES ADMINISTRATIVO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	056 001				
				5.010.914,00	
			SALDO	45.246.006,00	
1281 IMP FAVOR DE RICARDO BASTOS BUCKER REF AO SEU SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/81, EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUIDO EM FOLHA DE PAGTO DO REFERIDO MES, CONF. RECIBO N 15509	054 002				
				32.047,00	
			SALDO	45.278.053,00	
1281 IMP PAGTO A FAVOR DE YANY J DE FARIAS REF ANTECIPACAO DO SEU SALARIO DO MES DE DEZEMBRO 81 CONF REC N 7528	027 003				
				15.154,00	
			SALDO	45.293.207,00	
1281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 009	4.4.1	8273		
					50.836.940,00
IMP PG FUNC D/CIA SAL DO PES-SOAL ADMIN CONF RES DA FL DE PAGTO DE DEZ/81	061 003				
				5.543.733,00	
			SALDO ATUAL	0,00	
LARIO-PESSOAL TECNICO	30.12.80	3.1.1.28	4324 S.ANT	0,00	
0181 IMP PAGTO A FAVOR DE SILVIA DE FATIMA C BRANCO DO ESPIRITO SANTO CORRESP ANTECIPACAO DOS SEUS SALARIOS POR MOTIVO DE GESTACAO NO MES DE JANEIRO/81	066 005				
				35.000,00	
			SALDO	35.000,00	
0181 IMP PAGTO A FAVOR DE MARIA E-LIZA ZARAMELA FEITOSA REL SEU	048 001				

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SALARIO DOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/81 EM VIRTUDE DE QUE A MESMA CONTRARIA MATRIMONIO NO DIA 05 02 81 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS CF CI N 099/81 S PESSOAL					100.000,00
			SALDO		135.000,00
90181 IMPORTE PAGTO EFETUADO A JACY DO ESPIRITO SANTO REF A 30 DIAS RELATIVO A FERIAS REGULAMENTARES NO PERIODO DE FEV/81 CONF CI N 126/81 DO S PESSOAL	090 001				85.525,00
			SALDO		220.525,00
00181 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA SALARIO PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DEJANEIRO/81	028 002				4.198.184,00
			SALDO		4.418.709,00
70281 PAGO FUNCIONARIOS D/CIA CIA SALARIO PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/81	045 009				4.216.380,00
			SALDO		8.635.089,00
90381 IMP PAGTO A FAVOR DE CELSO ANTONIO DE BARROS REF PAGTO DO 13 SALARIO REL O SEU RECISSAO DECONTRATO DE TRABALHO	034 001				8.333,32
IMP PAGTO A FAVOR DE CELSO ANTONIO DE BARROS REF A SEU SALDO DE SALARIO DO MES DE MARCO REL A SUA REC RECISSAO DE CONTRATO DE TRABALHO	034 003				8.333,30
			SALDO		8.651.755,62
10381 PAGO FUNCIONARIOS D/CIA SALARIOS PES TECNICO CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/81	049 009				4.129.582,00
			SALDO		12.781.337,62
00481 PAGO FUNCIONARIOS D/CIA SALARIO PESSOAL TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/81	007 002				4.550.362,00
			SALDO		17.331.699,62
90581 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA SALARIO P TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MAIO/	052 003				4.593.269,00
			SALDO		21.924.968,62
50581 IMP PAGTO A FAVOR DE TERJO ABE REF A VOMPLEMENTACAO DO SEU SALARIO PAGO A MENOR EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/81 CONF CI 557/81 E RECIBO 5066	049 001				5.979,00
			SALDO		21.930.947,62
50681 IMP PGTO A FAVOR DE AIME J ANDRE TAURINES RELATIVO A ANTECIPACAO DO SEU SALARIO DO MES DE JUNHO/81 EM VIRTUDE DA VIAGEM QUE O MESMO FARA A EUROPA EM GOZO DE SUAS FERIAS REGULAMENTARES CONF COMPROVANTE EM N/PODER	027 001				86.593,00
			SALDO		22.017.540,62
00681 PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA SALARIO PES TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DE JUNHO/81	032 002				4.455.698,00
PAGO A BENEDITO AVELINO T FILHO REF REEMBOLSO DE SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	034 001				2.851,00
			SALDO		26.476.089,62
90781 IMP A FAVOR DE MYRIAN DE CERQUEIRA GOMES REF AO REEMBOLSO DE 02(DOIS) DIAS DE SALARIO DESCNA FOLHA DE PGTO DO MES DE JUNHO/81 CONF RECIBO N 5661	080 001				3.819,00

cepromat

280881	IMP PAGTO A FAVOR DE DIOCLES DE FIGUEIREDO REF ANTICIPACAO DO SEU SALARIO REL AJ MES DE AGOSTO /81 POR MOTIVO DE VIAGEM QUE O MESMO PARA A SERVICO D/CIA CF REC.6213				SALDO	32.669.091,62		
310881	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA SALARIOS PES TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/81	013	002		SALDO	116.049,00 32.781.140,62		
	IMPORTANCIA RECOLHIDA DE LOURIVAL S OSENGA REF SALARIO PAGO A MAIOR CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/81.	042	002			6.742.523,00		
150981	IMP DEPOSITO EF NO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA VALOR RECBD SR DIOCLES DE FIGUEIREDOREF DEVOLUCAO DO PAGTO EF EM FOLHA DE PAGTO O MESMO REC CONTRA RECIBO CONF REC DE BEMAT N 035860	055	001	1.1.1.04.07	SALDO 272	39.516.557,62	7.106,00	
280981	IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO CRESCENCIO RIBEIRO PAGTO REF SAL CF RESC DE CONT DE TRABALHO/ESSA CIA	075	004		SALDO	39.423.095,62	93.462,00	
300981	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA SALARIO FAMILIA CF RESUMO DA FL DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/81	074	002		SALDO	77.309,00 39.500.404,62		
011081	IMPORTE A FAVOR DE ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA PAGATO REF S/SALARIO EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/81 CONF RECIBO 6793	047	003		SALDO	6.972.610,00 46.473.014,62		
301081	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA SALARIO PES TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/81	018	004		SALDO	69.730,00 46.542.744,62		
	IMP CH 540247 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOAO DA SILVA BUENO REF A DIFERENCA DE SALARIO PAGO A MENOR NO PERIODO DE 23 A 30 09 81 CONF CI DO S PESSOAL 1008/-81	052	004	1.1.1.04.12	329	7.201.259,00		
071181	IMP PAGTO A FAVOR DE DIOCLES DE FIGUEIREDO REF A SALDO DE SALARIO REL A SUA RECISSAO DE CONTRATO DE TRABALHO	091	006		SALDO	3.140,00 53.747.143,62		
081181	IMP PAGTO A FAVOR DE SILVIA FATIMA CASTELLO BRANCO E SANTO REF SALARIOS CF RECIBO N 7068	001	001		SALDO	55.186,00 53.802.329,62		
101181	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA SALARIO PES TECNICO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	056	002		SALDO	29.429,00 53.831.758,62		
191281	IMP A FAVOR DE JUREMA JACOB DE MORAES, REF A REEMBOLSO DE UM DIA DO SEU SALARIO DESC INDE-	055	001		SALDO	6.604.181,00 60.435.939,62		

C O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
VIDAMENTE EM FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOV/81 CONF RECIBO N 12516				4.629,00	
11281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	002 010	4.4.1	SALDO 8273	60.440.568,62	
IMP LANCAM EFET A MAIOR EM 30 11 81 REF FERIAS PES TEC TECCRES DA FOLHA DE PAGTO DE NOV/-81 QUE ORA REGULARIZADOS	077 002				66.064.107,62
IMP PG FUNC D/CIA SAL PESSOAL TEC CONF RES DA FL DE PAGTO DO MES DE DEZ/81	061 004				72.434,00
			SALDO ATUAL	5.695.973,00	
ALARIO-FAMILIA	30.12.80	3.1.1.29	4332 S.ANT	0,00	0,00
00181 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/81	028 003				
			SALDO	58.460,00	58.460,00
70281 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/81	046 001				
			SALDO	61.340,00	119.800,00
10381 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/81	050 001				
			SALDO	59.900,00	179.700,00
30481 IMP A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO COM ESTA CIA RESTANTE DE SALARIO FAMILIA CONF RECIBO N 10452	021 003				
			SALDO	480,00	180.180,00
00481 PAGO FUNCIONARIOS D/CIA SALARIO FAMILIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/81	007 003				
			SALDO	69.048,00	249.228,00
00581 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA SALARIO FAMILIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/81	052 004				
			SALDO	92.352,00	341.580,00
00681 IMP PAGTO A FAVOR DE PEDRO C B LEITE REF SALARIO FAMILIA REL FERIAS REGULAMENTARES CONF RECIBO S/N	015 003				
			SALDO	356,00	341.936,00
00681 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DE JUNHO/81	032 003				
			SALDO	96.476,00	438.412,00
00781 PAGO FUNC DESTA CIA SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO DE 81	092 004				
			SALDO	82.236,00	520.648,00
00881 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA SALARIO FAMILIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/ 81	013 003				
			SALDO	94.272,00	614.920,00
00981 PAGO FUNCIONARIOS D/CIA SALARIO FAMILIA CF RESUMO DA FL DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/81	074 003				
			SALDO	89.356,00	704.276,00
01081 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA SALARIO FAMILIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/81	018 005				
			SALDO	108.224,00	812.500,00
01181 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA SALARIO FAMILIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NO-	056 006				

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VEMBRO/81				164.990,00	
			SALDO	977.490,00	
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	002 011	4.4.1	8273		1.132.318,00
IMP PG FUNC D/CIA SAL FAMILIA CONF RES DA FL DE PAGTO DO MES DE DEZ/81	061 005			154.828,00	
			SALDO ATUAL	0,00	
SEGURO	30.12.80	3.1.1.30	4340 S.ANT	0,00	
230181 IMPORTE A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DO MES DE JAN/81 DO PESSOAL SEM ONUS CONF NOTA DE SEGURO	013 006			3.646,00	
IMPORTE A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DO MES DE JAN/81 PARTE PATRONAL CONF NOTA DE SEGURO	014 001			13.191,48	
			SALDO	16.837,48	
270281 IMP PAGTO A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS REF SEGUROS DE PESSOAL S/ONUS REL AO MES DE FEVEREIRO/81	044 002			3.646,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS REF SEGUROS PATRONAL DO PESSOAL DE CUIABA REL AO MES DE FEVEREIRO/81 CONF NOTA DE SEGUROS	044 004			2.981,48	
			SALDO	23.464,96	
270981 IMP A FAVOR DA ATLANTICA DE SEGUROS BOA VISTA REL SEGURO DO MES DE MARCO/81 DO PESSOAL SEMONUS CONF NOTA DE SEGUROS	003 002			3.646,00	
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS REL SEGURO DOMES DE MARCO/81 PARTE PATRONALDE CONF NOTA DE SEGUROS	003 004			58.716,88	
			SALDO	85.827,84	
280481 IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS REL SEGUROS DO MES DE MARCO/81 DO PESSOAL S/ONUS CONF NOTA DE SEGUROS	053 002			3.646,00	
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS REL SEGUROS DO PESSOAL DE CUIABA CONF NOTAJE SEGUROS	053 004			91.512,48	
			SALDO	180.986,32	
130581 IMP CH N 588275 BCO BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZADO P/PGTO ATRAVES DO BCO COMIND S/A REF A RENOVACAO DE SEGURO DE VIDA DOS DIRETORES DESTA CIA CONF REGIBO N 10984 CONF COM PROVANTE DE SEGURO EM M/PODER	012 004	1.1.1.03.01	167	108.000,00	
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DO MES DE ABRIL/81 DO PESSOAL SEM HONUS CF NT DE SEGURO	018 003			3.646,00	
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGURO RELATIVO SEGURO DO MES DE ABRIL/81 PARTE PATRONAL CONF NT DE SEGURO	018 006			64.187,88	
			SALDO	356.820,20	
260681 IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA-VISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DO MES DE MAIO/81 DO PESSOAL SEM ONUS CONF NOTA DE SEGURO	045 003			3.646,00	
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA-VISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DO MES DE MAIO/81 PARTE PATRONAL CONF NOTA DE SEGURO	045 005			59.067,88	
			SALDO	419.534,08	
140781 IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA	039 002				

cepromat

DOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VISTA DE SEGUROS REF AO SEGURODO MES DE MAIO/81 DO PESSOALSEM ONUS CONF NOTA DE SEGURO				3.646,00	
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS REF SEGUROS DOS FUNCIONARIOS DE CUIABA REL AO MES DE JUNHO/81 CONF NOTA DE SEGURO	039 004			71.900,68	
			SALDO	495.080,76	
10781 IMPORTE A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DO MES DE JULHO/81 DO PESSOAL SEM ONUS CONF NOTA DE SEGURO	087 002			3.646,00	
IMPORTE A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DO MES DE JULHO/81 PARTEPATRONAL CUIABA CONF NOTA DE SEGURO	087 004			39.451,38	
			SALDO	538.178,64	
10981 IMPORTE A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DO MES DE AGOSTO/81 DO PESSOAL SEM ONUS CONF NOTA DE SEGUROS	016 002			4.030,00	
IMPORTE A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DO MES DE AGOSTO/81 PARTE PATRONAL CF NOTA DE SEGURO	016 004			45.313,68	
			SALDO	587.522,32	
00981 IMP CH N 588331 BCO BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZADO P/PGTO REF A RENOVACAO DO SEGURO DESTA DIRETORIA C/VENC EM 24/09/81 A FAVOR DO COMIND COMP DE SEGUROS CONF RECIBO N 6952	049 001	1.1.1.03.01	167	58.000,00	
			SALDO	645.522,32	
51081 IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DO MES SETEMBRO/81 DO PESSOALSEM ONUS CONF NOTA DE SEGURO	056 002			4.030,00	
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS REL SEGURO DO MES DE SETEMBRO/81 PARTE PATRONAL CONF NOTA DE SEGURO	056 004			59.216,08	
			SALDO	708.768,40	
81181 IMPORTE A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS RELATIVO DO MES DE OUTUBRO/81 DO PESSOAL SEM ONUS CF NOTA DE SEGURO	002 002			4.030,00	
IMPORTE A FAVOR DE ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS RELATIVO SEGURO DO MES DE OUTUBRO/81 PARTE PATRONAL CF NOTA DE SEGUROS	002 004			43.133,28	
			SALDO	755.931,68	
41281 IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOAVISTA DE SEGUROS REL ASEGURO DO MES DE NOV/81 DO PESSOAL SEM ONUS,CONF NOTA DE SEGURO	013 003			4.030,00	
IMP A FAVOR DA ATLANTICA BOA VISTA DE SEGUROS REL SEG DO MES DE NOV/81,PARTE PATRONAL CONF NOTA DE SEGURO	013 005			25.982,48	
			SALDO	785.944,16	
11281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	002 012	4.4.1	8273		785.944,16
			SALDO ATUAL	0,00	
SERVICOS TECNIC PROFISSIONAIS	30.12.80	3.1.1.31	4359 S.ANT	0,00	
70281 IMP CH 255381 BEMAT C/FOO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA CEPROMAT REF SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE ELETRONICOS DE	034 005	1.1.1.04.12	329		

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA	D E B I T O	C R E D I T O
DADOS DO SISTEMA DE CONTABILI-DADE REL AO MES DE MARCO A-BRIL/80 CONF PROC N 767/81				139.664,26	
			SALDO		139.664,26
30581 IMPORTE CH 255398 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA ASSESSORIA TECNICA DE IN-FORMACOES LTDA RELATIVO PRES-TACAO DE SERVICOS TECNICOS ES-PECIALIZADOS NA MONTAGEM E A-COMPANHAMENTO DE IMPLANTACAO DE UM SISTEMA DE COMUNICACAO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO REF A 1 PARC DA PREST DE SERV-CONF PROC 1618/81 REC 6837	023 003	1.1.1.04.12	329		200.000,00
			SALDO		339.664,26
10581 IMP CH 321363 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA-VOR DO CEPROMAT REF SERVICOS DE PROCESSAMENTOS ELETRONICOS-DE DADOS DO SISTEMA DE CONTA-BILIDADE REL AO MES DE MAIO JUNHO/80 CONF PROC N 1174 E 1228/80	028 003	1.1.1.04.12	329	139.664,26	
			SALDO		479.328,52
40581 IMPORTE CH N 330031 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DO CEPROMAT RELATIVO SERVICOS PRESTADOS DE PROCES-SAMENTO DE DADOS ELETRONICOS EFET P/EMISSAO DOS RELATORIOS DE CONTABILIDADE DESTA CIA CONF PROC NS 1249 1322 1270 E 1323/81	030 004	1.1.1.04.12	329	210.649,62	
			SALDO		689.978,14
30581 IMP CH 365983 BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA-VOR DE CEPROMAT REF AOS SERVI-COS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS REL A EMISSAO DOS RELATORIOS DE CONTABILIDADE DO MES DE NO-VEMBRO/81 CONF PROC N 1.678 E 1.489/81	055 003	1.1.1.04.12	329	144.834,46	
			SALDO		834.812,60
10881 IMP CH N 378473 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA AUDITEM REF PAGTO DE HONORARIOS PROFISSIONAIS DE AUDITORIA CONTABIL DO 1 2 E 3 TRIMESTRE DO EXERCICIO 1980 R-FPROS N 2743/81 E REC 6116	049 002	1.1.1.04.12	329	270.000,00	
			SALDO		1.104.812,60
80581 IMP CH N 395265 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTIL A FAVOR DE CEPROMAT PAGTO REF DIFERENCA REAJUSTAMENTO DE PRECOS CF RE-LACAO ANEXA CF PROC N 1618/81	049 005	1.1.1.04.12	329	10.340,41	
			SALDO		1.115.153,01
91281 IMP CH N 328644 BCO BEMAT C-/REC ADM A FAVOR DE CEPROMAT REF AOS SERV DE PROCESSAMENTOS DE DADOS P/ CONTAB DESTA CIA, CONF PROC 5248, 2123, 5411 E 5174/81	043 003	1.1.1.04.07	272	277.228,25	
			SALDO		1.392.381,26
91281 IMP CH N 328746 C/BEMAT C/RE-CEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA CEPROMAT PAGTO REF O PROC-TO. DE DADOS REL A SERVICOS PRESTADOS P/ESSA CIA CF PROC NS 5739 E 5963/81 RECIBO N 7922	032 004	1.1.1.04.07	272	173.837,76	
			SALDO		1.566.219,02
11281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	002 013	4.4.1	8273		1.677.922,13

	IMP A FAVOR DA CEPROMAT REF A SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS A ESTA CIA CONF PROCN 6 694/81	082	004	2.1.1.06.37	47791			
							111.703,11	
					SALDO ATUAL			0,00
SERVICOS PRESTADOS		30.12.80		3.1.1.32	4367	S.ANT		0,00
150181	IMPORTE CH 977520 C/BEMAT CEPPES UTILIZADO P/DEPOSITO NO B/ MERCANTIL DO BRASIL S/A A FAVOREMBRATEL REF ALUGUEL DE TELEX NACIONAL DESTA CIA CONF RECIBO N 4157	094	004	1.1.1.04.04	248			
							19.016,00	
					SALDO			19.016,00
200181	PAGTO EFETUADO A FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO REF REEMBOLSO DE DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS EM PORTE CONFORME PROC 35/81 E RECIBO N 4217	013	004					
							140,00	
					SALDO			19.156,00
230181	IMP CH N 106803 C/BEMAT S/A C/ CEPPES A FAVOR DA EMPRESA DE TELECOMUNICACOES S/A EMBRATEL REL AO ALUGUEL DO TELEX P/ESTA CIA NO MES DE DEZEMBRO/80 CF RECIBO N 4246	047	004	1.1.1.04.04	248			
							17.186,00	
					SALDO			36.342,00
040281	IMP PAGTO A FAVOR DE ONEIDE DE CARVALHO SOUZA REF SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE TRANSPORTE NO PERIODO DE JANEIRO/81 CONF REC N 4445	027	001					
							13.270,00	
					SALDO			49.612,00
130281	IMPORTE CH 250025 C/BEMAT TSO ESTADO FOI REC UTILIZAR CODEMAT A FAVOR DE TEREZINHA DE DE JESUS CORREIA RELATIVO LAVAGEM DE 200 TOALHAS QUE SAO UTILIZADAS DIARIAMENTE NA COPA DESTA CIA RELATIVO O MES DE JAN/-81 REC 4570	091	004	1.1.1.04.12	329			
							1.200,00	
	IMPORTE PAGTO EFETUADO A BENEDITO JOSE DE CAMPOS RELATIVO A24 DIAS DO MES DE JAN/81 RELATIVO SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA CONFORME RECIBO N 4532	096	001					
							27.019,20	
					SALDO			77.831,20
250281	IMP PAGTO A FOTOCOR REF REVELACAO E COPIAS COLORIDAS CONF CI 130/81 E N FISCAL N 7172	007	001	1.1.1.01.01	60			
							3.016,00	
	IMP PAGTO A FAVOR DA FOTOCOR REF SERVICOS DE REVELACAO E COPIAS COLORIDAS DE FOTOGRAFIAS AEREAS TIRADA NO P JUINA CONF CI N 67/81 E N FISCAL N 7138	007	002	1.1.1.01.01	60			
							2.072,00	
					SALDO			82.919,20
270281	IMP CH 255358 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO ATRAVES DO B-CO MERCANTIL FAVOR DA EMBRATEL REF AO ALUGUEL DO TELEX P/ESTA CIA REL AO MES DE JANEIRO/-81 CONF CI N 98/81 DO S DE MATERIAL E PATRIMONIO	035	001	1.1.1.04.12	329			
							20.095,97	
	IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITO JOSE DE CAMPOS REF A 23 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS REL AO MES DE FEVEREIRO/81 CONF REC N 4799	051	004					
							27.747,85	
					SALDO			130.763,02
300381	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO PADUA SANTOS FARIA RELATIVO ADIANTAMENTOS P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS BRACAIS NA EXECUCAO DE LIMPEZA	036	004	1.1.2.01.45	31283			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
GERAL DA AREA ONDE ESTA LOCALIZADO O DEP DA CODEMAT NO COMPLEXO DA PONTE CONF PROCESSO 1061/81					5.500,00
130381 IMP CH 255415 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA ASSISTENCIA TECNICA ELETRO DOMESTICO BORGES LTDA REF CONSERTO DE 01 VENTILADOR CONF PROC 919/81	073 003	1.1.1.04.12	SALDO 329		136.263,02
160381 IMP CH 255445 BEMAT C/TES ES FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE TEREZINHA DE JESUS CORREIA REF LAVAGEM DE 200 TOALHAS P/COPA DESTA CIA CONF REC 4993	092 005	1.1.1.04.12	SALDO 329		4.800,00 141.063,02
170381 IMP CH 106947 BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DO CAIADO PNEUS REF AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR P/VEICULO BRASILIA PL-AA-8313	002 006	1.1.1.04.04	SALDO 248		1.200,00 142.263,02
180381 IMP CH N 255440 C/BEMAT S/A C/ TES DC EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE ASSISTENCIA TECNICAS ELETRO DOMESTICOS BORGES LTDA PAGAMENTO REF CONSERTO DE UM VENTILADOR CONF PROC N 738/81E RECIBO N 4987	018 003	1.1.1.04.12	SALDO 329		5.680,00 147.943,02
270381 IMPORTE CH 255546 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAV DA XEROX DO BRASIL S/A REF A LEITURA EFETJADA NA MAQUINA XEROX INSTALADA NESTA CIA CONF PROC NS 1009 1010 1203 1202/81 REC 10209	093 004	1.1.1.04.12	SALDO 329		3.000,00 150.943,02
310381 IMP CH 255537 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO ATRAVES DO BCO BANDEIRANTES A FAVOR DA EMBRATEL CORRESP AO TELEX DESTA CIA	028 004	1.1.1.04.12	SALDO 329		235.105,80 386.048,82
IMP CH 255524 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE PINTURAS CUIABA LTDA REFCONFECCOES DE 03 PLACAS P-/ESTACIONAMENTO DESTA CIA CONF REC N 10188	034 001	1.1.1.04.12	329	19.415,00	
020481 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR PHILEMON BORGES DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/POST PRESTACAO-DE CONTAS P/ ATENDER DESPESAS DE 02 BRACAIS DURANTE 04 DIAS CONF PROC N 1304/81	010 003	1.1.2.01.19	SALDO 25844		4.500,00 409.963,82
IMP CH 321390 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA PAINEIS BRASIL LTDA REFSEVICOS DA PINTURAS EM 18 MOTONIVELADORAS E 18 PA CARREGADEIRA E 36 CAMINHAO BASCULANTES CONF PROC N 1435 E 1436/81	010 004	1.1.1.04.12	329	3.200,00	
040481 IMP CH 321502 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DO PAINEIS BRASIL LTDA REFCONFECCAO DE 17 FAIXAS P-/ESTA CIA CONF PROC N 1597/81	036 004	1.1.1.04.12	SALDO 329		139.680,00 552.843,82
050481 IMPORTE CH 329863 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT	048 001	1.1.1.04.12	SALDO 329		30.600,00 583.443,82

cepromat

NUMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	A FAVOR DA ENCADERNADORA SOUZA REF ENCADERNACAO DE 25 VOLUMES DE DOCUMENTOS P/ESTA CIA CONF PROCESSO 1039/81 1599/81 E RECIBO 10975					29.241,00	
240481	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS C/VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 1672/81	017 003		SALDO		612.684,82	
270481	IMP RECEBIDO DE FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA REF A PRESTACAO DE CONTAS REL A SERV PRESTADOS CONF PROC 1526/81	026 003	1.1.2.01.62	SALDO	33774	3.000,00	615.684,82
280481	IMP CH N 330258 BCO BEMAT C/APOIO LOGIST EFET PGTO NO BANESPA REF ASSINATURA MENSAL ALUGUEL E MANUTENCAO DA MAQUINA DE TELEX INSTALADA NESTA CIA C/VENCIMENTO EM 01/05/81 CONF RECIBO N 10822	047 004	1.1.1.04.24	SALDO	33316	19.600,00	635.284,82
130581	IMP CH 330006 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE TEREZINHA DE JESUS CORREA REF LAVAGEM DE 200 TOALHAS QUE SAO USADAS DIARIAMENTE NA COPA DESTA CIA REF MES DE ABRIL/81 CONF RECIBO N 10948	010 004	1.1.1.04.12	SALDO	329	20.992,00	656.276,82
200581	IMP CH N 769855 COMIND C/ESP PRODUTO LEI 5 744/76 A FAVOR DA AUTO RADIO SANTO ANTONIO REF PAGAMENTO DE TROCO DE FREQUENCIA DAS ESTACOES DE RADIO DE PROPRIEDADES D/CIA CF PROC 5 302/80	085 001	1.1.1.04.13	SALDO	337	1.200,00	657.476,82
20581	IMP CH N 330267 BCO BEMAT APOIO LOGISTICO UTILIZADO ATRAVES DO BCO MERCANTIL S/A A FAVOR DA EMBRATEL S/A REF A MAQUINA TELEX QUE ESTA SENDO UTILIZADA NESTA CIA CONF RECIBO N 11200	013 003	1.1.1.04.24	SALDO	33316	126.000,00	783.476,82
50581	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA REF SERVICOS PRESTADOS P/ ESSA CIA CF PROC N 1.734/81	045 004	1.1.2.01.62	SALDO	33774	23.707,00	807.183,82
	IMP CH 365950 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF PAGTO DE LEITURA FEITA NAS MAQUINAS FOTO COPIADORA MODELO 7.000, 3100, INSTALADA A ESSA CIA CONF PROC NS 1.570 1.572 1850 E 1.571/81 E RECIBO N 5048	045 006	1.1.1.04.12		329	12.000,00	
	IMP CH N 365959 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE DINAIR M FIGUEIREDO CORRESP PAGTO REF AO REEMBOLSO DE DESP COM REVELACOES DE 02 FILMES E COPIAS COLORIDAS CF PROC N 2.-008/81 E RECIBO N 5065	046 001	1.1.1.04.12		329	245.276,14	
20581	IMP. CH 365893 BEMAT C/TES. EST. FDO REC. A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA ENCADERNADORA SOUZAREF. ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS P/SETOR DE TESOURARIA S. PESSOAL, D.C.P.E DESTA CIA.	095 003	1.1.1.04.12	SALDO	329	2.080,00	1.066.539,96

cepromat

	CONF.PROC N 2290/81 2283 2289 2287 1979 1980/81							62.150,00
						SALDO		1.128.689,96
250581	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOACIR DE FIGUEIREDO REF AQUISICAO DIGO DE CONSERTO DE UM BEBEDOURO D'AGUA P/ESTA CIA CONF N/FISCAL N 442	009	003	1.1.2.01.25	25542			1.000,00
						SALDO		1.129.689,96
260581	IMP PAGTO A FAVOR FOTOCOR REL AQUISICAO DE C2 REVELACAO C/-COLORIDAS CF.NF N 7418	026	002	1.1.1.01.01	60			3.896,00
						SALDO		1.133.585,96
300681	IMP CH 721375 BEMAT C/REC AD-MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA SERRALHERIA CONTINENTAL REL AMPLIACAO DE 01 PORTAO DE FER-RO DE 4X1 80 M P/ESTA CIA CON-FROC N 2051/81	081	005	1.1.1.04.07	272			7.950,00
	IMP CH 721374 BEMAT C/RECEITA ADM UTILIZADO P/ORDEM DE PAGTO ATRAVES DO BCO BANDEIRANTES A FAVOR DA EMBRATEL S/A CORRES-PONDENTE AO TELEX NACIONAL QUE ESTA SENDO USADO NESTA CIA CONF PROC 21555/81	092	002	1.1.1.04.07	272			21.553,00
						SALDO		1.163.088,96
080781	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/BRACAIS E ALIMENTA-CAO NA FAZENDA FLORESTA CONF PROC N 2399/81	061	001	1.1.2.01.62	33774			39.748,00
						SALDO		1.202.836,96
090781	IMP CH N 362985 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE TEREZINHA DE JESUS CORREA REF A LAVAGEM DE 200(-DUZENTAS)TOALHAS QUE SAO USA-DAS DIARIAMENTE NA COPA DESTA CIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/-81 CONF RECIBO N 5659	073	002	1.1.1.04.12	329			1.200,00
	IMP CH N 362993 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF A LEITURA FEITAS NAS MA-QUINAS XEROX MOD 7000 3100 IN-STALADA NESTA CIA RELATIVO AO MES DE MAIO/81CONF PROC NS 2206 2205/81	074	001	1.1.1.04.12	329			152.825,43
						SALDO		1.356.862,39
160781	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANGELO LEMES DE MORAES REF A-DIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/-SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 2741/80	059	005	1.1.2.01.16	25810			600,00
						SALDO		1.357.462,39
170781	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MAJFO DOS SANTOS REL PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 2103/81	070	004	2.1.1.05.75	55468			60.823,10
						SALDO		1.418.285,49
210781	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ALEX DE SOUZA SANTOS REF A-DIANTAMENTO P/ATENDER DESPE-SAS C/SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 2994/81	083	003	1.1.2.01.21	25500			8.000,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPE-SAS/SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 2319/81	083	006	1.1.2.01.24	25992			4.000,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ALDEMI DE AQUINO REF ADIANTA-MENTO P/ATENDER DESPESAS C/-SERVICOS PRESTADOS NO MUN DE	085	003	1.1.2.01.49	31747			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ALTO COITE CONF PROC N 3014/81					
			SALDO	20.000,00	
				1.450.285,49	
20781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS/SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 2021/81	093 003	1.1.2.01.24	25992		
			SALDO	1.000,00	
				1.451.285,49	
30781 IMP CH 088507 BEMAT C/MOVIMENTO REL A UMA ORDEM DE PAGTO ATRAVES DO BCO BANDEIRANTES A FAVOR DA EMBRATEL REF A TELEXEMIADO POR ESTA CIA CONF CI DO S DE PATRIMONIO N 338/81	004 002	1.1.1.03.01	167		
IMP CH 378380 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ARTE GRAFICA LIDERMAT REF SERVICOS DE ENCADERNACAO DE 30 VOLUMES DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA CIA CONF PROC N 3059/81	005 001	1.1.1.04.12	329	25.310,00	
			SALDO	8.040,00	
				1.485.235,49	
30781 IMP CH N 378383 BCO BEMAT-C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA ENCADERNADORA SOUZA REF ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DESTA CIA REF A 09 VOLUMES DO S PESSOAL CONF PROC N 2958/81	020 004	1.1.1.04.12	329		
			SALDO	6.750,00	
				1.491.985,49	
30781 IMP PAGTO A FAVOR DE MAURO DOS SANTOS REF SERVICOS DE MAO DE OBRAS DE CARPINTARIAS NAS MODIFICACOES E COMPLEMENTACOES DE DIVISORIA DE MADEIRAS CONF PROC 3221/81	090 003				
			SALDO	30.000,00	
				1.521.985,49	
30881 IMP CH N 378280 BCO C/TES DO E FUNDO DE REC A UTILIZAR A COBEMAT BEMAT CORRESPONDENTE PAGTO A ASSISTENCIA TECNICA ELETRO BORGES REF A SERVICOS DESCONSERTO DE UM VENTILADOR CONFPROCESSO N 2905/81	004 005	1.1.1.04.12	329		
IMPORTE CH N 378273 BCO C/TES DO ESTADO F DE REC A UTILIZAR BEMAT CORRESPONDENTE A TEREZINHA DE JESUS CORREIA REF AO PAGTO RELATIVO A LAVAGEM DE TOALHAS E BLUSOES USADOS NESTA CIACONF REC 14233	005 002	1.1.1.04.12	329	4.800,00	
			SALDO	3.200,00	
				1.529.985,49	
30881 IMP CH 780151 BEMAT C/ESP PROD LEI N 5.744/76 PAGTO A FAVOR DE ILSON FERNANDES SANCHES REF PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DO CURSO DE INST MUNBRAS DO PROJETO DE CAPACITACAO TECNICA P/DES DO INT CONF CI N 84/81	067 001	1.1.1.04.23	33308		
			SALDO	30.000,00	
				1.559.985,49	
30881 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMVEICULO D/CIA CF PROCESSO N 3293/81	013 004	1.1.2.01.01.24	43761		
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOCOM VEICULO DESTA CIA CF PROC N 2885/81	014 003	1.1.2.01.06	8338	70,00	
			SALDO	700,00	
				1.560.755,49	
30881 IMP CH N 378445 C/ BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ADELAIDE ACACIA LEITEVIEIRA REF PAGTO DE REEMBOLSO REL 96 FOTOCOPIAS EXTRAIDAS	068 003	1.1.1.04.12	329		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DOS AUTOS DE DEMARCACAO COMU- LACAO COM QUIXA DE ESBULHO CF PROCESSO N 3801/81 E REC 6016				3.000,00	
IMP CH 378485 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE WALTAMIR AUGUSTO B DIAS REF PAGTO DE REEMBOLSO REL A REVE- LACAO DE FOTOS CF PROC N 2585/ 81	068 004	1.1.1.04.12	329		1.091,00
			SALDO		1.564.846,49
260881 IMP CH N 378475 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF PAGTO DE LEITURAS DE FITA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ MAQUINAS XEROX INSTALADA ESSA CIA CF PROC NS 3037 2730 3353 2180 3228 2781 3352 E 3338/81	079 003	1.1.1.04.12	329		626.968,31
			SALDO		2.191.814,80
280881 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR BENEDITO RODOLFO FALCAO REF DESPESAS COM SERVICOS PRESTA- DOS CF PROC N 3.478/81	022 002	1.1.2.01.73	34673		50.000,00
			SALDO		2.241.814,80
040981 IMP CH N 395281 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE TEREZINHA JESUS CORREA PAG- TO REF A LAVAGEM DE 200 TOA- LHAS AS QUAIS SAO UTILIZADAS DIARIAMENTE NA COPA D/CIA CF RECIBO N 6192	068 001	1.1.1.04.12	329		1.500,00
IMP PAGTO A FAVOR DE OSVALDO JOSE DA COSTA REF PAGTO REL SERVICOS PRESTADOS NA DIR OPE- RACOES D/CIA NOS TRABALHOS DE REORGANIZACAO DA DIV DE PROJE- TOS DA CIA REL MES DE AGOSTO/- 81 CF REC 6337	072 002				83.000,00
IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO DA SILVA BUENO REF PAGTO REL SER- VICOS PRESTADOS NESSA CIA CF RECIBO 6322	072 004				22.334,00
			SALDO		2.348.648,80
140981 IMP CH 106995 BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE STEFANIA B DEOLIVEIRA REF A SERVICOS PRESTADOS NESTA CIA CONF REC N 6471	038 001	1.1.1.04.04	248		9.333,00
			SALDO		2.357.981,80
150981 IMP CH 382 596 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DO DE- PARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS REF COPIAS HELIGRAFICAS DO S DE PROJETO DESTA CIA CONF REC N 13021	057 001	1.1.1.04.24	33316		3.775,00
IMP CH 106999 BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE MARIA DE FA- TIMA PEREIRA DE LIMA REF A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA- CONF REC N 13020	057 004	1.1.1.04.04	248		6.333,00
IMP CH 382597 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE MA- RIAN MEIRA CANAVARROS REF SER- VICOS PRESTADOS A ESTA CIA CONF REC N 13030	057 005	1.1.1.04.24	33316		14.256,00
			SALDO		2.382.345,80
160981 IMP CH 395316 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR DA XEROX DO BRASIL S/A RE- FLEITURA EF NA MAQUINA DE FO- TOCOPIADORA CONF PROC N 2207/- 80	071 002	1.1.1.04.12	329		111.518,03
			SALDO		2.493.863,83
180981 IMP CH 395325 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR DE TEREZINHA JESUS CORREA	098 003	1.1.1.04.12	329		

N D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
REF A LAVAGEM DE 05 CAMISOES GUARDA PO CONF REC N 13115				5.000,00	
230981 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS REF SERVICOS PRESTADOS COM REVELACOES DE FOTOGRAFIAS CF PROC N 3453/81	030 003	1.1.2.01.02.21	SALDO 55590	2.498.863,83	
IMP PAGTO A FAVOR DE AMAY SOUZA PORTO REF PAGTO DE SERVICOSPRESTADOS N/CIA CF RECIBO N 69	037 003			3.584,00	
IMPPAGTO A FAVOR DE SONIA REGINA BORGES REF PAGTO REL SERVICOS PRESTADOS P/ESSA CIA CF RECIBO 6996	037 004			30.000,00	
290981 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO RELATIVO A AQUISICAO DE UM FILME E REVELACAO DO MESMO CONF PROC N 3658/81	082 002	1.1.2.01.02.16	SALDO 53937	14.500,00 2.546.947,83	
IMP A FAVOR DA AUTOMAG RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS DOS AUTOMOVEIS C-10 PLAC-7951 E CHEVETTE PL AC-7951 DESTA CIA-CONF PROC N 4038/81	095 002			3.390,00	
051081 IMP A FAVOR DE STEFANIA B DE OLIVEIRA-PAGTO REF S/SERVICOSPRESTADOS A ESTA CIA COMO TELEFONISTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/81 CONF RECIBO N 6835	048 004		SALDO	200,00 2.550.537,83	
IMP A FAVOR DE MARIA FATIMA PEREIRA DE LIMA PAGTO REF S/-SERVICOS PRESTADOS NESTA CIA CIA COMO TELEFONISTA REF AO MES DE SETEMBRO/81 CONF RECIBO N 6836	048 005			19.667,00	
061081 IMP PAGTO A FAVOR DE OSVALDO J DA COSTA REF PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIR OPERACOES D/-CIA NOS TRABALHOS DE REORGANI-ZACAO DE DIVISAO DE PROJETOS DA CIA CF RECIBO N 6655	067 001		SALDO	18.167,00 2.588.371,83	
071081 IMP CH N 395396 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ITAMAR JESUS PIMENTA PAGTO-REL REEMBOLSO AO INTERESSADO REF A SERVICOS PRESTADOS NOS REPAROS DE INSTALACOES HIDRAU-LICA NA A A C CF PROC 3105/81	079 003	1.1.1.04.12	SALDO 329	83.000,00 2.671.371,83	
081081 IMP CH N 540006 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE SONIA REGINA BORGES PAGTO REF SERVISOS PRESTADOS NESSA CIA REL AO MES DE SETEMBRO/81 CF REC N 5678	086 004	1.1.1.04.12	SALDO 329	10.600,00 2.681.971,83	
IMP CH N 540007 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MIRIAN MEIRA CANAVARROS REF PAGTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESSA CIA REL AO MES DE SETEM-BRO/81 CF REC 6679	087 001	1.1.1.04.12	329	4.500,00	
IMP CH N 386402 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE IMECOM IMOVEIS ENGHA COM E REPRESENTACAO LT-DAPAGTO REF SERVICOS DE CONS-TRUCAO DO STAND NO PARQUE DE EXPOSICAO CF PROC N 4647/81	089 004	1.1.1.04.07	272	9.979,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE ERENIL MARIA GOMES PAGTO REF SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA REF O	092 002			794.100,00	

NUMERO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	MESDE SETEMBRO/81 CF RECIBO N 6677				15.000,00	
				SALDO	3.505.550,83	
151081	IMP PAGTO A FAVOR DE ARIOSTO DOS SANTOS LIMA JUNIOR REF A-DOSSEUS SERVICOS PRESTADOS REL AOMES DE SETEMBRO/81 CONF REC N6542	054 002				15.000,00
	IMP PAGTO A FAVOR DE JOAO DA SILVA BUENO REF SERVICOS PRES-TADOS NESTA CIA NO PERIODO DE 01 A 22 09 81 CONF REC N 6749	054 004				11.000,00
	IMP PAGTO A FAVOR DE DIOGO CA-LAZANTE PEREIRA REF COMPLEMEN-TACAO DE PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS C/SEGURANCA DO GPC NO PERIODO NOTURNO CONF REC N 6714	055 001				20.260,00
				SALDO		3.551.810,83
161081	IMP CH 688338 BEMAT C/MOVIMEN-TO PAGTO A FAVOR DA EMBRATEL S/A REF A MAQUINA N 302 DE TE-LEXNACIONAL QUE ESTA SENDO U-TILIZADO NESTA CIA CONF REC N 19920	070 002	1.1.1.03.01	167		78.606,00
	IMP CH 386414 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/ REF DES-PESAS C/LEITURAS EF DA MAQUINA DE XEROX INSTALADA NESTA CIA CONF PROC N 4091/4092 4595/81	072 001	1.1.1.04.07	272		257.086,28
				SALDO		3.887.503,11
201081	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM REF A-DIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 4054/81	003 006	1.1.2.01.08	8354		400,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR LUIZ SOARES DE ANDRADE REF A-DIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 4588/81	004 002	1.1.2.01.64	34649		2.300,00
				SALDO		3.890.203,11
211081	IMP CH N 330355 C/BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE MAU-RI EUDARCIO CORREA PAGTO REF REEMBOLSO REL DESPESAS COM RE-VELACAO E COPIAS COLORIDAS CF PROC NS 4 490/81 RECIB 396	038 002	1.1.1.04.24	33316		8.234,00
				SALDO		3.898.437,11
221081	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-YRTON C SERRA REF DESPESAS DE SERV PRESTADOS REL REVELACAO DE FILMES CF PROC N 2 662/81	046 002	1.1.2.01.76	34835		4.280,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF SERV PRESTADOS P/ESSA CIA CF PROC N 4 296/81	049 001	1.1.2.01.15	25437		2.280,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF SERV PRESTADOS CF PROC N 4769/ 81	052 007	1.1.2.01.15	25437		7.010,00
				SALDO		3.912.007,11
231081	IMP CH 330365 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DA EM-PRESA BRAS DE CORREIOS E TELE GRAFOS REF A TELEGRAMAS EXPE-DIDOS ATRAVES DA MAQUINA DE TELEX N 302 INSTALADA NESTA CIA CONF PROC N 4965/81	074 004	1.1.1.04.24	33316		8.689,50
				SALDO		3.920.696,61
291081	IMP CH N 330370 BCO BEMAT C/A-POIO LOG UTILIZADO A FAVOR DA EMBRATEL REF AO PAGTO DE MA-QUINAS DE TELEX ACIONAL QUE ESTA SENDO UTILIZADO N/CIA	037 001	1.1.1.04.24	33316		

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CONF RECIBO N 7430 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA BENEDITO SOARES GUIMARAES RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU NAS LOCALIDADES DE V S S TRINDADE M D'OESTE E CACERES C/O FUSCA AC 8720 DESTA CIA CONF PROC N 2317/81	040 004	1.1.2.01.06	8338	54.716,00	
IMP CH 395376 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO FAVOR DE MARIA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE REF AO REEMBOLSO REL DESPESAS C/COPIAS HELIOGRAFICAS DO DOP CONF PROC 4215/81	048 002	1.1.1.04.12	SALDO 329	700,00 3.976.112,61	
IMP CH N 330380 BCO BEMAT C/APOIO LCG A FAVOR DE SONIA REGINA BORGES REF A SERVICOS PRESTADOS NESTA CIA NO PERIODO DE 01 A 28/10/81 CONF RECIBO N 6645	043 005	1.1.1.04.24	SALDO 33316	1.594,00 3.977.706,61	
IMP CH N 386445 BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE EUNICE ELENA TORIS REF PAGTO RELATIVO A SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA NO PERIODO DE 27/09/81 A 28/10/81 CONF RECIBO N 7157	062 002	1.1.1.04.07	SALDO 272	14.000,00 3.991.706,61	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE PHILEMON BORGES DA SILVA REF PAGAMENTO A BRACAIS POR OCASIAO DO SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA COLONIA PASCOAL RAMOS CF PROC 3406/81	026 004	1.1.2.01.19	SALDO 25844	16.000,00 4.007.706,61	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO CANDIDO DA ROSA REF DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS P/ESTA CIA CONF PROC N 5172/81	048 004	1.1.2.01.01.26	SALDO 44075	23.800,00 4.031.506,61	
IMP CH N640100 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE XEROX DO BRASIL S/A PAGTO REF A LEITURA FEITA NA MAQUINA XEROX INSTALADA NESSA CIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/81 CF PROC N 4755/81 E 4754/81 E RECIBO N 15740	022 003	1.1.1.04.12	SALDO 329	50.100,00 4.081.606,61	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AIME JOSEPH ANDRE TAURINES REF DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS P/ESSA CIA CF PROC N 5354/81	038 004	1.1.2.01.02.39	SALDO 61670	229.237,21 4.310.843,82	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOAO BATISTA LOTUFO REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/REVELACAO DE FILMES DAS FOTOS QUE FIROU NA CONSTRUCAO FEITA EM JUINA CONF PROC N 5310/81	094 002	1.1.2.01.01.28	SALDO 44199	46.600,00 4.357.443,82	
IMP CH N 640145 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIA REGINA MATTOS RIBEIRO REF A SERVICOS PRESTADOS N/CIA NO PERIODO DE 13 A 30/11/81 CONF RECIBO N 15515	040 002	1.1.1.04.12	SALDO 329	5.960,00 4.363.403,82	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA, REF A DESP COM SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA, CON PROC N 5347/81	047 001	1.1.2.01.15	25437	10.638,00	
				31.891,96	

cepromat

NUMERO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
				SALDO	4.405.933,78	
111281	IMP CH 640142 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA LIDN S/A REF A SERVICOSPRESTADOS A ESTA CIA CONF PROC N 1746/81	073 005	1.1.1.04.12	329		58.536,00
				SALDO		4.464.469,78
141281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HELIO NUNES DE OLIVEIRA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS DE REVELACAO DE FILMES E AMPLIACAO A ACORRS CONF PROC N 5225/81	003 005	1.1.2.01.02.16	53937		1.335,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CONFORME PROC 5925/81	092 003	1.1.2.01.45	31283		4.102,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA REFAQUISICAO DE MATERIAL P/ALMOXARIFADO DESTA CIA CONFORME PROCESSO N 5865/81	092 006	1.1.2.01.45	31283		8.793,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE PHILEMON B DA SILVA REF PAGAMENTO EFET A ERACAIS NO SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA COLONIA FIGUEIRA CONF PROC 5380/81	093 003	1.1.2.01.19	25844		45.000,00
	IMP CH 640143 C/D BEMAT S/A C/TES DO ESTADO REC A UTILIZAR A CODEMAT UTILIZADO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A RELATIVO A LEITURAS FEITAS NOS EQUIPAMENTOS INSTALA DOS NESTA CIA CF RECIBO 15333 PROC 5703/81	094 003	1.1.1.04.12	329		346.053,29
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE PHILEMON B DA SILVA REF DESPESAS C/FOTOCOPIAS CF PROCESSO N5362/81	095 002	1.1.2.01.19	25844		4.540,00
	IMP CH 815302 C/D BEMAT S/A C/MOV UTILIZADO PARA PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A A FAVORDA EMBRATEL CORRESPONDENTE ALUGUEL DA MAQUINA DE TELEX INSTALADA NESTA CIA CF REC 15561 EPROC 5824/81	099 001	1.1.1.03.01	167		59.720,00
				SALDO		4.934.013,07
161281	IMP CH 828600 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF O ALUGUEL DA MAQUINA DE XEROX 7000 INSTALADA NESTA CIA CONF PROC N 5704/81	084 004	1.1.1.04.07	272		116.942,64
	IMP CH 828594 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE WALTAMIR A BORRALHO DIAS REFREVELACAO DE COPIAS COLORIDAS 03 FILMES P/FISCALIZACAO CONF PROC N 4909/81	084 005	1.1.1.04.07	272		5.751,00
				SALDO		5.056.706,71
171281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO PADUA DOS SANTOS FARIAS REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/REVELACAO DE FILMES CONF PROC N 6064/81	021 002	1.1.2.01.45	31283		6.827,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR PHILEMON BORGES DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ SERVICOS PRESTADOS CONF PROC N 5862/81	021 003	1.1.2.01.19	25844		35.000,00
				SALDO		5.098.533,71
181281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MARCIO HERMENIGILDO DE ALMEIDA	049 003	1.1.2.01.02.26	57304		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/SERVICOS DE REVELACAO DE FILMES CONF PROC N 5836/81				1.650,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR GONCALO GOMES DA SILVA REF ADIANTADOS P/ATENDER DESPESAS C/ SERVICOS DE XEROX CONF PROC N 5194/81	050 006	1.1.2.01.15	25437	21.208,10	
IMP CH 823677 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA FOTOCOPIADORA CARVALHO REFA XEROX REDUZIDA DE 97 FICHAS DE SAPE/GRAFF CONF PROC 5976/81	052 004	1.1.1.04.07	272	4.850,00	
			SALDO		5.126.241,81
21281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS REF DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS P/ESSA CIA CF PROC N 6273/81	080 005	1.1.2.01.02.21	55590	3.605,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO CANDIDO DA ROSA REF SERVICOS PRESTADOS P/ESSA CIA CF PROC N 5666/81	081 001	1.1.2.01.01.26	44075	60.000,00	
IMP PGTO A FAVOR DA FRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA REF SERVICOS PRESTADOS P/ ESTA CIA CF PROC N 6272/81 5974 5975/81 E RECIBO N 7644	091 004			8.470,00	
			SALDO		5.198.316,81
91281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE PHILEMON BORGES DA SILVA REF DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS PRESTADOS P/ESSA CIA CF PROCESSO N 6444/81	027 003	1.1.2.01.19	25844	19.800,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TERRO ABE REF ADIANTO EFT P/ATENDER PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS DURANTE AOS MESES DE OUTUBRO/81 NOVEMBRO E DEZEMBRO/81 CF PROC N 6333/81	028 001	1.1.2.01.02.61	63860	26.595,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HELIO N DE OLIVEIRA FILHO REF DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS D/CIA CF PROC N 6314/81	029 002	1.1.2.01.02.16	53937	1.850,00	
IMP CH N 922013 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA ARTE GRAFICA LIDERMAT PAGTOREF A SERVICO DE ENCADERNACAO DE 14 VOLUMES DE DOCUMENTO DIVERSOS DO S ORCAMENTO CF PROC N 6353/81 E RECIBO 7943	034 001	1.1.1.04.07	272	3.360,00	
			SALDO		5.249.921,81
01281 IMP CH N 328740 C/ BEMAT RECEITA ADMINISTRATIVA, A FAVOR DE ENCADERNADORA SOUZA, PAGTOREF A SERVICOS DE ENCADERNACAO DE 04 VOLUMES DE DOCUMENTOS DESSA CIA CF PROC N 6508/81 E RECIBO N 7674	042 002	1.1.1.04.07	272	3.200,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE, REF DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS, COM OS GUARDAS DE SEGURANCA DO SUB NUCLEO DA COLONIA PASCOAL RAMOS MUN DE CUIABA-MT, CF PROC N 6757/81	044 004	1.1.2.01.64	34649	22.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TERRO ABE REF DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS CF PROC N 6636/81	050 004	1.1.2.01.02.61	63860	76.599,90	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TERRO ABE REF DESPESAS COM SERV PRESTADOS NA COLONIA PASCOAL RAMOS, CF PROC N 6 637/81.	050 007	1.1.2.01.02.61	63860	139.815,90	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TE-	050 008	1.1.2.01.02.61	63860		

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	RO ABE REF DESPESAS COM SERV PRESTADOS C/ EM N. BRASILANDIA P/ REG E TITULOS DAS AREAS URBANAS, CF PROC. N 6 634/81				44.400,00	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TERRO ABE REF DESPESAS COM SERV. PRESTADOS NA COLONIA PASCOAL RAMOS, CF PROC 6635/81	051 003	1.1.2.01.02.61	63860		
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESPESAS COMSERV PRESTADOS P/ESSA CIA CF.PROC 6700/81	056 005	1.1.2.01.15	25437	20.000,00	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS P/ ESSA CIA CF PROC N 6563/81	057 003	1.1.2.01.15	25437	60.500,00	
					47.350,00	
011281	IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	002 014	4.4.1	SALDO 8273	5.663.787,61	
	IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO DO PROC N 5702/80 REL - PRESTACAO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA	008 004	1.1.2.01.03	8303		5.884.430,49
	IMP PREST DE CONTA DE DAVID H DA FONSECA CF PROC 1577/81 15 220481 LANCADO NESTA DATA DATA DO LANCAMENTO EM DATA OPORTUNA	012 004	1.1.2.01.24	25992	18.021,00	
	IMPORT TRANSF DA CONTA 6829-2 P/435-7 P/LANC INDEVIDO EM 31 12 81 A FAVOR K PINTURAS REF CONFECCOES DE 17 LEIREIROS EM PAPEL CARTOES DA DIV DE PROJ CONF PROC N 6340/81	029 004	2.1.1.05.01.05	68292	3.400,00	
	IMP QUE TRANSF DA CONTA 25933 P/A 4367 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 041281 QUE ORA REGULARIZAMOS	066 005	2.1.1.05.16	25941	3.000,00	
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE PHILEMON BORGES DA SILVA REF A DESP C/SERVICOS PRESTADOS CONF PROC 6763/81	013 003	1.1.2.01.19	25844	14.400,00	
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE JOSE FERREIRA PAIVA REF A DESP C/SERVICOS PRESTADOS CONFPROC 3223/81	013 005	1.1.2.01.02.22	55603	14.900,00	
	IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS C/VEICULO D/CIA CF PROC N 6544/81	074 001	2.1.1.06.27	11274	18.000,00	
	IMP A FAVOR DO EMBRATEL S/A CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TELEX INSTALADA NESTA CIA CF PROC N 6756/81	076 003	2.1.1.06.01.10	68462	22.410,00	
	IMP FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE XEROX PARA ESTA CIA CONF PROC N 6 773/81	082 002	2.1.1.06.28	11282	56.521,00	
	IMP A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A RELATIVO A MATERIAL DE XEROX PARA ESTA CIA CONF PROC N 6 772/81	082 003	2.1.1.06.28	11282	43.686,08	
					26.304,80	
IAGENS E ESTADIAS PESSOAL ADM		30.12.80	3.1.1.33	SALDO ATUAL 4375 S.ANT	0,00	
80181	IMPORTE PAGTO EFETUADO A CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA RELATIVO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTA CIA CONF RECIBO 3243	078 001			0,00	
					41.058,00	
00281	IMPORTE PAGTO EFETUADO A CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA RELATIVO FORNE	065 005		SALDO	41.058,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CIMENTO DE PASSAGENS A FUNCIONARIOS DESTA CIA CONFORME RECIBO N 4737					
			SALDO	28.162,00	
				69.220,00	
80581 IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ PESSOAL ADMINISTRATIVO CONF REC 5079	057 001				
			SALDO	19.978,00	
				89.198,00	
90781 IMP CH N 362991 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EDKSON LUIZ DE MEDEIROS REF AO REEMBOLSO RELATIVO DESP C/PASSAGENS A BRASILIA A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 2402/81	074 002	1.1.1.04.12	329		
			SALDO	1.952,83	
				91.150,83	
00781 IMP A FAVOR DA CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES P/OS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DESTA CIA CONF RECIBO EM N/PODER	003 005				
			SALDO	21.964,00	
				113.114,83	
30981 IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF AQUISICAO DE PASSAGENS P/ FUNCIONARIOS DO PESSOAL ADMINISTRATIVO CF RECIBO N 5180	056 004				
			SALDO	35.962,00	
				149.076,83	
31081 IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/PESSOAL ADMINISTRATIVO CONF REC N 7415	086 003				
			SALDO	41.545,00	
				190.621,83	
91281 IMP CH N 326640 BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE CAETANA PEREIRA DA CONCEICAO, REF A UMA PASSAGEM TERRESTRE DE CBA A GOIANIA, CBA NO PERIODO DE 08.12.81, CONF RECIBO N 12542	042 001	1.1.1.04.07	272		
				4.420,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA DE FATIMA PEREIRA DE LIMA, REF DESP C/AQUISICAO DE PASSAGENS DO RIO DE JANEIRO/RECIFE/RIO DE JANEIRO, CONF PROC N 5554/81	046 004	1.1.2.01.02.38	61620		
				12.016,53	
			SALDO	207.058,36	
51281 IMP PAGTO A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL REF VIAGEM E ESTADIA DE PESSOAL ADMINISTRATIVA CONF PROC N 4.797/81	076 002				
				56.874,00	
			SALDO	263.932,36	
11281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ERNESTINA DE SOUZA GUERRA REF ADIANT P/ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO DE CBA BRASILIA /CUIABA NO PERIODO DE 09/11/81 CF PROC 6045/81	064 003	1.1.2.01.41	8028		
				4.711,22	
			SALDO	268.643,58	
21281 IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS P/PES ADMINISTRATIVA CF PROC N 6315/81 E RECIBO N 7640	092 004				
				199.865,00	
			SALDO	468.508,58	
91281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE EDVALDO JOSE DE LIMA REF DESPESAS COM PASSAGENS A SERV D/CIA CFCF PROC 5994/81	028 003	1.1.2.01.02.56	63061		
				3.549,72	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA DE JESUS DA SILVA REF DES-	033 004	1.1.2.01.01.81	52990		

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
PESAS COM VIACENS E ESTADIAS A SERV D/CIA CF PROC N 6578/81					1.660,00	
1281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	002 015	4.4.1	SALDO 8273		473.718,30	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ C DE ARAUJO REF DESPESAS EFET COM VIACENS ESTADIAS C/-PESADMINISTRATIVA E SERV D/CIA CF PROC N 6 720/81	094 003	1.1.2.01.01.91	53473			498.028,11
AGENS E ESTADIAS-PES TECNICO	30.12.80	3.1.1.34	SALDO ATUAL 4383	S.ANT	24.309,81 0,00	0,00
0181 IMPORTE PAGTO EFETUADO A CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA RELATIVO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES PARA O PESSOAL TECNICO DESTA CIA	077 004					
0281 IMP PAGTO A FAVOR DA AG CONFIANCA DE PASSAGENS REF AQUISICAO DE PASSAGENS P/PESSOAS TECNICOS CONF REC N 4581	033 004		SALDO		124.971,00	124.971,00
0281 IMP CH 770643 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DA AG CONFIANCA DE PASSAGENS E TURISMO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS A ESTA CIA CONF REQUISICAO N 35015 35016 CONF REC N 4583	040 002	1.1.1.04.24	SALDO 33316		48.874,00	173.845,00
0381 IMP CH 770665 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DA AG CONFIANCA DE PASSAGENS E TURISMOS REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF REC N 4910	094 004	1.1.1.04.24	SALDO 33316		13.760,00	187.605,00
IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF REQUISICOES NS 35021 35022 35023	096 003				24.418,00	
0581 IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS E ESTADIA P/ PESSOAL TECNICO CONF REC N 5079	057 002		SALDO		77.158,00	289.181,00
0781 IMP A FAVOR DA CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF A PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES P/OS TECNICOS DESTA CIA CONF COMPROVANTE DE PASSAGENS EM N/PODER	002 002		SALDO		91.806,00	380.987,00
0981 IMP PAGTO A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF DESPESAS COM PASSAGEM C/ TECNICO D/CIA CONF PROC N 2982/81	034 002		SALDO		176.986,00	557.973,00
0981 IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF AQUISICAO DEP PASSAGENS P/ FUNCIONARIOS DO PESSOAL TECNICO D/CIA CF RECIBO N 5180	056 003		SALDO		29.239,00	587.212,00
0981 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WALTAMIR A BERRALHO DIAS REFERENTE DESPESAS COM TRANSPORTE CF PROC N 3939/81	030 005	1.1.2.01.02.21	SALDO 55590		306.171,00	893.383,00
0981 IMP PREST CONTAS DE HELIO N O-LIVEIRA FILHO REF DESP C/PAS-	082 001	1.1.2.01.02.16	SALDO 53937		17.027,00	910.410,00

	VO A DESP C/PASSAGEM DE CUIA-BAA STA RITA DO ARAGUAIA CUIA-BA CONF PROC N 4139/81							
						SALDO		1.535,96
081	IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSA GENS DE VIAGEM P/PESSOAL TECNICO CONF REC 7415	086	005					912.875,96
						SALDO		130.217,00
161	IMP CH 826527 C/O BEMAT S/A C/ REC ADM A FVR DA SCALA AERO TAXI LTDA PAGAMENTO RELATIVO AVDO NO TRECHO CBA/XAVANTINA STA TEREZINHA CONDUZINDO O SR BENEDITO RODOLFO FALCAO CF REC7105	026	001	1.1.1.04.07	272			1.043.092,96
						SALDO		220.000,00
261	IMP PAGTO A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL REF VIAGEM E ESTADIA DE PESSOAL TECNICOS CONF PROC N CONF PROC 5175/81	076	003					1.263.092,96
						SALDO		101.418,00
281	IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/TECNICOS CONF PROC N 5277/81	029	002					1.364.510,96
						SALDO		130.282,00
281	IMP PGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG PASSAGENS E TURISMO LTDA REF DESPESA COM PASSAGENSAEREAS P/O TECNICO D/CIA CF PROC N 6315/81 E REC 7640	092	006					1.494.792,96
						SALDO		162.796,00
281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TE-RJO ABE REF DESPESAS COM VIA-GEM E ESTADIAS C/PES. TECNICO, C-PROC N S 634/81.	051	002	1.1.2.01.02.61	63860			1.657.588,96
						SALDO		15.665,00
281	IMP TRANSF P CONTA DE RESULTA-DO POR ENCERRAMENTO DO EXERCI-CIO	003	001	4.4.1	8273			1.673.253,96
	IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A CORRESP PASSAGEM DE CUIABA SAO PAULO S PAULO CUIABA CF FATURA N CGB 445/81 CF PROC N 6762/81 PES TECNICO	076	005	2.1.1.06.01.11	68470			1.731.448,96
						SALDO ATUAL		58.195,00
ENS E	ESTADIAS-OUTROS	30.12.80		3.1.1.35	4391	S.ANT		0,00
81	IMPORTE PAGTO EFETUADO A CON-FIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA RELATIVO FORNECI MENTO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA OUTROS	078	002					17.745,00
						SALDO		17.745,00
81	IMP PAGTO EFETUADO A CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA RELATIVO FORNECIMENTO DE PASSAGENS A FUNCIONARIOS DESTA CIA CONFORME RECIBO N 10176	098	003					19.978,00
						SALDO		37.723,00
81	IMP A FAVOR DA CONFIANCA AGEN-CIA DE PASSAGENS E TURISMO LT-DA REF AO FORNECIMENTO DE PAS-SAGENS AEREAS E TERRESTRE A OUTROS CONF COMPROVANTE EM N/-PODER	002	001					24.668,00
	IMP CH N 362998 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DO HOTEL STA ROSA EXCEL-SIOR REF A DESP NO HOTEL NO PE-	092	003	1.1.1.04.12	329			

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
RIODS DE 05 A 08 07 81 COMO REPRESENTANTE DA INFRAERO CONF PROC N 5763					22.253,00	
			SALDO		84.644,00	
81081 IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE VIAGEM E OUTROS CONF REC N 7415	086 C06					
					38.365,00	
			SALDO		123.009,00	
81281 IMP PAGTO A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL REF VIAGEM E ESTADIA E OUTROS CONF PROC N 4797/81	076 C04					
					42.261,00	
			SALDO		165.270,00	
21281 IMP CH N 826721 C/CEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA AEROMAT LMP DE TRANSP AEREAS DOEST MT REF PAGTO REL AO VOO REALIZADO P/TECNICOS GERSON KULIK E ENGENHEIRO DA CECIA NO TRECHO DE CBA/V BELA P LACERDA CACERES M S DOESTE CF PROC 5954/81 E RECIBO N 7641	083 C06	1.1.1.04.07	272		196.000,00	
			SALDO		361.270,00	
11281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	003 CC2	4.4.1	8273			361.270,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ENUMERACAO CONS ADMINISTRACAO	30.12.80	3.1.1.36	4405	S.ANT	0,00	
00181 PAGO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA CIA REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	028 004					
					65.315,00	
			SALDO		65.315,00	
70281 PAGO CONSELHO DA ADMINISTRACAO DESTA CIA REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO/81 CONF RESUMO DAFOLHA DE PAGTO	046 002					
					65.315,00	
			SALDO		130.630,00	
10381 PAGO CONSELHO DE ADMINISTRACAO D/CIA REMUNERACAO DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA-DE PAGAMENTO	050 002					
					65.315,00	
			SALDO		195.945,00	
00481 PAGO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA CIA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	007 004					
					65.315,00	
			SALDO		261.260,00	
00581 PAGO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA CIA REMUNERACAO DO MES DE MAIO/81 CF RESUMO DA FOLHA-DE PAGAMENTO	052 005					
					65.315,00	
			SALDO		326.575,00	
00681 PAGO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA CIA REMUNERACAO DE JUNHO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	032 004					
					65.315,00	
			SALDO		391.890,00	
10781 PAGO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA CIA REMUNERACAO DO MES DE JULHO 81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	092 005					
					100.095,00	
			SALDO		491.985,00	
10881 PAGO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DESTA CIA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	013 004					
					100.095,00	
			SALDO		592.080,00	
00981 PAGO CONSELHO DE ADMINISTRACAO D/CIA REMUNERACAO DO MES DE SETEMBRO/81	074 004					
					100.095,00	
			SALDO		692.175,00	
01081 PAGO CONSELHO DE ADMINISTRACAO D/CIA REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA-	018 006					

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DE PAGTO				100.095,00	
			SALDO	792.270,00	
1161 PAGO CONSELHO DE ADMINISTRACAO D/CIA REMUNERACAO DO MES DE NOVEMBRO 81 CF RESUMO DA FOLHADE PAGTO	056 007				
				100.095,00	
			SALDO	892.365,00	
1281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	003 003	4.4.1	8273		992.460,00
IMP PG CONSELHO DE ADM D/CIA REMUN DE DEZ/81 CONF RES DA FOLHA DE PAGTO	061 006				
				100.095,00	
			SALDO ATUAL	0,00	
MUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	30.12.80	3.1.1.37	4413 S.ANT	C,CC	
0181 PAGO CONSELHO FISCAL DESTA CIA REMUNERACAO DO MES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	028 005				
				39.189,00	
			SALDO	39.189,00	
0281 PAGO CONSELHO FISCAL DESTA CIA REMUNERACAO DO MES DE FEVEREIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	046 003				
				39.189,00	
			SALDO	78.378,00	
0381 PAGO CONSELHO FISCAL DESTA CIA REMUNERACAO DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	050 003				
				39.189,00	
			SALDO	117.567,00	
0481 PAGO CONSELHO FISCAL DESTA CIA REMUNERACAO DO MES DE ABRIL/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	007 005				
				39.189,00	
			SALDO	156.756,00	
0581 PAGO CONSELHO FISCAL DESTA CIA REMUNERACAO DO MES DE MAIO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	052 006				
				39.189,00	
			SALDO	195.945,00	
0681 PAGO CONSELHO FISCAL DESTA CIA REMUNERACAO DE JUNHO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	032 005				
				39.189,00	
			SALDO	235.134,00	
0781 PAGO CONSELHO FISCAL DESTA CIA REMUNERACAO DO MES DE JULHO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	092 006				
				60.057,00	
			SALDO	295.191,00	
0881 PAGO CONSELHO FISCAL DESTA CIA REMUNERACAO DO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	013 005				
				60.057,00	
			SALDO	355.248,00	
0981 PAGO CONSELHO DO CONS FISCAL D/CIA REMUNERACAO DO MES DE SET/81 CONF RESUMO DA FL DE PAGTO	074 005				
				60.057,00	
			SALDO	415.305,00	
1081 PAGO CONSELHO FISCAL DESTA CIA REL REMUNERACAO DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO	018 007				
				60.057,00	
			SALDO	475.362,00	
1181 PAGO CONSELHO FISCAL DESTA CIA REMUNERACAO DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DO	056 008				
				60.057,00	
			SALDO	535.419,00	
1281 IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	003 004	4.4.1	8273		595.476,00
IMP PG CONSELHO FISCAL D/CIA REMUN DO MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO	061 007				
				60.057,00	
			SALDO ATUAL	0,00	
ARIO DA DIRETORIA	30.12.80	3.1.1.38	4421 S.ANT	0,00	
0181 PAGO DIRETORES DESTA CIA SALARIO DA DIRETORIA REFERENTE AO	028 006				

cepromat

	FOLHA DE PAGTO					335.744,00
10581	PAGO DIRETORES D/CIA SALARIO DA DIRETORIA REF AO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO.	050	004		SALDO	671.488,00
00481	PAGO DIRETORES DESTA CIA SALARIO DA DIRETORIA REF AO MES DEABRIL/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	007	006		SALDO	335.744,00 1.007.232,00
90581	PAGO DIRETORES D/CIA SALARIO DA DIRETORIA REF AO MES DE MAIO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	052	007		SALDO	335.744,00 1.342.976,00
00681	PAGO DIRETORIA DESTA CIA SALARIO DA DIRETORIA REF AO MES DE JUNHO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	032	006		SALDO	335.744,00 1.678.720,00
10781	PAGO DIRETORES DESTA CIA SALARIO DA DIRETORIA REFERENTE AO MES DE JULHO 81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	092	007		SALDO	335.744,00 2.014.464,00
50681	IMP VR PAGAMENTO A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATOS MULLER REF AO SALARIO RELATIVO AO MES DE JULHO/81 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FL DE PAGAMENTO CONF REC N 14127	026	001		SALDO	330.545,00 2.345.009,00
10681	PAGO DIRETORES DESTA CIA SALARIO DA DIRETORIA REF AO MES DEAGOSTO/81 CF RESUMO DA FOLHADE PAGTO	013	006		SALDO	221.319,00 2.566.328,00
00981	PAGO DIRETORES D/CIA SALARIO DA DIRETORIA REF AO MES DE SET/81 CONF RESUMO DA FL DE PAGTO	074	006		SALDO	477.454,00 3.043.782,00
01081	PAGO DIRETOR DESTA CIA SALARIO DA DIRETORIA REF AO MES DE OUTUBRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	018	008		SALDO	477.454,00 3.521.236,00
01181	PAGO DIRETOR DESTA CIA SALARIO DA DIRETORIA REF AO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	056	009		SALDO	477.454,00 3.998.690,00
11281	IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	003	005	4.4.1	SALDO 8273	477.454,00 4.476.144,00
	IMP PG DIRETOR D/CIA SAL DA DIRETORIA REF MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO	062	001			4.953.598,00
						477.454,00
EPRESENTACAO DA DIRETORIA		30.12.80		3.1.1.39	SALDO ATUAL 4430 S.ANT	0,00 0,00
10781	PAGO DIRETOR DESTA CIA REPRESENTACAO DA DIRETORIA REFERENTE AO MES DE JULHO/81 CONFORME RESUMO DA FOLHA PAGTO	092	008			
10881	PAGO DIRETOR DESTA CIA REPRESENTACAO DA DIRETORIA REF AO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO DA	013	007		SALDO	90.871,00 90.871,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FOLHA DE PAGTO					118.832,00	
			SALDO		209.703,00	
00981 PAGO DIRETOR DESTA CIA REPRESENTACAO DA DIRETORIA REF AO MES DE SETEMBRO/81 CONF RESUMO DAFOLHA DE PAGTO	074 007					
					118.832,00	
			SALDO		328.535,00	
01081 PAGO DIRETOR DESTA CIA REPRESENTACAO DA DIRETORIA REF AO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DAFOLHA PAGTO	018 009					
					118.832,00	
			SALDO		447.367,00	
01181 PAGO DIRETOR DESTA CIA REPRESENTACAO DA DIRETORIA REF AO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	057 001					
					118.832,00	
			SALDO		566.199,00	
01281 IMP PAGTO DIRETOR DESTA CIA REPRESENTACAO DA DIRETORIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO 13 SALARIO	095 005					
					118.832,00	
			SALDO		685.031,00	
11281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	003 006	4.4.1	8273			803.863,00
IMP PG DIRETOR D/CIA REPRES DA DIRETORIA REF MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO	062 002					
					118.832,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
			4456	S.ANT	0,00	
ERIAS DA DIRETORIA	30.12.80	3.1.1.41				
00481 PAGO DIRETOR DESTA CIA VALOR DE S/FERIAS REL AO MES DE ABRIL/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	007 007					
					124.174,00	
			SALDO		124.174,00	
00781 IMP A FAVOR DO SR GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER-REF A SUAS FERIAS REGULAMENTARES RELATIVAS PERIODO DE 06-04-80 A 05.04.81 EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO INCLUIDO EM FOLHA DE PGTO DO MES DE JUNO/81 CONF RECIBO N 3570	039 001					
					221.319,00	
			SALDO		345.493,00	
10681 IMPORTE TRANSFERIDO DA CONTA 445-5 PARA 4920-4 PARA REGULARIZACAO REF FERIAS PAGA A DIRETORIA NOS MESES DE JANEIRO A MAIO/81	069 003	2.1.1.03.12	49204			71.487,00
			SALDO		274.006,00	
12681 IMP TRANSF P CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	003 007	4.4.1	8273			193.584,00
IMP TRANSF DA CONTA 4456 P/ 49204 REF FERIAS PROVISIONADOS NO EXERCICIO DE 1980 DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER	001 001	2.1.1.03.12	49204			80.422,00
			SALDO ATUAL		0,00	
			4464	S.ANT	0,00	
LARIO FAMILIA DA DIRETORIA	30.12.80	3.1.1.42				
01681 PAGO DIRETORES DESTA CIA SALARIO FAMILIA DA DIRETORIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/81	028 007					
					720,00	
			SALDO		720,00	
02681 PAGO DIRETORES D/CIA SALARIO FAMILIA DA DIRETORIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/81	046 005					
					720,00	
			SALDO		1.440,00	
03681 PAGO DIRETORES D/CIA SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/81	050 005					
					720,00	
			SALDO		2.160,00	
04681 PAGO DIRETORES D/CIA SALARIO FAMILIA DA DIRETORIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	007 008					

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
DE ABRIL/81					1.082,00	
			SALDO		3.242,00	
90581 PAGO DIRETORES D/CIA SALARIO FAMILIA DA DIRETORIA CF RESUMODA FOLHA DE PAGAMENTO DO MESDE MAIO/81	052 008					
			SALDO		712,00	
00681 PAGO DIRETORES DESTA CIA SALARIO FAMILIA DA DIRETORIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	032 007				3.954,00	
					1.068,00	
			SALDO		5.022,00	
10781 PAGO DIRETORES DESTA CIA SALARIO FAMILIA DA DIRETORIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DO MESDE JULHO/81	093 001					
					1.068,00	
			SALDO		6.090,00	
.0881 PAGO DIRETORES DESTA CIA SALARIO FAMILIA DA DIRETORIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/81	013 008					
					1.068,00	
			SALDO		7.158,00	
0981 PAGO DIRETORES D/CIA SALARIO FAMILIA DA DIRETORIA CF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/81	074 008					
					1.068,00	
			SALDO		8.226,00	
1081 PAGO DIRETORES DESTA CIA SALARIO FAMILIA DA DIRETORIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/81	019 001					
					1.068,00	
			SALDO		9.294,00	
1181 PAGO DIRETORES DESTA CIA SALARIO FAMILIA DA DIRETORIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	057 002					
					1.530,00	
			SALDO		10.824,00	
1281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	003 008	4.4.1	8273			12.354,00
IMP PG DIRETORES D/CIA SAL FAMILIA DA DIRETORIA CONF RES DAFL DE PAGTO DEZ/81	062 003					
					1.530,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
CIMO TERCEIRO SE-DIRETORIA	30.12.80	3.1.1.43	4472	S.ANT	0,00	
1281 IMP PAGO DIRETOR DESTA CIA 13 SALARIO DIRETORIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO	095 006					
					477.454,00	
			SALDO		477.454,00	
1281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	003 009	4.4.1	8273			477.454,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ARIA AJUDA CUSTO DIRETORIA	30.12.80	3.1.1.44	4480	S.ANT	0,00	
0181 IMPORTE CH 577593 C/BEMAT C/-CEPPES A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO RELATIVO A 05 DIARIASP/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A SERVICO DA CIA CONF RECIBO N 4126	052 005	1.1.1.04.04	248			
					15.000,00	
			SALDO		15.000,00	
0181 IMPORTE CH 577525 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA REC 4160	094 003	1.1.1.04.04	248			
					27.500,00	
IMPORTE CH 577597 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE LUIZ CARLOS ARMANI RELATIVO A 08 DIARIAS P/ ATENDER DESP COM VIAGEM A SERV DA CIA CONF REC 4142	096 001	1.1.1.04.04	248			
					44.000,00	
			SALDO		86.500,00	
181 IMPORTE CH 577544 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO REF A COMPLEMENTACAO	008 002	1.1.1.04.04	248			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE 05 DIARIAS CONFORME RECIBO N 4259				12.500,00	
			SALDO	99.000,00	
00181 PAGO DIRETOR DESTA CIA AJUDA DE CUSTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/81	028 008			186.776,00	
			SALDO	285.776,00	
20281 IMPORTE CH 106904 C/BEMAT C/-CEPPES A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO REF 15 DIARIAS P/ATENDER DESP VIAGEM AO RIO JANEIRO CF RECIBO N 4436	001 004	1.1.1.04.04	248	82.500,00	
			SALDO	368.276,00	
30281 IMP CH 770615 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 3399	044 002	1.1.1.04.24	33316	6.800,00	
			SALDO	375.076,00	
40281 IMPORTE CH 770 622 C/BEMAT APOIO LOG A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER RELATIVO A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA CONFORME RECIBO 4490	069 006	1.1.1.04.24	33316	16.500,00	
			SALDO	391.576,00	
50281 IMPORTE CH 250034 C/BEMAT FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER RELATIVO A 3 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A SERVICO DA CIA CONF RECIBO N 4659	093 002	1.1.1.04.12	329	16.500,00	
IMPORTE CH 250023 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR 1127 A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER RELATIVO A 01 DIARIA P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA RECIBO 4587	093 003	1.1.1.04.12	329	3.400,00	
			SALDO	411.476,00	
60281 PAGO DIRETOR DESTA CIA AJUDA DE CUSTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/81	046 006			186.776,00	
PAGO DIRETOR DESTA CIA DIARIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/81	046 007			213.000,00	
			SALDO	811.252,00	
70381 IMP CH 255384 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE LUIZ CARLOS ARMANI REF A 07 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/ VIAGEM CONF REC N 4813	011 005	1.1.1.04.12	329	33.000,00	
IMP CH 255386 BEMAT C/FDO A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC 4813	011 006	1.1.1.04.12	329	22.000,00	
			SALDO	866.252,00	
80381 IMP CH N 255331 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER PAGAMENTO REF 06 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/-VIAGEM CONF RECIBO N 4919	059 003	1.1.1.04.12	329	33.000,00	
IMP CH N 255332 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER PAGAMENTO REF 04 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/-VIAGEM CONF RECIBO N 4920	060 003	1.1.1.04.12	329	13.600,00	
			SALDO	912.852,00	
90381 IMP CHEQUE N 255483 C/BEMAT S/ A C/TES DO EST FREC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO PAGAMENTO REF 05 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/ VIAGEM	014 004	1.1.1.04.12	329		

cepromat

DOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	CONFORME RECIBO N 10093				27.500,00	
	IMP CH N 255482 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST P REC A UTILIZAR A FAVOR DE OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES PAGAMENTO REF OS DIA- RIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIA- GEM CONF RECIBO N 10095	015 003	1.1.1.04.12	329		
	IMP CH N 255481 E/BEMAT S/A C/ TES DO EST P REC A UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ CARLOS ARMANI PAGAMENTO REF OS DIARIAS P/A- TENDER DESPESAS C/VIAGEM CON- FORME RECIBO N 10094	015 004	1.1.1.04.12	329	27.500,00	
				SALDO	27.500,00	
60381	IMP CH 206807 BCO BRADESCO C/- DEC N 1138 PAGTO A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MUL- LERREF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A PARANATIN- GA CONF REC N 10193	080 002	1.1.1.04.29	35084	995.352,00	
	IMP CH 255582 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR DE GABRIEL JULIO DE MAT- TOSMOLLER REF A 03 DIARIAS P- /ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 10167	081 004	1.1.1.04.12	329	10.200,00	
				SALDO	16.500,00	
00381	IMPORTE CH 321361 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEI- RO REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DES C/VIAGEM A SERVICO DA CIA CONF RECIBO 10274	010 004	1.1.1.04.12	329	1.022.052,00	
				SALDO	6.800,00	
10581	IMP CH 321377 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PGTO A FA- VOR DE GABRIEL JULIO DE MAT- TOSMOLLER REF A 03 DIARIAS P- /ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10267	027 004	1.1.1.04.12	329	1.028.852,00	
	PAGO DIRETOR DESTA CIA AJUDA DE CUSTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/81	050 006			16.500,00	
				SALDO	186.776,00	
40481	IMPORTE CH 321520 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAV DE GABRIEL JULIO DE MAT- TOS MOLLER REF A 03 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA REC 10503	031 003	1.1.1.04.12	329	1.232.128,00	
				SALDO	14.400,00	
00481	IMP CH 106968 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE MARIO GO- MES MONTEIRO REF A 05 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10609	080 004	1.1.1.04.04	248	1.246.528,00	
				SALDO	27.500,00	
30481	IMP CH N 330210 BCO BEMAT C/A- POIO LOGISTICO A FAVOR DE GA- BRIEL JULIO DE MATTOS MULLER REF 03 (TRES) DIARIAS P/ATEN- DER DESP COM VIAGEM A RONDONO- POLIS ALTO CUITE CONF RECIBO N 10655	092 002	1.1.1.04.24	33316	1.274.028,00	
				SALDO	10.200,00	
70481	IMP CH N 330245 BCO BEMAT C/A- POIO LOGIST A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO REF A 10 (DEZ) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA- GEM A S PAULO P/TRATAR ASSUNTO DA CIBRG CONF RECIBO N 10724	021 005	1.1.1.04.24	33316	1.284.228,00	
				SALDO	55.000,00	
00481	PAGO DIRETOR D/CIA AJUDA DE CUSTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/81	008 001			1.339.228,00	
	IMP CH N 353890 BCO BEMAT C-	082 003	1.1.1.04.07	272	186.776,00	

U M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
/ESP REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DO SR GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER REF A 03 (TRES) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A GOLIDER C/FINALIDADE DE PARTICIPAR DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 7 ANIVERSARIO CONFRECIBO N 10855						10.200,00
			SALDO			1.536.204,00
0581 IMP CH N 33007 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOSMULLES REF 02(DUAS) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A PEDRA PRETA E RONDONOPOLIS P/ PARTICIPACAO DA COMITIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO CONF RECIBO N 11002	085	003	1.1.1.04.12	329		6.800,00
			SALDO			1.543.004,00
0581 IMP CH 329920 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE LUIZ CARLOS ARMANI REF A 08 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A S PAULO E RIO DE JANEIRO CONF REC N 11133	067	004	1.1.1.04.12	329		44.000,00
			SALDO			1.587.004,00
0581 IMP CH N 329946 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER REF 03(TRES) DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM A B GARCAS P/ENCONTRO DA ECONOMIA AGROPECUARIA DA REGIAO CONF RECIBO N 11227	010	001	1.1.1.04.12	329		10.200,00
			SALDO			1.597.204,00
0581 IMP CH 365807 BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTA MULLER REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A BRASILIA CONF REC N 11249	029	004	1.1.1.04.12	329		11.000,00
			SALDO			1.608.204,00
0581 IMP CH N 365823 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOSMULLER RELATIVO 01 DIARIA P/ATENDER DESP C/VIAGEM A RONDONOPOLIS P/MANTER CONTATO NAQUELE MUNIC TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CIA CONF RECIBO N 11337	005	003	1.1.1.04.12	329		3.400,00
IMP CH N 365815 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A RONDONOPOLIS B GARCAS P/MANTER CONTATOS COM REFERENCIA AOS CONVENIOS FORMADOS C/A PREF CONF RECIBO N 11302	006	001	1.1.1.04.12	329		6.800,00
PAGO DIRETOR DESTA CIA AJUDA DE CUSTO CF RESUMO DA FOLHA DEPAGTO DO MES DE MAIO/81	053	001				186.776,00
			SALDO			1.805.180,00
0581 IMP CH N 365906 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE M MULLER REF PAGTO DE 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 11463	021	002	1.1.1.04.12	329		6.800,00
			SALDO			1.811.980,00
0581 IMP CH N 365973 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIO G MONTEIRO REF A COMPLEMENTACAO DE 02 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM A SERV	041	001	1.1.1.04.12	329		

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
D/CIA CF REC 5092 E CI 016/81					
90581 IMP CH 365946 BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO REF A 03 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A BRASILIA CONF REC N 5011	060 005	1.1.1.04.12	SALDO 329	11.000,00 1.822.980,00	
20581 IMP. CH 365888 BEMAT C TES. EST. FDO REC. A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER REF. A 02 DIARIAS P/ ATENDER DESP. C/ VIAGEM CONF. REC. N 5245.	094 003	1.1.1.04.12	SALDO 329	16.500,00 1.839.480,00	
90581 IMP CH N 362843 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER REF A TRES (03) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A BELEM DO PARA EM COMITIVA DO GOVERNO DO ESTADO P/ASSISTIR A POSSE DO DIRETOR FINANCEIRO DO BCO DA AMAZONIA CONF RECEBIO N 5334	059 002	1.1.1.04.12	SALDO 329	6.800,00 1.846.280,00	
90581 IMP CH N 780136 C/BEMAT C/ESPECIAL PROD LEI 3744/76 A FAVOR GABRIEL J DE MATTOS MULLERREF PAGTO DE 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGENS A SERV D/DIA CF REC 5451	029 001	1.1.1.04.23	SALDO 33308	16.500,00 1.862.780,00	
90581 PAGO DIRETOR DESTA CIA AJUDA DE CUSTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/81	032 008		SALDO	10.200,00 1.872.980,00	
90781 IMP CH N 362552 BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO REF A 05 (CINCO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A BRASILIA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5747	015 001	1.1.1.04.24	SALDO 33316	186.776,00 2.059.756,00	
90781 IMP CH N 362556 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE GABRIEL J MATTOS MULLER REF PAGTO DE 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CAMPO GRANDE CF RECIBO N 5764	030 004	1.1.1.04.24	SALDO 33316	27.500,00 2.087.256,00	
90781 IMP PAGTO A FAVOR DE LUIZ CARLOS ARMANI REF PAGTO DE 07 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COMVIAGEM A SAO PAULO E RIO CF RECIBO N 5819	046 002	1.1.1.01.01	SALDO 60	16.500,00 2.103.756,00	
90781 IMP CH 721398 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLERREF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 5879	067 005	1.1.1.04.07	SALDO 272	38.500,00 2.142.256,00	
90781 IMP CH 373261 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOSMULLER REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A TANGARA DA SERRA NA COMITIVA DO GOV EST PARA 2 ENCONTRO REGIONAL DO PDS CONF REC N 14208	074 002	1.1.1.04.12	SALDO 329	10.200,00 2.152.456,00	
PAGO DIRETOR DESTA CIA AJUDA DE CUSTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DO MES DE JULHO/81	093 002			10.200,00	
			SALDO	158.039,00 2.320.695,00	

cepromat

	IMP CH N 208759 BCO BRADESCO C/DEC N 1138 A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER REF A 03 (TRES) DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A BELOHO MIMOSO STO ANTONIO DO LEVERGERJACIARA E RONDONOPOLIS A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14328	058	003	1.1.1.04.29		35084		10.200,00	
0881	IMP PGTO A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO RELATIVO A 08(OITO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A S PAULO E RIO DE JANEIRO A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 3073	015	003	1.1.1.01.01	SALDO	60			2.337.695,00
	IMP PAGTO A FAVOR DE LUIZ CARLOS ARMANI RELATIVO A 08(OITO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A S PAULO E RIO DE JANEIRO A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 3099	015	004	1.1.1.01.01		60		44.000,00	
0881	IMP CH N 245002 C/BEMAT C/DEC LEI 1138 A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER REF PAGTO DE 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM P/ATENDER AOS PROBLEMAS NA CASCATA CF RECIBO N 3229	017	002	1.1.1.04.02	SALDO	221		44.000,00	2.425.695,00
0881	PAGO DIRETOR DESTA CIA AJUDA DE CUSTO CF RESUMO DA FOLHA DEPASTO DO MES DE AGOSTO/81	013	009		SALDO			6.800,00	2.432.495,00
0981	IMP CH N 254017 C/BEMAT C/DECRETO LEI 1138 A FAVOR DE GABRIEL J DE MATTOS MULLER REF PAGTO DE 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A RONDONOPOLIS CF RECIBO N 6316	062	004	1.1.1.04.02	SALDO	221		204.488,00	2.636.983,00
0981	IMP CH 385368 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 6947	035	004	1.1.1.04.07	SALDO	272		10.200,00	2.647.183,00
0981	IMP CH N 362000 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO REF PAGTO DE 12 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A S PAULO CF RECIBO N 13146	031	003	1.1.1.04.24	SALDO	33316		6.800,00	2.653.983,00
0981	PAGO DIRETOR D/CIA AJUDA DE CUSTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/81	074	009		SALDO			66.000,00	2.719.983,00
1081	IMP CH N 330325 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE LUIZ CARLOS ARMANI PAGTO REF 06 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGENS A SAO PAULO CONF RECIBO N5552	095	001	1.1.1.04.24	SALDO	33316		204.488,00	2.924.471,00
1081	IMP CH 330349 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE MA-	098	001	1.1.1.04.24	SALDO	33316		33.000,00	2.957.471,00

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
RIO GOMES MONTEIRO REF A 04 DIARIA P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 15993				40.000,00	
			SALDO	2.997.471,00	
1081 IMP CH N 386422 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE LUIZ C ARMANI REF PAGTO DE 08 DIARIAS P/PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 7341	043 004	1.1.1.04.07	272	80.000,00	
			SALDO	3.077.471,00	
1081 PAGO DIRETOR DESTA CIA AJUDA DE CUSTO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/81	019 002			204.488,00	
			SALDO	3.281.959,00	
1181 IMP CH 844922 BCO COMIND S/A C/ESP PROJ LEI N 3744/76 PAGTOA FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATOS MULLER REF A 03 DIARIAS P/ATENDER C/VIAGEM CONF REC N 7209	029 002	1.1.1.04.13	337	18.000,00	
IMP CH 385449 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLHER REF A 07 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 7191	032 001	1.1.1.04.07	272	70.000,00	
			SALDO	3.369.959,00	
1181 IMP CH 396426 C/O BEMAT S/A C/PROG INT DE TV A FVR DE LUIZ CARLOS ARMANI PAGAMENTO RELATIVO A 06 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A SAO PAULO P/TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CIA CF REC 7113	024 002	1.1.1.04.21	33286	60.000,00	
IMP CH 396427 C/O BEMAT S/A C/PROG INT EST DE TV A FVR DE MARIO GOMES MONTEIRO PAGAMENTODE 06 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A SAO PAULO E CURITIBA P/TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CIA CF REC 7114	024 003	1.1.1.04.21	33286	60.000,00	
			SALDO	3.489.959,00	
1181 IMP CH N 828603 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLERREF PAGTO REF 03 DIARIAS PARA ATENDER COM DESPESAS COM VIAGEM A POCONE CF RECIBO 15742	019 003	1.1.1.04.07	272	18.000,00	
IMP CH N 828607 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLERPAGTO REF REEMBOLSO DE 01 DIARIA CF REC 15751	019 004	1.1.1.04.07	272	6.000,00	
			SALDO	3.513.959,00	
1181 PAGO DIRETOR DESTA CIA AJUDA DE CUSTO CF RESUMO DA FOLHA DEPAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	057 003			204.488,00	
			SALDO	3.718.447,00	
1281 IMP CH 812985 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER REF A 01 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 12502	097 004	1.1.1.04.02	221	6.000,00	
			SALDO	3.724.447,00	
1281 IMP CH 812999 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER REF 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 16403	020 001	1.1.1.04.02	221	30.000,00	
			SALDO	3.754.447,00	
1281 IMP PAGO DIRETOR DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN GRATIFICACAO CONF RESUMO DA FOLHA DE	095 007				

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA C O N T R A P A R T I D A		D E B I T O	C R E D I T O
PAGAMENTO DO 13 SALARIO					204.488,00	
			SALDO		3.958.935,00	
1281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	003 010	4.4.1	8273			4.196.423,00
IMP PG DIRETOR D/CIA AJUDA DE CUSTO CONF RES DA FL DE PAGTO DEZ/81	062 004				204.488,00	
IMP A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO REF A 06 DIARIAS CONFRECIBO 5483	078 002				33.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
AGENS E ESTADIAS-DIRETORIA	30.12.80	3.1.1.45	4499	S.ANT	0,00	
0181 IMPORTE PAGTO EFETUADO A CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA RELATIVO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES PARA OS DIRETORES DESTA CIA	077 005					
			SALDO		103.847,00	
0181 IMPORTE CH 10688+ C/BEMAT CEPPES A FAVOR DA SCALA AERO TAXIREF VOO EFETUADO A P PRUDENTE COM DR MARIO GOMES MONTEIRO CONF RECIBO 4579	088 001	1.1.1.04.04	248		103.847,00	
			SALDO		170.000,00	
0281 IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS REF. REQUISICAO DE PASSAGENS P/OS DIRETORES GABRIEL MATTO MULLER E MARIO GOMES MONTEIRO CONF REC N 4581	033 003				273.847,00	
			SALDO		32.619,00	
0281 IMPORTE PAGTO EFETUADO A CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA RELATIVO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AOS FUNCIONARIOS DIRETORIA DESTA CIA CONFORME RECIBO 4737	066 001				306.466,00	
			SALDO		22.902,00	
0581 IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA DIRETORIA DESTA CIA CONF REQUISICAO N 35024 35025 E REC N 4933	096 002				329.368,00	
			SALDO		48.563,00	
0381 IMPORTE PAGTO EFETUADO A CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REL FORNECIMENTO DE PASSAGENS A DIRETORIA DESTA CIA CONF REC 10176	098 002				377.931,00	
			SALDO		48.356,00	
0681 IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ PESSOAL DA DIRETORIA E ESTADIAS CONF REC N 5079	057 003				426.287,00	
			SALDO		44.325,00	
0581 IMP CH 365854 BEMAT C/TES EST FDS REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESTA CIA CONF PROC N 1658 E 1657/81	080 004	1.1.1.04.12	329		470.612,00	
			SALDO		17.932,00	
0781 IMP A FAVOR DA CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRE P/A DIRETORIA DESTA CIA CONF COMPROVANTE DE PASSAGENS EM N/PODER	003 004				488.544,00	
			SALDO		47.497,00	
0981 IMP PGTO A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REL DESPESAS COM	034 003				536.041,00	

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA		DEBITO	CREDITO
PASSAGENS C/ A DIRETORIA D/CIA CONF PROC 3094/81					43.796,00	
			SALDO		579.837,00	
0981 IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF AQUISICAO DE PASSAGENS P/- FUNCIONARIOS DA DIRETORIA D/- CIA CF RECIBO N 6180	056 001				99.319,00	
			SALDO		679.156,00	
0981 IMP CH 395318 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR DA EMPRESAS DE TRANSP AE- REOS AEROMAT REF VIAGEM EF C/ O DR MARIO CONF PROC N 2141/81	081 001	1.1.1.04.12	329		63.333,30	
			SALDO		742.489,30	
0981 IMP CH N 395361 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF A FORNEC DE PASSAGENS AE- REAS P/OS SERVIDORES D/CIA CF PROC N 3751/81 E 3750/81	061 004	1.1.1.04.12	329		63.868,00	
			SALDO		806.357,30	
1081 IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA A DIRETORIA DESTA CIA CONF REC N 7415	086 001				79.545,00	
			SALDO		885.902,30	
1181 IMP CH N 330378 BCO BEMAT C/A- POIO LOG A FAVOR DA SCALA AE- ROTAXI LTDA REF VOO NO TRECHO CUIABA/POCONE ROD TRANSPANTA- NEIRA FAZ STA IZABEL CUIABA CONF PROC N 5250/81	047 001	1.1.1.04.24	33316		85.000,00	
			SALDO		970.902,30	
1281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DR MARIO GOMES MONTEIRO REF A A- QUISICAO DE PASSAGEM AEREA DE CUIABA/SP RJ/CUIABA, CONF BI- LHETE N 343.204.083, CONF ROC N 4916/81	043 001	1.1.2.01.38	29971		32.027,00	
			SALDO		1.002.929,30	
281 IMP PAGTO A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL REF FORNECIMENTO DE PASSAGEM P/A DIRETORIA CONF PROC N 5175/81	076 006				51.289,00	
			SALDO		1.054.218,30	
281 IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/A DIRETORIA CONF PROC N 5277/81	029 003				61.579,00	
			SALDO		1.115.797,30	
281 IMP PGTO A FAVOR DA CONFIANCA - AG DE PASSAGENS E TURISMO L- TDA REF DESPESAS COM PASSAGEN- SAEREAS P/A DIRETORIA D/CIA CF PROC N 6315/81 E RECIBO N 7640	092 005				102.261,00	
			SALDO		1.218.058,30	
281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	003 011	4.4.1	8273			1.263.570,30
IMP A FAVOR DA VASP S/A- RELA- TIVO A PASSAGEM AEREA DE CUIA- BA/BRASILIA/S PAULO/BRASILIA/ /CUIABA CONF BILHETE N 868669 E PROC N 6 765/81	082 001	2.1.1.06.01.20	68560		45.512,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	30.12.80	3.1.1.46	4502	S.ANT	0,00	
181 PAGTO EFETUADO A FRANCISCO GO- MES DE ANDRADE LIMA FILHO REF REEMBOLSO DE DESPESAS DE COM- BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM POCONE CONFORME PROCESSO N 35/ 81 E RECIBO N 4217	013 003				2.861,00	
			SALDO		2.861,00	

cepromat

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
0181	IMPORTE CH 100843 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DO POSTO GP LTDA REF FORNECIMENTO DE GASOLINA P/OS VEICULOS DESTA CIA CONF PROCESSO 164/81 E RECIBO N 4330	055 004	1.1.1.04.04	248		281.466,00
				SALDO		284.327,00
0281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ZAQUEU F LOPES REF ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE MAN E ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 26581	042 006	1.1.2.01.74	34789	1.725,00	
				SALDO		286.052,00
0281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANGELO LEMES DE MORAES REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/COMBUSTIVEL CONF PROC N 459/81	024 004	1.1.2.01.16	25810		21.740,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANGELO L DE MORAES REF DESPESAS C/COMBUSTIVEL CONF PROC N 191/81	024 006	1.1.2.01.16	25810		5.200,00
				SALDO		312.992,00
0281	IMP.CH 255352 BEMAT C/ FDO REG. A UTILIZAR, PGTO A DO POSTO GP LTDA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/VEICULOS DESTA CIA.- CONF.REC.N.4643 E PROC.N.756/-81.	089 002	1.1.1.04.12	329		124.860,00
	IMP. CH 255355 BEMAT C/FDO REG. A UTILIZAR PGTO A FAVOR DO POSTO GP LTDA REF. FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL E OLEO P/-VEICULOS DESTA CIA CONF. REC. N.4647 E PROC.N. 763/81	089 003	1.1.1.04.12	329		171.694,00
				SALDO		609.546,00
0381	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF ADIANTADOS P/ATENDER DESPESAS C/COMBUSTIVEL C/VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 454/81	014 002	1.1.2.01.24	25992		26.642,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS C/ COMBUSTIVEL C/ VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 830/81	014 005	1.1.2.01.24	25992		23.226,00
				SALDO		659.414,00
0381	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO JOSE DA COSTA REF ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESASCOM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONF PROC N 759/81	080 002	1.1.2.01.01.24	43761		4.015,00
				SALDO		663.429,00
0381	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF A DIANTADOS P/ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONF PROC N 991/81	003 002	1.1.2.01.24	25992		18.875,00
				SALDO		682.304,00
0381	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF DESPESAS EFETUADAS C/COMBUSTIVEISEM VIAGEM REALIZADA EM JACIARA E RONDONOPOLIS CONF PROCESSO N 865/81	031 004	1.1.2.01.06	8338		4.815,00
				SALDO		687.119,00
0381	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF DESPESAS EFETUADAS C/COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES POR OCASIAO DA VIAGEM REALIZADA EM DIVERSOS MUNICIPIOS CONF PROCESSO N 651/81	041 002	1.1.2.01.06	8338		10.895,00
				SALDO		698.014,00
0381	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR	053 002	1.1.2.01.01.51	51292		

cepromat

DOCUMENTO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	ARGEU CORREIA ALVARENGA REF ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS C/COMBUSTIVEL VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 755/81				9.882,00	
				SALDO	707.896,00	
0381	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOAO JOSE GOMES DA SILVA REF ADIANTADOS P/ATENDER DESPESAS C/COMBUSTIVEL CONF PROC N 1128/80	061 005	1.1.2.01.26	26506		6.000,00
				SALDO	713.896,00	
0381	IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO PRESIDENTE REF DESPESAS COM COMBUSTIVEL P/VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 723/81 E 796/-81	087 002				18.195,00
				SALDO	732.091,00	
0381	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO JOSE GOMES DA SILVA REF ADTO P/ATENDER DESP DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO PL-AC8730 DESTA CIA CONF PROC 1035/81	015 002	1.1.2.01.26	26506	5.640,00	
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE MAURO RAMOS DE AMORIM REF ADTO P/ATENDER DESP DE MANUTENCAOE ABASTECIMENTO DO VEICULO FUSCA PL AC-8710 DESTA CIA CONF PROC 1155/81	015 004	1.1.2.01.12	8397	5.906,00	
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF ADTO DESP DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO FUSCA AQ-4240 DESTA CIA CONFORME PROC 1107/-81	016 001	1.1.2.01.74	34789	5.400,00	
				SALDO	749.037,00	
0381	IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO GP/ REF DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REL AO MES DE FEVEREIRO/81 CONF PROC N 1195/81	046 002				202.929,00
				SALDO	951.966,00	
0481	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANGELO LEMES DE MORAES P/ATENDER COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/O VEICULO EM VIAGEM A PONTE E LACERDA CONF PROCESSO DE PREST DE CONTA N 1144/81	026 001	1.1.2.01.16	25810	21.185,00	
				SALDO	973.151,00	
0481	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ALCINO VITA REF ADIANTADOS P ATENDER DESPESAS C COMBUSTIVEL CONF PROC N 1315/81	054 004	1.1.2.01.01.67	52256	27.478,00	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE FONSECA REF ADIANTADOS P ATENDER DESPESAS COMBUSTIVEL C VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 1127/81	055 002	1.1.2.01.24	25992		12.700,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE FONSECA REF ADIANTADOS P ATENDER DESP C COMBUSTIVEL CONF PROC N 1250/-81	055 004	1.1.2.01.24	25992		11.930,00
				SALDO	1.025.259,00	
0481	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM REF ADIANTADOS P/ATENDER DESPESAS C/ MAN E ABAST DO VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 1266/81	090 003	1.1.2.01.08	8354	44.620,00	
				SALDO	1.069.879,00	
0481	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO JOSE DA COSTA REF ADIANTADOS P/ATENDER DESP C/ COMBUSTIVEL C/VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 1426/81	036 005	1.1.2.01.01.24	43761		3.470,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR	036 006	1.1.2.01.01.24	43761		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ANTONIO JOSE DA COSTA REF A-DIANTADOS P/ATENDER DESP C/-COMBUSTIVEL CONF PROC N 1427/-81				4.705,00	
			SALDO	1.078.054,00	
0481 IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO GP REF DESPESAS C/COMBUSTIVEL P/-VEICULOS DESTA CONF PROC N 1654/81	084 002			195.444,00	
			SALDO	1.273.498,00	
0481 IMP DESP DE MANUTENCAO E ABAS-TECIMENTO DO VEICULO FUSCA PL AC-8720 DESTA CIA EM VIAGEM P/ JACIARA GUIRATINGA TESOURO PO-XORES E O AQUINO CONF PROC N 1518/81	095 001	1.1.2.01.06 8338		5.585,00	
			SALDO	1.279.083,00	
0481 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANGELO LEMES DE MORAES REF A-DIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/-COMBUSTIVEL C/VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 1445/81	011 005	1.1.2.01.16 25810		43.800,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR VILACIO DE ARRUDA PINTO REF DESPESAS C/COMBUSTIVEL NA VIA-GEM REALIZADO EM DIAMANTINO A SERVICO DA CIA CONF PROC N 1672/81	017 001			3.540,00	
			SALDO	1.326.423,00	
0481 IMP VALOR REC DO SR ANGELO LE-MES DE MORAES DA SUA PRESTACA-DE CONTAS P/ATENDER DESP C/-COMBUSTIVEL DA SUA VIAGEM A PARANATINGA NO VEIC PL AC 7991 DESTA CIA CONF PROC N 1178/81	049 001	1.1.2.01.16 25810		33.000,00	
			SALDO	1.359.423,00	
0481 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ COMBUSTIVEL CONF PROC N 1492/-81	078 006	1.1.2.01.26 26506		9.480,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOIR GOMES DA SILVA REF ADIAN-TAMENTO P/ATENDER DESP C/ COM-BUSTIVEL CONF PROC N 1669/81	078 008	1.1.2.01.26 26506		1.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ZAQUEU FERREIRA LOPES REF A-DIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ COMBUSTIVEIS C/VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 630/81	080 001	1.1.2.01.74 34789		6.235,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ZAQUEU FERREIRA LOPES REF A-DIANTADOS P/ATENDER DESP C/ COMBUSTIVEL C/VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 1251/81	080 003	1.1.2.01.74 34789		6.230,00	
			SALDO	1.382.868,00	
0581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO JOSE DA COSTA REF DES-PESAS COM COMBUSTIVEL CONF PROC N 1624/81	023 001	1.1.2.01.01.24 43761		6.870,00	
IMP PRES CON AO ADTO DE ANTO-NIO DE P S FARIA P/ATENDER DESP C/GASOLINA P/VEICULOS DESTA CIA CONF PROCESSO N 1753/81	029 006	1.1.2.01.45 31283		13.200,00	
			SALDO	1.402.938,00	
0581 IMP CH N 778050 BCO NACIONAL DE CREDITO COOPERATIVO A FA-VOR POSTO SP LTDA REF FORNECI-MENTO DE GASOLINA P/VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 1741/81	041 003	1.1.1.03.06 52663		261.673,00	
			SALDO	1.664.611,00	
0581 IMP CH 778051 BCO NACIONAL CREDITO COOPERATIVO S/A C/MO-VIMENTO PAGTO A FAVOR DO POSTO GP LTDA REF FORNECIMENTO DE	064 005	1.1.1.03.06 52663			

J M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
GASOLINA E OLEO P/VEICULOS DESTA CIA CONF PROC 1747/81				172.022,00	
			SALDO	1.838.633,00	
0581 IMPORTE RECEBIDO DO SR MAURO RAMOS DE AMORIM DA SUA PRESTACAO DE CONTAS REF DESP COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PL AC 8710 NA VIAGEM A LOCALIDADE DE JASIARA E D AQUINO CON FORME PROC N 1305/81	030 001	1.1.2.01.12	8397		6.562,00
			SALDO		1.843.195,00
0581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ALCINDO DE VITA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ COMBUSTIVEL CONF PROC N 1553/81	036 002	1.1.2.01.01.67	52256		12.310,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MAURO RAMOS DE AMORIM REF ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESP C/ COMBUSTIVEL CONF PROC N 1625/-81	036 003	1.1.2.01.12	8397		27.115,00
			SALDO		1.882.620,00
0581 IMP CH 329905 BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DO POSTO GP REF FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL PARA MAQUINAS DOS NOVOS MUNICIPIOS CONF PROC N 1576/81	055 002	1.1.1.04.12	329		56.370,00
			SALDO		1.938.990,00
0581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO JOSE DA COSTA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO FUSCA PL AQ 4250 DESTA CIA CONF PROC N 1752	066 005	1.1.2.01.01.24	43761		6.380,00
			SALDO		1.945.370,00
0581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA MAURO RAMOS DE AMORIM QUE ATENDEU DESP COM VEICULO DIGO MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO PL AC 8710 DESTACIA NA VIAGEM A ROSARIO OESTE CONF PROC N 1926/81	003 003	1.1.2.01.12	8397		3.480,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES REF DESP C/MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO C-10 PL AC 7991 DESTA CIA CONF PROCESSO N 1741/81	004 004	1.1.2.01.16	25810		26.070,00
			SALDO		1.974.920,00
0581 IMP PGTO A FAVOR DE LUIZ ELEOTERIO DA SILVA RELATIVO DESP C/COMBUSTIVEL NO VEICULO DESTACIA PL AC 7941 NOTA FISCAL N 15504 CONF PROC N 1839/81	021 001				720,00
IMP PGTO A FAVOR DO POSTO GP LTDA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS P/OS VEICULOS DESTA CIA RELATIVO AO MES DE ABRIL/81 CONF PROCESSO N 1944/81	024 002				391.871,00
			SALDO		2.367.511,00
0581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF ADIANTADOS P/POST PRESTA CAO DE CONTAS P/ATENDER DESP C/-COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONF PROC N 1856/81	066 004	1.1.2.01.24	25992		38.250,00
IMP CH 330268 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES REF REEMBOLSO REL DESPESAS C/GASOLINA NO VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 2027/81	067 002	1.1.1.04.24	33316		2.150,00
IMP PRESTAC DE CONTAS DO SR JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTA CAO DE CONTAS P/ATENDER	069 005	1.1.2.01.26	26506		

C O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DESP C/COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONF PROC N 1901/81				12.503,00	
			SALDO	2.420.414,00	
0581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM RELATIVO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS NO VEICULO C 10 PL 7991 EM VIAGEM A PARANAITINGA ATENDENDO DO GTE CONF PROC N 1835/81	076 004	1.1.2.01.08	8354		
				38.615,00	
			SALDO	2.459.029,00	
0581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR BENEDITO SOARES GUIMARAES RELATIVO A COMBUSTIVEL P/O VEIC PL AC 8720 DESTA CIA NA VIAGEM P/A OESTE NOBRES/DIAMANTINO/A PARAGUAI/NORTELANDIA/ ARENAPOLIS/ SERRA/B DO BUGRES E CHAPADA DOS GUIMARAES CONF PROC N 2020/81	012 004	1.1.2.01.06	8338		
				8.055,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR BENEDITO SOARES GUIMARAES RELATIVO A COMBUSTIVEL P/O VEIC PL AC 8720 DESTA CIA NA VIAGEM A COL COUTO MAGALHAES EM P BRANCA E A ARAGUAIA CONF PROCN 1999/81	013 001	1.1.2.01.06	8338		
				8.560,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ANTONIO JOSE DA COSTA RELATIVO A COMBUSTIVEIS P/O VEIC PL AQ 4250 DESTA CIA NA VIAGEM A P PRETA CONF PROC N 2068/81	013 004	1.1.2.01.01.24	43761		
				4.950,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ANGELO LEMES DE MORAES RELATIVO A COMBUSTIVEIS P/O SODO VEIC PL AC 7991 DESTA CIA NA VIAGEM P/A COITE CONF PROC N 1759/81	014 001	1.1.2.01.16	25810		
				19.275,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO JOSE DA COSTA RELATIVO A COMBUSTIVEIS P/OSO DO VEIC PL AC 4250 DESTA CIA NA VIAGEM A S JOSE DO RIO CLARO CONF PROC N 2001/81	014 002	1.1.2.01.01.24	43761		
				4.880,00	
			SALDO	2.504.749,00	
0581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR NERVAL S LEQUE REF COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES DO VEICULO D/CIA DE PROC N 1.775/81	045 002	1.1.2.01.01.75	52841		
				21.390,00	
			SALDO	2.526.139,00	
0581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO JOSE DA COSTA REF ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESP DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 1.425/81	054 001	1.1.2.01.01.24	43761		
				6.690,00	
			SALDO	2.532.829,00	
0581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO JOSE DA COSTA REF ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESP C/ COMBUSTIVEL CONF PROC N 1.900/81	061 002	1.1.2.01.01.24	43761		
				8.840,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESP C/ COMBUSTIVEL CONF PROC N 1.-818/81	061 004	1.1.2.01.26	26506		
				8.697,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESP C/ COMBUSTIVEL CONF PROC N 2075/81	062 001	1.1.2.01.26	26506		
				6.540,00	
			SALDO	2.556.906,00	
0581 IMP. CH 365861 BEMAT C/TES. EST. FDO REC. A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE LUIZ ELEOTERIO DA	094 005	1.1.1.04.12	329		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SILVA REF. AO REEMBOLSO REL. A DESPESAS EF. C/LAVAGEM DO MOTOR E TROCA DE OLEO DO VEICULOCHEVETTE PL AC 7941 DESTA CIA CONF PROC N 1493/81					1.010,00
0581 IMP CH N 365863 BCO BEMAT C/ IES ESTADO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURO RAMOS DE AMORIM REF REEMBOLSO RELATIVO DESP C/MANUTENCAO ABASTECIMENTO DO VEICULO NA VIAGEM A CH GUIMARAES ATENDENDO A S P E TV CONF PROC N 1 918/81	016 003	1.1.1.04.12	SALDO 329		2.557.916,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA MAURO RAMOS DE AMORIM RELATIVO A DESP COM COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PARANATINGA C/ O VEIC PL AC 8710 ATENDENDO O S P E TV CONF PROC N 1 943/81	017 003	1.1.2.01.12	8397	7.040,00	
0581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR BENEDITO SOARES GUIMARAES- RELATIVO DESP C/ COMBUSTIVEIS P/ O VEICULO FUSCA PL-AC 8720 DESTA CIA NA VIAGEM A A PARAGUAI ARAGUAINHA E GUIRATINGA CONF PROCESSO N 1.902/81	033 004	1.1.2.01.06	SALDO 8338	7.545,00	2.572.501,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA MAURO RAMOS DE AMORIM RELATIVO A DESP COM COMBUSTIVEIS NO VEICULO FUSCA PL-AC-8710 DESTA CIA NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU NA LOCALIDADE DE POCONE ATENDENDO O SETOR DE MODERNIZACAO ADM CONF PROC N 2145/81	034 001	1.1.2.01.12	8397	7.282,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA MAURO RAMOS DE AMORIM RELATIVO A DESP C/ COMBUSTIVEIS CONF PROC N 1659/81	034 002	1.1.2.01.12	8397	2.930,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA HILDEBRANDO DE AMORIM RELATIVO A DESP C/ COMBUSTIVEIS COM VEICULO C-10 PL 7951 DESTA CIA NA VIAGEM A ALTO COITE CONF PROC N 2133/81	034 004	1.1.2.01.08	8354	7.811,00	
0581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO PADUA SANTOS FARIA-REF REF DESP C/ AQUISICAO DE 200 (DUZENTOS) LITROS DE GASOLINAP/ ATENDER OS VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA CIA CONF PROC N 2351/81	076 001	1.1.2.01.45	SALDO 31283	18.205,00	2.608.729,00
0581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO PADUA DOS SANTOS FARIA P/ATENDER DESP COM AQUISICAO DE 200(DUZENTOS)LITROS DE GASOLINA P/OS VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 2.393/81.	095 003	1.1.2.01.45	SALDO 31283	13.200,00	2.621.929,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO PADUA SANTOS FARIA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ DE 200(DUZENTOS) LITROS DE GASOLINA P/OS VEICULOS DESTA CIA CONF PROCESSO N 2.350/81.	095 004	1.1.2.01.45	31283	13.200,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/AQUISICAO DE 200(DUZENTOS) LITROS DE GASOLINA P/ATENDER OS VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 2.464/81	096 001	1.1.2.01.45	31283	13.200,00	
			SALDO	13.200,00	2.661.529,00

cepromat

DATA	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
0581	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ COMBUSTIVEL CONF PROC N 2310/-81	079 005	1.1.2.01.26	26306		11.020,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MAJOR DE AMORIN REF ADIANT P-/ATENDER DESP C/COMBUSTIVEL CONFPROC N 1843/81	079 007	1.1.2.01.12	8397		6.360,00
				SALDO		2.678.909,00
0781	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ANTONIO JOSE DA COSTA REF A COMBUSTIVEIS COM VEICULO FUSCA PL AG 4250 DESTA CIA NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU A NORTELANDIA CONF PROC N 2.-407/81	033 003	1.1.2.01.01.24	43761		2.950,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA BENEDITO SOARES GUIMARAES-REF A COMBUSTIVEIS P/O VEICULO FUSCA PL AQ-8720 DESTA CIA NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU NA VIAGEM A CACERES E M D' OESTE A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 1.429/81	034 002	1.1.2.01.06	8338		9.465,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA BENEDITO SOARES GUIMARAES REF COMBUSTEVEIS-C/O VEICULO FUSCA PL AQ-8720 DESTA CIA NA VIAGEM A RONDONOPOLIS E GUIRATINGA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N DIGO CONF PROC N 1.425/81	035 001	1.1.2.01.06	8338		4.040,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A COMBUSTIVEIS UTILIZADO NO VEICULO FUSCA PL AC--8720 DESTA CIA QUE O MESMO REALIZOU EM VIAGEM A S JOSE RIO CLARO A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 2.095/81	035 003	1.1.2.01.06	8338		4.440,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ANGELO LEMES DE MORAES REF A COMBUSTIVEIS USADO P/O VEICULO C-10 PL AC-7991 DESTA CIA NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU A S. J. DA SERRA CONF COMPROVANTE EM N/PODER DIGO CONF PROC N 1.955/81	037 004	1.1.2.01.16	25810		7.920,00
				SALDO		2.707.724,00
0781	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA NERVAL SANTOS LEQUE REF A COMBUSTIVEIS P/O VEICULO FORD F 100 DESTA CIA QUE O MESMO REALIZOU NA VIAGEM A S COROJA E SANGRADOURO CONF PROCN 2305/81	055 001	1.1.2.01.01.75	52841		8.250,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ANGELO LEMES DE MORAES REF A COMBUSTIVEIS USADO NO VEICULO C-10 PL AC 7991 DESTA CIA NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU NAS LOCALIDADES DE PARANAITINGA A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 2216/81	055 002	1.1.2.01.16	25810		21.345,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ANGELO LEMES DE MORAES REF A COMBUSTIVEIS USADO NO VEICULO C 10 PL 7991 DESTA CIA NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU NA LOCALIDADE DE 8 GARCAS CONF PROC N 2175/81	059 002	1.1.2.01.16	25810		23.560,00
	IMP A FAVOR DO POSTO GP RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO P/OS VEICULOS DESTA CIA DURANTE O MES DE MAIO/-	064 001				

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
81 CONF PROC N 2293/81					
			SALDO	429.955,00	
0781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ZAQUEU FERREIRA LOPES RELATIVO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/O VEICULO FUSCA PL AQ 4240 DESTA CIA CONF PROCESSOS NS 2294/2403/1937/2102/1485/E 1517/81	075 001	1.1.2.01.74	34789	3.190.834,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ALEX DE SOUZA SANTOS RELATIVO A COMBUSTIVEIS P/O VEIC FORD F 350 PL AB 1653 DESTA CIA CONF PROC NS 448/-2139/ E 1496/81	075 004	1.1.2.01.21	25500	44.986,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ANTONIO JOSE DA COSTA RELATIVO A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/O VEIC FUSCA PL AQ 4250 DESTA CIA CONF PROC NS 2295/E 2142/81	076 003	1.1.2.01.01.24	43761	91.110,00	
			SALDO	9.633,00	
0781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES REF COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO VEICULO DESTA CIA CF PROC N 2543/81	034 001	1.1.2.01.16	25810	3.336.563,00	
			SALDO	35.020,00	
0781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CF PROC N 2315/81	051 003	1.1.2.01.08	8354	3.371.583,00	
			SALDO	15.980,00	
0781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANGELO LEMES DE MORAES REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/-COMBUSTIVEL CONF PROC N 2741/-81	059 004	1.1.2.01.16	25810	3.387.563,00	
			SALDO	9.800,00	
0781 IMP CH 721402 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DO POSTO GP REF FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO P/VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 2972/81	064 002	1.1.1.04.07	272	3.397.363,00	
			SALDO	503.767,00	
0781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ALEX DE SOUZA SANTOS REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/-COMBUSTIVEL CONF PROC N 2994/81	083 001	1.1.2.01.21	25500	3.901.130,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/COMBUSTIVEL CONF PROC N-2319/81	083 005	1.1.2.01.24	25992	62.280,00	
			SALDO	26.835,00	
0781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS/COMBUSTIVEL CONF PROC N 2021/81	093 002	1.1.2.01.24	25992	3.990.245,00	
			SALDO	37.170,00	
0781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANGELO LEMES DE MORAES REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/COMBUSTIVEL CONF PROC N 1958/81	004 003	1.1.2.01.16	25810	4.027.415,00	
			SALDO	27.101,00	
0781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA REF AQUISICAO DE 200 LITROS DE GASOLINA P/OS VEICULOS DESTA CIA CONF N/FISCAL N 64 087 DO POSTO S GONCALO	038 001	1.1.2.01.45	31283	4.054.516,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA	038 002	1.1.2.01.45	31283	15.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF AQUISICAO DE 200 LITROS DE GASOLINA P/OS VEICULOS DESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 62568 DO POSTO S GONCALO				13.200,00	
			SALDO		4.082.716,00
0881 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ZAQUEU FERREIRA LOPES RELATIVO A VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU NAS LOCALIDADES DE JAURU RIO BRANCO E S DO CEU A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 1535/81	038 003	1.1.2.01.74	34789		
				10.085,00	
			SALDO		4.092.801,00
0681 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA MAURO RAMOS DE AMORIM RELATIVO A DESP DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO FUSCA PL AC 8710 DESTA CIA NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU A TESOURO A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 2.639/81	061 002	1.1.2.01.12	8397		
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA JOIR JOSE GOMES DA SILVA RELATIVO A DESP DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO FUSCA PL AC 8730 DESTA CIA NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU NA LOCALIDADE DE ACORIZAL A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 2.639/81	061 003	1.1.2.01.26	26506	7.480,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA MAURO RAMOS DE AMORIM RELATIVO A DESP DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO FUSCA PL AC 8710 DESTA CIA NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU A B MELGACO A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 2.983/81	061 004	1.1.2.01.12	8397	2.090,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA DAVID HENRIQUE DA FONSECA RELATIVO A DESP C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO C-10 PL AQ 1533 DESTA CIA NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU A JACIARA P/PRETA PETROVINA E CARNEIRO A ARAGUAIA E A GARCAS A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 3.236/81	062 001	1.1.2.01.24	25992	3.405,00	
			SALDO		4.127.986,00
0881 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/ COMBUSTIVEL CONF PROC N 3.187/81	067 002	1.1.2.01.26	26506	22.210,00	
			SALDO		4.141.236,00
0881 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR BENEDITO SOARES GUIMARAES REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS/COMBUSTIVEL CONF PROC N 2 711/81	030 002	1.1.2.01.06	8338	13.250,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESA C/COMBUSTIVEL CONF PROC N 3 069/81	030 004	1.1.2.01.24	25992	8.280,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ZAQUEU FERREIRA LOPES REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS/COMBUSTIVEL CONF PROC N 3.071/81	030 005	1.1.2.01.74	34789	32.695,00	
			SALDO		4.190.263,00
0881 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR J DA SILVA REF DESPESAS DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES C/ VEICULO D/CIA CF PROC N 3311/81	012 002	1.1.2.01.01.24	43761	8.052,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-	012 003	1.1.2.01.01.24	43761	7.170,00	

cepromat

	TONIO JOSE DA COSTA REF DESPE- SAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFI- CANTES C/VEICULO DESTA CIA CF PROC N 2656/81							
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- TONIO JOSE DA COSTA REF DESPE- SAS COM COMB LUBRIFICANTES CONVEICULOS DESTA CIA CF PROC N 3307/81		012	007	1.1.2.01.01.24	43761		8.140,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- TONIO JOSE DA COSTA REF DESPE- SAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFI- CANTES C/ VEICULO DESTA CIA CF PROC N 3293/81		013	003	1.1.2.01.01.24	43761		22.308,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAJO R DE AMORIM REF DESPESAS COM COMB E LUBRIFICANTES COM VEICULO DESTA CIA CF PROC N 2413/81		013	006	1.1.2.01.12	8397		6.270,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BE- NEDITO SOARES GUIMARAES REF DESPESAS COM COMB E LUBRIFI- CANTESCOM VEICULO DESTA CIA CF PROC N 2655/81		014	002	1.1.2.01.06	8338		14.406,00
								12.481,00
0881	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NERVAL SANTOS LEQUE REF DESPE- SAS COM COMBUSTIVEIS DO VEICU- LO D/ CIACF PROCESSO N 3188/81		046	003	1.1.2.01.01.75	SALDO 52841		4.276.038,00
	IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO GP LTDA REF DESPESAS COM COMBUS- TIVEIS LUBRIFICANTE P/ VEICU- LOS D/ CIA CF PROC N 3591/81 DURANTE O MES DE JULHO/81		057	005				30.305,00
	IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO GP LTDA REF FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PA- RAVEICULOS D/ CIA CF PROC N 3200/81		058	002				335.747,00
								262.320,00
0881	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DES- PESAS COM COMBUSTIVEIS C/VEI- CULO D/CIA CF PROC 3076/81		049	005	1.1.2.01.08	SALDO 8354		4.904.410,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DES- PESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRI- FICANTES P/VEICULO D/CIA CF PROC 2539/81		049	007	1.1.2.01.08	8354		18.012,00
	IMP PRESTACAO DE CONTA DE BE- NEDITO S GUIMARAES REF DESPE- SAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFI- CANTESCOM VEICULO D/CIA CF PROC N 3396/81		050	006	1.1.2.01.06	8338		16.816,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DES- PESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRI- FICANTES P/VEICULO D/CIA CF PROC N 3032/81		051	002	1.1.2.01.08	8354		13.743,00
								14.210,00
0981	IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO GP LTDA REF FORNECIMENTO DE COM- BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PA- RAOS VEICULOS D/CIA CF PROC 3731/81		023	002		SALDO		4.967.191,00
								286.849,00
0981	IMP CH N 395284 C/BEMAT S/A C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ADEMIR SOARES GUIMA- RAES PAGTO REF REEMBOLSO AO INTERESSADO RELATIVO A DESPE-		068	004	1.1.1.04.12	SALDO 329		5.254.040,00

cepromat

C O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
SAS COM AQUISICAO DE COMBUSTI-VEIS P/OS VEICULOS D/CIA CF PROC N 3791/81 E RECIBO N 6301				4.500,00	
			SALDO	5.258.540,00	
0981 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR NERVAL SANTOS LEQUE REF ADIAN-TAMENTO P/ATENDER DESP C/ COM-BUSTIVEL CONF PROC N 3007/81	089 002	1.1.2.01.01.75	52841		27.580,00
			SALDO	5.286.120,00	
0981 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR BENEDITO SOARES GUIMARAES REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPE-SAS C/COMBUSTIVEL CONF PROC N 4126/81	038 003	1.1.2.01.06	8338		13.111,00
			SALDO	5.299.231,00	
0981 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO PADUA DOS SANTOS FARIA REF ADIANTAMENTO P/COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF PROC N 3787/-81	072 002	1.1.2.01.45	31283		15.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO PADUA DOS SANTOS FARIA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/COMPRA DE COMBUSTIVEL CONF PROC N 4136/81	072 003	1.1.2.01.45	31283		15.000,00
			SALDO	5.329.231,00	
0981 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO DE PADUA FARIA REF A-DIANTAMENTO P/POST PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESPESAS C/COMBUSTIVEL CONF PROC N 4299/81	083 004	1.1.2.01.45	31283		15.000,00
			SALDO	5.344.231,00	
0981 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DA-VID A DA FONSECA REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS DO VEICULO D/ CIA CF PROC N 3605/81	030 004	1.1.2.01.24	25992		25.410,00
			SALDO	5.369.641,00	
0981 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BE-NEDITO SOARES GUIMARAES REF DESPESAS EFET COM COMBUSTIVEI-S LUBRIFICANTES D/CIA CF PROC N4294/81	050 001	1.1.2.01.06	8338		12.163,00
			SALDO	5.381.804,00	
0981 IMP CH N 386369 BCO BEMAT C-/REC ADM A FAVOR DO POSTO GP LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA OLEO E OUTROS PRO-DUTOS P/OS VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 4395/81	047 001	1.1.1.04.07	272		380.701,00
IMP CH N 386370 BCO BEMAT C-/REC ADM A FAVOR DO POSTO GP LTDA REF AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO P/OS VEICULOS-DESTA CIA DURANTE AO PERIODO DE 15 A 31 09 81 CONF PROC N 4356/81	047 002	1.1.1.04.07	272		318.215,00
			SALDO	6.080.720,00	
1081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZA-QUEU F LOPES REF DESP C/COMB LUB CF PROC N 2742/81	079 005	1.1.2.01.74	34789		8.125,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZA-QUEU FERREIRA LOPES REF DESPE-SAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFI-CANTES CF PROC 3549/81	080 002	1.1.2.01.74	34789		12.575,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZA-QUEU FERREIRA LOPES REF DESPE-SAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFI-CANTES C/VEICULO D/CIA CF PROC 4273/81	080 004	1.1.2.01.74	34789		6.075,00
			SALDO	6.107.495,00	
1081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO PADUA S FARIA REF A-DIANTAMENTO P/DESP C/ COMBUS-TIVEL CONF PROC N 4517/81	068 005	1.1.2.01.45	31283		15.000,00
			SALDO	6.122.495,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
1081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR BENEDITO SOARES GUIMARAES REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ COMBUSTIVEL CONF PROC N 3473/-81	087 005	1.1.2.01.06	8338		16.495,00
1081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANGELO LEMES DE MORAES REF A-DIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ COMBUSTIVEL C/VEICULO DESTA CONF PROC N 4170/81	001 002	1.1.2.01.16	SALDO 25810		6.138.990,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM REF A-DIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ COMBUSTIVEL CONF PROC N 1598 2771 1484/81	001 005	1.1.2.01.08	8354		30.180,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM REF A-DIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ COMBUSTIVEL CONF PROC 992/81	002 003	1.1.2.01.08	8354		11.220,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM REF A-DIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ COMBUSTIVEL CONF PROC N 3598/-81	002 005	1.1.2.01.08	8354		11.580,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM REF A-DIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ COMBUSTIVEL CONF PROC 4443/81	003 002	1.1.2.01.08	8354		30.090,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM REF A-DIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ COMBUSTIVEL CONF PROC N 4064/-81	003 005	1.1.2.01.08	8354		41.867,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANGELO LEMES DE MORAES REF A-DIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ COMBUSTIVEL C/VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 4293/81	099 004	1.1.2.01.16	25810		29.655,00
1081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-GELO LEMES DE MORAES REF DES-PESAS COM COMBUSTIVEIS E LU-BRIFICANTES CF PROCESSO N 3 390/81	049 006	1.1.2.01.16	SALDO 25810		21.000,00 6.314.582,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAJRO R DE AMORIM REF DESP COM COMB LUBRIFICANTES D/CIA CF PROC+ 324/81	049 008	1.1.2.01.12	8397		44.552,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAJRO R DE AMORIM REF DESP COM COMB E LUBRIFICANTES CF PROC N3 392/81	050 002	1.1.2.01.12	8397		3.120,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAJRO R DE AMORIM REF DESP COM COMB E LUBRIFICANTES D/CIA CF PROC 4 840/81	050 004	1.1.2.01.12	8397		9.525,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAJRO R DE AMORIM REF DESP COM COMB E LUBRIFICANTES C/VEICU-LOS/CIA CF PROC N 4 019/81	050 007	1.1.2.01.12	8397		20.375,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAJRO R DE AMORIM REF DESP COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES C/ VEICULOS D/CIA CF PROC N 4 018/81	050 009	1.1.2.01.12	8397		3.232,50
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAJRO R DE AMORIM REF DESP COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CF PROC 3 391/81	051 002	1.1.2.01.12	8397		5.820,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-TONIO DE PAUDA S FARIA REF DESP COM COMB LUBRIFICANTES CF PROC 4 886/81	051 004	1.1.2.01.45	31283		8.975,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-NANIAS LEMES DE MORAES REF	051 005	1.1.2.01.29	27472		1.500,00

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
DESP COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ESSA CIA CF PROC N 3 516/81					
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF DESP COM COMB E LUBRIFICANTES P/ VEICULOS D/CIA CF PROC N 4 414/81	051 006	1.1.2.01.74	34789	178,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF DESP C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESCF PROC 4.274/81	051 007	1.1.2.01.74	34789	7.250,00	
			SALDO		4.161,00
1081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANGELO LEMES DE MORAES REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ COMBUSTIVEL CONF PROC 3956/81	077 004	1.1.2.01.16	25810		6.423.270,50
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOIK JOSE GOMES DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPC/-COMBUSTIVEL CONF PROC N +370/-81	077 006	1.1.2.01.26	26506	29.120,00	
			SALDO		1.000,00
1081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESP C/VEICULO FUSCA PL AQ 4250 DESTA CIA C/MANUTENCAO E ABASTECIMENTO NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU A JACIARA E RONDONOPOLIS A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 4608/81	024 003	1.1.2.01.01.24	43761		6.453.390,50
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ANTONIO JOSE DA COSTA REF A DESP C/COMBUSTIVEIS COM VEICULO FUSCA PL AQ +250 DESTA CIA REF A VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU A RONDONOPOLIS A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N-4509/81	024 004	1.1.2.01.01.24	43761	4.175,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ANTONIO JOSE DA COSTA REF A DESP C/COMBUSTIVEIS P/O VEICULO FUSCA PL AQ 4250 DESTA CIA NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU A LOCALIDADE DE NOBRES A SERVICO DESTA CIA CONF PROCESSO N 4598/81	025 002	1.1.2.01.01.24	43761	3.710,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA WILSON MALHEIROS REF ADESP C/COMBUSTIVEIS P/O VEICULO FUSCA AQ 4250 DESTA CIA NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU NAS LOCALIDADES DE G.CARNEIRO B. DO GARCAS A.ARAGUAIA ITIQUIRA A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 4918/81	025 003	1.1.2.01.56	32964	5.540,00	
			SALDO		24.309,00
1081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA BENEDITO SOARES GUIMARAES RELATIVO A COMBUSTIVEIS P/O FUSCA PL AC 8720 DESTA CIA NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU NAS LOCALIDADES DE V B S TRINDADE MIRASSOL D'OESTE E CACERES A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 2317/81	040 003	1.1.2.01.06	8338		6.491.124,50
			SALDO		9.409,00
01181 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA RELATIVO A AQUISICAO DE 200 LITROS DE GASOLINA P/OS VEICULOS DESTA CIA NOS DIAS EM QUE OS POSTOS DE GASOLINA ESTIVEREMFECHADOS CONF PROC N 5075/-81	081 001	1.1.2.01.45	31283		6.500.533,50
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-	083 001	1.1.2.01.21	25500	17.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LEA DE SOUZA SANTOS REF A COMBUSTIVEIS CONF PROC N 4960/81				57.328,00	
			SALDO	6.574.861,50	
1181 IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO GP VEL P/VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 4814/81	016 003			313.613,00	
			SALDO	6.888.474,50	
1181 IMP PRESTACAO DE CTA DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CF PRECDE PRESTACAO DE CTA N 5336/81 DIGO.PROTOCOLO	023 003	1.1.2.01.06	8338		
IMP PRESTACAO DE CTAS DE NERVAL STOS LEQUE REF DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS EM VIAGEM CF PROC DE PRESTACAO DE CTAS N 4771/81	023 006	1.1.2.01.01.75	52841	13.995,00	
			SALDO	22.130,00	
1181 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO CANDIDO DA ROSA REF DESPESAS EFETUADA C/COMBUSTIVEL POR OCASIAO DOS SERVICOS DE DEMARCACAO DA COLONIA PASCOAL RAMOS CF PROC 5173/81	027 004	1.1.2.01.01.26	44075		
			SALDO	6.924.599,50	
1181 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DESPESAS COM COMB LUBRIFICANTES COM VEICULO D/CIA CF PROC N 5199/81	044 003	1.1.2.01.08	8354	9.727,00	
			SALDO	6.934.326,50	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR J G DA SILVA REF DESP C/COMB LUBRIFICANTE COM O VEICULO D/CIA CF PROC 4371/81	044 006	1.1.2.01.26	26506	54.210,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO L DE MORAES REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTESCOM VEICULO D/CIA CF PROC N 4556/81	045 004	1.1.2.01.16	25810	7.395,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO L DE MORAES REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTESCF PROC 5187/81	045 006	1.1.2.01.16	25810	39.920,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES REF DESP COM COMB LUBRIFICANTES COM VEICULO D/CIA CONF PROC N 5256/81	048 002	1.1.2.01.02.45	62006	36.085,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO CANDIDO DA ROSA REF DESPESAS COM COMB LUBRIFICANTES COM VEICULO D/CIA CONF PROC N 5172/81	048 005	1.1.2.01.01.26	44075	12.091,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF DESPESAS COM COMB E LUBRIFICANTES COMVEICULO D/CIA CF PROC N 5165/81	048 006	1.1.2.01.74	34789	6.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF DESPESAS COM COMB E LUBRIFICANTES COMVEICULO D/CIA CONF PROC N 4775/81	049 001	1.1.2.01.74	34789	6.665,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES COM VEICULO D/CIA CF PROC N 5186/81	049 004	1.1.2.01.74	34789	11.795,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF DESPESAS COM COMB E LUBRIFICANTES REFDESPESAS COM COMB E LUBRIFICANTES COM VEICULOS D/CIA CF PROC N 4774/81	049 006	1.1.2.01.74	34789	7.596,50	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF	050 001	1.1.2.01.26	26506	8.371,00	

cepromat

M E N C L A T U R A	H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
	DESPESAS COM COMB E LUBRIFICANTES COM VEICULO D/CIA CF PROC N 5039/81				15.615,00	
	IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO GP REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ESSA CIA NO PERIODO DE 16 A 30/10/81 CONF PROC N 5429/81 E RECIBO N 7135	085 001				408.051,00
				SALDO		7.548.621,00
1181	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CF PROC N 5446/81	092 002	1.1.2.01.45	31283		17.000,00
				SALDO		7.565.621,00
1181	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE PHILEMON BORGES DA SILVA REF DESPESAS COM COMBUST E LUBRIFICANTES CF PROC N 5200/81	011 001	1.1.2.01.19	25844		30.370,00
				SALDO		7.595.991,00
1181	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO POSTO GP REF FORNECIMENTO DE GAZOLINA E OLEO DISEL PARA VEICULOS D/CIA NO PERIODO DE 01 A 15/10/81 CF PROC N 5184/81	024 004	1.1.1.04.12	329		315.680,00
				SALDO		7.911.671,00
1181	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DAVID H DA FONSECA REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS COM VEICULO D/CIA CF PROC N 4926/81	038 001	1.1.2.01.24	25992		35.340,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DAVID H DA FONSECA REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTESCOM VEICULO D/CIA CF PROC N 5445/81	038 005	1.1.2.01.24	25992		5.490,00
				SALDO		7.952.501,00
1281	IMP CH 643100 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO FAVOR DO POSTO GP LTDA REF FORNECIMENTO DE GAZOLINA E OUTROS PRODUTOS P/VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 5826/81	001 001	1.1.1.04.12	329		413.281,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ALEX DE SOUZA SANTOS REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESASC/COMBUSTIVEL P/VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 5647/81	001 002	1.1.2.01.21	25500		14.844,00
				SALDO		8.380.626,00
1281	IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF A DESP C/COMBUSTIVEIS CONF PROC N 5541 E 5532/81	038 001				5.920,00
				SALDO		8.386.546,00
1281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIAS, REF A AQUISICAO DE 200 LITROS DE GASOLINA,P/OS VEICULOS DESTA CIA, NOS DIAS EM QUE OS POSTOS DE GASOLINA ESTIVEREM FECHADOS, CONF ROC N 5833/81	045 005	1.1.2.01.45	31283		17.000,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA JOIR JOSE GOMES DA SILVA, REF A DESP C/ COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A SERVICO DESTA CIA, CONF PROC N 5694/81	046 001	1.1.2.01.26	26506		18.105,00
				SALDO		8.421.651,00
1281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA NERVAL SANTOS LEQUE RELATIVO A DESP COM COMBUSTIVEIS P/A VEICULOS FORD F 100 PL AQ 7891 DESTA CIA EM VIAGEM CONF RECIBO PROC 4306/81	061 002	1.1.2.01.01.75	52841		26.100,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A DESP C/COMBUSTIVEIS C/O VEICU-	064 004	1.1.2.01.06	8338		

cepromat

	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MO- TORISTA BENEDITO SOARES GUIMA- RAES REF A DESP C/O VEICULO FUSCA PL AC 8720 DESTA CIA NA- VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU NA LOCALIDADE DE PARANATINGA A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 5446/81	084	006	1.1.2.01.06	8338			
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MO- TORISTA ANTONIO JOSE DA COSTA REF A DESP C/COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FUSCA PL AQ 4230 EM VIAGEM A SERVICO DESTA CIA CONF PROC 5567/81	065	002	1.1.2.01.01.24	43761			8.330,00
								28.173,00
						SALDO		8.490.624,00
1281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR WILSON MALHEIROS REF ADIANTA- MENTO P/ATENDER DESP C/COMBUS- TI VEL CONF PROC N 5680/81	003	003	1.1.2.01.56	32964			
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR BENEDITO SOARES DE GUIMARAES REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPS/COMBUSTIVEL CONF PROC N 5996/81	003	004	1.1.2.01.06	8338			3.980,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPE- SAS/COMBUSTIVEL CONF PROC N 5815/81	004	005	1.1.2.01.24	25992			7.510,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DA- VID H DA FONSECA REF DESPESAS EFET COM COMBUSTIVEL COM O VEICULO A DISPOSICAO DO PROJE- TO JUINA CF PROCESSO N 6054/81	091	004	1.1.2.01.24	25992			13.840,00
								44.870,00
						SALDO		8.560.824,00
1281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM REF A- DIANTAMENTO P/ATENDER DESPE- SAS COM COMBUSTIVEL CONF PROC N 6080/81	084	001	1.1.2.01.08	8354			
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR BENEDITO SOARES GUIMARAES REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPE- SAS C/COMBUSTIVEL CONF PROC N 6086/81	086	001	1.1.2.01.06	8338			62.761,50
	IMP CH PRESTACAO DE CONTAS DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPE- SAS COM COMBUSTIVEL CONF PROC N 6162/81	086	003	1.1.2.01.08	8354			9.097,00
								33.350,00
						SALDO		8.666.032,50
1281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/COMBUSTIVEL CONF PROC N 5636/81	049	002	1.1.2.01.02.26	57304			
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MAURO RAMOS DE AMORIM REF A- DIANTAMENTO P/ATENDER DESPE- SAS C/COMBUSTIVEL E LUBRIFICAN- TES CONF PROC N 5576/81	051	004	1.1.2.01.12	8397			5.710,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MAURO RAMOS DE AMORIM REF A- DIANTADOS P/ATENDER DESPESAS C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONF PROC N 6084/81	051	005	1.1.2.01.12	8397			18.520,00
								5.400,00
						SALDO		8.695.662,50
1281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DES- PESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRI- CIFI CANTES DO VEICULO D/CIA A SERVICOS DE P JUINA CF PROCES- SO N 6095/81	067	001	1.1.2.01.08	8354			
								40.995,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH N 828665 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF PAGTO REL A REEMBOLSO AO INTERESSADO CORRESP SALDO DE ADIANT P/DESPESAS COM MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DO VEICULO DESSA CIA NA VIAGEM A CACERES CF PROC N 6202/81 E RECIBO 7517	068 001	1.1.1.04.07	272		
IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO GP LTDA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES COM VEICULOS DESSA CIA REL AO MES DE DEZEMBRO/81 CF PROC NS 6277/81 E 6276/81 REC 7604	074 001			12.805,00	
				984.482,00	
			SALDO		9.733.944,50
1281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF DESPESAS C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, COM VEICULO D/CIA, CF PROC 5379/81	080 001	1.1.2.01.06	8338		
IMP PREST DE CONTAS DE NERVAL S LEQUE REF DESP COM COMB COM VEIC DESSA CIA CF PROC 5050/81	080 003	1.1.2.01.01.75	52841	7.660,00	
IMP CH N 828722 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DO POSTO GP LTDA REF PAGTO REL FORNECIMENTO DE GASOLINA E DERIVADOS PARA OS VEICULOS DESSA CIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO /81 CF PROC NS6343/81 E 6540/81 E RECIBO N 7043	085 003	1.1.1.04.07	272	26.895,00	
IMP PGTO A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES COM VEICULO D/CIA CF PROC N 5272 5974 5975/81 REC 7644	092 001			543.506,00	
IMP PGTO A FAVOR DA AUTO PECAS 13 DE JUNHO REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES C/VEICULO D/CIA CF PROC N 5072/81 E REC 7547	093 001			1.587,00	
				1.710,00	
			SALDO		10.315.302,50
1281 IMP PAGTO A FAVOR DE AUTO PECAS 13 DE JUNHO REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES CFPROC N 536881	006 001			3.780,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF DESPESA COM COMBUSTIVEIS P/ VEICULO D/CIA CF PROC N 6550/81 E REC 7913	098 002	1.1.2.01.01.38	45993	8.350,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SEBASTIAO A DE ARRUDA REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES COM VEICULO DESSA CIA CF RECIBO 7700 E PROC 6275/81	098 004	1.1.2.01.01.38	45993	16.740,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO E DE MORAES REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES,COM VEICULO D/CIA CF PROCESSO N 5902/81	099 001	1.1.2.01.16	25810	63.070,00	
IMP CH 828739 C/BEMAT C/REC ADM A FAVOR DA JOAO B L FILHO REF PAGTO REL REEMBOLSO REF REEMBOLSO REF DESPESAS COM ABASTECIMENTO VEIC D/CIA CF REC 7571 E PROC 6628/81	099 006	1.1.1.04.07	272	3.100,00	
			SALDO		10.410.342,50
1281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO JOSE GOMES DA SILVA REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES C/VEICULO DESTA CIA CF PROC N 6605/81	023 002	1.1.2.01.26	26506	12.440,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-	026 002	1.1.2.01.16	25810		

cepromat

	CELO L DE MORAES REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTESCOM VEICULO D/CIA NA VIAGEM A PARANATINGA CF PROC 6606/81 E REC 7936						43.040,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES COM VEICULO D/CIA NA VIAGEM CF PROC 5958/81	026	005	1.1.2.01.74	34789		17.435,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICCOM VEICULO DESTA CIA CF PROC N 6061/81	027	001	1.1.2.01.26	26506		9.395,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NERVAL S LEQUE REF DESPESAS COMCOMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES COM VEICULO D/CIA CF PROC 6274/81	028	004	1.1.2.01.01.75	52841		55.260,00
					SALDO		10.547.912,50
1281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANCELO LEMES DE MORAES, REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES, COM VEICULO D/CIA, CF PROC N 6 692/81	043	003	1.1.2.01.16	25810		60.949,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NERVAL S LEQUE, REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES, COM VEICULO D/CIA CF PROC N 5720/81.	044	001	1.1.2.01.01.75	52841		45.400,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ADALBERTO J. PIRES REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTESC/VEICULO D/CIA CF PROC N 6.604/81 E REC	045	003	1.1.2.01.47	31712		1.530,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE WILSON MALHEIROS REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES, COM VEICULO D/CIA, CF PROC N 6 520/81.	050	002	1.1.2.01.56	32964		3.165,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TEROD ABE REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES, C/VEICULO D/CIA, CF PROC N 6 634/81.	051	001	1.1.2.01.02.61	63860		28.345,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TEROD ABE REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES C/VEICULOD/CIA CF PROC N 6 635/81	051	006	1.1.2.01.02.61	63860		3.200,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES COM VEICULO D/CIA CF PROC N 6701/81	056	001	1.1.2.01.02.63	67040		8.350,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICAN TES C/VEICULO D/CIA CF PROC N 6559/81	057	005	1.1.2.01.01.24	43761		19.130,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICAN TES C/VEICULO D/CIA CF PROC N 5111/81	057	007	1.1.2.01.01.24	43761		2.200,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICAN TES COM VEICULO D/CIA CF PROC N 5695/81	058	001	1.1.2.01.01.24	43761		9.290,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESP EFET COM COMBUSTIVEL CONFORME PROCESSO DL N 4772/81	059	004	1.1.2.01.01.24	43761		10.355,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ALTAMIRANDO S GUIMARAES REF DES-	060	002	1.1.2.01.02.62	66680		

cepromat

DOCUMENTO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	PESAS EFET C/COMBUSTIVEL ATENDENDO VEICULO DESTA CIA CONF PROC 0699/81				13.180,00	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESPESAS EFET C/VEICULO DESTA CIA CONFORME PROCESSO N 0112/81	060 006	1.1.2.01.01.24	43761	5.005,00	
	IMP PREST DE CONTAS DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF DESP EFET C/COMBUSTIVEL CONFORME PROCESSO N 0756/81	060 007	1.1.2.01.02.63	67040	8.800,00	
				SALDO	10.766.811,50	
1281	IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	003 012	4.4.1	8273		11.172.451,30
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO J DA COSTA REF REFDESPE EFET COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS P/VEICULOS CF PROC 1828/81 LANCADA N/DATA EMVERTUDE DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA 080681	004 001	1.1.2.01.01.24	43761	7.668,80	
	IMP PRESTACAO DECONTAS DE BENEDITO S GUIMARAES CF PROC 3242/80 DE 22/08/80 LANCADO NESTA DATA POR NAO LANCTO EM DATA OPORTUNA	008 008	1.1.2.01.06	8338	1.520,00	
	IMP PREST DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM CF PROC 2771/81 E 1484/81 REL DESPESASEFET EM VIAGEM A SERVICO DESTA CIA	008 009	1.1.2.01.08	8354	68.517,00	
	IMP LANCAMENTO EFET A MAIOR EM 310780 CF PROC 2734/80	009 004	1.1.2.01.08	8354		150,00
	IMP PREST DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM CF PROC 5395/80 DE 221280 LANCADO NESTA DATA POR NAO LANC EM DATA OPORTUNA	009 005	1.1.2.01.08	8354	17.946,50	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES CF PROC 557/81 DE 18/02/81 LANC LANCN DATA POR NAO LANCAMENTO EM DATA OPORTUNA	010 001	1.1.2.01.16	25810	6.390,00	
	IMP COMPLEMENTACAO DO LANC DE 25/11/81 REL PREST DE CONTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES CF PROC N 4556/81	010 002	1.1.2.01.16	25810	4.500,00	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES CF PROCN 2572/80 DE 300780 LANCADO N/DATA POR NAO LANCAMENTO EM DATA OPORTUNA	010 003	1.1.2.01.16	25810	27.355,00	
	IMP PREST DECONTAS DE ALEX DE SOUZA SANTOS CF PROC 4717/80 DE 151280 LANC NESTA DATA POR NAO LANCAMENTO EM DATA OPORTUNA	011 003	1.1.2.01.21	25500	16.338,00	
	IMPPREST DE CONTAS DE DAVID H DA FONSECA CF PROC 1577/81 15 220481 LANCADO NESTA DATA DAT NAO LANCAMENTO EM DATA OPORTUNA	012 002	1.1.2.01.24	25992	25.280,00	
	IMPCOMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET EM 22 10 81 REL PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE P S FARIA CF PROC 4886/81	013 008	1.1.2.01.45	31283	13.500,00	
	IMP LANCAMENTO EFET A MAIOR EM 06 02 81 CF PROC DE PRESTACAO DE CONTAS DE ZAQUEU FERREIRA LOPES DE N 265/81	015 004	1.1.2.01.74	34789		450,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZAQUEU FERREIRA LOPES CF PROC 265/81 DE 06 08 81 LANCADO NESTA DATA POR NAO LANCAMENTO EM DATA OPORTUNA	015 005	1.1.2.01.74	34789	7.557,00	
	IMP TRANSF DA CONTA 450-2 P/-	044 005	3.1.1.80	32603		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
3200-3 POR LANCAM 140 EM 22 12 81 RELATIVO PAGTO AO POSTO PG REF FORNECIM DE COMBUSTIVEL AO ESCRITORIO DA SUDECO PROC 6540/81					95.754,00
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE PAULEMON BORGES DA SILVA REF A DESP C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF PROC 6755/81	013 002	1.1.2.01.19	25844	11.277,00	
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA CORRESPONDENTE COMB LUBRIFICANTES COM VEICULOS DESSA CIA CF PROC N 6544/81	073 006	2.1.1.06.27	11274	681,00	
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF DESPESAS COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES COM VEICULOS D/CIA CF PROC N 6577/81	074 003	2.1.1.06.27	11274	3.598,00	
IMP A FAVOR DO POSTO GP CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 1981 CONF PROCESSO N 6757/818	081 002	2.1.1.06.38	47945	71.132,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ALEX S SANTOS REF DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES COM VEICULO D/CIA CF PROC N 6 607/81	092 004	1.1.2.01.21	25500	37.325,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ALEX S SANTOS REF DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES C/VEICULO D/CIA CF PROC N 6 579/81	092 006	1.1.2.01.21	25500	50.845,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES/VEICULO D/CIA CF PROC N 6 691/81	093 001	1.1.2.01.01.24	43761	15.507,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES C/VEICULO D/CIA CF PROC N 5 895/81	093 004	1.1.2.01.01.24	43761	7.335,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES COM VEICULO D/CIA CF PROC N 6 688/81	093 006	1.1.2.01.01.24	43761	12.175,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURO RAMOS DE AMORIM REF DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES/VEICULO D/CIA CF PROC N 5 845/81	094 005	1.1.2.01.12	8397	21.869,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MARCIO H DE ALMEIDA REF DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES C/VEICULO D/CIA CF PROC NR 6 574/81	095 001	1.1.2.01.02.26	57304	1.800,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NERVAL S LEQUE REF DESPESAS EFET COM COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES/VEICULO D/CIA CF PROC NR 6 775/81	095 003	1.1.2.01.01.75	52841	17.385,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SEBASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF DESPESAS EFET COM COMB LUBRIFICANTES COM VEICULO D/CIA CF PROC N 6342/81	095 005	1.1.2.01.01.38	45993	26.167,50	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES REF DESP EFET C/ COMB LUBRIFICANTES C/VEICULO D/CIA CONF PROC N 6082/81	095 008	1.1.2.01.02.45	62006	19.705,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES REF DESP EFET COM COM LUBRIFICANTES COM VEICULO D/CIA CF PROC NR 6 608/81	096 004	1.1.2.01.02.45	62006	8.620,00	

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO ATUAL	0,00	
ESAS DE COPA	30.12.80	3.1.1.47	4510 S.ANT	0,00	
81 IMP SAIDA DE MATERIAL DE DES-PESA DE COPA REF RELACAO DE ALMOXARIFADO REL AO MES DE JANEIRO/81	002 004	1.1.3.01	523		
			SALDO	65.694,00	
81 IMP SAIDA DE MATERIAL DE DES-PESAS DE COPA REF A RELACAO DOALMOXARIFADO DO MES DE FEVEREIRO/81	039 005	1.1.3.01	523		65.694,00
			SALDO	99.849,85	
81 IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF COMPRAS DE MATERIAIS P/COPA CONF PROC N 837/81	073 005	1.1.2.01.45	31283		165.543,85
			SALDO	20.570,25	
81 IMP SAIDA DE MATERIAS DE DES-PESAS DE COPA REF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE MARCO/-81	040 003	1.1.3.01	523		186.114,10
			SALDO	96.860,95	
81 IMP SAIDA DE MATERIAS DE DES-PESAS DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DESTA CIA REL AO MES DE ABRIL/81	068 003	1.1.3.01	523		282.975,05
			SALDO	97.283,65	
81 IMP SAIDA DE MATERIAL DE DES-PESAS DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE MAIO/81	019 005	1.1.3.01	523		380.258,70
			SALDO	98.155,00	
81 IMP SAIDA DE MATERIAL DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE JUNHO/81	068 004	1.1.3.01	523		478.413,70
			SALDO	150.273,00	
81 IMP SAIDA DE MATERIAL DE DES-PESAS DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE JULHO/-81	080 003	1.1.3.01	523		628.686,70
			SALDO	83.106,00	
81 IMP SAIDA DE MATERIAL DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE AGOSTO/81	070 005	1.1.3.01	523		711.792,70
			SALDO	181.051,00	
81 IMP SAIDA DE MATERIAL DE DES-PESA DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE SETEMBRO/81	078 004	1.1.3.01	523		892.843,70
			SALDO	160.104,00	
81 IMP SAIDA DE MATERIAL DE COPA CONF RELACAO DE ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/81	077 004	1.1.3.01	523		1.052.947,70
			SALDO	107.164,00	
81 IMP CH 385432 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE ARLETE MARIA DE OLIVEIRA REF A CONFECCAO DE 04 COADORES DE CAFE P/ESTA CIA CONF REC N 0622	027 004	1.1.1.04.07	272		1.160.111,70
			SALDO	1.500,00	
81 IMP SAIDA DE MATERIAL DE DES-PESAS DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE NOVEMBRO/81	033 003	1.1.3.01	523		1.161.611,70
			SALDO	203.575,00	
81 IMP PRESTACAO DE CONTRATO DO SR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIAS REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP DE COPA CONF PROC N 0064/81	021 001	1.1.2.01.45	31283		1.365.186,70
IMP PRESTACAO DE CONTRATO SR ANTONIO DE PADUA SANTIS FARIA-SREF ADIANTAMENTOS P/ATENDER DESP C/MAT DE COPA CONF PROC N 0055/81	024 002	1.1.2.01.45	31283	1.022,50	
			SALDO	2.600,00	
					1.368.809,20

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
1281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR GONCALO GOMES DA SILVA REF A- DIANTADOS P/ATENDER DESPESAS C/ MATERIAS DE COPA CONF PROC N 5174/81	050 004	1.1.2.01.15	25437		6.850,00	
				SALDO	1.375.659,20	
1281 IMP SAIDA DE MATERIAL DE DES- PESA DE COPA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE DEZEM- BRO/ 81	012 003	1.1.3.01	523		56.184,00	
				SALDO	1.431.843,20	
1281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	003 013	4.4.1	8273			1.393.601,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 38059 P/A 4510 P/LANCAMENT- TOINDEVIDO EM 21 07 81 REF DESP COM COPAGAZ CF PROC 2970/ 81	064 003	2.1.1.05.44	38059		1.336,00	
IMPQUE TRANSFERE DA CONTA 38059 P/A 4510 P/LANCAMENT- TOINDEVIDO EM 29 12 81 REF DESP COM COPAGAZ CF PROC 6530/ 81	064 004	2.1.1.05.44	38059		2.295,00	
IMPQUE TRANSFERE DA 38059 P/A 4510 QUE ORA REGULARIZAMOS	064 005	2.1.1.05.44	38059			237,20
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA3689 P/A 4510 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 08 81 QUE ORA REGULARI- ZAMOS	064 006	2.1.1.05.01	3689			3.450,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 3689 P/4510 P/LANCAMENTO INDE- VIDO EM NOVEMBRO/80 QUE ORA REGULARIZAMOS	065 003	2.1.1.05.01	3689			2.800,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 3689 P/A 4510 P/LANCAMENTO IN- DEVIDO EM DEZEMBRO/80 QUE QUE REGULARIZAMOS	065 004	2.1.1.05.01	3689			4.700,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 3689 P/A 4510 P/LANCAMENTO IN- DEVIDO EM 30 09 81 QUE ORA RE- GULARIZAMOS	065 006	2.1.1.05.01	3689			2.100,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 29874 P/A 4510 P/LANCAMENTO INDIVI- DUEM 140860 QUE ORA REGULARI - ZAMOS	067 004	2.1.1.05.24	29874			9.600,00
IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 29874 P/A 4510 P/LANCAMENTO E- FET A MAIOR EM 040681 QUE ORA REGULARIZAMOS	067 005	2.1.1.05.24	29874			500,00
IMP QUE TRANSFDA CONTA 3322 7P/A C/451 OP/LANCAMENTO INDE- VI DO NO EXERCICIO DE 1980 QUEORA REGULARIZAMOS	068 007	2.1.1.05.40	33227			14.036,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 4510 P/A25984 POR LANCAMENTO INDE- VIDO EM 1980 QUE ORA REGULARI- ZA MOS	069 001	2.1.1.05.19	25984			4.450,00
				SALDO ATUAL	0,00	
TERIAIS DE EXPEDIENTE	30.12.80	3.1.1.48	4529	S.ANT	0,00	
0281 IMP SAIDA DE MATERIAL DE ESPE- DIENTE REF A RELACAO DO ALMO- XARIFADO REL AO MES DE JANEI- RO/81	002 003	1.1.3.01	523			
				SALDO	202.230,26	
0281 IMPORTE PAGTO EFETUADO A XEROX BRASIL S/A RELATIVO FORNECI- MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDI ENTES P/A MAQUINA FOTOCOPIADO- RA DA XEROX DO BRASIL INSTALA- DA NESTA CIA CONFORME PROCES- SO643781 E RECIBO 4605	065 001				37.132,00	
				SALDO	239.362,26	
0281 IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPE- DIENTE REF A RELACAO DO ALMO- XARIFADO DO MES DE FEVEREIRO/-	039 004	1.1.3.01	523			

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
81					
			SALDO		969.537,50
0581 IMP SAIDA DE MATERIAS DE EXPE-DIENTE REF A RELACAO DO ALMO-XARIFADO DO MES DE MARCO/81	040 002	1.1.3.01	523		1.208.899,76
			SALDO		275.745,65
0481 IMP SAIDA DE MATERIAS DE EXPE-DIENTE CONF RELACAO DO ALMOXA-RIFADO DESTA CIA REL AO MES DEABRIL/81	068 002	1.1.3.01	523		1.484.645,41
			SALDO		411.177,30
0481 IMP PAGTO A FAVOR DE NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA REF RE-EMBOLSO REL A COMPRA DE CEDU-LAS E FH ADQUIRIDOS PARA USO DA EMPRESA CONF PROC N 1198/81	078 004	1.1.1.01.01	60		1.895.822,71
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR GONCALO GOMES DA SILVA REF A-DIANTADOS P/ATENDER DESPESAS C/MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF-PROC N 1692/81	079 001	1.1.2.01.15	25437	60,00	
			SALDO		20,00
0581 IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE CONF RELACAO DO ALMOXA-RIFADO DO MES DE MAIO/81	019 004	1.1.3.01	523		1.895.902,71
			SALDO		572.145,38
0681 PAGO DEPART DE OBRAS PUBLICA REF AQUISICAO DE 02 BOLETINS CF COMP EM N/PODER REF AO MES MARCO/81	028 001	1.1.1.01.01	60		2.468.048,09
			SALDO		4.400,00
0881 IMP CH N 365890 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR- A FAVOR DE NOELITA LEITE GARCIA SOUZA REF REEMBOLSO RELATIVO DESP C/AQUISICAO DE 02 (DOIS) LIVROS REGULAMENTOS DO IMPOS-TODE RENDA E PROVENCAO CONF PROC N 1958/81	033 003	1.1.1.04.12	329		2.472.448,09
				500,00	
			SALDO		500,00
0681 IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE CONF RELACAO DO ALMOXA-RIFADO DO MES DE JUNHO/81	068 003	1.1.3.01	523		2.472.948,09
			SALDO		697.992,39
0781 IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE CONF RELACAO DO ALMOXA-RIFADO DO MES DE JULHO/81	080 002	1.1.3.01	523		3.170.940,48
			SALDO		385.926,30
0681 IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE CONF RELACAO DO ALMOXA-RIFADO DO MES DE AGOSTO/81	070 004	1.1.3.01	523		3.556.866,78
			SALDO		531.253,98
0581 IMP CH N 395363 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIA NILDES DA S CAMPOS PAGTO REF COMPRA DE UMA AGENDA TELEFONICA PARA A SUPERINTEN-DENCIA D/CIA CF PROC N 4217/-81E RECIBO 6936	048 002	1.1.1.04.12	329		4.088.120,76
			SALDO		438,00
0981 IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE CONF RELACAO DO ALMOXA-RIFADO DO MES DE SETEMBRO/81	078 003	1.1.3.01	523		4.088.558,76
			SALDO		504.336,40
1081 IMP CH 254447 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE BENEDITO AVELINO TEIXEIRA REF REEMBOLSO REL PAGTO A CASA DOS CARIMBOS CONF PROC N 4727/81	004 004	1.1.1.04.02	221		4.592.895,16
			SALDO		1.000,00
1081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESP COM MATERIAIS DE EXPE-DIENTES P/ESSA CIA CF PROC N 4 296/81	049 004	1.1.2.01.15	25437		4.593.895,16
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE	052 005	1.1.2.01.15	25437	300,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
GONCALO GOMES DA SILVA REF DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTECF PROC N 3390/81				800,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESP COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CF PROC 4769/81	053 004	1.1.2.01.15	25437	250,00	
1081 IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/81	077 003	1.1.3.01	SALDO 523	4.595.245,16	280.416,40
1181 IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO NOVEMBRO/81	033 002	1.1.3.01	SALDO 523	4.875.661,56	637.828,35
1281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA, REF A DESP C/MATERIAL DE EXPEDIENTE A ESTA CIA, CON PROC N 5347/81	047 004	1.1.2.01.15	SALDO 25437	5.513.489,91	5.592,00
1281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF ADIANTAMENTOS P/ATENDER DESPESAS C/FILMES ANAL FOTOGRAFIAS CONF PROC N 5836/81	049 004	1.1.2.01.02.26	SALDO 57304	5.519.081,91	2.185,00
1281 IMP SAIDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE DEZEMBRO/81	012 002	1.1.3.01	SALDO 523	5.521.266,91	1.032.321,32
1281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	003 014	4.4.1	SALDO 8273	6.553.588,23	6.433.307,53
IMP QUE TRANSF DA CONTA 25933 P/A 4529 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 040981 QUE ORA REGULARIZAMOS	066 006	2.1.1.05.16	25941	4.600,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 31771 P/A 4529 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 170281 QUE ORA REGULARIZAMOS	066 007	2.1.1.05.35	31771	4.400,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 31771 P/A 4529 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 040881 QUE ORA REGULARIZAMOS	066 008	2.1.1.05.35	31771		1.300,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 31860 P/A 4529 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 190881 QUE ORA REGULARIZAMOS	067 006	2.1.1.05.37	31860	3.640,00	
IMP TRANSF DA CONTA 4529 P/LANCAMENTO INDEVIDO NO EXERCICIO DE 1980 QUE ORA REGULARIZAMOS	068 003	2.1.1.05.16	25941		30.649,20
IMP LANCAMENTO COMPLEMENTAR EFETUADO A MENOR EM 310881 E LI50981 QUE ORA REGULARIZAMOS	068 004	2.1.1.05.17	25950	1.300,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 25950 P/A 4529 P/LANCAMENTO INDEVIDO NO EXERCICIO DE 1980 QUE ORA REGULARIZAMOS	068 005	2.1.1.05.17	25950		102.271,50
TERIAIS DE DESENHO	30.12.80	3.1.1.49	SALDO ATUAL 4537 S.ANT	0,00	0,00
0281 IMPPAGTO A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAS P/ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF N FISCAL N 001367 E PROC N 415/81	056 004			3.104,96	
1281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	003 015	4.4.1	SALDO 8273	3.104,96	3.104,96
TERIAIS DE LIMPESA	30.12.80	3.1.1.50	SALDO ATUAL 4545 S.ANT	0,00	0,00
0281 IMP SAIDA DE MATERIAL PARA LIMPESA REF RELACAO DO ALMOXA-	039 006	1.1.3.01	523		

cepromat

0581	IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIM-PESA CONF RELACAO DO ALMOXARI-FADO DO MES DE MAIO/81	019	006	1.1.3.01	SALDO 523			252.265,00
								6.188,38
0681	IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIM-PEZA CONF RELACAO DO ALMOXARI-FADO DO MES DE JUNHO/81	068	005	1.1.3.01	SALDO 523			258.453,38
								174.176,38
0781	IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIM-PESAS CONF RELACAO DO ALMOXA-RIFADO DO MES DE JULHO/81	080	004	1.1.3.01	SALDO 523			432.629,76
								9.014,50
0881	IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIM-PESA CONF RELACAO DO ALMOXARI-FADO DO MES DE AGOSTO/81	070	006	1.1.3.01	SALDO 523			441.644,26
								89.177,50
0981	IMP A SAIDA DE MATERIAL DE LIMPESA CONF RELACAO DE MATE-RIAL DO MES DE SETEMBRO/81	078	005	1.1.3.01	SALDO 523			530.821,76
								96.160,00
1081	IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIM-PESA CONF RELACAO DO ALMOXARI-FADO DO MES DE OUTUBRO/81	077	005	1.1.3.01	SALDO 523			626.981,76
								97.488,00
1181	IMP A SAIDA DE MATERIAL DE LIMPESA CONF RELACAO DO ALMO-XARIFADO DO MES DE NOVEMBRO/81	033	004	1.1.3.01	SALDO 523			724.469,76
								80.530,61
1281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIAS REF ADIANTADOS P/ATENDER DESP C/COMPRA DE MATERIAL DE LIMPE-SA CONF PROC N 3055/81	024	003	1.1.2.01.45	SALDO 31283			805.000,37
								7.900,00
1281	IMP SAIDA DE MATERIAL DE LIM-PESA CONF RELACAO DO ALMOXARI-FADO DO MES DE DEZEMBRO/81	012	004	1.1.3.01	SALDO 523			812.900,37
								47.988,00
1281	IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	004	001	4.4.1	SALDO 8273			860.888,37
	IMP QUE TRANSFEREDA CONTA 3689 P/A 4545 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 08 81 QUE ORA REGULARI-ZAMOS	064	007	2.1.1.05.01	3689			855.868,37
	IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 3689 P/A 4545 P/LANCAMENTO IN-DEVIDO EM 31 08 81 QUE ORA RE-GULARIZAMOS	064	008	2.1.1.05.01	3689			720,00
								4.300,00
RCA LUZ E AGUA		30.12.80		3.1.1.51	SALDO ATUAL 4553	S.ANT	0,00	0,00
0181	IMP CH 577586 C/BEMAT S/A C/-CEPPES UTIL PARA PAGTO A FAVOR DA SANEMAT CORRESP CONSUMO DE AGUA P/CASA PERTENCENTE A ESSA CIA NA AV BRASIL B CIDADE ALTA REF AO MES DE NOVEMBRO/80 C-FREC 4215	097	004	1.1.1.04.04	248			
	IMP CH N 577579 C/BEMAT S/A C/ CEPPES UTIL NO BEMAT REF PAGTO A FAVOR DA CEMAT CORRESP CON-SUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA PERTENCENTE A ESSA CIA REF AO MES DE OUTUBRO/80 CF REC 4114	098	001	1.1.1.04.04	248			331,10
								413,64

cepromat

D M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
0181 IMP CH N 106863 C/BEMAT S/A C/ CEPPES UTILIZADO P/PAGTO REF CONSUMO DE AGUA DO PREDIO PE- RTENCENTE A ESSA CIA SITUA- DA NA AV BRASIL N 2135 B CIDA- DE ALTA CF REC 4235	072 005	1.1.1.04.04	SALDO 248	744,74	
0481 IMP CH N 321481 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR U- TILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT AFAVOR DA CEMAT REF CONSUMO DELUZ DO LABORATORIO DE TV DA CIDADE ALTA RELATIVO AOS ME- SESDE FEV E MARCO/81 CONF RE- CIBO N 10473	013 003	1.1.1.04.12	SALDO 329	301,00 1.045,74	
0481 IMPORTE CH 321535 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT UTILIZADO P/PAGTO ATRAVES DO BEMAT S/A A FAVOR DA SANEMAT REF CONSUMO DE AGUA NO LABORA- TORIO DO P I E TV NA CIDADE ALTADO MES DE FEV/77 MARCO 79 FEV/81 E MARCO/81 CONF COMPRO- VANTE EM N/PODER	045 003	1.1.1.04.12	SALDO 329	1.131,90 2.177,64	
0481 IMP CH N 330059 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DIGO UTILIZADO P/PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DESTA CIA RELATIVO AO MES DE MARCO/- 81 CONF RECIBO N 10851	089 001	1.1.1.04.12	SALDO 329	1.472,51 3.650,15	
0581 IMP CH N 330024 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR U- TILIZADO P/PAGTO RELATIVO CON- SUMO DE AGUA DESTA CIA REF AO MES DE ABRIL/81 CONF RECIBO N 11030	024 002	1.1.1.04.12	SALDO 329	518,00 4.168,15	
0581 IMP CH N 721370 C/BEMAT C/RE- CEITA ADMINISTRATIVA UTIL P/- PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA D/ CIA NO ESC DA CIDADE ALTA REF AO MES DE MAIO/81 CF CI 152/81	028 001	1.1.1.04.07	SALDO 272	671,00 4.839,15	
0781 IMP CH N 362994 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR UTIL P/ PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA D/CIA REF AO MES DE JUNHO/81 DO ESC NA CIDADE ALTA CF REC 5072	050 002	1.1.1.04.12	SALDO 329	736,10 5.575,25	
0881 IMP CH N 378333 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DIGO UTILIZADO P/PGTO REF AO CONSUMO DE AGUADESTA CIA RELATIVO AO MES DE JULHO/- 81 DO ESC DA CIDADE ALTA CONF RECIBO N 14311	060 001	1.1.1.04.12	SALDO 329	671,00 6.246,25	
0981 IMP CH 386353 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA UTILIZADO P/- PAGTO A CONTA DE AGUA DO LABO- RATORIO DESTA CIA SITUADO NA CIDADE ALTA AV BRASIL CONF CI DO 226/81 DO S SERVICOS AUXI- LIARES	043 002	1.1.1.04.07	SALDO 272	671,00 6.917,25	
0981 IMPORTE COMPLEMENTACAO DO LAN- CAMENTO EFET EM 25-05-81 RELA-	042 004	1.1.1.04.07	SALDO 272	1.099,00 8.016,25	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TIVO CH 721376 PARA PAGTO DE AGUA				2,00	
			SALDO	8.018,25	
1081 IMP CH N 540003 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR JTIL P/ PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/81 DO ESC DESTA CIA NA AV BRASIL N 2156 CIDADE ALTA CONF RECIBO N 6669	089 002	1.1.1.04.12	329		
				1.099,00	
			SALDO	9.117,25	
1181 IMP CH 828513 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO CORRESPONDENTE A TAXA DE AGUA DO LABORATORIO DESTA CIA SITUADO NA AV BRASIL CIDADE ALTA REL AO MES DE OUTUBRO/81 CONF CI 280/81 DO S DE SERV AUXILIARES	033 004	1.1.1.04.07	272		
				1.099,20	
			SALDO	10.216,45	
1281 IMP CH 395464 BEMAT C/PROG INT EST DE TV PAGTO A FAVOR DA SANEMAT REF CONTA DE AGUA REL AOMES DE NOVEMBRO/81 INSTALADO A GERENCIA PROGRAMA ESP DE TV CONF CI N 292/81 DO S PESSOAL	007 003	1.1.1.04.21	33286		
				1.236,30	
			SALDO	11.452,75	
1281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	004 002	4.4.1	8273		11.452,75
			SALDO ATUAL	0,00	
NSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	30.12.80	3.1.1.52	4561 S.ANT	0,00	
0281 IMP PAGTO A FAVOR DA ORMAQ COM E REP LTDA REF PAGTO CORRESPONDENTE SERVICOS DE CONSERVACAODE EQUIPAMENTOS REL A CONSERTO E REVISAO DE 01 MAQUINA IBM CONF PROC N 335/81	009 003				
				4.800,00	
			SALDO	4.800,00	
0281 IMP CH 255373 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA ORGANTECNICA LTDA REF CONSERTONAS MAQUINAS DE ESCREVER ELETRICA MARCA OLIMPIA E MANUAL DESTA CIA CONF PROC N 735 731 732733 740 739/80	030 005	1.1.1.04.12	329		
				25.310,00	
			SALDO	30.110,00	
0381 IMP CH 255302 BEMAT C/ FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA ORGANTECNICA LTDA REF CONST DE MAQUINAS DE ESCREVER ELET DESTA CIA CONF REC N 4933	067 005	1.1.1.04.12	329		
				19.610,00	
			SALDO	49.720,00	
0381 IMP CH 255403 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA ORGANTECNICA LTDA REF CONSERTO E REVISAO GERAL MAQUINAS DE ESCREVER MANUAL MARCA OLIMPIA OLIVETTI E FACIT CONF PROC N 903 902 901 899 898/81	093 004	1.1.1.04.12	329		
				28.420,00	
			SALDO	78.140,00	
0381 IMP CH N 255455 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE ORGANTECNICA LTDA PAGTO REF CONSERTO E REVISAO GERAL DE UMA MAQUINA DE CALCULAR MARCA OLYMPIA MODELO CP 141 CONF RECIBO N 10033 E PROC N 941/81	030 001	1.1.1.04.12	329		
				3.895,00	
			SALDO	82.035,00	
0581 IMP CH 255433 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA ASSISTENCIA TECNICA ELETRO DOMESTICO BORGES LTDA REF CONSERTO DE 01 VENTILADOR CONF PROC 934/81	082 005	1.1.1.04.12	329		
				3.500,00	

cepromat

	FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR DA ASSISTENCIA TECNICA E- LETRO DOMESTICO BORGES REF CONSERTO DE REVISAO DE VENTI- LADOR MARCA CIRROS CONF PROC N1059							4.200,00
						SALDO		89.735,00
381	IMPORTE CH 255345 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA C.MAC LTDA RELATIVO A CON- SERTOS DE 01 MAQUINA DE ESCRE- VER MANUAL MARCA FACIT DO SE- TOR DE MAT E PATRIMONIO CONF PROC 742/81 E RECIBO 4936	093	002	1.1.1.04.12	329			2.796,00
						SALDO		92.531,00
481	IMP CH N 321567 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA ORGANTECNICA LTDA REFSERVICOS DE CONCERTOS E RE- VISAO GERAL EM MAQUINAS DE ES- CREVER DESTA CIA CONF PROC NS 1409 1410 1412 1408/81 CONF RECIBO N 10435	015	002	1.1.1.04.12	329			12.090,00
						SALDO		104.621,00
0481	IMP CH N 329882 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA ASSISTENCIA TEC ELE- TRO DOMESTICO BORGES LTDA REF SERVICOS DE CONSERTOS DE CI(UM) VENTILADOR PROC N 1401 E 1400/81CONF NOTA FISCAL N 412	091	001	1.1.1.04.12	329			6.200,00
						SALDO		110.821,00
0681	IMP. CH365895 BEMAT C/TES. EST. FDO REC. A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA ORGATECNICA REF. CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCRE- VER MANUAL DESTA CIA CONF. PROC. N 2283/81, 2284,2285,- 2285/81	095	001	1.1.1.04.12	329			14.230,00
	IMP. CH365894 BEMAT C/TES. EST. FDO REC. A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA ASSISTENCIA TECNI- CAELETRO DOMESTICO BORGES LT- DA. REF. AO CONSERTO DE UM VENTILADOR MARCA ELETROMAR CONF. REC.N 5223.	095	002	1.1.1.04.12	329			5.200,00
						SALDO		130.251,00
0781	IMP CH N 362981 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA ASSIST TEC ELETRO DO- MESTICO BORGES REF AO CONSERTO DE UM (01) VENTILADOR MARCA CONTAC N 93121 CONF PROC N 2274/81	073	004	1.1.1.04.12	329			3.850,00
						SALDO		134.101,00
0781	IMP CH N 363025 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA ORMAQ LTDA REF PAGTO DE CONSERTO DE 01 MAQUINA ESCRE- VER E ELETRICA CF PROC N 2257/ 81 E RECIBO N 5750	034	003	1.1.1.04.12	329			3.200,00
	IMP CH N 780260 C/BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DA ORGANTECNICA LTDA REF PAGTO A SERVICOS DE CONSERTO DE MAQUI- NAS DE ESCREVER CF PROC N 2847 2844 E 2845/81	036	003	1.1.1.04.23	33308			8.790,00
	IMP CH N 363033 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ORGANTECNICA LTDA REF PAGTO REL SERVICOS DE CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER D/CIA CONF PROC NS 2840 2841 2842 2843 2846 2848 2849 2850	037	001	1.1.1.04.12	329			

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
2691 2692 2853 2854 2855 2856 2857 E 2887/81						
			SALDO		56.100,00	
0781 IMP CH N 378385 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA OLIMAC LTDA REF A SERVICOS DE CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER SUPERINTENDENCIA E SERVICO DE CONSERTO DE UMA MAQUINA DE CALCULAR ELETRICA DO SETOR DE CONTABILIDADE CONF. PROC N 2912 E 2913/81	055 001	1.1.1.04.12		329		202.191,00
			SALDO		5.760,00	
0781 IMP CH 378384 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ORMAQ COM E REPRESENTACOES LTDA REF A SERVICOS DE CONSERTO DE 01 MAQUINA MANUAL E DE UMA MAQUINA DE ESCREVER CONF PROC N 2894/81 E 2895/81	073 001	1.1.1.04.12		329		207.951,00
			SALDO		10.750,00	
0981 IMP PAGTO A FAVOR DE MAURO DOS SANTOS REF SERVICOS DE CONSERTO DE 03 TAMPAS DE PLANCHETAS CONF PROC N 4110/81	025 002					218.701,00
			SALDO		56.790,00	
1081 IMP CH N 330352 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE EDERMAC OFICINA TECNICA PAGTO REF CONSERTOS EM MAQUINAS DESSA CIA CF PROC NS 4 887 4 888 4 889 4 890 4 891 4 892 4 893/81 E REC 15863	039 001	1.1.1.04.24		33316		275.491,00
			SALDO		44.365,00	
1281 IMP CH 828563 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE EDERMAC OFICINA TECNICA REFSERVICOS DE CONSERTOS DE MATERIAS DESTA CIA CONF PROC NS 5988 5999 6000 6001 6004 6003 6002 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6031 6030 6029 6028 6027 6026 6025/81	072 005	1.1.1.04.07		272		319.856,00
			SALDO		269.865,00	
1281 IMP CH 825589 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA ORGANIZACAO MARTINS E MATTOS LTDA MORGITEL REF A REVISAO GERAL DE TODOS OS SISTEMAS K S 860 STE CONF PROC 3945/81	030 001	1.1.1.04.07		272		589.721,00
			SALDO		75.000,00	
1281 IMP CH N 828713 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA ORGANTECNICA LTDA PAGTO REFCONSERTO NAS MAQUINAS DE ESCREVER MANUAL D/CIA CF PROC NS 6332 6339/81 E RECIBO N 7616	066 003	1.1.1.04.07		272		664.721,00
IMP PAGTO A FAVOR DA OLIMAC EQUIP P/ESCRITORIO LTDA REF SERVICOS DE CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO CF RECIBO N 7615 E DIVERSOS PROCESSOS	073 003				6.140,00	
			SALDO		94.592,00	
01281 IMP PAGTO A FAVOR DA OLIMAC LTDA REF CONSERTOS DE MAQUINAS DE ESCREVER DO S ORCAMENTO E OUT DI MAQUINA DE CALCULAR ELETRICA DO S M TRANSPORTE CF PROC N 6303/81 E 6304/81 E RECIBO N 7954	035 002					765.453,00
			SALDO		12.336,00	
01281 IMP CH N 922008 C/ BEMAT C/RE-	042 005	1.1.1.04.07		272		777.789,00

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
CERTA ADMINISTRATIVA, A FAVOR DA GRAN COLOMBIANA, PAGTO REF SERV DE CONSERTOS DE MAQUINAS P/ESSA CIA, CF PROC N 6 335, 6.336,6.337,E 6.338/81.					14.300,00	
			SALDO		792.089,00	
2881 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	004 003	4.4.1	8273			798.289,00
IMP A FAVOR DA EDERMAQ OFICINA TECNICA CORRESPONDENTE AO REAJUSTE DE UMA MAQUINA DE ESCREVER ELETRICA DO SETOR SER PROG ESP TV D/CIA CF PROCESSO N 6336/81 E NF N 332	074 006	2.1.1.06.01.01	68373			
					6.200,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
SER DE IMOVEIS-PROPRIOS	30.12.80	3.1.1.53	4570	S.ANT	0,00	
3881 IMP PAGTO A FAVOR DA ARCO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA REF PAGTO DA 1 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS REL AO CONTRATO N 04/81 CONF PROC N 821/81	083 001					
					466.805,60	
			SALDO		466.805,60	
0481 IMPORTE PAGTO EFETUADO A ARCO ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA RELATIVO A 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS REFERENTE AO CONTRATO N 04/81 GL CONF PROC 1589/81 AUTORIZADO EM 14 04 81 E RECIBO S/N	057 001					
					617.451,40	
			SALDO		1.084.257,00	
0581 IMP PAGTO A FAVOR DA ARCO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA REF A 1 MEDICAO P/SERVICOS DE REFORMA DE LABORATORIO DE TV NA CIDADE ALTA CONF PROC N 1 660/81	073 005					
					74.688,90	
IMP PAGTO A FAVOR DA ARCO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA REF AO REAJUSTE DA 2 MEDICAO P/SERVICOS DE REFORMA DO LABORATORIO DO CENTRO DE TV NA CIDADE ALTA CONF PROC N 1 736/81	074 001					
					185.127,42	
			SALDO		1.344.073,32	
0881 IMP PAGTO A FAVOR DA MARCENARIA E CARPINTARIA SANTOS REF CONFECCAO DE 7 00 MTS DE DIVISORIAS REVESTIDAS DE FORMICAS CF PROC N 3295/81	059 001					
					154.000,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA MARCENARIA E CARPINTARIA SANTOS REF CONFECCAO DE 01 ARMARIO DE MADEIRA COM PORTA DE CORRER E COMPLEMENTACAO DE 6,5 MTS DE DIVISORIAS REVESTIDAS EM FORMICAS CF PROC N 3294/81 E RECIBO N 6003	059 002					
					158.000,00	
			SALDO		1.656.073,32	
2281 IMP CH N 923958 C/BEMAT C/PROG INT. EST DE TV, A FAVOR DA ARCO-ARQUITETURA E CONST LTDA, PAGTO REF. A 3 PARCELA (FINAL) MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS, REL AO CONTRATO 04/81 GL-CF.PROC. N 6089/81	041 004	1.1.1.04.21	33286			
					347.798,90	
			SALDO		2.003.872,22	
1281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	004 004	4.4.1	8273			2.003.872,22
			SALDO ATUAL		0,00	
NSERV DE IMOV DE TERCEIROS	30.12.80	3.1.1.54	4588	S.ANT	0,00	
0281 IMP CH 250048 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA EMAPE REF AO RATEIO E MANUTENCAO ONDE FUNCIONA OS DIVERSOS	008 005	1.1.1.04.12	329			

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA		D E B I T O	C R E D I T O
DEPARTAMENTOS D/CIA CONF REC N4743						
			SALDO		248.997,93	
					248.997,93	
0581 IMP CH N 365941 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DO EMAPE UTIL P/PAGTO REF RATEIO DAS DESPESAS RELATIVAS A ADMINISTRACAO DAS SALAS OCUPADAS POR ESSA CIA CF PROC 1.-291/81 DO MES DE FEVEREIRO/81	031 001	1.1.1.04.12		329		
			SALDO		272.905,62	
					521.903,55	
0781 IMP CH 363002 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA EMAPE REF AO RATEIO DASDESPESAS DA ADMINISTRACAO DAS SALAS OCUPADAS POR ESTA CIA REF AO MES DE ABRIL/81 CONF PROCN 1661/81	092 001	1.1.1.04.12		329		
			SALDO		261.859,62	
					783.763,17	
0881 IMP CH N 378474 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA EMAPPE-EMPRESA MT DE ADMP ESTADUAIS REF PAGTO DE RATEIO DAS DESPESAS RELATIVAS A ADMINISTRACAO DAS SALAS OCUPADAS E CONSERVACAO DO PABX D/ CIA DURANTE O MES DE 04/81 05/ 81 06/81 E PROC NS 2030 2546 E3033 81	078 004	1.1.1.04.12		329		
			SALDO		829.264,31	
					1.613.027,48	
1281 IMP CH 828561 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA EMAPE REF A RATEIO DE DES-PESAS REL ADMINISTRACAO DAS SALAS OCUPADAS E CONSERVACAO DO PABX CONF PROC N 4248 49215906 5410/81	030 003	1.1.1.04.07		272		
			SALDO		2.256.145,61	
					3.869.173,09	
1281 IMP CH 828694 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA EMAPE REF AO RATEIO DAS DESPESAS DAS SALAS OCUPADAS P/ ESTA CIA CONF PROC N 3416/81	051 002	1.1.1.04.07		272		
			SALDO		353.753,52	
					4.222.926,61	
1281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	004 005	4.4.1		8273		
						4.222.926,61
			SALDO ATUAL		0,00	
NSERVACAO DE VEICULOS	30.12.80	3.1.1.55		4596 S.ANT	0,00	
0181 IMPORTE CH 106876 C/BEMAT CEP-PES A FAVOR DE ALBERTO ARRUDA DUARTE REF SERV EXECUTADOS NOSVEICULOS DESTA CIA CONF PROC NS 253/81 E 181/81 E RE-CIBO N 4358	088 003	1.1.1.04.04		248		
			SALDO		30.430,00	
					30.430,00	
0281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANGELO LEMES DE MORAES REF VA-LOR A SER REEMBOLSADO P/TESOU RARIA CONF PROC N 191/81	024 007	1.1.2.01.16		25810		
			SALDO		150,00	
					30.580,00	
0281 IMPORTE CH 250038 C/BEMAT TES EST FUNDO DE RECURSOS A UTILI-ZAR CODEMAT C/1327 A FAVOR DE ALBERTO ARRUDA DUARTE RELATIVO AO CONSERTO DE VEICULOS DESTA CIA CONFORME PROCESSO N 411/81 E RECIBO 4683	060 005	1.1.1.04.12		329		
			SALDO		51.159,25	
					81.739,25	
0381 IMP RPESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF. ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPE-SAS COM CONSERVACAO DO VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 454/81	014 004	1.1.2.01.24		25992		
			SALDO		400,00	
					82.139,25	
0381 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR	080 003	1.1.2.01.01.24		43761		

cepromat

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
ANTONIO JOSE LA COSTA REF A-DIANTAMENTO PARA ATENDER DES-PESAS COM CONSERVACAO DE VEICU-LOS CONF PROC 759/81					100,00
0381 IMP CH 255456 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA-VOR DA OFICINA MECANICA DE AL-BERTO ARRUDA DUARTE REF CON-SERTO DOS VEICULOS C-10 PL-- 3854 E CHEVETT PL 7981 C-10 PL7951 BRAS-PL-7971 CONF REC N 10091	001 002	1.1.1.04.12	SALDO 329		82.239,25
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE FONSECA REF A-DIANTADOS P/ATENDER DESPESAS C/ CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 991/81	003 001	1.1.2.01.24	25992	27.230,00	
0381 IMP CH N 255479 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DA OFICINA M ALBERTO AR-RUDA DUARTE PAGAMENTO REF SER-VICO DE CONSERTO DOS VEICULOS D/CIA CONF RECIBO N 10093 E PROCESSO N 727/81	018 001	1.1.1.04.12	SALDO 329	200,00	109.669,25
0381 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BE-NEDITO SOARES GUIMARAES COR-RESPONDENTE DESPESAS EFETUADAS COM LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO D/CIA EM VIAGEM LOCALIZADA EM JACIARA E RONDONOPOLIS CONF PROCESSO N 865/81	032 001	1.1.2.01.06	SALDO 8338	27.130,00	136.799,25
0381 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BE-NEDITO SOARES GUIMARAES REF DESPESAS EFETUADAS C/CONSERTO DE PNEU POR OCASIAO DA VIAGEM REALIZADA EM DIVERSOS MUNICI-PIOS CONF PROC N 661/81	041 003	1.1.2.01.06	SALDO 8338	550,00	137.349,25
0381 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ARNALDO CORREIA ALVARENGA REF DESPESAS C/CONSERVACAO DE VEI-CULOS CONF PROC N 755/81	053 003	1.1.2.01.01.51	SALDO 51292	100,00	137.449,25
0381 IMPORTE CH 255540 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAVOR DE ALBERTO DE ARRUDA DUARTE REF CONSERTO DO VEICULO VOLKSWAGEM PL AQ-4250 DESTA CIA CONFORME PROCESSO N 1160/-81E RECIBO 10204	013 001	1.1.1.04.12	SALDO 329	600,00	138.049,25
IMPORTE CH 255548 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAV DE ALBERTO ARRUDA DUARTE REF CONSERTOS DOS VEICULOS DESTA CIA CONF PROCESSOS 1118 E 1119/81 REC 10213	013 002	1.1.1.04.12	329	16.312,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE MAURO RAMOS DE AMORIM REF ADTO P/ATENDER DESP C/CONSERTOS DE VEICULOS DESTA CIA CONF PROC 1155/81	015 005	1.1.2.01.12	8397	21.521,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF ADTO P/ATENDER DES COM CONSERTOS DE VEICULOS DESTA CIA CONF PROC 1107/81	016 002	1.1.2.01.74	34789	100,00	
0381 IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO GP REF DESPESAS C/MATERIAS DE CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 1195/81	046 001		SALDO	500,00	176.482,25
			SALDO	5.270,00	181.752,25

cepromat

E	N O M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
	IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR ANGELO LEMES DE MORAES P/CONVACAO DE VEICULO EM VIAGEM A PONTE E LACERDA CONF PROCESSO DE PREST DE CONTA N 1144/81	026 002	1.1.2.01.16	25810		800,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ALCINDO DE VITA REF ADIANTADOS P ATENDER DESPESAS C CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC 1315/81	054 005	1.1.2.01.01.67	SALDO 52256		182.552,25
1	IMP CH N 321469 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA OFICINA MECANICA DE ALBERTO ARRUDA DUARTE REF CONSERTO DOS VEICULOS FUSCA PL AC8720 C-10 PL AQ-1533 BRASILIA PL AC 3864 F-350 PL AB--1653 WOLKSWAGEN PL AC-8730 CHEVETTE PL AC-7991 DESTA CIA CONF PROC NS 1290 E 1310/81 CONF RECIBO N 1046	015 003	1.1.1.04.12	SALDO 329		700,00 183.252,25
81	IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO GP REF FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSERVACAO DE VEICULOS CONF CONF PROC N 1054/81	084 003		SALDO		56.753,00 240.005,25
81	IMP CH 329873 C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIO REFAO REEMBOLSO REL SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA CIA CONF PROC 1336/81	086 005	1.1.1.04.12	SALDO 329		4.584,00 244.589,25
81	IMP VALOR REC DO SR ANGELO LEMES DE MORAES DA SUA PRESTACAODE CONTAS P/ATENDER DESP DE CONSERVACAO DE VEICULOS DA SUA VIAGEM A PARANATINGA NO VEIC C 15 PL 7991 DESTA CIA CONF PROC N 1178/81	049 002	1.1.2.01.16	SALDO 25810		1.180,00 245.769,25
81	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ZAQUEU FERREIRA LOPES REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ COMPRA DE MATERIAIS DE CONSERVACAO DE VEICULO CONF PROC N 630/81	080 002	1.1.2.01.74	SALDO 34789		200,00 245.969,25
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ZAQUEU FERREIRA LOPES REF ADIANTADOS P/ATENDER DESP C/ COMPRA DE MATERIAS DE CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC 1251/81	080 004	1.1.2.01.74	34789	2.100,00	
81	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESP DE CONSERVACAO DE VEICULOS EM VIAGEM CONF PROC N 1624/81	023 002	1.1.2.01.01.24	SALDO 43761		600,00 248.669,25
81	IMPORTE RECEBIDO DE MAURO RAMOS DE AMORIM DA SUA PRESTACAO DE CONTAS REF DESP COM RELACAO A CONSERVACAO DE VEICULO PL AC 8710 EM VIAGEM A JACIARA E D AQUINO CONF PROC N 1305/81	030 002	1.1.2.01.12	SALDO 8397		650,00 249.319,25
81	IMP CH 330035 BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZA PAGTO FAVOR DE ALBERTO DE ARRUDA DUARTE REF SERVICOS DE CONSERTOS NOS VEICULOS BRASILIA DESTA CIA CONF PROC N 1615 1540 1652	040 003	1.1.1.04.12	SALDO 329		200,00 249.519,25

cepromat

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
1469 1090/81					
581 IMP PGTO EFET AO SR LUIZ ELEOTERIO DA SILVA RELATIVO DESPESAS RELATIVO CONSERVACAO DE VEICULO USADO NO VEICULO CHEVETTE PL AC 7941 DESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 0131 CONF PROC N 1859/81	021 002		SALDO	86.330,00 335.849,25	
IMP PGTO A FAVOR DO POSTO GP LTDA REF FILTROS TROCA DE OLEO DE LAVAGENS DOS VEICULOS DESTA CIA CONF 0169 RELATIVO AO MES DE ABRIL/81 CONF PROC N 1944/81	024 003			200,00	
581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID M FONSECA REF ADIANTADOS P/ATENDER DESP CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 1856/81	066 006	1.1.2.01.24	SALDO 25992	6.710,00 342.759,25	
581 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM RELATIVODESPESA C/CONSERVACAO DO VEICULO C 10 PL 7951 EM VIAGEM A PARANATINGA CONF PROC N 1859/81	077 001	1.1.2.01.08	SALDO 8354	750,00 343.509,25	
581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR BENEDITO SOARES GUIMARAES RELATIVO A CONSERVACAO DO VEIC PL AC 8720 DESTA CIA NA VIAGEM A CEL COSTA MAGALHAES EM P BRANCA E A ARAGUAIA CONF PROCN 1999/81	013 003	1.1.2.01.06	SALDO 8338	150,00 343.659,25	
581 IMP CH N 365942 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF PAGTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRAS E REPOSICAO DE PECAS EXECUTADOS NOS VEICULOS D/CIA CF PROC 1.965 E 1.737 1.986/81	044 003	1.1.1.04.12	SALDO 329	1.740,00 345.399,25	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR NERVAL S LEQUE REF CONSERVACAO DE VEICULOS D/CIA CF PROC N 1.775/81	045 003	1.1.2.01.01.75	52841	87.135,00	
581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO JOSE DA COSTA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 1.828/81 E 1.425/81	054 002	1.1.2.01.01.24	SALDO 43761	800,00 433.334,25	
581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOIK JOSE GOMES DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESP C/ CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 1.818/81	061 006	1.1.2.01.26	SALDO 26506	300,00 433.634,25	
581 IMP CH 365994 BEMAT C/TES. EST. FDO REC. A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE OFICINA MECANICA DEALBERTO ARRUDA DUARTE REF. AO CONSERTO DO VEICULO FORD F 350 E DPALA PL AA-3333 CONF PROC.NS 1946 1762, 2057 1762/-81.	086 003	1.1.1.04.12	SALDO 329	1.000,00 434.634,25	
581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA HILDEBRANDO DE AMORIM RELATIVO A DESP COM CONSERVACAODE VEICULO C-10 PL AC-7951 DESTA CIA NA VIAGEM A ALTO GUITE CONF PROC N 2133/81	035 001	1.1.2.01.08	SALDO 8354	45.005,00 479.639,25	
				100,00	

cepromat

	MENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
				SALDO	479.739,25	
81	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ANTONIO JOSE DA COSTA REF A CONSERVACAO DE VEICULO NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU A NORTELANDIA CONF PROC N 2.-407/81	033 004	1.1.2.01.01.24	43761		300,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A CONSERVACAO DO VEICULO FUSCA PL AQ-3720 DESTA CIA QUE O MESMO REALIZOU NAS LOCALIDADES DE CACERES E M D'OESTE A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 1.429/81	034 003	1.1.2.01.06	8338		600,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A CONSERVACAO DE VEICULO FUSCA PL AQ-3720 DESTA CIA NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU NA LOCALIDADE DE RONDONOPOLIS E GUIRATINGA A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 1+28/81	035 002	1.1.2.01.06	8338		550,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A CONSERVACAO DO VEICULO FUSCA PL AC-3720 DESTA CIA NA VIAGEM A S JOSE DO RIO CLARO QUE O MESMO REALIZOU A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 2.095/81	036 001	1.1.2.01.06	8338		1.500,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ANGELO LEMES DE MORAES RELATIVO A CONSERVACAO DE VEICULO C/A C-10 PL. AC-7991 DESTA CIA NA VIAGEM A S J. DA SERRA A SERVICO DESTA CIA CONFPROC N 1.955/81	037 003	1.1.2.01.16	25810		100,00
				SALDO		482.789,25
1	IMP A FAVOR DO POSTO SP RELATIVO A LAVAGEM LUBRIFICACAO E LAVAGEM DE MOTORES RELATIVO AOS VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 2293/81	064 002				10.012,00
				SALDO		492.801,25
1	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ZACQUEU FERREIRA LOPES RELATIVO A CONSERVACAO DO VEICULO C/D VEICULO FUSCA PL AQ 4240 DESTA CIA CONF PROC NS 2294/2408/1937/2162/1435/1917/81	075 002	1.1.2.01.74	34789		2.420,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ALEX DE SOUZA SANTOS RELATIVO A CONSERVACAO DE VEICF 350 PL AB 1653 DESTA CIA CONF PROC NS 448/2139/E 1496/-81	076 001	1.1.2.01.21	25500		22.380,00
				SALDO		517.601,25
1	IMP A FAVOR DA AUTOMAS AUTOMOVEIS DE MATO GROSSO REF A MAO DE OBRA CONF COMPROVANTE EM N/ PODER	002 004				58.267,00
				SALDO		575.868,25
1	IMP CH 378266 BEMAT C/TES EST FDO DE REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ONEIDE DE CARVALHO SOUZA REF REEMBOLSO REL DESPESAS C/CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 2536/81	092 002	1.1.1.04.12	329		2.840,00
				SALDO		578.708,25
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANGELO LEMES DE MORAES REF A-DIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS CCONSERVACAO DE VEICULOS CONF	004 004	1.1.2.01.16	25810		

cepromat

M E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
PROC N 1998/81				100,00	
			SALDO	578.808,25	
861 IMPORTE DH N 578282 BCO C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE REC A UTILIZAR A CODEMAT BEMAT PAGTO AO POSTO DE MOLAS PAULISTA LTDA REF AO CONSERTO DO VEICULO FORD 350PL AB 1653 DESTA CIA CONF PROC N 2906/81	004 004	1.1.1.04.12	329		
			SALDO	7.077,00	
861 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA DAVID HENRIQUE DA FONSECA RELATIVO A DESP C/ CONSERVACAO DE VEICULO NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU A JACIARA P PRETA PETROVINA G CARNEIRO A ARAGUAIA A CARGAS A SERVICO DESTA CIA C-10 PL AQ 1533 CONF PROC N 3.236/81	062 002	1.1.2.01.24	25992		
			SALDO	1.700,00	
881 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS COM VEICULO DESTA CIA CF PROC N 2658/81	012 006	1.1.2.01.01.24	43761	880,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS COM VEICULO DESTA CIA CF PROC N 3307/81	013 002	1.1.2.01.01.24	43761	1.860,00	
			SALDO	590.325,25	
881 IMP PAGTO A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF SERVICOS DE CONS DE VEICULOS D/ CIA CF PROC NS 3092 3304 2136 2224 2770 30792642 2498 2453 2578 2088 2708 E 2151/81 E RECIBO N 6026	056 004			188.752,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA AUTOMAG REF CONS VEICULO D/ CIA C PROC NS 2534,2772,3053,2773,2177, 2170,2120,2595/81 E REC 6024	057 003			157.400,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO GP REF DESPESAS COM CONS DE VEICULOS D/ CIA DURANTE O MES JULHO/81 CF PROC N 3591/81	057 006			4.828,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO GP LTDA REF CONSERVACAO DE VEICULO D/ CIA CF PROC N 3200/81E RECIBO 6039	058 001			4.753,00	
			SALDO	946.058,25	
881 IMP DH N 578494 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ADALBERTO GONCALVES PIRES REF PAGTO DE REEMBOLSO REL DESPESAS COM CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS D/CIA CF PROC NS 2554/81 E REC 6207	078 003	1.1.1.04.12	329	600,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA TAPECARIA UNIVERSAL LTDA REF A CONSERVACAO DE VEICULO DESSA CIA CF PROC 3027/81	082 005			7.500,00	
			SALDO	954.158,25	
881 IMP DH 578480 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ E DA SILVA REF PAGTO AO REEMBOLSO DE DESPESAS COM PAGAMENTO MECANICO FEITA NO VEICULO D/CIA CF PROC 2 073/-81E RECIBO N 6131	019 003	1.1.1.04.12	329	1.400,00	
			SALDO	955.558,25	
881 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM REF DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULO COM VEICULO D/CIA CF PROC 2559/81	050 001	1.1.2.01.08	8354	150,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BE-	051 001	1.1.2.01.06	8338		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NEGRO SOARES GUIMARAES REF DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULO PARA VEICULO D/CIA CF-PROC N 3396/81 E RECIBO N 6132					
IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO GP LTDA REF PAGTO DE FORNECIMENTO DE COMB DE VEICULO PARA OS VEICULOS D/CIA CONF PROC N 3731/81	023 003		SALDO	2.500,00 958.208,25	
IMP CH 395302 BEMAT C/TES EST DOS REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DO POSTO DE ESCAPAMENTOS CENTAUROS REF A SERVICOS DE TROCA DO SILENCIOSO DO VEICULO FORDE F 1CC PLACA-7391 CONF PROC N 3860/81	080 001	1.1.1.04.12	SALDO 329	8.589,00 966.797,25	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR BENEDITO SOARES GUIMARAES REF ADIANTADOS P/ATENDER DESPESAS C/CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 4126/81	038 005	1.1.2.01.06	SALDO 8338	5.100,00 971.897,25	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ADALBERTO GONCALVES PIRES REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/CONSERTO DO VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 3886/81	001 003	1.1.2.01.47	SALDO 31712	150,00 972.047,25	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DEBENEDITO SOARES GUIMARAES REF DESPESAS EFET COM CONSERVACAO VEICULO C/ESSA CIA CF PROC N 4294/81	050 002	1.1.2.01.06	SALDO 8338	3.400,00 975.447,25	
IMP A FAVOR DA AUTOMAG RELATIVO A CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 4088/81	095 003		SALDO	900,00 976.347,25	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS/CIA CF PROC N 2742/81	080 001	1.1.2.01.74	SALDO 34789	1.000,00 977.347,25	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF DESPESAS COM CONSERVACAO VEICULO C-FPROC 3549/81	080 003	1.1.2.01.74	34789	500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS/VEICULO DESSA CIA CF PROC 4273/81	080 005	1.1.2.01.74	34789	150,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANGELO LEMES DE MORAES REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 4170/81	001 003	1.1.2.01.16	SALDO 25810	150,00 978.147,25	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC Nos 1598 2771/81 E 1484/81	002 001	1.1.2.01.08	8354	270,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/CONSERVACAO DE VEICULO CONF PROC N 992/81	002 004	1.1.2.01.08	8354	380,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAJOR R DE AMORIM REF DESP COM CONSERVACAO DE VEICULOS D/CIA CF PROC 4324/81	050 001	1.1.2.01.12	SALDO 8397	4.500,00 983.297,25	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE	050 003	1.1.2.01.12	8397	150,00	

cepromat

	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAQUIM BENEDITO DE SOUZA REF DESPESAS EFET P/ATENDER DESPESAS C/CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 4126/81							150,00
180981	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ADALBERTO GONCALVES PIRES REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/CONSERTO DO VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 3886/81	001	003	1.1.2.01.47	SALDO 31712			972.047,25
250981	IMP PRESTACAO DE CONTAS DEBENEDITO SOARES SOUZA REF DESPESAS EFET COM CONSERVACAO VEICULO C/ESSA CIA CF PROC N 4294/81	050	002	1.1.2.01.06	SALDO 8338			3.400,00 975.447,25
290981	IMP A FAVOR DA AUTOMAG RELATIVO A CONSERVACAO DE VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 4088/81	095	003		SALDO			900,00 976.347,25
071081	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS/CIA CF PROC N 2742/81	080	001	1.1.2.01.74	SALDO 34789			1.000,00 977.347,25
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF DESPESAS COM CONSERVACAO VEICULO C-FPROC 3549/81	080	003	1.1.2.01.74	34789			500,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS/VEICULO DESSA CIA CF PROC 4273/81	080	005	1.1.2.01.74	34789			150,00
201081	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANGELO LEMES DE MORAES REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 4170/81	001	003	1.1.2.01.16	SALDO 25810			150,00 978.147,25
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC Nos 1598 2771/81 E 1484/81	002	001	1.1.2.01.08	8354			270,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/CONSERVACAO DE VEICULO CONF PROC N 992/81	002	004	1.1.2.01.08	8354			380,00
221081	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAJOR R DE AMORIM REF DESP COM CONSERVACAO DE VEICULOS D/CIA CF PROC 4324/81	050	001	1.1.2.01.12	SALDO 8397			4.500,00 983.297,25
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE	050	003	1.1.2.01.12	8397			150,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MAJRS N DE AFCRIA REF DESP COM CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC N 3921/81				1.650,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE	050 005	1.1.2.01.12	8397		
MAJRS N DE AFCRIA REF DESP COM CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC N 4090/81				3.650,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE	050 008	1.1.2.01.12	8397		
MAJRS N DE AFCRIA REF DESP COM CONSERVACAO DE VEICULOS D/CIA CF PROC N 4192/81				200,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE	051 001	1.1.2.01.12	8397		
MAJRS N DE AFCRIA REF DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS C-FPROC N 3911/81				250,00	
		SALDO			988.597,25
271081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MO- TORISTA ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESP C/CONSERVACAO DO VEI- CULO FUSCA PL AQ +250 NA VIA- GEM QUE O MESMO REALIZOU A RONDONOPOLIS A SERVICO DESTA CIACONF PROC N 4699/81	025 001	1.1.2.01.01.24	43761	100,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MO- TORISTA NILSON ALVEIRO REF ADESP C/CONSERVACAO DO VEICU- LO FUSCA PL AQ +250 DESTA CIA NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU NAS LOCALIDADES DE S.CARNEIRO B. DO GARCAS A.ARAGUAIA ITI- QUIRA A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 4918/81	025 004	1.1.2.01.56	32964	1.000,00	
		SALDO			989.697,25
011081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DEALEX DE SOUZA SANTOS REF DESP EFET COM CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 4960/81	083 003	1.1.2.01.21	25500	27.280,00	
		SALDO			1.016.977,25
041081 IMP FORNECIMENTO DE OUTROS PRODUTOS P/VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 4814/81	016 004			5.934,00	
		SALDO			1.022.911,25
121081 IMP PRESTACAO DE CTAS DE BENE- DITO SOARES GUIMARAES REF A DESPESAS DE CONSERVACAO DE VEICULO EM VIAGEM CF PROC DE PRESTACAO DE CTAS N +919/81	023 004	1.1.2.01.06	8338	2.304,00	
		SALDO			1.025.215,25
231081 IMP CH 825566 C/D SENAT S/A C/ REC ADMINISTRATIVA A FVR DA CENTRAL RODOCAR PAGAMENTO REF- SERVICOS DE FUNILARIA E PINTU- RA DO VEICULO BRASILIA AA 8313?F PROC 5053/81 E REC 7138	026 002	1.1.1.04.07	272	68.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALINO CANDIDO DA ROSA REF DESPESAS C/CONSERVACAO DE VEI- CULO POR OCASIAO DOS SERVICOS DE DEMARCACAO DA COLONIA PAS- COAL RAMOS CF PROC 5173/81	027 005	1.1.2.01.01.26	44075	150,00	
		SALDO			1.093.865,25
281081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- GELO L DE MORAES REF DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS D/ CIA CF PROC N 4556/81	045 005	1.1.2.01.16	25810	750,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZA- QUEU FERREIRA LOPES REF DESPE- SAS COM CONSERVACAO DE VEICU- LOS CONF PROC 4775/81	049 002	1.1.2.01.74	34789	2.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZA- QUEU FERREIRA LOPES REF DESPE- SAS COM CONSERVACAO DE VEICU- LOS COM VEICULO D/CIA CF PROC N 5186/81	049 005	1.1.2.01.74	34789	900,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZA- QUEU FERREIRA LOPES REF DESPE-	049 007	1.1.2.01.74	34789		

cepromat

NUMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRA PARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SAS DEA CONS VEICULO CF PROC N 4774/81				950,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO GP REF FORNECIMENTO DE CONS VEICULO P/ESSA CIA NO PERIODO DE 16A 30/10/81 CF PROC N 5429/81	084 006			5.380,00	
		SALDO			1.104.345,25
30/11/81 IMP CH N 828612 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF CONSERTOS DE VEICULOS PARA ESSA CIA CF PROC NS 5258/81 5212 3669 4148 4033 4255 4319 3399 3805 4457 4212 5357 5214 3366 5446 5211 5215 E 4035/81 C RECIBO N 15767	037 004	1.1.1.04.07	272		
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DAVID H DA FONSECA REF DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULO P/ ESSA CIA CF PROC N 4926/81	038 002	1.1.2.01.24	26992	552.080,00	
		SALDO			1.656.575,25
04/12/81 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ALEX DE SOUZA SANTOS REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/CONSERTO DO VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 5647/81	001 003	1.1.2.01.21	25500	150,00	
		SALDO			1.656.425,25
07/12/81 IMP PG A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF DESP C/CONSERV DE VEICULOS AOS VEICS D/CIA CONF PROCESSOS NS 5641 E 5552/81	038 003			7.300,00	
		SALDO			1.663.875,25
04/12/81 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA JOIR JOSE GOMES DA SILVA, REF A CONSERVACAO DE VEIC.,DO VEIC PL AQ-9412 DESTA CIA, CONF PROC N 5594/81	046 002	1.1.2.01.26	26506	19.699,00	
		SALDO			1.683.574,25
IMP CH 828641, DO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA, A FAVOR DA AUTOMAC LTDA, REL A MAO DE OBRA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 5642, 5295, 5108, 5897, 5296, 5109, 5555, 3581, 4127 E 5553/81, CONF REC 15529	051 002	1.1.1.04.07	272		5.020,00
		SALDO			1.958.617,25
01/12/81 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA NERVAL SANTOS LEQUE REF A DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEIC EM VIAGEM A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N DIGO PROC N 4338/81	061 003	1.1.2.01.01.75	52841	2.300,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A DESP C/CONSERVACAO DO VEICULO FUSCA PL AC 8720 DESTA CIA NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU NA LOCALIDADE DE PARANAITINGA CONF PROC N 5448/-81	065 001	1.1.2.01.06	8338	300,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESP COM CONSERVACAO DO VEICULO FUSCA PL AQ 4250 DESTA CIA A SERVICO DA CIA CONF PROC N 5357/81	065 003	1.1.2.01.01.24	43761	100,00	
		SALDO			1.961.317,25
14/12/81 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DAVID H DA FONSECA REF DESPESAS EFET NA CONSERVACAO DE VEICULOS DISPOSICAO DE JUINA CF PROC 6054/81	091 003	1.1.2.01.24	25992	3.500,00	
		SALDO			1.964.817,25
15/12/81 IMP CH 828597 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA TRESCINCO DISTRIB DE AUTO-	033 004	1.1.1.04.07	272		

NOMENCLATURA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	MOVEIS REF DESPESAS DE VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 5642/81					
	IMP CH 826505 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE TRESCINCO DIST DE AUTOMOVEIS REF DESPESAS DE VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 5676 5640 5707 5645/81	035 001	1.1.1.04.07	272	236.640,00	
				SALDO	326.489,00	
261281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR BENEDITO SOARES DE GUIMARAES REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 5655/81	086 002	1.1.2.01.06	8338		2.530.146,25
				SALDO	300,00	
271281	IMP CH 826556 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA GRECOVEL VEICULOS LTDA REF A CONSERTO DE VEICULO F-100 DESTA CIA CONF PROC N 4857/81	023 002	1.1.1.04.07	272		2.530.446,25
	IMP CH 828675 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA GRECOVEL VEICULOS LTDA REF-PECAS E MAO DE OBRAS NO VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 4285/81	023 003	1.1.1.04.07	272	40.729,00	
				SALDO	51.508,00	
241281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MAURO RAMOS DE AMORIM REF ADIANTADOS P/ATENDER DESPESAS C/ CONSERVACAO DE VEICULOS CONF PROC N 5684/81	050 001	1.1.2.01.12	8397		2.622.683,25
	IMP CH 828693 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA TRES CINCO DIST DE AUTOMOVEIS LTDA REF SERVICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DESTA CIA CONF/PROC N 5935/5945/81	052 003	1.1.1.04.07	272	3.000,00	
				SALDO	125.350,00	
211281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULO DESSA CIA A SERVICOS DO P JUINA CF PROC 5945/81	067 002	1.1.2.01.08	8354		2.751.033,25
				SALDO	200,00	
221281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO SOARES GUIMARAES, REF DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULO, COM VEICULO DESTA CIA, CF PROC N 5379/81.	080 002	1.1.2.01.06	8338		2.751.233,25
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NERVAL SANTOS LEDJE REF DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULO COM VEICULO D/CIA CF PROC N 6050/81.	080 004	1.1.2.01.01.75	52841	3.150,00	
				SALDO	150,00	
231281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SEBASTIAO DE ARRUDA REF DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULO COM VEICULO D/CIA CF RECIBO N 7700 E PROC 6275/81	098 005	1.1.2.01.01.38	45993		2.754.533,25
	IMP CH 826676 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA TAPECARIA UNIVERSAL LTDA PAGTO REF A REFORMA DA CAPOTA DO VEICULO F-10 PL AC-7991 CF PROC N 4551/81 E RECIBO N 7530	099 004	1.1.1.04.07	272	150,00	
				SALDO	7.500,00	
291281	IMP CH 826711 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE AUTOMAG AUTOMOVEIS DE MT LTDA PAGTO REF AO CONSERTO DO VEICULO D/CIA CF PROC 5841/81 E REC 7631	026 003	1.1.1.04.07	272		2.762.183,25
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZA-	026 006	1.1.2.01.74	34789	19.835,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
QUEU FERREIRA LOPES REF DESP COM CONSERVACAO DE VEICULO COMVEICULOS D/CIA CF PROC N 5958/81				350,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOIR J G DA SILVA REF DESPESAS COM CONSERVACAO VEICULO P/ VEIC CIA CF PROC N 608/81	027 002	1.1.2.01.26	26506	300,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NERVAL S LEGUE REF DESPESAS COM CONSERVACAO VEICS C/VEIC D/CIA CF PROC N 5274/81	028 005	1.1.2.01.01.75	52841	4.200,00	
301281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NERVAL S LEGUE, REF DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS, COM VEICULO D/CIA, CF PROC N 6720/81.	044 002	SALDO 1.1.2.01.01.75	52841	2.788.868,25	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ADALBERTO J. PIRES, REF. DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS, CF PROC 6.604/81	045 002	1.1.2.01.47	31712	6.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF DESPESAS C/CONS DE VEICULOS COM VEICULO D/CIA CF PROC N 6701/81	056 002	1.1.2.01.02.63	67040	11.050,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS COM VEICULO D/CIA CF PROC N 6559/81	057 004	1.1.2.01.01.24	43761	2.400,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE OSVALDO GONCALVES BRAGA REF DESPESAS C/CONSERVACAO DE VEICULO DESTA CIA CONF PROC 6758/81	061 001	1.1.2.01.02.63	67040	750,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA AUTOMAG AUT DE MATO GROSSO LTDA REF CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC N6265/81 E RECIBO N 7964	091 002			3.200,00	
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	004 006	SALDO 4.4.1	8273	3.162,00	
IMPORT COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO DO PROC 3177/80 REL PRESTACAO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA	007 005	1.1.2.01.03	8303	2.813.930,25	3.034.849,25
IMP PREST DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM CF PROC N 2771/81 E 1484/81 REL DESP EFETUADAS EM VIAGEM A SERVICO DESTA CIA	009 001	1.1.2.01.08	8354	18.900,00	
IMP PREST DE CONTAS DE ALEX DESOUZA SANTOS CF PROC 4717/80DE 181280 LANCADO NESTA DATAPOR NAO LANCAMENTO EM DATA OPORTUNA	011 005	1.1.2.01.21	25500	6.240,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZAQUEU FERREIRA LOPES CF PROC 2569/81 DE 06 08 81 LANCADO NESTA DATA POR NAO LANCAMENTO EM DATA OPORTUNA	015 006	1.1.2.01.74	34789	1.200,00	
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULOS CF PROC N 6544/81	073 008	2.1.1.06.27	11274	4.450,00	
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL DESPESAS COM CONSERVACAO DE VEICULO DESTA CIACF PROC 6577/81	074 004	2.1.1.06.27	11274	2.200,00	
IMP A FAVOR DA AUTOMAG LTDA CORRESP AO CONSERTO DOS VEICULOS SEM PLACA AA 1553 TODOS DESTACIA CF PROC N 6265/81	079 003	2.1.1.06.01.13	68497	1.100,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURO RAMOS DE AMORIM REF DES-	094 006	1.1.2.01.12	8397	186.029,00	

cepromat
WorldPC

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PESAS EFET C/ OBSERVACAO DE VEICULO COM VEICULO D/CIA CF PROC N 2 084/81					600,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE- BASTIAO ALVES DE MORAES REF DESP EFET C/ COMB DE VEI- CULO COM VEICULO D/CIA CF PROC NR 6 082/81	096 001	1.1.2.01.02.45	62006		200,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ASS DE JORNAIS E REVISTAS	30.12.80	3.1.1.56	4600	S.ANT	0,00	
280181 IMPORTE CH 106849 C/BEMAT CEP- PES A FAVOR DA DISTRIBUIDORA PROGRESSO LTDA REF RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAIS DO BRASIL E JORNAL EST SP NO PE- RIODO DE 16 12 80 A 16 12 81 CONF PROC N 152/81 E RECIBO 4309	055 002	1.1.1.03.01	167		55.530,00	
			SALDO		55.530,00	
280181 IMP CH N 106850 C/BEMAT S/A C/ CEPPES A FAVOR DA DISTRIBUIDO- RA PROGRESSO LTDA REF PAGTO DE ASSINATURA DOS JORNAIS O BRASIL E O ESTADO DE SAO PAULO DURANTE 12 MESES CONF PROC N 235/81 REC 4310	074 003	1.1.1.04.04	248		24.300,00	
			SALDO		79.830,00	
290181 IMPORTE CH 106880 C/BEMAT CEP- PES A FAVOR DA EDITORA RJB RE- VISTA JURIDICA DO BRASIL REF ASSINATURA DA REVISTA DOS TRI- BUNAIS EXERCICIO/81 CONF RECI- BO N 4374	087 006	1.1.1.04.04	248		25.000,00	
			SALDO		104.830,00	
190281 IMPORTE CH 256024 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA REVISTA IMPOSTO FISCAL RE- LATIVO A RENOVACAO DE ASSINA- TURA DA REV IMPOST FISCAL A- NUIDADE DE 1981 CONF PROC N 491/81 E RECIBO N 4555	094 003	1.1.1.04.12	329		20.000,00	
			SALDO		124.830,00	
060381 IMPORTE CH 255394 C/BEMAT TES EST FDO RES C UTILIZAR CODEMAT A FAVOR DO CENTRO TECNICO DE ADMINISTRACAO RELATIVO RENOVA- CAO POR 12 MESES DO SISTEMA C T A DE ASSESSORIO DE PESSOAL CONFORME PROCESSO 957/81 E RE- CIBO N 4853	023 004	1.1.1.04.12	329		6.000,00	
			SALDO		130.830,00	
130381 IMP CH 255424 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR TES EST PAGTO A FA- VOR DE DIARIO DA MANHA REF AS- SINATURA DO JORNAL REF AO PE- RIODO DE 24 02 81 A 24/02/82 CONF REC N 4974	073 002	1.1.1.04.12	329		30.000,00	
			SALDO		160.830,00	
230381 IMP CH 271526 BCO DO BRASIL S/ A C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DA EDITORA PANJURIS LTDA REF A ASSINATURA DO BOLETIM LEGISLA- TIVO DO CORRENTE ANO CONF PROC N 1240781	052 001	1.1.1.03.02	175		20.000,00	
			SALDO		180.830,00	
310381 IMP CH 255499 BEMAT TES EST F- DO REC A UTILIZAR REF ORDEM DE PAGTO ATRAVES DO BCO DO BRA- SIL A FAVOR DA VOX LEGIS REL ASSINATURAS DE PUBLICACAO NO PERIODO DE 1981	028 005	1.1.1.04.12	329		38.000,00	
			SALDO		218.830,00	
100481 IMP CH 321381 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR DO JORNAL DIARIO DE CUIA- BA LTDA REF ASSINATURA ANUAL NO	086 001	1.1.1.04.12	329			

cepromat
WorldPC

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PERIODO DE 010181 A 010282 CONF PROC N 848/81					
			SALDO		40.000,00
300481 IMP CH N 330260 BCO BEMAT C/APOIO LOG SOLICT UTILIZADO P/UMA ORDEM DE PAGAMENTO A FAVOR DA REVISTA EDITORA ABRIL LTDA VEJA RELATIVO ASSINATURA P/EXERCICIO DE 1981 CONF PROC N 04397/81	090 003	1.1.1.04.24	33316		258.830,00
			SALDO		18.178,00
300581 IMP CH 330050 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE DIARIO DE CUIABA REF A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DE CUIABA NO PERIODO DE 20/03/81 A 20/03/82 CONF PROC N 1158/81	058 004	1.1.1.04.12	329		277.008,00
			SALDO		30.000,00
300681 IMP CH N 362835 BCO BEMAT-C/TES EST FDO REC A UTILIZAR- A FAVOR DA IOB-INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA REF A ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CONF RECIBO N 3304	060 003	1.1.1.04.12	329		307.008,00
			SALDO		44.140,00
300681 IMP CH 72371 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA REL A UMA ORDEM DE PAGTO ATRAVES DO BCO DO BRASILS/A A FAVOR DA REVISTA CONJUNTURA ECONOMICA REF ASSINATURA P/01 ANO CONF PROC N 2540/81	086 002	1.1.1.04.07	272		351.148,00
			SALDO		3.520,00
040781 IMP CH N 362570 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA EDITORA RJB REVISTA JURIDICA DO BRASIL REF A RENOVACAO E AQUISICAO DAS REVISTAS E LIVROS P/SETOR DE ASSES JURIDICA DESTA CIA PROC N 2473/81	055 004	1.1.1.04.12	329		354.668,00
			SALDO		27.920,00
240781 IMP CH 362559 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DA EDITORA VISAO LTDA REF A 04 ASSINATURAS REL AO PERIODO DE 220781 A 220782 CONF PROC N 3092/81	013 001	1.1.1.04.24	33316		382.588,00
			SALDO		44.400,00
110981 IMP CH 686323 BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZADO P/UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA EDITORA TAMA LTDA REF ASSINATURA ANUAL DA REVISTA SUMA ECONOMIA CONF PROC N 2342/81	022 002	1.1.1.03.01	167		426.988,00
IMP CH 686324 BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZADO P/UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA LTR EDITORA LTDAREF RENOVACAO DA REVISTA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/81 CONF PROC 3225/81	022 003	1.1.1.03.01	167		8.500,00
			SALDO		9.920,00
211081 IMP CH 330355 BCO BEMAT C/APOIO LOG A FAVOR DA MAVE EDITORIAL LTDA REF A ASSINATURA DA REVISTA VOX LEGIS P/O EXERCICIO DE 1982 CONF PROC N 4808/81	021 004	1.1.1.04.24	33316		445.408,00
			SALDO		39.600,00
011281 IMP CH N 826617 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE EDITORA RJB REF PAGTO REL RENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ANO 1982(-JANEIRO A DEZEMBRO) CF PROC 5342/81 E RECIBO N 15772	003 001	1.1.1.04.07	272		485.008,00
					34.700,00

WorldPC cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO		519.708,00	
141281 IMP CH 828576 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA PUBLICACAO ASSOCIADAS PAULISTA LTDA REF ASSINATURAS DE EXERCICIO DE 1982 CONF PROC N 5971/81	005 002	1.1.1.04.07	272			45.000,00
IMP A FAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA REF A ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS CONF PROC N 4914/81	014 002					25.000,00
			SALDO			589.708,00
151281 IMP CH 828574 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA REVISTA MAPA FISCAL REF RENOVACAO DA REVISTA MAPAO PERIODO A 12782 CONF PROC N 5247/81	034 003	1.1.1.04.07	272			30.880,00
			SALDO			620.588,00
161281 IMP CH 828596 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA DISTRIBUIDORA PROGRESSO LTDAREF ASSINATURAS ANUAL DO PERIODO 171281 A 171282 CONF PROC N 5947/81	051 001	1.1.1.04.07	272			131.400,00
			SALDO			751.988,00
221281 IMP CH N 828662 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA UTIL P/PAGTO DO BCO DO BRASIL S/A REF PAGTO A FAVOR DE FIRMA BECEBE EDITORA LTDA PAGAVEL RIO DE JANEIRO RJ CORRESP A RENOVACAODE 01 ASSINATURA HABITACAO E 01 ASSINATURA BECEBE CF PROC 5657/81	077 005	1.1.1.04.07	272			77.500,00
IMP CH N 828690 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA UTIL P/UMA ORDEM DE PAGTO ATRAVES DO BCO DO BRASIL S/A A FAVOR DA EDITORA TECNICA GRUENWALD LTDA CORRESP COMPRA DE 01 ASSINATURA NA REVISTA MUNDO ELETRONICO P/ESSA CIA CF PROC N 4309/81	078 003	1.1.1.04.07	272			2.500,00
			SALDO			831.988,00
231281 IMP CH 828742 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA PAGTO REF A RENOVACAO DE 03 ASSINATURAS ANUAIS D/CIA NO PERIODO DE 25/05/81 A 25/05/82 CF PROC N 2069/81 E RECIBO 7994	099 005	1.1.1.04.07	272			12.000,00
			SALDO			843.988,00
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	004 007	4.4.1	8273			879.838,00
IMP A FAVOR DE JORNAL DO DIA CORRESPONDENTE OS ASSINATURAS DO JORNAL DO DIA REL AO PERIODODE 24/02/81 A 24/02/82 CF PROC N 861/81	073 001	2.1.1.06.94	68306		30.000,00	
IMP A FAVOR DA NOVO GRUPO EDITOR TECNICA LTDA CORRESP ASSINATURA DA REVISTA ENERGIA ELETRIC AUTORIZADO POR ESSA CIA CF PROC N 5796/81	074 005	2.1.1.06.99	68357		2.250,00	
IMP A FAVOR DA EXAME CORRESP ASSINATURA DE REVISTA EXAME C-FPROC N 6195/81	074 007	2.1.1.06.01.02	68381		3.600,00	
ALUGUEIS			SALDO ATUAL		0,00	
221281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO CANDIDO DA ROSA REF DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULO D/CIA, CF PROC N 5666/81.	30.12.80 081 002	3.1.1.57 1.1.2.01.01.26	4618 44075	S.ANT	0,00	
			SALDO		51.000,00	
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	004 008	4.4.1	8273		51.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO						51.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
CONTRIBUICOES	30.12.80	3.1.1.58	4626	S.ANT	0,00	
280181 IMP CH 778058 C/BEMAT S/A C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DA ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT PAGTO REF UMA AJUDA A REFERIDA ASSOCIACAO CF PROC N 253781 AUTORIZADO P/DIRETORIA DESSA COMPANHIA CF RECIBO N 4233	047 003	1.1.1.04.24	33316		500.000,00	
			SALDO		500.000,00	
050281 IMP CH 778014 BEMAT C/ APOIO LOG PAGTO A FAVOR DA ASSOCIACAO CODEMAT REF TITULO DE COLABORACAO P/O JANTAR DE CONFRATERNIZACAO PROMOVIDO AOS FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF REC N 439	042 002	1.1.1.04.24	33316		25.000,00	
			SALDO		525.000,00	
110281 IMPORTE CH/778032 C/BEMAT APOIO LOG A FAVOR DA ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT RELATIVO A LIBERACAO DE VERBAS A TITULOS DE COLABORACAO P/REALIZAR A DIVERSAS OBRAS E REPAROS NA SEDE SOCIAL DA ASSOCIACAO REC 4532	071 004	1.1.1.04.24	33316		314.000,00	
			SALDO		839.000,00	
310381 IMP CH 278528 BCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DA COMISSAO ORGANIZADORA DA FESTA DE SAO BENEDITO REF AUXILIO CONF PROC N 000321 DO PALACIO PAIAGUAS	028 002	1.1.1.03.02	175		250.000,00	
IMP CH 778041 BCO NACIONAL C/DE CREDITO COOPERATIVO S/A PAGTO A FAVOR DA ASS ATLETICA CODEMAT REF LIBERACAO DE VERBAS CONF PROC 3613/80	031 005	1.1.1.03.06	52663		110.000,00	
			SALDO		1.199.000,00	
160581 IMP CH 778033 BCO NACIONAL DE CREDITO COOPERATIVO S/A C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DA ASS ATLETICA CODEMAT REF TITULO DE COLABORACAO E LIBERACAO DE RECURSOS A FIM DE EXECUTAR OBRAS E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA CONF REC N 11072	056 001	1.1.1.03.06	52663		60.000,00	
			SALDO		1.259.000,00	
280581 IMP CH 778057 BCO NACIONAL DE CREDITO COOPERATIVO S/A C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DA ASS ATLCODEMAT REF LIBERACAO DE RECURSOS A FIM DE ADQUIRIR MATERIAIS ESPORTIVOS CONF REC N 11379	092 003	1.1.1.03.06	52663		50.000,00	
			SALDO		1.309.000,00	
150681 IMP CH N 253934 BCO BEMAT C/DECRETO N 1 138 A FAVOR DA ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT REF A UMA COLABORACAO P/ATENDER DESP NA AQUISICAO DE ESPELHOS P/OS BANHEIROS DA ASSOCIACAO DESP NA ELEICAO P/CONSELHO DELIBERATIVO DE DIA 10 06 81 CONF RECIBO N 5231	013 001	1.1.1.04.02	221		70.000,00	
			SALDO		1.379.000,00	
010781 IMP CH N 721377 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA REF UMA AJUDA P/COBRIR DESP DE PROGRAMACAO DE UM SHOW QUE REALIZARA C/OS COMPONENTES DO PROG DO SITIO DO PICA PAU AMARELO DA TV GLOBO A FAVOR DA PREF MUNIC DO CENTRO COMUNITARIO DE GENERAL CARNEIRO CONF RECIBO N 5500	001 003	1.1.1.04.07	272		70.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO	1.449.000,00	
080781 IMP CH N 721582 BCO BEMAT C/- FEDERACAO MATOGROSSENSE DE ESP UNIVERSITARIOS - FEMEU REF A TITULO DE COLABORACAO AO ATLE- TA QUE PARTICIPARA DOS JOGOS UNIV BRASILEIROS EM S CRUZ DO MARANHAO CONF RECIBO N 5681	057 001	1.1.1.04.07	272		
			SALDO	15.000,00	
				1.464.000,00	
270781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ITAMAR DE JESUS PIMENTA RELA- TIVO A DESPESAS COM AS OBRAS EFET NA ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT CONF RECIBO N 14034	026 001				
			SALDO	248.384,48	
				1.712.384,48	
280681 IMP CH N 386514 C/BEMAT C/RE- CEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA A T CODEMAT REF PAGTO DE U- MA AJUDA A REFERIDA ASSOCIACAO P/INICIO DAS OBRAS DA PICINA NA SEDE CAMPESTRE CF REC 6232 E AUT DO DIR ADM FINANCEIRO	017 004	1.1.1.04.07	272		
			SALDO	300.000,00	
				2.012.384,48	
040981 IMP CH 382584 C/BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DA ASSOCIA- CAO ATLETICA CODEMAT REF PAG- TO DE UM AUXILIO REFERIDA ASSO- CIACAO CF AUTORIZACAO DO DIR ADM FINANCEIRO E PROC 4983/81	067 005	1.1.1.04.24	33316		
			SALDO	100.000,00	
				2.112.384,48	
300981 IMP CH N 386372 BCO BEMAT C- /REC ADM A FAVOR DA ASSOC PROF DE CORRETORES DE IMOVEIS DE MT REF AJUDA DE SEMANA DO CORRE- TOR DE IMOVEIS CONF AUTORIZA- CAO DO DIR FINANCEIRO CONF PROC N 4259/81	062 001	1.1.1.04.07	272		
			SALDO	20.000,00	
				2.132.384,48	
011181 IMP CH 828501 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA ASS ATLETICA CODEMAT REF AUXILIO A ASSOCIACAO POR CONTA DO PROC N 4983/81 CONF REC 7239	002 003	1.1.1.04.07	272		
			SALDO	200.000,00	
				2.332.384,48	
021181 IMP CH 828530 C/O BEMAT S/A C/ REC ADM A FAVOR DA A A C PAGA- MENTO RELATIVO AUXILIO CONF PROCESSO 4983/81 E REC 7120	023 004	1.1.1.04.07	272		
			SALDO	100.000,00	
				2.432.384,48	
031281 IMP CH N 828626 C/BEMAT C/RE- CEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA ASSOCIACAO ATLETICA CODEMA- TA A C REF PAGAMENTO REF AUXI- LIO A REFERIDA A A C POR CONTA DO PROC N 4983/81 AUTORIZADO PELO DIR ADM FINANCEIRO CF RE- CIBO N 15574	083 003	1.1.1.04.07	272		
			SALDO	50.000,00	
				2.482.384,48	
101281 IMP CH N 828556 BCO BEMAT C- /REC ADM A FAVOR DA ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT REF A DOACAO DA IMP ACIMA CITADO P/A REFE- RIDA ASSOCIACAO A FIM DE ATEN- DER SERVICOS DE TERCEIROS CON- FRECIBO N 12561	062 004	1.1.1.04.07	272		
			SALDO	680.000,00	
				3.162.384,48	
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	004 009	4.4.1	8273		
IMP QUE TRANSF DACONTA 356 5 P/A 462 6 POR LANCAMENTO INDE- VIDO EM 071081 A FAVOR DA A A C REF CONTRIBUICAO A REFERIDA ASSOCIACAO CONFORME RECIB- DO0005	069 007	2.1.1.03.03	3565		3.227.384,48
				65.000,00	

cepromat
WorldPC

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS	30.12.80	3.1.1.59	SALDO ATUAL		0,00	
300181 IMPORTE CH 260697 C/BEMAT CEP-	092 006	1.1.1.04.04	4634	S.ANT	0,00	
PES A FAVOR DE ANTONIO DE PA-			248			
DUA SANTOS PARA RELATIVO RE-						
EMBOLSO DAS DESP EFETUADAS A						
EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E						
TELEGRAFOS REFERENTE AO TELE-						
GRAMA EXPEDIDO ATRAVES DO TE-						
LEX INSTALADO NESTA CIA CON-						
FORME PROCESSO N 236/81 E RE-						
CIBO N 4359 .						
IMPORTE CH 260697 C/BEMAT CEP-	094 001	1.1.1.04.04	248		6.926,40	
PES A FAVOR DE ANTONIO DE PA-						
DUA S PARA REF RESSARCIMENTO DAS						
DESP EFETUADAS C/A EMP BRASI-						
LEIRA DE C E TELEGRAFOS AO TE-						
LEGRAMA EXPEDIDO ATRAVES DE						
TELEXINSTALADO NESTA CIA CONF						
PROCESSO N 236/81 E RECIBO						
4359						6.926,40
260381 IMP PAGTO A FAVOR DA EMPRESA	087 001		SALDO			13.852,80
BRASILEIRA DE TELEGRAFOS REF						
A TELEGRAMAS EXPEDIDAS ATRAVES-						
DA MAQUINA DE TELEX INSTALADA						
NESTA CIA CONF PROC N 795/81						
						2.853,30
240481 IMP DE GONCALO GOMES DA SILVA	092 003	1.1.2.01.15	SALDO			16.706,10
REF PRESTACAO DE CONTAS COM			25437			
DESPESAS DE POSTAIS E TELEGRA-						
FICAS CONF PROC N 1239/81						
						15.069,60
240481 IMP CH 330209 BEMAT C/APOIO	012 004	1.1.1.04.24	SALDO			31.775,70
LOG PAGTO A FAVOR DA EMPRESA			33316			
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELE-						
GRAFOS REF TELEGRAMAS EXPEDI-						
DOS NA MAQUINA N 302 DESTA						
CIA. CONF REC N 10691						72.852,30
250481 IMP CH N 330257 BCO BEMAT C/A-	047 001	1.1.1.04.24	SALDO			104.628,00
POIO LOGIST A FAVOR DE EMPRE-			33316			
SA BRAS DE CORR E TELEGRAFOS						
REF SERVICOS DE MALOTE P/ESC						
SOBRED RELATIVO AO MES DE MAR-						
CO/81 CONF PROC N 1668/81						
						10.760,50
300481 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR	080 005	1.1.2.01.15	SALDO			115.388,50
GONCALO GOMES DA SILVA REF A-			25437			
DIANTADOS P/ATENDER DESPESAS						
C/ POSTAIS CONF PROC N 1502/81						
						6.213,00
190581 IMP CH 775055 BCO NACIONAL DE	069 003	1.1.1.03.06	SALDO			121.601,50
CREDITO COOPERATIVO S/A C/MO-			52663			
VIMENTO PAGTO A FAVOR EMP COR-						
REIOS E TELEGRAFOS REF OS TE-						
LEGRAMAS TRANSMITIDOS ATRAVES						
DA MAQUINA DE TELEX CONF CI						
267/81						14.870,80
300581 IMP CH 330295 BEMAT C/APOIO	085 004	1.1.1.04.24	SALDO			136.472,30
LOG PAGTO A FAVOR DA EMP DE			33316			
CORREIOS E TELEGRAFOS REF TE-						
LEGRAMAS EXPEDIDOS ATRAVES DA						
MAQUINA DE TELEX N 302 CONF						
REC N 5474						16.114,30
220781 IMP CH 378372 BEMAT C/TES EST	092 003	1.1.1.04.12	SALDO			152.586,60
FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA-			329			
VOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE						
CORREIOS E TELEGRAFOS REF TE-						
LEGRAMAS ENVIADOS POR ESTA CIA						
CONF REC N 5931						8.982,10
010881 IMP ESTORNO P/LANCAMENTO INDE-	076 001	1.1.1.04.04	SALDO			161.568,70
VIDO EM DUPLICATA EM 30 01 81			248			

WorldPC cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF CH 13687 BEMAT C/CEPPES AFAVOR DE ANTONIO DE PADUA S FARIA PAGTO REF RESSARCIMENTO DAS DESPESAS CF DA EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CONF REGN 4559 E PROC 235/81					6.926,40
130881 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SR GONCALO GOMES DA SILVA RELATIVO A DESPESAS E TELEGRAFICOS COM COMPROVANTE EM N/PODER E PROCESSO N 3024/81	017 001	1.1.2.01.15	SALDO 25437	154.642,30	
				9.286,50	
220981 IMP CH N 395328 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF PAGTO REF A TELEGRAMA EXPEDIDAS ATRAVES DA MAQUINA DE TELEX N 302 DESSA CIA CF PROC 3730/81 E RECIBO N 15124	022 003	1.1.1.04.12	SALDO 329	163.928,80	
IMP CH N 395331 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA EMPRESAS BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PAGTO REF O TELEGRAMA TRANSMITIDO NO MES DE AGOSTO/81 NA MAQUINA DE TELEX N 302 QUE ESTA SENDO UTILIZADO NESSA CIA CF PROC N 4361/81 E RECIBO 15132	023 002	1.1.1.04.12	329	21.848,90	
				23.261,10	
221081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESPESA COM POSTAIS TELEGRAFICA CF PROC 4256/81	049 003	1.1.2.01.15	SALDO 25437	209.038,80	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESP COM POSTAIS TELEGRAFIAS CF PROC 3690/81	052 002	1.1.2.01.15	25437	1.486,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESPESAS COM POSTAIS TELEGRAFICOS CF PROC 4769/81	052 008	1.1.2.01.15	25437	6.755,00	
				8.050,00	
271181 IMP CH N 328548 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFOS PAGTO REF A TELEX N 302 DO MES DE OUTUBRO/81 CF FATURA N 0540807 E PROC N 5679/81 REC 15709	024 003	1.1.1.04.07	SALDO 272	225.329,80	
				8.009,00	
301181 IMP CH N 340108 C/BEMAT C/TES DO EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELEGRAFOS REF PAGTO REF A SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MALOTES PARA ESSA CIA CF PROC N 371381 E RECIBO N 15762	036 001	1.1.1.04.12	SALDO 329	233.338,80	
				26.671,60	
091281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA, REF A DESP DESTA CIA, C/POSTAIS TELEGRAFICOS, CONF PROC N 5347/81	047 006	1.1.2.01.15	SALDO 25437	260.010,40	
				4.003,50	
101281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR GONCALO GOMES DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/POSTAIS E TELEGRAFOS CONF PROC N 6194/81	049 001	1.1.2.01.15	SALDO 25437	264.013,90	
				4.480,00	
301281 IMP CH N 330405 C/ BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	042 003	1.1.1.04.24	SALDO 33316	268.493,90	

cepromat

NUMERO / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TELEGRAFOS P/ESTA REF AO MALOTE PARA ESSA CIA, CF PROCESSO N 6957/81 E RECIBO 7962					19.432,50	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESPESAS COM POSTAIS E TELEGRAFICAS P/ESSA CIA CF PROC N 6700/81	056 004	1.1.2.01.15	25437			7.034,10
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESPESAS COM POSTAIS E TELEGRAFICAS P/ESSA CIA CF PROC N 6653/81	057 001	1.1.2.01.15	25437			10.561,00
			SALDO		305.521,50	
311281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	004 010	4.4.1	8273			305.521,50
IMP A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVO A MALOTES DE INTERESSE ESTA CIA CONF PROC N 6764/81	082 006	2.1.1.06.69	48305			19.432,50
IMP ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO QUE ORA REGULARIZAMOS	090 005	2.1.1.06.69	48305		19.432,50	
			SALDO ATUAL			0,00
DESPESAS COM UNIFORMES	30.12.80	3.1.1.60	4642	S.ANT	0,00	
170381 IMP CH 255448 BEMAT C/ TESO EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE CASA PRADO REF AQUISICAO DE 03 CAMISAS 01 PAR DE SAPATOS E DOIS DE MEIAS CONF REC N 10027	001 003	1.1.1.04.12	329		5.600,00	
			SALDO		5.600,00	
190381 IMP CH N 255478 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE CASA PRADO PAGTO REF AQUISICAO DE 02 CAMISAS UM CINTO UNIFORME P/O MOTORISTA A DISPOSICAO DE DIRE PRESIDENTE D/CIA CONF RECIBO N 10082 E PROCESSO N 663/81	030 003	1.1.1.04.12	329			3.980,00
			SALDO		9.580,00	
311281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	004 011	4.4.1	8273			9.580,00
			SALDO ATUAL			0,00
DESPESAS DE CARTORIO	30.12.80	3.1.1.61	4650	S.ANT	0,00	
250181 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO AVELINO TEIXEIRA FILHO REFERENTE ADIANTAMENTO P/ COBRIR DESP C/REGISTRO EM CART 6 OFICIO DO LUTEA EM PARANATINGA E PAGTO DE 09 CARTOES E VARIOS OUTROS DOC CONF PROC 67/81	096 004	1.1.2.01.01.41	47821			25.000,00
			SALDO		25.000,00	
200281 IMPORTE CH 106839 C/BEMAT CEPES A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO RELATIVO REGISTRO DE CONTRATOS E CONVENIOS CONF PROC 249/81 E REC 4325	061 002	1.1.1.04.04	248			19.600,00
			SALDO		44.600,00	
240281 IMP. CH 726321 BEMAT C/ESP.-PROD.LEI N 3.744/76,PGTO A FAVOR DO CARTORIO DO 05 OFICIO REF. AVERBACOES DOS TERMOS ADITIVOS DECORRENTES DAS MUDANCAS OCORRIDAS NO P.JUINA CONF, REC.N. 4699 E PROC. 391/81.	089 001	1.1.1.04.23	33308			2.850,00
IMP VALOR REC DE JOAO ALVES PENA REF PAGTO DE DESPESAS DE CARTORIO CORRESP AS N/P NS NS 1/3 E 2/3 CONF GR N 5242	098 002					6.169,70
			SALDO		41.280,30	
200381 IMP CH N 255417 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST F REC A UTILIZAR A	040 003	1.1.1.04.12	329			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO PAGAMENTO REF EXPEDICAO DE 07 CERTIDOES DE CANCELAMENTO DE CONTRATOS CONFORME RECIBO N 4916 E PROC N 313/81				700,00	
			SALDO	41.980,30	
270381 IMPORTE CH 255317 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO REF REGISTRO DE CONTRATOS CONV TERMO DE RESCISAO E TERMO ADITIVO PARA ESTA CIA CONF PROC 760/81 E RECIBO 10165	093 003	1.1.1.04.12	329	22.500,00	
			SALDO	64.480,30	
150481 IMPORTE CH 726555 C/BEMAT ESP PRODUTO LEI 3744/76 A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO REF AO REGISTRO DE CONTRATOS CONV TERMO ADITIVO E TERMO DE RESCISAO FIRMADO COM ESTA CIA CONF PROC 1224/81 E RECIBO 10557	047 001	1.1.1.04.23	33308	35.500,00	
			SALDO	99.980,30	
230481 IMP DE GONCALO GOMES DA SILVA REF PRESTACAO DE CONTAS COM DESPESAS DE CARTORIO CONF PROCN 1239/81	092 005	1.1.2.01.15	25437	5.995,00	
			SALDO	105.975,30	
300481 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR GONCALO GOMES DA SILVA REF A-DIANTADOS P/ATENDER DESPESAS C/CARTORIO CONF PROC N 1602/81	080 006	1.1.2.01.15	25437	1.510,00	
			SALDO	107.485,30	
150581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SRA ROSANA DE SANT'ANA BARROS REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ CARTORIO CONF PROC N 1792/81	036 001	1.1.2.01.01.84	53180	350,00	
			SALDO	107.835,30	
020681 IMP CH N 365646 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO REF PAGTO DE REGISTRO DE CONTRATOS CONVENIO TERMO ADITIVO E TER-MOS DE RESCISAO CF PROC NS 1234 1528 2032 E 1923/81	020 001	1.1.1.04.12	329	125.500,00	
			SALDO	233.335,30	
040681 IMP CH N 365677 BCO BEMAT-C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR- A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO REF A REGISTROS DE CONTRATOS CONF PROC N 1725/81	033 002	1.1.1.04.12	329	117.300,00	
			SALDO	350.635,30	
140781 IMP CH N 365627 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DO CARTORIO 1 OFICIO REF PAGTO DE REGISTRO DE CONTRATOS CONF PROC NS 2501 2197/81 E RECIBO N 5754	034 004	1.1.1.04.12	329	54.000,00	
IMP CH N 365628 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO REF PAGTO DE REGISTRO DE CONTRATO-CONF PROC N 2084/81 REC 5755	034 005	1.1.1.04.12	329	3.000,00	
			SALDO	407.635,30	
040881 IMP CH N 378283 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO RELATIVO A REGISTRO DE CONTRA-TOS CONF PROC N 2953/81	012 002	1.1.1.04.12	329	20.500,00	
			SALDO	428.135,30	
100881 IMP CH 253972 BEMAT C/DEC N 1. 138 PAGTO A FAVOR DE PHILEMON BORGES DA SILVA REF REEMBOLSO REL A DESPESAS EF NO CARTORIO DO 5 OFICIO E 6 OFICIO CONF PROC 2.775/81	067 004	1.1.1.04.02	221	42.188,00	

cepromat

NUMERO DATA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
130881 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR SEBASTIAO PAES DA SILVA RELATIVO A DESP C/DESP DE CARTORIO CONF PROC N 3024/81	017 002	1.1.2.01.15	SALDO 25437	470.323,30	
210881 IMP CH 273452 C/ BEMAT C/ TES EST F DO REC A UTILIZAR A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO REF PAGTO DE DESP COM REGISTRO DOS CONTRATOS TERMOS ADITIVOS CONVENIOS TERMO DE RATIFICACAO DE TERMO DE ACORDO CF PROC 3696/81	046 006	1.1.1.04.12	SALDO 329	1.725,00 472.048,30	
310881 IMP CH 253991 C/BEMAT C/DEC LEI 1153 A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO REF PAGTO REF DESPESAS COM ESCRITURA DEFINITIVA DA AREA CF PROCESSO N 2121/81 E REC N 6064	049 004	1.1.1.04.02	SALDO 221	535.200,00 1.007.248,30	
040981 IMP CH N 386329 C/BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO PAGTO REF O REGISTRO DE CONTRATOS CONF PROC N 2987/81 E RECIBO N 6275	003 003	1.1.1.04.07	SALDO 272	38.000,00 1.045.248,30	
240981 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR LUIZ SOARES DE ANDRADE RELATIVO A DESP C/CARTORIO DO 1 OFICIO PROVENIENTE DE SEUS CERTIDOES CONF PROC N 4159/81	082 003	1.1.2.01.64	SALDO 34649	144.200,00 1.189.448,30	
300981 IMP CH N 386371 BCO BEMAT C-/REC ADM A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFC REF DESP C/REGISTRO DE CONTRATO CONV E TERMO ADITIVO CONF PROC N 3976/81	061 001	1.1.1.04.07	SALDO 272	1.396,00 1.190.844,30	
281081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR BENEDITO AVELINO TEIXEIRA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ REGISTRO DE LOTES DE PARANATINGA EM CARTORIO CONF PROC N 4807/81	099 002	1.1.2.01.01.41	SALDO 47821	155.225,00 1.346.069,30	
221081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESPESAS COM CARTORIO P/ESSA CIA CF PROC 4 296/81	049 002	1.1.2.01.15	SALDO 25437	47.220,00 1.393.289,30	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESP COM CARTORIO CF PROC N 3890/81	052 004	1.1.2.01.15	25437	340,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESP COM CARTORIO CF PROC N 4769/81	052 006	1.1.2.01.15	25437	3.190,00	
311081 IMP CH 780204 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO REF AVERBACOES DE TERMOS ADITIVOS CONF PROC N 4395/81	053 004	1.1.1.04.23	SALDO 33308	3.503,00 1.400.322,30	
IMP CH 254448 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DE AIME JOSEPH ANDRE TAURINES REF DESPESAS C/CARTORIO DO 1 OFICIO REL CERTIDAO REGISTRO DESTA CIA CONF PROC N 4728/81	054 004	1.1.1.04.02	221	1.589,00	
051181 IMP PAGTO A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO REL REGISTRO DE CONTRATO REF COMPRA E VENDAS	016 007		SALDO	586,00 1.402.497,30	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE TERRAS DE P/JUINA CONF PROC NS 2962/81 E 2577/81				2.762,00	
IMP POR A FAVOR DO CARTORIO DO 6 OFICIO REF REGISTRO DE CONTRATOS PARTICULARES DE COMP DE COMPRA E VENDAS DOS LOTES DO P/JUINA CF PROC 1 4214/81 E 2856/81	017 003			146.085,00	
			SALDO	1.551.344,30	
241181 IMP CH N 826582 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO REF PAGTO DE DESPESAS COM REGISTRO DE CONTRATOS CONV E TERMO ADITIVO RESCISAO CF PROC NS 5000/81 E 4531/81 E REC 7157	092 001	1.1.1.04.07	272	280.525,00	
			SALDO	1.831.869,30	
091281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA, REF A DESP DESTA CIA C/DESP DE CARTORIOS, CONF PROCESSO N 5347/81	047 007	1.1.2.01.15	25437	3.970,00	
			SALDO	1.835.839,30	
141281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR BENEDITO AVELINO TEIXEIRA FILHO REF ADIATAMENTO P/ATENDER DESP C/CARTORIO DO 2 OFICIO CONF PROC N 5052/81	004 004	1.1.2.01.01.41	47821	4.500,00	
			SALDO	1.840.339,30	
151281 IMP CH 640141 BEMAT C/TES ESTADO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO REF REGISTRO DE CONTRATO E TERMOS ADITIVOS CONF PROC N 4065/81	037 001	1.1.1.04.12	329	15.000,00	
			SALDO	1.855.339,30	
171281 IMP A FAVOR DO CARTORIO DO 06 OFICIO REF DESPESAS EM CARTORIO CONF PROC N 5097/81	028 005			908,00	
			SALDO	1.856.247,30	
181281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR GONCALO GOMES DA SILVA REF ADIANTADOS P/ATENDER DESPESAS C/ CARTORIO CONF PROC N 6194/81	050 003	1.1.2.01.15	25437	3.267,00	
IMP CH 828696 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO REF REGISTRO DE CONTRATO E CONVENIO P/ESTA CIA CONF PROC N 6456/81	052 005	1.1.1.04.07	272	343.630,00	
			SALDO	2.203.144,30	
221281 IMP CH N 826718 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DO CARTORIO DO 1 OFICIO PAGTO REF REGISTRO DE CONTRATO E CONVENIOS PARA ESSA CIA CF PROC N 7638 E RECIBO 7638	078 001	1.1.1.04.07	272	183.980,00	
			SALDO	2.387.124,30	
301281 IMP DEBITO EFET N/C/BCO NORDESTE S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76, REF REGISTRO DE NOTAS PROMISSORIAS EM COBRANCA NESTE ESTABELIMENTO CF REC DE BCO N 058396.	041 001	1.1.1.04.50	66702	3.260,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESPESAS COM CARTORIO P/ESSA CIA CF PROC N 6700/81	056 007	1.1.2.01.15	25437	1.220,00	
			SALDO	2.391.604,30	
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	004 012	4.4.1	8273		2.438.965,30
IMP QUETRANSF DA CONTA 5755--OP/A 465-0 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 17 12 81 QUE ORA RE-	051 005	2.1.1.10.05.10	57550		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
GOLARIZADOS					
IMPORTE QUE LEVADOS A DEBITO NO COMANDO EM N/CONTA ESPECIAL PROD LEI 5744/76 REF DESP DE CARTORIO COM LETRAS DADO DE PROTESTOS DE DIVERSOS TITULOS CONF AVISO DE BCO EM N/PODER	042 004	1.1.1.04.13	337	3.540,00	
IMPORTE QUE LEVADOS A DEBITO NO COMANDO EM N/CONTA 5744/76 REF DESP COM CARTORIO DE PROTESTO REF A 6 PROVISORIAS CONF AVISO DE BCO EM N/PODER	042 005	1.1.1.04.13	337	21.821,00	
IMP A FAVOR DE CARTORIO DO 1 OFICIO CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 72/81 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CEU -MT CONF PROC N 6756/81	070 001	2.1.1.06.68	48291	15.000,00	
				7.000,00	
			SALDO ATUAL		0,00
DESPESAS BANCARIAS	30.12.80	3.1.1.62	4669 S.ANT		0,00
130181 VALOR PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A REF TAXA DE DESPESAS BANCARIAS RELATIVO A ORDEM DE PAGTO EFETUADO A FIRMA GRAZIA ESTRUTURA METALICAS LTDA CONF RECIBO S/N	064 001	1.1.1.01.01	60		
				160,00	
			SALDO		160,00
140281 IMP PAGTO AO BCO DO BRASIL S/A REF A UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA SECRETARIA DE MAO DE OBRA-MIN DO TRABALHO REL A TAXA DA ORDEM DE PAGTO CONF COMP EM NOSSO PODER	041 002	1.1.1.01.01	60		
				170,00	
			SALDO		330,00
240281 IMP. PGTO A FAVOR DO BCO ITAU S/A REF DESPESAS BANCARIAS C/ ORDEM DE PGTO A FAVOR DA CONSTRUTORA MORADA NOVA.	090 002	1.1.1.01.01	60		
				858,50	
			SALDO		1.188,50
270281 IMPORTE DESPESAS DE TITULOS EM COBRANCA CONFORME PROC N 1062/81	043 003	1.1.1.04.32	41130		
				360,00	
			SALDO		1.548,50
270381 PAGO AO BCO DO BRASIL REF DESP BANCARIAS REL A UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA FIRMA GRAZIA-ESTRUTURA METALICA LTDA E DA VOX LEGIS	094 003	1.1.1.01.01	60		
				4.360,00	
			SALDO		5.908,50
010381 IMP PAGTO A FAVOR DO BRADESCO S/A REF DESPESAS BANCARIAS REL A UMA ORDEM DE PGTO A FAVOR DA TELAVO IND COM EQUIPAMENTOS TELECOMUNICACOES LTDA CONF COMP EM NOSSO PODER	028 001	1.1.1.01.01	60		
				240,00	
			SALDO		6.148,50
300481 IMP ORDEM DE PAGTO ATRAVES DO BCO BRADESCO A FAVOR DA DESP BANCARIA DE BELA BARCELO DE ALMEIDA	078 001	1.1.1.01.01	60		
				349,42	
IMP PAGTO A FAVOR DO BCO BRADESCO REF DESPESAS BANCARIAS REL A ORDEM DE PAGTO A IRINEU CRISTANI	078 002	1.1.1.01.01	60		
				523,04	
IMP BCO ITAU S/A C/DECRETO N 1138 REF AQUISICAO DE TRES TALOES DE CHEQUES	094 001	1.1.1.04.39	43664		
				42,00	
			SALDO		7.062,96
220581 IMP AVISO DE BANCO REF COMISSAO DE CHEQUES ENVIADO EM COBRANCA FORA DA PRACA	015 002	1.1.1.04.14	345		
				35,00	
			SALDO		7.097,96
110681 IMP. PAGTO A FAVOR DO BCO BRADESCO REF. A DESPESAS BANCARIAS REF. A UMA ORDEM DE PAGTO LF.NO ESC. DE PARANATINGA	087 003	1.1.1.01.01	60		

cepromat

NUMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CONF. REC. EM NOSSO PODER.				818,00	
190581 IMP BCO ITAU S/A C/ CODEMAT- C/ DEC N 1150 REF AO FORNECI- MENTO DE TALAO DE CHEQUE	062 001	1.1.1.04.39	SALDO 43664	7.915,96	
				14,00	
230881 IMP DESP S/TELEX P/EMITIR OR- DEM DE PGTO A CODEMAT PARANA- TINGA CONF COMPROVANTE EM N/- PODER	081 002	1.1.1.01.01	SALDO 60	7.929,96	
IMP DESP COM TELEX RELATIVO A DESPESAS BANCARIAS CONF COM- PROVANTE EM N/PODER	081 004	1.1.1.01.01	60	891,60	
				3.814,79	
300681 IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVI- SODE 06/06/81 E PROC N 3015/- 81LANCADO EM DATA OPORTUNA	025 003	1.1.1.04.32	SALDO 41130	12.636,35	
IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVI- SODE BCO EM 16 06 81 E PROC N 3015/81 LANCADO NESTA DATA P/- NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	025 004	1.1.1.04.32	41130	952,00	
IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVI- SODE BCO EM 15 06 81 E PROC N 3015/81 LANCADO N/DATA P/NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPOR- TUNA	025 005	1.1.1.04.32	41130	136,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO BCO REAL C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF A UM TALAO DE CHEQUE DE 05 FO- LHAS CONF AVISO DE BCO REAL 886	086 001	1.1.1.04.14	345	2.754,00	
				7,00	
200781 IMP PAGTO A FAVOR DO BCO DO BRASIL S/A REF DESPESAS BANCA- RIAS C/UMA ORDEM DE PAGTO P/- FIRMATECNOSOLO CONF COMP EM NOSSO PODER	079 002	1.1.1.01.01	SALDO 60	16.485,35	
				345,00	
220781 IMP PAGTO AO BCO FINANCIAL S/A REF DESPESAS BANCARIAS REL A UMA ORDEM DE PAGAMENTO EF AO SR MARCIANO VITOR DA SILVA AO- SALARIO DO MES DE JUNHO/81	095 001	1.1.1.01.01	SALDO 60	16.830,35	
IMP PAGTO A FAVOR DO BCO FI- NANCIAL S/A REF DESPESAS BAN- CARIAS A FAVOR DE VICENTE DO C P DEBARROA CONF COMP EM NOSSO PODER	095 002	1.1.1.01.01	60	353,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO BCO FI- NANCIAL REF DESPESAS BANCARIA A FAVOR DE MARCIANO V DA SIL- VACONF COMP EM NOSSO PODER	095 003	1.1.1.01.01	60	353,00	
				353,00	
240781 IMP PAGTO A FAVOR DO BCO ITAU REL A DESPESAS BANCARIAS REF PAGTO A FAVOR DA FIRMA ESTRU- TURA METALICA LTDA CONF COM- PROVANTE EM NOSSO PODER	042 001	1.1.1.01.01	SALDO 60	17.889,35	
				4.200,00	
310781 IMPORTE DESP DE REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVISO DE 15 07 81 E PROC N 3660/81 LANCADO NESTA DATA P/NAO TER SIDO LANCADO EM DATA INDEVIDO	047 001	1.1.1.04.32	SALDO 41130	22.089,35	
IMPORTE DESP DE REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVISO DE 15 07 71 E PROC N 3660/81 LANCADO NESTA DATA P/NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	047 002	1.1.1.04.32	41130	1.938,00	
IMPORTE DESP DE REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVISO DE B.O EM 16 07 81 E PROC N	047 003	1.1.1.04.32	41130	2.482,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
3660/81 LANCADO N/DATA P/NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA				1.156,00	
IMPORTE DESP DE REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVISO DE BCO EM 17 07 81 E PROC N 3660/81 LANCADO NESTA DATA P/NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	047 004	1.1.1.04.32	41130	952,00	
IMPORTE DESP DE REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVISO DE BCO EM 23.07 81 E PROC N 3660/81 LANCADO NESTA DATA P/NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	047 005	1.1.1.04.32	41130	1.564,00	
IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVISODE BCO EM 25 06 81 E PROC N 3660/81 LANCADO NESTA DATA P/NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	048 001	1.1.1.04.32	41130	1.564,00	
IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVISODE BCO EM 02 07 81 E PROC N 3660/81 LANCADO N/DATA P/NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	048 002	1.1.1.04.32	41130	782,00	
IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVISODE BCO EM 07 07 81 E PROC N 3660/81 LANCADO N/DATA P/NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	048 003	1.1.1.04.32	41130	340,00	
IMP DEBITO NO BCO REAL C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF A DESPESAS BANCARIAS DO PROTESTO DO MC 502688 VENC EM 13 06 81 DO SR LUCI BARBEIRO MORALES VASCONCELOS CONF AVISO DE BCO N 001	076 002	1.1.1.04.14	345	300,00	
IMP DEBITO EF NO BCO REAL C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF DESPESAS BANCARIAS C/ PROTESTO SOBRE MC 502688 VENC EM 13 06 81 DO SR LUCI BARBEIRO MORALES VASCONCELOS CONF AVISO DE BCO N 001	076 003	1.1.1.04.14	345	1.688,00	
IMP PAGTO A FAVOR DO BCO ITAU S/A REL A DESPESAS BANCARIAS REF A UMA ORDEM DE PAGTO A FIRMA CONSTRUTORA MORADA NOVA- CONF REC DE BCO	079 002	1.1.1.01.01	60	1.800,00	
			SALDO	36.655,35	
190881 IMP PAGO AO BCO ITAU RELATIVO A DESP BANCARIAS REF A UMA ORDEM DE PAGTO ENVIADO AO SR ALUIZIO T PINTO CONF RECIBO DE BCO EM N/PODER	015 001	1.1.1.01.01	60	322,00	
			SALDO	36.977,35	
310881 IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVISODE BCO EM 05 08 81 E PROC N 4323/81 LANCADO N/DATA P/NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	005 005	1.1.1.04.32	41130	2.448,00	
IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVISODE BCO EM 06/08/81 E PROC N 4323/81 LANCADO N/DATA P/NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	006 001	1.1.1.04.32	41130	782,00	
IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVISODE BCO EM 12 08 81 E PROC N 4323/81 LANCADO N/DATA P/NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPOR-	006 002	1.1.1.04.32	41130		

	TER SIDO LANCADO EM DATA OPOR- TUNA							
	IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVI- SODE BCO EM 20 08 81 E PROC 4323/81 LANCADO N/DATA P/NAO TER SIDO LANCADO N/DATA OPOR- TUNA	006	004	1.1.1.04.32	41130			1.360,00
	IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVI- SODE BCO EM 24 08 81 E PROC N 4323/81 LANCADO N/DATA P/NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPOR- TUNA	007	001	1.1.1.04.32	41130			374,00
	IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVI- SODE BCO EM 25 08 81 LANCADO N/ DATA P/NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA PROC N 4323/- 81	007	002	1.1.1.04.32	41130			1.156,00
	IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVI- SODE BCO EM 26 08 81 E PROC N 4323/81 LANCADO N/DATA P/NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPOR- TUNA	007	003	1.1.1.04.32	41130			748,00
	IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVI- SODE BCO EM 27 08 81 E PROC N 4323/81 LANCADO N/DATA P/TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	007	004	1.1.1.04.32	41130			782,00
						SALDO		1.156,00
110981	IMP PAGTO A FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A REF A UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA EDITORA TAMA LTDA	023	003	1.1.1.01.01	60			47.347,35
	IMP PAGTO AO BANCO DO BRASIL S/A REF DESPESAS BANCARIAS DE UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA EDITORA LTF LTDA	023	004	1.1.1.01.01	60			230,00
	IMP PAGTO AO BANCO ITAU S/A REF DESPESAS BANCARIAS DE UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA FIR- MA CONSTRUTORA MORADA NOVA	023	005	1.1.1.01.01	60			230,00
						SALDO		760,00
160981	IMP AVISO DE CREDITO EF NO BCO BANESPA C/ESP PROD LEI N 3744/ 76 REF A TARIFA DE TALAO DE CH DEBITADO EM CONTA CONF AVISO DE BCO S/N	069	003	1.1.1.04.15	353			48.567,35
						SALDO		14,00
250981	IMP PAGTO A FAVOR DO BCO FI- NANCIAL S/A AG CUIABA REF COB SIMPLES CF COBRANCA DE TARIFAS	045	003	1.1.1.03.05	50750			48.581,35
						SALDO		600,00
300981	IMP DESP REF REGISTRO DE TITU- LOS EM COBRANCA CONF AVISO DO BCO EM 010981 E PROC 4995/81	025	003	1.1.1.04.32	41130			49.181,35
	IMP DEP REF REGISTRO DE TITU- LOS EM COBRANCA CONF AVISO DE BCO EM 090981 E PROC N 4995/81	025	005	1.1.1.04.32	41130			374,00
	IMP DEP REF REGISTRO DE TITU- LOS EM COBRANCA CONF AVISO DE BCO EM 100981 E PROC 4995/81	025	006	1.1.1.04.32	41130			782,00
	IMP DESP REF REGISTRO DE TITU- LOS EM COBRANCA CONF AVISO DE BCO EM 140981 E PROC 4995/81	025	007	1.1.1.04.32	41130			306,00
	IMP DESP REF REGISTRO DE TITU- LOS EM COBRANCA CONF AVISO DE BCO EM 240981 E PROC 4995/81	025	008	1.1.1.04.32	41130			578,00
	IMPORTE DESP REF REGISTRO DE	026	001	1.1.1.04.32	41130			2.244,00

cepromat

	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	TITULOS EM COBRANCA CONF AVISO DE BCO EM 24 09 81 E PROC N 4995/81				374,00	
	IMP DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVISO DE BCO EM 24 09 81 E PROC N 4995/81	026 002	1.1.1.04.32	41130	1.326,00	
	IMP DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVISO DE BCO EM 25 09 81 E PROC N 4995/81	026 003	1.1.1.04.32	41130	782,00	
			SALDO		55.947,35	
28 1081	IMP AVISO DE BCO FINANCIAL AG JOINA C/MOVIMENTO REF DESPESAS BANCARIAS REL FORNECIMENTO DE TALOES DE CH CONF AVISO S/N	075 003	1.1.1.03.05	50750	14,00	
	IMP AVISO DE BCO FINANCIAL C/MOV REF DESPESAS BANCARIAS REL A COBRANCA DE TITULOS SIMPLES CONF AVISO DE BCO S/N	075 004	1.1.1.03.05	50750	600,00	
			SALDO		56.561,35	
27 1081	IMP PAGO AO BCO REAL S/A REF DESP BANCARIAS REF A ORDEM DE PAGTO A LINEAR EQUIPAMENTO S ELETRONICOS LTDA CONF COMPROVANTE EM N/PODER	026 003	1.1.1.01.01	60	1.248,00	
			SALDO		57.809,35	
30 1081	IMP AVISO DE CREDITO DO BCO ITAU C/DECRETO 1138 REF DESPESAS C/TALOES DE CHEQUES CONF AVISO DE BANCO N 17929	061 002	1.1.1.04.39	43664	14,00	
	IMP DEB EFET NO BCO ITAU S/A C/DEC 1138 AG POXOREU REF I O F SOBRE ADIANTOS REGISTRADOS NA CONTA DESTA CIA CONF PROC 4986/81	072 001	1.1.1.04.40	43672	14,09	
	IMP DEP EFET NO BCO ITAU S/A C/DEC 1138 AG POXOREU REF JUROS SOBRE S/DEVEDOR DO VALOR DE CR$ 5,84 E IOF SOBRE ADIANTOS NO VALOR DE CR$ 178,47 REGISTRADO NA CONTA DA CODEMAT CONF PROC N 4300/81	076 001	1.1.1.04.40	43672	204,31	
	IMP DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVISO DO BCO EM 06 10 81 E PROC N 5292/81	093 001	1.1.1.04.32	41130	2.346,00	
	IMP DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVISO DE BCO EM 09 10 81 E PROC N5292/-81	093 002	1.1.1.04.32	41130	782,00	
	IMP DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVISO DE BCO EM 15 10 81 E PROC N5292/-81	093 003	1.1.1.04.32	41130	782,00	
	IMP DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVISO DE BCO EM 16 10 81 E PROC N5292/-81	093 004	1.1.1.04.32	41130	782,00	
			SALDO		62.733,75	
19 1181	PAGO AO BCO ITAU S/A REF DESPESAS BANCARIAS CF ORDEM DE PAGTO DA FIRMA CONSTRUTORA MORADA NOVA	080 002	1.1.1.01.01	60	350,00	
			SALDO		63.083,75	
02 1181	IMP AVISO DE CREDITO DO BCO REAL C/ESP PROD LEI N 3744/76 REC A RETIRADA DE TITULOS DO PROTESTO EM NOME DE IZAURA O-DETE PERES DE FREITAS REL A DESPESAS BANCARIAS CONF AVISO DE BCO S/N	020 001	1.1.1.04.14	345	900,00	
	IMP AVISO DE CREDITO DO BCO REAL C/ESP PROD LEI N 3744 76 REL CUSTA E DESPESAS C/RETIRADA DE TITULOS EM CARTORIO REL A DESPESAS BANCARIAS CONF AVISO DE BCO 8765	020 002	1.1.1.04.14	345	450,00	

cepromat

NUMERO	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	IMP VALOR DE CREDITO DO BCO REAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/-76 REF CUSTAS E DESPESAS C/ TITULOS NO PROTESTO REL DESPE-SAS BANCARIAS CONF AVISO DE B-CO N 6576	020 003	1.1.1.04.14	345		12.207,00
				SALDO		76.640,75
191181	IMP AVISO DO BCO BRADESCO S/A C/DECRETO 1138 A/ CUSTAS REF PROTESTO DE TITULO EM CARTO-RIO CONF AVISO DE BCO S/A	006 001	1.1.1.04.29	35084		3.285,00
	IMP AVISO DE DEBITO DO BCO BRADESCO S/A C/DECRETO 1138 REF DESPESAS DE PROTESTO DE TITULOS EM CARTORIO DE ALDA RIQUE JAUVE CONF AVISO DE BCO S/A	006 002	1.1.1.04.29	35084		1.528,00
				SALDO		81.453,75
071281	IMP PAGO AO BCO DO BRASIL S/A REF DESP BANCARIAS C/ORDEM DE PAGTO ENVIADO AO IBAM CONF RE-CIBO DE BCO EM N/PODER	017 001	1.1.1.01.01	60		294,00
				SALDO		81.747,75
091281	IMP VALOR QUE CREDITAMOS NA C/ ESP PRODUTO LEI 3744/76 RELA-TIVO A COMISSAO DE VARIAS N PROM COBRADAS EM COBRANCA A-TRAVES DO BCO BANESPA CONF A-VISO DE BCO EM N/PODER	066 002	1.1.1.04.15	353		4.620,00
	IMP VALOR QUE CREDITAMOS NA C/ ESP PROD LEI 3744/76 RELATIVO A TARIFA DE TALAO DE CHEQUE DO BCO BANESPA CONF AVISO EM N/-PODER	066 003	1.1.1.04.15	353		14,00
	IMP VALOR QUE CREDITAMOS NA C/ ESP PRODUTO LEI N 3744/76 RE-LATIVO A TARIFA DE TALAO DE DE CHEQUE DO BANESPA CONF AVISO DE BCO EM N/PODER	066 004	1.1.1.04.15	353		14,00
	IMP VALOR QUE CREDITAMOS NA C/ ESP PRODUTO LEI 3744/76 RELA-TIVO A TARIFA DE TALAO DE CHE-QUE DO BANESPA CONF AVISO DE BCO EM N/PODER	066 005	1.1.1.04.15	353		14,00
				SALDO		86.409,75
151281	IMP PAGTO A FAVOR DO BCO ITAU S/A REF DESPESAS BANCARIAS EF EM UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA FOLHA DE LONDRINA CONF REC DE BCO S/N	040 004	1.1.1.01.01	60		454,00
				SALDO		86.863,75
161281	IMP ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA TELAVO LTDA REF DESPESAS BAN-CARIAS CONF AVISO DE BCO S/N	087 004	1.1.1.01.01	60		500,00
				SALDO		87.363,75
181281	IMP ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA FIRMA SEPA-SEC DE ECONOMIA E FINANCAS DE AERONAUTICA REF DESPESAS BANCARIAS CONF AVISO-DE BCO S/N	040 007	1.1.1.01.01	60		230,00
				SALDO		87.593,75
221281	PAGO AO BANCO DO BRASIL S/A REF DESPESAS BANCARIA REL A U-MA ORDEM DE PAGAMENTO A FAVOR DA BESEDE EDITORA LTDA, CF COMP EM N/PODER	076 002	1.1.1.01.01	60		230,00
	PAGO AO BCO DO BRASIL S/A REF DESPESAS BANCARIA REL A UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA EDI-TORDA EDITORA TECNICA GREUN-WALD LTDA CF COMP EM N/PODER	076 003	1.1.1.01.01	60		230,00
				SALDO		88.053,75
231281	IMPORTE DEBITO EFET DO BANCO ITAU S/A REF COMISSAO COBRADA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO CHEQUE 139178 NO VR DE CR$143.	059 005	1.1.1.04.39	43664		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
745,00 CONFORME A/S/A					
IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVI-SODE BCO EM 04 11 81 CONF PROC 6443/81	087 004	1.1.1.04.32	41130	172,00	
IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVI-SODE BCO EM 11 11 81 CONF PROC 6443/81	087 005	1.1.1.04.32	41130	2.346,00	
IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVI-SODE BCO EM 18 11 81 CONF PROC 6443/81	087 006	1.1.1.04.32	41130	1.530,00	
IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVI-SODE BCO EM 20 11 81 CONF PROC 6443/81	087 007	1.1.1.04.32	41130	1.564,00	
IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVI-SODE BCO EM 24 11 81 CONF PROC 6443/81	087 008	1.1.1.04.32	41130	578,00	
IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVI-SODE BCO EM 25 11 81 CONF PROC 6443/81	088 001	1.1.1.04.32	41130	782,00	
IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVI-SODE BCO EM 30 11 81 CONF PROC 6443/81	088 002	1.1.1.04.32	41130	782,00	
		SALDO		1.088,00	
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	004 013	4.4.1	8273	96.895,75	
IMPORTE DESP REF REGISTRO DE TITULOS EM COBRANCA CONF AVI-SODE BCO EM 28 12 81 CONF PROC 6577+/81	069 003	1.1.1.04.32	41130		104.136,66
EXTORNO P/LANC INDEV EM 311281REF DEBITO EFET NO BCO ITAU S//AC/DEC 1138 AG POXOREU REF IOF SOBRE ADIANT REGISTRADO NA CONTA DESTA CIA CONF PROC 4956/81	088 001	1.1.1.04.40	43672	7.140,00	
IMP DEBITO EFET NO BCO FINANCIAL S/A C/DEC 1133 CORRESP DESP COM COMISSAO E PORTE CONFAVISOS S/N LE 11 14 15 17 18 E21/12/81	088 002	1.1.1.04.52	68608		14,09
				115,00	
DESPESAS DE CONDOMINIO	30.12.80	3.1.1.63	SALDO ATUAL 4677 S.ANT	0,00	
120281 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DA ERMAT SP RELATIVO DESPESAS DE CONDOMINIO EFETUADO NA IMOBILIARIA PONDER LTDA CONFORME PROC 562/81	081 005	1.1.1.02.01	124	0,00	
				32.430,00	
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	004 014	4.4.1	SALDO 8273	32.430,00	
					32.430,00
DESPESAS EVENTUAIS	30.12.80	3.1.1.64	SALDO ATUAL 4685 S.ANT	0,00	
250281 IMP CH 105934 BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE JOSE MARIANE FERREIRA ALVES REF AO REEMBOLSOEF REL DESPESAS NO JACA PEIXARI E SORVETERIA CONF REC N 4649	008 002	1.1.1.04.04	248	0,00	
				4.334,18	
280581 IMP CH N 529930 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA CHAMBALLA CHOP PIZZREF PAGT DE JANTAR OFERECIDO PELA DIRETORIA DA CODEMAT AOS DIRIGENTES DA SUDECO CF PROC N1 854/81	082 003	1.1.1.04.12	SALDO 329	4.334,18	
				7.233,00	
			SALDO	11.567,18	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
120581 IMP. CH. [illegible] BEMAT C/TES. EST. FDO REC. A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE [illegible] FERREIRA REF. REEMBOLSO REL. DESPESA EF. C/TRANSPORTE DE TECNICO DA INTRACO CONF. PROC N 1910/81.	095 004	1.1.1.04.12	329		
300581 IMP CH [illegible] BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE VILAZIO DE ARAUJO PINTO REF AO REEMBOLSO REL DESPESAS C/PAGTO DE [illegible] DE CAUSAS DE MORTE DO EX SERVIDOR DESTA CIA CONF PROC N 3506	080 003	1.1.1.04.12	SALDO 329	2.970,00 14.537,18	
050781 IMP CH N 721392 C/BEMAT C/RES ADMINISTRATIVA A FAVOR DE JOACYR DE FIGUEIREDO REF PAGTO DE REEMBOLSO REL AO ALMOCO EFETUADO NA CHURRASCARIA MAGESTIC NA OCASIAO DE CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 E N FISCAL N 10153 E PROCESSO N 2713/81	048 003	1.1.1.04.07	SALDO 272	3.000,00 17.537,18	
170781 IMP CH 721394 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE MARIO G MONTEIRO REF AO REEMBOLSO REL A DESPESAS C/PESSOAL DA AERONAUTICA E INFRAERO NO DIA 07/07/81 CONF PROC N 2733 E 2779/81	068 001	1.1.1.04.07	SALDO 272	2.075,00 19.612,18	
280581 IMP CH N 378483 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO REF PAGTO DE DESPESAS COM SUPERINTENDENTE DA SUDECO QUANDO DA MINHA IDA A BRASILIA CF PROC N 3.074/81 E RECIBO 6135	020 001	1.1.1.04.12	SALDO 329	11.225,00 30.837,18	
110981 IMP CH 352591 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE JOACYR DE FIGUEIREDO REF AO REEMBOLSO REL A DESPESAS EF NA CHURRASCARIA MAGESTIC CONF PROC N 4128/81	018 003	1.1.1.04.24	SALDO 33316	4.150,00 34.987,18	
160981 IMP CH 395322 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOACYR DE FIGUEIREDO REFA UM REEMBOLSO DE DESPESAS C/ALMOCO NA CHURRASCARIA MAGESTIC NA OCASIAO DA CONCORENCIA PUBLICA N 05/81 CONF PROC N 4310/81	099 004	1.1.1.04.12	SALDO 329	3.990,00 38.977,18	
041081 IMP CH N 640027 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOA CYR DE FIGUEIREDO REF PAGTO AO REEMBOLSO RELATIVO A DESPESAS COM REFEICAO NA CHURRASCARIA MAGESTI CF PROC N 4557/81	094 005	1.1.1.04.12	SALDO 329	7.725,00 46.702,18	
291081 IMP CH N 640216 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR REST CACIMBA REF DESP C/REFEICAO S/O BRIGADEIRO WALDIR VASCONCELOS CONF PROC N 4491/81	039 002	1.1.1.04.12	SALDO 329	7.460,00 54.162,18	
301081 IMP CH 386427 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DO RESTAURANTE CACIMBA REF DESPESAS C/JANTAR OFERECIDO A-	054 003	1.1.1.04.07	SALDO 272	5.423,00 59.585,18	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
OS TECNICOS DESTA CIA CONF PROC N 5084/81					15.235,00	
			SALDO		74.820,18	
301281 IMP PRESTACAL DE CONTAS DE ADEMAR SOARES GUIMARAES, REF DESPESAS COM EVENTUAIS, CF PROC N 5 576/81.	049 005	1.1.2.01.02	8290		42.300,00	
			SALDO		117.120,18	
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	004 015	4.4.1	8273			117.120,18
			SALDO ATUAL		0,00	
DESPESAS C/ERMAT SP	30.12.80	3.1.1.65	4693	S.ANT	0,00	
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 001	4.4.1	8273			2.490,00
IMP PRESTACAL DE CONTAS DA ER MAT S PAULO CORRESP DESPESAS EFETUADS COM CONDUCAO PARA O ESCRITORIO CONF PROC N 6455/81	005 004	1.1.1.02.01	124		590,00	
IMP PRESTACAL DE CONTAS DE ERMAT SP REF DESPESAS COM CONDUCAO A SERVICOS DESTA CIA CF PRC N 4 883/81	090 005	1.1.1.02.01	124		1.900,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FRETES E CARRETOS	30.12.80	3.1.1.66	4707	S.ANT	0,00	
280181 IMP CH N 106851 C/BEMAT S/A C/ CEPPES A FAVOR DO EXPRESSO ARACATUBA S/A REF FRETES DE MATERIAIS DA XEROX DE GOIANIA P/ ESSA CIA CF PROC N 523/81 E RECIBO 4354	074 002	1.1.1.04.04	248		2.292,76	
			SALDO		2.292,76	
290181 IMPORTE CH 106856 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DE ODIL DE FREITASSOUZA REF DESP EFETUADAS C/ PAGTO A VIACAL MOTTA CONF PROC 237/81 E REC 4358	088 002	1.1.1.04.04	248		1.163,39	
			SALDO		3.456,15	
280481 IMP DE GONCALO GOMES DA SILVA REF A SUA PRESTACAO DE CONTAS COM DESPESAS DE FRETES E CARRETAS CONF PROC N 1239/81	092 004	1.1.2.01.15	25437		1.199,00	
			SALDO		4.655,15	
040581 IMP CH 305551 BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DO EXPRESSO ARACATUBA REF TRANSPORTE DE MATERIAS DA XEROX EM GOIANIA CONF PROC N 1603/81	060 001	1.1.1.04.12	329		4.044,53	
			SALDO		8.699,68	
150581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA MAURO RAMOS DE AMORIM RELATIVO A DESP C/FRETE REF A TRAVESSIA NA BALSA DO VEICULO FUSCA PL AC 8710 S/ O RIO DAS MORTES CONF RECIBO EM V/PODER E PROC N 1 943/81	018 001	1.1.2.01.12	8397		2.000,00	
			SALDO		10.699,68	
190881 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR GONCALO GOMES DA SILVA RELATIVO A DESP C/FRETES CONF PROC N 3024/81	017 004	1.1.2.01.15	25437		7.117,91	
			SALDO		17.817,59	
210881 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR NERVAL SANTOS LEQUE REF FRETE D/ CIA CF PROCESSO N 3138/81	046 004	1.1.2.01.01.75	52841		600,00	
			SALDO		18.417,59	
260881 IMP CH 378492 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA EXPRESSO ARACATUBA S/A PAGTO REF AOS SERVICOS DE TRANSP DE MATERIAIS DA XEROX EM GOIANIA P/ESSA CIA CF PROC N 2.740 3.286 E 3.287/81 E REC 6149	021 003	1.1.1.04.12	329		100.701,05	
			SALDO		119.118,64	

NUMERO DATA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
131081 IMP CH N 09004 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DO EXPRESSO ARACATUBA S/A PAGTO REF A SERVICOS DE FRETE E-FET S/ESSA CIA CF PROC N 2225/81 E REC 5765	020 004	1.1.1.04.12	329		1.057,34
			SALDO		120.175,98
221081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESP COM FRETES E CARRETOS CF PROC 4769/81	053 002	1.1.2.01.15	25437		11.835,25
			SALDO		132.011,23
201181 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE PHILEMON BORGES DA SILVA REF DESPESAS CFET C/FRETES E CARRETOS POR OCASIAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA COLONIA PASCOAL RAMOS CF PROCESSO N 9466/81	026 003	1.1.2.01.19	25844		28.900,00
			SALDO		160.911,23
041281 IMP CH N 02004 DOC BEMAT C-/REC ADM-A FAVOR DA EXPRESSO ARACATUBA LTDA REF A SERVICOS PRESTADOS DE FRETES DE UMA MAQ HELIOGRAFICA E TAT DE XEROX DESTA CIA, CONF PROC N 4773E 5240/81	043 002	1.1.1.04.07	272		8.356,93
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA, REF A DESP C/FRETES E CARRETAS, CONF PROC N 9547/81	047 003	1.1.2.01.15	25437		7.019,25
			SALDO		176.287,41
041281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA NERVAL SANTOS LEQUE REF A DESP C/FRETES NA VIAGEM A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 4398/81	061 005	1.1.2.01.01.75	52841		600,00
			SALDO		176.887,41
041281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS REF DESPESAS C/FRETES DE MERCADORIADESTINADAS A ESTA CIA CF PROC N 8059/81	023 004	1.1.2.01.53	32395		47.392,76
			SALDO		224.280,17
041281 IMP CH N 922016 C/ BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA, A FAVOR DA ANA LUIZA MOREIRA BRITO, REFPAGTO REL DESPESAS C/PAGTO DE FRETE A TABA, REL A PASSAGENS AEREAS REMETIDAS A SRA JOCI NEIDE F. SOUZA E SIVIA DA SILVA P/ PIMENTA BUENO, CF DETERMINACAO DO DIR PRESIDENTE D/CIA,CF PROC N 6727/81 E RECIBO N 7952.	045 004	1.1.1.04.07	272		378,00
			SALDO		224.658,17
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 002	4.4.1	8273		272.999,15
IMP A FAVOR DE EXPRESSO ARACATUBA S/A CORRESPONDENTE SERVICOS DE FRETES DAS MAQUINAS N 7000 E 5100 XEROX INSTALADA NESTA CIA CF PROC N 6675A/81	076 002	2.1.1.06.12	11126	1.347,60	
IMP A FAVOR DA EXPRESSO ARACATUBA S/A CORRESP SERVICOS DE FRETES P/ESSA CIA CF PROC N 6056/81	079 004	2.1.1.06.12	11126	4.720,81	
IMP A FAVOR DA VASP S/A REF AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSAO DE SINAIS DE TV DESTA CIA CONF PROC N 6 766/81	082 007	2.1.1.06.01.20	68560		42.272,57
DESPESAS			SALDO ATUAL		0,00
311281 IMP CH 640035 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR	30.12.80 020 005	3.1.1.67 1.1.1.04.12	4715 S.ANT 329		0,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DA SANTA CASA MISERICORDIA PAGTO DIARIA PASTO REF DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS SENHORES TEN BRIGADEIRO WALDIR DE VASCONCELOS SUA ESPOSA GREGORY ADYR SILVA E MAURO MELLONI CF PROC 4426/81 E REC 3551						
			SALDO		45.976,00	
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 003	4.4.1	8273		45.976,00	
						45.976,00
MEDICAMENTOS	30.12.80	3.1.1.68	SALDO ATUAL 4723	S.ANT	0,00 0,00	
310381 IMP SAIDA DE MATERIAS DE MEDICAMENTOS REF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE MARCO/81	040 009	1.1.3.01	523			
					9.745,62	
			SALDO		9.745,62	
310781 IMP SAIDA DE MATERIAL MEDICAMENTOS CONF RELACAO DE ALMOXARIFADO DESTA CIA JULHO/81	080 005	1.1.3.01	523			
					11.402,40	
			SALDO		21.148,02	
221081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESPESAS COM MEDICAMENTOS CF PROC 4769/81	053 003	1.1.2.01.15	25437			
					2.219,00	
			SALDO		23.367,02	
191181 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOSE FERREIRA PAIVA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/MEDICAMENTOS CONF PROC 4800/81	008 005	1.1.2.01.02.22	55603			
					36.445,40	
			SALDO		59.812,42	
091281 IMP PRESTACAO DE CONTAS A DESP COM MEDICAMENTOS, CONF PROC N 5347/81	047 002	1.1.2.01.15	25437			
					1.747,49	
			SALDO		61.559,91	
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 004	4.4.1	8273			
						61.559,91
PUBLICACOES	30.12.80	3.1.1.69	SALDO ATUAL 4731	S.ANT	0,00 0,00	
030281 IMP CH 100696 BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DE DIOCLES DE FIGUEIREDO REF REEMBOLSO C/ DESPESAS DE EDITAL DE HABITACAO DE CREDITO FEITO POR ESTA CIA CONF REC N 4402	044 005	1.1.1.04.04	248			
					5.800,00	
			SALDO		5.800,00	
170281 IMP CH 688232 BEMAT C/ MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DA CIA EDITORA E IMPRESSORA MATOGROSSENSE REF A PUBLICACAO DO AVISO DE TOMADA DE PRECOS N 01/81 CONF REC N 4684	026 002	1.1.1.03.01	167			
					4.500,00	
IMP CH 636189 BEMAT C/DEC LEI N 1138 PAGTO A FAVOR DA EDITORA E IMPRESSORA MATOGROSSENSE REF A PUBLICACAO DO EDITAL DE LICITACAO N 27/80 CONF REC N 4409	026 003	1.1.1.04.02	221			
					6.000,00	
			SALDO		16.300,00	
240381 IMP CH N 726326 C/BEMAT S/A C/ ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DO JORNAL DE DIA PAGAMENTO REFPUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CONF RECIBO N 4746 E PROC N 677/81	040 005	1.1.1.04.23	33308			
					4.500,00	
			SALDO		20.800,00	
250381 IMP CH N 259449 C/ BEMAT E S/A C/ TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE RENATO GATTAS CORRO PAGAMENTO REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS C/ PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL CONF RECIBO N 10928 E PROC N 743/81	076 004	1.1.1.04.12	329			
					3.485,00	
			SALDO		24.285,00	
240381 IMP CH 259527 BEMAT C/TES EST	082 004	1.1.1.04.12	329			

cepromat

DOCUMENTO / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA EDITORA CUIABA REF PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA NS 01 E 02/81 CONF PROC NS 484 /81 483/81				10.500,00	
			SALDO	34.785,00	
40581 IMP CH 726432 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO IMAT REF A PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/05 A 25/06/81 CONF PROC N 455/81	034 002	1.1.1.04.23	33308		
				42.300,00	
			SALDO	77.085,00	
00481 IMP CH N 726562 BCO BEMAT C/ESP PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR DO JORNAL DIARIO DE CUIABA REF PUBLICACAO DO EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N 03/81 INSERIDA NA EDICAO DE 13 03 81 CONF PROC N 1438/81 REF A AQUISICAO DE 01 VEICULO TIPO CAMINHONETA DESTINO AO P JUINA	090 002	1.1.1.04.23	33308		
				4.500,00	
			SALDO	81.585,00	
20581 IMP CH N 780124 BCO BEMAT-C/ESP PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA REF PUBLICACAO DO EDITAL DA CONCORRENCIA PUBLICA N 05/81NAS EDICES DE 22 23 E 24/05/81 CONF PROCESSO N 2119/81	074 003	1.1.1.04.23	33308		
				35.640,00	
			SALDO	117.225,00	
80581 IMP CH 365884 BEMAT C/TES ES FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA IMAT REF PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DURANTE O MES DE MARCO/81 CONF PROC 1530/81	080 005	1.1.1.04.12	329		
				14.480,00	
IMP CH 365892 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO IMAT REF A PUBLICACAO DE EDITAIS DA CONCORRENCIA PUBLICA N 27/80 REF TOMADA DE PRECOS CONF PROC N 1882/81	081 001	1.1.1.04.12	329		
				12.080,00	
			SALDO	143.785,00	
10781 IMP CH 780286 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DO DIARIO DE CUIABA REF A PUBLICACAO DA C PUBLICA N 05/81 CONF PROC N 2105/81	072 005	1.1.1.04.23	33308		
				13.500,00	
			SALDO	157.285,00	
00581 IMP CH 378489 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EDITORA CUIABA LTDA PAGTO REF A PUBLICACAO DO EDITAL DE CONVOCACAO DA CODEMAT NAS EDICOES DE 14/15 E 16/07/81 E E DEVOLUCAO DE MATERIA DE INTERESSE S/CIA CF PROC N 3110/81 E 3.109/81 CONFORME RECIBO N-6148	019 004	1.1.1.04.12	329		
				27.000,00	
			SALDO	184.285,00	
10581 IMP CH 395323 BEMAT C/TES FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DO DIARIO DE CUIABA REF PUBLICACAO DO EDITAL DE CONVOCACAO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA CONF PROC N 3106/81 3107/81	001 001	1.1.1.04.12	329		
				27.000,00	
			SALDO	211.285,00	
10581 IMP CH N 386378 C/BEMAT S/A C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DO DIARIO DE CUIABA LTDA PAGAMENTO REF PUBLICACAO DE RELATORIO DE 1980 INSERIDA NA EDICAO DE	003 001	1.1.1.04.07	272		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
10 09 81 CONF PROCESSO N 4399/ 81 E RECIBO N 6752				450.000,00	
			SALDO	661.285,00	
271081 IMP CH N 396382 BCO BEMAT C/- PROC INT EST DE TV A FAVOR DO JORNAL EQUIPE REF A PUBLICACA- DE MATERIAS DESTA CIA CONF PROC N 3440/81 1551/81	020 004	1.1.1.04.21	33286		
IMP CH N 396383 BCO BEMAT C/- PROC INT EST DE TV A FAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA REF A PU- BLICACAO DE MATERIA DE INTE- RESSE DESTA CIA CONF PROC N 3441/81	021 003	1.1.1.04.21	33286	13.500,00	
			SALDO	9.000,00	
				683.785,00	
291081 IMP CH N 780217 BCO BEMAT C- /ESP PROC LEI N 3744/73 A FA- VOR DO DIARIO DE CUIABA LTDA REF TVS A PUBLICACAO DE MA- TERIA REF A ALIENACAO DE LOTES AUTONOMOS REMANESCENTES DAS GLEBAS RIOSELT CONF PROC N 3759/81	038 002	1.1.1.04.23	33308		
IMP CH N 484571 BCO COMIND C- /ESP PROC LEI N 3744/73 A FA- VOR DO DIARIO DE CUIABA LTDA REF ASSINATURA ANUAL 09/08/81 A 09/08/82 P/L P/JUINA E CONC PUBLICA CONF PROCESSOS NS 2296 E 3734/81	038 003	1.1.1.04.13	337	6.600,00	
			SALDO	12.600,00	
				702.985,00	
301081 IMP CH 385424 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DO IMPRENSA OFICIAL DO EST MT REF PUBLICACAO DE INTERESSE DA CIA REL AO MES DE MAIO/81 CONF PROC N 2196/81	049 004	1.1.1.04.07	272		
IMP CH 640239 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR DE IMPRENSA OFICIAL DO ES- TADO MT REF PUBLICACOES DE MATE- RIAS DE INTERESSE DA CIA CONF PROC 2196/81 INTERESSE DA CIA CONF PROC 2196/81	050 005	1.1.1.04.12	329	5.674,00	
IMP CH 396381 BEMAT C/PROC INT EST DE TV PAGTO A FAVOR DA IM- PRENSA OFICIAL DO EST DE MT REF PUBLICACAO NO DIARIO OFI- CIAL DO ESTADO MATERIA DO IN- TERESSE DESTA CIA CONF PROC N 2873/81	051 001	1.1.1.04.21	33286	12.506,00	
			SALDO	1.610,00	
				722.775,00	
141281 IMP CH 812982 BEMAT C/DECRETO 1138 PAGTO A FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO EST MT REF A COM PLEMENTACAO DO PAGTO REL A PU- BLICACAO DA CONCORRENCIA PU- BLICA E TOMADA DE PRECO CONF PROC N 1065/81	003 001	1.1.1.04.02	221		
IMP CH 640118 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR DA IMPRENSA OFICIAL DO ES- TADO MT REF A PUBLICACAO DA CONCORRENCIA PUBLICA E TOMADA DE PRECO CONF PROC N 106/81	003 002	1.1.1.04.12	329	5.000,00	
IMP A FAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA REF A PUBLICACOES DE MA- TERIAIS DE INTERESSE DESTA CIACONF PROC N 4999 4997 4599 4601 4998/81	014 001			10.600,00	
IMP CH N 528570 BCO BEMAT C- /REC ADM A FAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA REF PUBLICACAO NO JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO CONF PROC NS 5816 5817 5818 5819 5820 5821/81	097 001	1.1.1.04.07	272	140.400,00	
				37.400,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP CH 8 822551 BEMAT C-/REC ADM A FAVOR DA EDITORA CUIABA LTDA REF A PUBLICACAO DE MATERIAIS DO INTERESSE DESTA CIA RELATIVO AVISO DE LICITACAO CONF PROC N 4600/81	097 002	1.1.1.04.07	272		6.600,00	
			SALDO		922.775,00	
151281 IMP CH 825553 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DO DIARIO DE CUIABA REF A PUBLICACAO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA CONF PROC N 4385/81	033 001	1.1.1.04.07	272		13.200,00	
			SALDO		935.975,00	
161281 IMP CH 825563 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA IMPRENSA OFICIAL DO EST DEMT IOMAT REF A PUBLICACAO DE MATERIAS DO DIARIO OFICIAL DO EST DE INTERESSE DESTA CIA CONF PROC N 5995 5424/81	085 004	1.1.1.04.07	272		340.735,00	
			SALDO		1.276.710,00	
291281 IMP CH N 828743 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA FUNDACAO DE PESQ CANDIDO RONDON PAGTO REF A VEICULACAO DE PROPAGANDA DE OBRA SINOP ESTATISTICA DE MT 1981 PUBLICACAO PELA FCR E AQUISICAO DE VOLUMES CF PROC NS 6347 E 5366/81	025 004	1.1.1.04.07	272		114.100,00	
IMP CH N 822009 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE DIARIO DE CUIABA LTDA PAGTO REF PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO NA EDICAO DE 02/12/81 CF PROC N 6543/81 E RECIBO N 7940	033 001	1.1.1.04.07	272		6.600,00	
IMP CH N 822011 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA IOMAT REF PAGTO REL A PUBLICS DE EDITAIS DE TOMADA DE PRECOS DA CONCORRENCIA PUBLICA NS 11,13 E 14/81 DURANTE AO MES DE DEZEMBRO/81 CF PROC N 5205/81 E RECIBO N 7942	033 002	1.1.1.04.07	272		11.200,00	
			SALDO		1.408.610,00	
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 005	4.4.1	8273			1.576.749,70
IMP QUE TRANSFERE DA 4731 P/A 64033 REF PAGTO EFET ENGLOBADOEM 29 12 81 A FAVOR DA F C RCF PROC 5547/81 E 5366/81	064 001	2.1.1.05.01.01	64033			8.100,00
IMP A FAVOR DA ALBEISA DO BRASIL LTDA REFERESP DESPESAS PUBLICACOES NA 24 EDICAO DO CADASTRO DELTA CF PROC 5197/81	076 007	2.1.1.06.01.12	68489		51.200,00	
IMP A FAVOR DA S A O D S PAULO RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PARACONCORRENCIA PUBLICA N 05/81 CONF PROC N 6 502/81	082 005	2.1.1.06.01.21	68578		125.039,70	
			SALDO ATUAL		0,00	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	30.12.80	3.1.1.70	4740	S.ANT	0,00	
2 0581 IMP CH 271525 BCO DO BRASIL C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DE ALBEIZA DO BRASIL EDITORES LTDA REF AO SALDO DE PUBLICACAO NA VIGESSIMA QUARTA DA EDICAO DO CADASTRO DELTA CONF PROC N 1229/81	053 001	1.1.1.03.02	175			
			SALDO		38.995,00	
2 0581 IMP CH 199499 BCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO REF A 50% DO PAGTO DE PUBLICIDADE REL A PUBLICACAO DE 1981 DO CADASTRO	061 006	1.1.1.03.01	167		38.995,00	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DELTA CONF PROC N 1242/81					51.160,00	
			SALDO		90.155,00	
311281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 006	4.4.1	3273			90.155,00
			SALDO ATUAL		0,00	
PEQUENAS DESPESAS	30.12.80	3.1.1.71	4758	S.ANT	0,00	
120381 IMP CH 255339 BEMAT C/ FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE MALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS REF REEMBOLSO REL AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS EXECUTADOS NO FOTOCOR FOTO PAULISTA FOTOMAT FOTO PAULISTA FOTOMAT E FOTO MIRASSOL CONF REC N 4933	068 001	1.1.1.04.12	329		2.595,00	
			SALDO		2.595,00	
160381 IMP CH 255447 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE MADEIRA EDUARDO CORREA REF AO REEMBOLSO REL A DESPESAS COM COMPRA DE FILME E REVELACAO NO FOTO SAKURA LTDA CONF REC N 10015	093 003	1.1.1.04.12	329		5.390,00	
			SALDO		7.985,00	
310381 IMP CH 255536 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA VIDRACARIA AMERICANA REFAQUISICAO DE 03 MOLDURAS PARA MAPAS E UNIDADE DE PLANEJAMENTO CONF PROC N 945/81	033 004	1.1.1.04.12	329		1.660,00	
IMP CH 255525 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR VIDRACARIA AMERICANA REF AQUISICAO DE VIDRO CANELADO MATERIAL P/ARMARIO DA COPA CONF PROC N 907/81	033 005	1.1.1.04.12	329		1.900,00	
			SALDO		11.545,00	
070481 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ALCINDO VITA REF ADIANTADOS P ATENDER DESPESAS PEQUENAS CONF PROC N 1315/81	055 001	1.1.2.01.01.67	52256			140,00
			SALDO		11.685,00	
100481 IMP CH 321468 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE TEREZINHA DE JESUS CORREIA REF A LAVAGEM DE 200 TOALHAS QUE SAO USADAS NA COPA CONF REC 10480	086 003	1.1.1.04.12	329		1.200,00	
			SALDO		12.885,00	
230481 IMP CH N 329884 BCO BEMAT C/TES EST REC A UTILIZAR A FAVOR DA CHAVEMAQ LTDA REF CONFECCAO DE 36(SEIS) CHAVES DAS PORTAS DOS FICHARIOS DA DIV PROJETOS CONF PROC N 1411/81	096 004	1.1.1.04.12	329		1.600,00	
IMP DE GONCALO GOMES DA SILVA REF PRESTACAO DE CONTAS COM DESPESAS DE PEQUENAS DESPESAS CONF PROC N 1239/81	097 002	1.1.2.01.15	25437		825,00	
			SALDO		15.310,00	
270481 IMP RECEB DE FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA REF A PRESTACAO DE CONTAS REL A PEQUENAS DESPESAS CONF PROC 1527/81	026 004	1.1.2.01.62	33774		220,00	
			SALDO		15.530,00	
070581 IMP CH N 330089 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE TEREZINHA DE JESUS CORREA REF LAVAGEM EXTRA NO MES DE MARCO/81 DE 200 TOALHAS E 32 CORTINAS QUE SAO UTILIZ DIARIAMENTE NA COPA DESTA CIA CONF RECIBO N 10767	044 004	1.1.1.04.12	329		4.000,00	
			SALDO		19.530,00	
210581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FA-	004 003	1.1.2.01.45	31283			

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RIA RELATIVA AQUISICAO DE FILMES E REVELACOES DE COPIAS COLORIDAS CONF PROC N 1510/81				2.548,00	
220581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA RELATIVE A AQUISICAO DE FILMES E REVELACOES DE COPIAS COLORIDAS CONF PROC N 1733/81	016 001	1.1.2.01.45	SALDO 31283	22.078,00	
040581 IMP CH N 360581 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE TEREZINHA J CORREA RES LAVAGEM DE 200 TOALHAS QUE SAO UTILIZADAS DIARIAMENTE NA COPA DESSA CIA REF MES MAIO/81 CFCI N 145/81 E 5 AUXILIARES	034 004	1.1.1.04.12	SALDO 329	2.548,00	
050581 IMP CH N 360580 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE TEREZINHA J CORREA REF PAGTO DE LAVAGEM EXTRA NO MES DE MAIO 81 REF 200 TOALHAS E TRES CORTINA C/CIA CF REC 5018	041 005	1.1.1.04.12	SALDO 329	24.626,00	1.200,00
170581 IMP A FAVOR DA CHAVEMAQ RELATIVO A AQUISICAO DE UMA CHAVE PAPAIZ P/ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 2670	040 005	1.1.1.01.01	SALDO 60	25.826,00	5.000,00
250581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA RELATIVO MATERIAIS P/ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF PROC N 2.914/81	007 003	1.1.2.01.45	SALDO 31283	30.826,00	100,00
270781 IMP CH N 378386 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ITAMAR JESUS PIMENTA REFAD REEMBOLSO RELATIVO AO PAGTO DE 02 FILMES POLAR 88 P/ A DIV PROJETOS CONF PROC N 2240/81	020 002	1.1.1.04.12	SALDO 329	30.926,00	2.012,00
140881 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR GONCALO GOMES DA SILVA RELATIVO A DESP C/PEQUENAS DESPESAS CONF PROC N 3024/81	017 005	1.1.2.01.15	SALDO 25437	32.938,00	3.100,00
030981 IMP PAGTO A FAVOR DE EXTINTORES COM E REPRESENTACOES LTDA REF AQUISICAO DE PEQUENAS DESPESA C/ESSA CIA CF PROC N 3958/81 E 3959/81	054 005		SALDO	36.038,00	490,00
091081 IMP CH N 640020 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE TEREZINHA DE JESUS CORREA PAGTO REF PAGTO DE LAVAGEM DE200 TOALHAS AS QUAIS SAO UTILIZADAS DIARIAMENTE NA COPA DESSA CIA E OS CAMISAO QUE SAO UTIL PELOS FUNCIONARIOS DA XEROX E ALMOXARIFADO CF REC 6707	086 002	1.1.1.04.12	SALDO 329	36.528,00	5.200,00
221081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURO R DE ANDRIM REF PEQUENAS DESPESA P/CIA CF PROC N 3 391/81	051 003	1.1.2.01.12	SALDO 8397	41.728,00	6.000,00
061181 IMP CH N 386434 BCO BEMAT C/REC ADM A FAVOR DE TEREZINHA JESUS CORREA REF A LAVAGEM DE TOALHAS E GUARDANAPOS OS QUAIS SAO UTILIZADOS DIARIAMENTE NESTA CIA CONF RECIBO N 6624	049 001	1.1.1.04.07	SALDO 272	47.728,00	75,00
				47.803,00	5.000,00

NUMERO	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
201181	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALVES CALDAS DA ROSA REF DESPESAS EFETUADAS POR OCASIAO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NA COLONIA FIGUEIRA CF PROC 4763/81	027 003	1.1.2.01.01.26	SALDO 44075	52.803,00	
231181	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES REF DESPESAS C/ESTACIONAMENTO DO VEICULO C/CIA CF PROC N 5236/81	048 003	1.1.2.01.02.45	SALDO 62006	1.620,00 54.423,00	
261181	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NEILA C DE CAMPOS REF PEQUENAS DESPESAS CF PROC N 4917/81	010 004	1.1.2.01.02.36	SALDO 61395	300,00 54.723,00	
101261	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA BENEDITO SOARES GUIMARAES REF A DESP C/ESTACIONAMENTO NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU A CIDADE DE C GRANDE A SERVIC DESTA CIA CONF PROC N 5538/81	064 005	1.1.2.01.06	SALDO 8338	10.900,00 65.623,00	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESP C/UM CALDERAO DE 20 LITROS NOTA FISCAL N 032398 CONF PROC 5367/81	065 004	1.1.2.01.01.24	43761	110,00	
111281	IMP CH 640157 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE TEREZINHA JESUS CORREA REF LAVAGEM DE TOALHAS E GUARDANAPOIS DESTA CIA CONF REC N 1647J	073 002	1.1.1.04.12	SALDO 329	1.300,00 67.033,00	
181281	IMP PRESTACAO DE CONTATO DO SR GONCALO GOMES DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER C/PEQUENAS DESPESAS CONF PROC 5836/81	049 005	1.1.2.01.02.26	SALDO 57304	6.000,00 73.033,00	
201281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TEREJO ABE REF DESPESAS COM PEQUENAS DESPESAS CF PROC N 6635/81.	051 005	1.1.2.01.02.61	SALDO 63860	240,00 73.273,00	
311281	IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 007	4.4.1	SALDO 8273	2.300,00 75.573,00	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ALLA DE SOUZA SANTOS CF PROC - 4717/80 DE 181280 LANCADO N/ - DATA POR NAO LANCAMENTO EM DATA OPORTUNA	011 004	1.1.2.01.21	25500		84.602,00
	IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET EM 22 05 81 REL PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA CF PRO 1763/81	013 007	1.1.2.01.45	31283	600,00	
	IMP A PRESTACAO DE CONTAS DE PHILEMON BORGES DA SILVA A SERREEMBOLSADO P/TESOURARIA D/-CIA REF DESPESAS COM A ABASTECIMENTO ALIMENTAR DO ACAMPAMENTO EM FAZENDA CASCATA AUTORIZADA PELA DIRETORIA EM RONDONOPOLIS CF PROC N 6770/81	081 001	2.1.1.06.01.19	68551	3.430,00	
PECAS E ACESSORIOS		30.12.80	3.1.1.72	SALDO ATUAL 4766 S.ANT	4.999,00 0,00 0,00	
060281	IMP CH 105895 BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DO CAIADO PNEUS REF AQUISICAO DE 04 PNEUS LISO E 04 PNEUS CAMARAS CONF REC N 4415	048 006	1.1.1.04.04	248	22.080,00	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO	22.080,00	
170281 IMP PRESTACAL DE CONTAS DO SR ANGELO LEMES DE MORAES REF A-DIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ PECAS CONF PROC N 459/81	024 005	1.1.2.01.16	25810		100,00
			SALDO	22.180,00	
200281 IMPORTE PAGTO EFETUADO A XEROX DO BRASIL S/A RELATIVO FORNE-CIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS PARA A MAQUINA FOTOCOPIADORA DA XEROX DO BRASIL INSTALADA NESTA CIA CONFORME PROCESSO N 634/81 E RECIBO 4005	065 002				16.999,65
			SALDO	39.179,65	
240281 IMP CH. 255356 BEMAT C/BEMAT C/FDO REC. A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA PAPELARIA CENTRO A-MERICA LTDA REF, AQUISICAO DE 01 JOGO DE TERNO DE BANCO COM-PLETO ,P/VEICULO DESTA CIA CONF.REC. N.4650.	088 002	1.1.1.04.12	329		6.500,00
IMP.CH 255353 BEMAT C/FDO REC. A UTILIZAR PGTO A FAVOR DE AU-TO PECAS CUIABA LTDA REF. A A-QUISICAO DE ELBINA DE IGNICAO ,CORREIA,PLATINADO,CONDENSA-DIAFLAMA, CONF. REC. N. 4645 E PROC. N. 682/81,683/81.	089 004	1.1.1.04.12	329		4.810,00
IMP. PGTO A EUBANK E CIA LTDA REF. AQUISICAO DE 1MA FECHADU-RA P/ARMARIO CONF.CI N 257/80 DO S DE PATRIMONIO	090 001	1.1.1.01.01	60		364,00
			SALDO	50.853,65	
250281 IMP PAGTO A FAVOR DA AUTO PE-CAS CUIABA LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS P/VEICU-LOSDESTA CIA CONF PROC N 792/-81	010 002				5.715,00
			SALDO	56.568,65	
270281 IMP CH 535680 BEMAT C/ESP MO-VIMENTO PAGTO A FAVOR DA AUTO PECAS 13 DE JUNHO LTDA REF A-QUISICAO DE 06 BATERIAS DE 138 AMPERES DE 12 VOLTS 12 TERMI-NAIS DE BAT 20 METROS DE CABO DE BAT CONF PROC 415/81	031 005	1.1.1.04.19	31704		199.640,00
			SALDO	256.208,65	
060381 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF ADIANTAMENTOS P/ ATENDER DES-PESAS C/PECAS CONF PROC N 4547 81	014 003	1.1.2.01.24	25992		980,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPE-SAS C/ PECAS CONF PROC N 830/-81	014 006	1.1.2.01.24	25992		1.200,00
			SALDO	258.388,65	
190381 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO JOSE LA COSTA REF A-DIANTAMENTO PARA ATENDER DES-PESASCOM PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 759/81	080 004	1.1.2.01.01.24	43761		30,00
			SALDO	258.418,65	
190381 IMP CH N 255454 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE CAIADO PNEUS S/A PA-GAMENTO REF AQUISICAO DE PNEUS P/ESTA CIA CONF RECIBO N 10032 E PROC N 1011/81 E 845/81	030 002	1.1.1.04.12	329		32.660,00
			SALDO	291.078,65	
200381 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BE-NEDITO SOARES GUIMARAES COR-RESPONDENTE DESPESAS EFETUA-DAS C/ AQUISICAO DE PECAS P/VEI-	041 004	1.1.2.01.06	8338		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SAIDA REFERENTE FORNECIMENTO DE PECAS P/O VEICULOS CHEVETTI PL 4C 7961 DESTA CIA CONF PROC579/81 E RECIBO 10591					
IMPORTE CH 321500 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAVOR DO CAIADO PNEUS S/A REF AQUISICAO DE 04 PNEUS P/- VEICULOS F-75 E CHEVETE DESTA CIA CONF PROC N 1416 1421 E 1422/81 E RECIBO N 10434	050 001	1.1.1.04.12	329		1.750,00
IMPORTE CH 321400 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAVOR DO CAIADO PNEUS LTDA REF AQUISICAO DE PNEUS E CAMA- RA P/OS VEICULOS DESTA CIA CONF PROC NS 931 1375 1375 1374 1077 1155/81 E RECIBO 10342	050 003	1.1.1.04.12	329		17.314,00
			SALDO		43.365,00 671.708,65
240481 IMP CH 329866 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR DA VIDRACO LTDA REF FOR- NECIMENTO DE 01 PARABRISA P/- VEICULO CHEVETE CONF PROC N 1405/81	086 004	1.1.1.04.12	329		5.000,00
			SALDO		676.708,65
240481 IMP CH 329883 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR DE CAIADO PNEUS REF FORNE- CIMENTO DE 01 CAMRA DE AR P/- VEICULO F 350 E 02 PNEUS LISO P/VEICULO CHEVETE CONF REC 10518	011 001	1.1.1.04.12	329		6.704,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANGELO LEMES DE MORAES REF A- DIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/- COMPRA DE PECAS P/VEICULO DES- TA CIA CONF PROC N 1445/81	012 001	1.1.2.01.16	25810		2.740,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR VILAZIO DE ARRUDA PINTO REF DESPESAS C/PECAS NA VIAGEM RE- ALIZADO EM DIAMANTINO CONF PROC N 1672/81	017 002				7.580,00
			SALDO		693.732,65
290481 IMP SAIDA DE PECAS E ACESSO- RIOS CONF RELACAO DO ALMOXARI- FADO REL AO MES DE ABRIL/81	068 006	1.1.3.01	523		951,00
			SALDO		694.683,65
300481 IMP PRESTACAO DE CONTA DO SR JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ COMPRAS DE PECAS CONF PROC N 1492/81	078 007	1.1.2.01.26	26506		350,00
			SALDO		695.033,65
200581 IMP PAGTO A FAVOR DA AUTO PE- CAS CUIABA LTDA REF PECAS A- CESSORIOS P/VEICULO D/CIA CF PROC 1419/81	093 005				4.000,00
			SALDO		699.033,65
260581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO DA- VID HENRIQUE DA FONSECA REF A- DIANTAMENTOS P/ATENDER DESP C/ PECAS E ACESSORIOS CONF PROC 1856/81	066 005	1.1.2.01.24	25992		5.120,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPE SAS C/ PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 1901/81	069 006	1.1.2.01.26	26506		770,00
			SALDO		704.923,65
270581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM RELATIVO A SUA DESPESAS COM PECAS E A- CESSORIOS COM O VEICULO C 10 PL 7951 NA VIAGEM A PARANATIN-	077 002	1.1.2.01.08	8354		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
GA CONF PROC N 1335/81				6.300,00	
			SALDO	711.223,65	
290581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MO- TORISTA BENEDITO SOARES GUIMA- RAES RELATIVO A PECAS P/O VEICPL AC 8720 DESTA CIA NA VIAGEM A JOSE CODIO MAGALHAES EM P BRANCA E A ARAGUAIA CONF PROC N 1959/81	013 002	1.1.2.01.06	8338		
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MO- TORISTA ANTONIO JOSE DA COSTA RELATIVO A PECAS P/USO DO VEICPL AC 4250 DESTA CIA NA VIAGEM A S JOSE DO RIO CLARO CONF PROC N 2001/81	014 003	1.1.2.01.01.24	43761	710,00	
			SALDO	50,00	
				711.983,65	
090581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO JOSE DA COSTA REF A- DIANTADOS P/ ATENDER DESP C/ PECAS CONF PROC N 1.900/81	061 003	1.1.2.01.01.24	43761		
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESP C/ PECAS CONF PRO C N 1.818/81	061 005	1.1.2.01.26	26506	2.815,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESP C/ PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 2073/81	062 002	1.1.2.01.26	26506	600,00	
			SALDO	1.600,00	
				716.998,65	
150581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURO RAMOS DE AMORIM RELATIVO A DESP C/PECAS NA VIAGEM A PA- RANATINGA C/O VEICULO FUSCA PL AC 8715 ATENDENDO O S P E TV CONF PROCESSO N 1 943/81	017 004	1.1.2.01.12	8397		
			SALDO	750,00	
				717.748,65	
160581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MO- TORISTA MAURO RAMOS DE AMORIM RELATIVO A DESP C/ PECAS (UM ACELERADOR) P/ USO DO VEICULO- FUSCA PL AC-8710 DESTA CIA QUE O MESMO REALIZOU NAS LOCALIDA- DES DE GUIRATINGA TESOURO E ALTO ARAGUAIA CONF PROC N 1659/81	034 003	1.1.2.01.12	8397		
			SALDO	80,00	
				717.828,65	
190581 IMP CH N 262822 BCO BEMAT-C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LT- DA RELATIVO AQUISICAO DE PECAS P/ OS VEICULOS DESTA CIA N/- FISCAL N 79129 CONF PROC NS 2204 E 2203/81	057 001	1.1.1.04.12	329		
			SALDO	39.930,00	
				757.758,65	
240581 IMP CH N 362871 BCO BEMAT-C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA PENEUS CIDADE VERDE LTDA REF AQUISICAO DE PNEUS E- CAMARA P/OS VEICULOS CHEVETTE E BRASILIA DESTA CIA CONF PROC N 2278-2.279-2.275 2.276 E 2.- 277/81.	094 002	1.1.1.04.12	329		
			SALDO	23.836,00	
				781.594,65	
250581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 2510/81	079 006	1.1.2.01.26	26506		
			SALDO	720,00	
				782.314,65	
300781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MO- TORISTA ANTONIO JOSE DA COSTA REF A AQUISICAO DE PECAS P/O VEICULO FUSCA PL AQ-4250 DESTA CIA QUE O MESMO REALIZOU NA VIAGEM A VOREL DIA CONF PROC	034 001	1.1.2.01.01.24	43761		

CENTRO ESTADO DE MATO GROSSO

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
N 2.4[illegible]/81				1.450,00	
			SALDO	783.764,65	
080781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ANGELO LEMES DE MORAES REF AQUISICAO DE JG SUPORTE P/BATERIA NA VIAGEM QUE O MESMO REALIZOU A PARANAITINGA A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 2210/81	055 003	1.1.2.01.16	25810		100,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ANGELO LEMES DE MORAES REF AQUISICAO DE PECAS P/O VEICULO PL AC 7991 D ESTA CIA EM VIAGEM A B GARCAS A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 2175/81	059 003	1.1.2.01.16	25810		980,00
			SALDO	784.844,65	
090781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ZAQUEU FERREIRA LOPES RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS P/O VEICULO FUSCA PL AQ 4240 DESTA CIA CONF PROC NS 2294/2490/1937/2102/1+35/1917/81	075 003	1.1.2.01.74	34789		1.120,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA ALEX DE SOUZA SANTOS RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS P/O VEIC FORD F 350 DESTA CIA CONF PROC NS 448/2 189/1496/81	076 002	1.1.2.01.21	25500		11.875,00
			SALDO	797.839,65	
100781 IMP A FAVOR DA AUTOMAQ AUTOMOVEIS DE MATO GROSSO REF A SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTOS DE PECAS P/OS VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 1954/81	002 003				154.323,00
			SALDO	952.162,65	
140781 IMP CH N 363041 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE PNEUS CIDADE VERDE LTDA REF PAGTO DE AQUISICAO DE 01 PNEUS E 01 CAMARA PARA VEICULO DESTA CIA CF PROC N 2 805/81	028 003	1.1.1.04.12	329		12.562,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES REF PECAS ACESSORIOS DO VEICULO D/CIA CF PROC N 2645/81	034 002	1.1.2.01.16	25810		330,00
IMP CH N 362972 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA TRESCINCO DISTRIB DE AUTOMOVEIS LTDA REF PAGTO DE SERVICOS EXECUTADOS E REPOSICAO DE PECAS NOS VEICULOS D/CIA CF PROCESSO N 1758/81 E REC 5677	036 004	1.1.1.04.12	329		122.602,00
			SALDO	1.087.656,65	
210781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ALEX DE SOUZA SANTOS REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/ PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 2994/81	083 004	1.1.2.01.21	25500		6.100,00
			SALDO	1.093.756,65	
230781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANGELO LEMES DE MORAES REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 1958/81	004 005	1.1.2.01.16	25810		150,00
			SALDO	1.093.906,65	
240781 IMP CH 378388 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE COMERCIAL TARUMA LTDA REF AQUISICAO DE 01 BATERIA P/ VEICULO PL AC-7991 DESTA CIA CONF PROC N 2559/81	013 003	1.1.1.04.12	329		7.200,00
IMP CH 378382 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA AUTO PECAS TARUMA REF AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 2807	015 002	1.1.1.04.12	329		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
2552 2551 2555 2559/81				138.834,00	
100881 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOIR JOSE GOMES DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS C/PECAS P//VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 3.137/81	067 003	1.1.2.01.26	SALDO 26506	1.239.940,65	
				2.750,00	
190881 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS C/ VEICULO DESTA CIA CF PROC N 2656/81	012 005	1.1.2.01.01.24	SALDO 43761	1.242.690,65	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS COM VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 3307/81	013 001	1.1.2.01.01.24	43761	2.085,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO JOSE DA COSTA REF DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS C/-VEICULO D/CIA CONF PROCESSO N 3295/81	013 005	1.1.2.01.01.24	43761	1.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO SOARES GUIMARAES REF DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULO D/CIA CF PROC N 2665/81	014 004	1.1.2.01.06	8338	230,00	
				1.000,00	
210881 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR NERVAL SANTOS LERJE REF PECAS ACESSORIOS DO VEICULO D/ CIA C/ PROC N 3166/81	046 005	1.1.2.01.01.75	SALDO 52841	1.247.005,65	
IMP PAGTO A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ VEICULOS D/ CIA C/ PROC NS 3052 3004 2186 2224 2177D 3079 2642 2498 2453 2578 288 2706 2131/81	056 005			220,00	
IMP PAGTO A FAVOR DA AUTOMAG REF AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS DO VEICULO D/ CIA CF PROCNS 2554 2772 3053 2773 2177 2176 2120 2595/81 E REC 6024	057 004			294.557,00	
				285.814,42	
260881 IMP PAGTO A FAVOR DA TAPECARIA UNIVERSAL LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS ACESSORIOS P/ VEICULO D/CIA CF PROC N 3027/81 E REC N 6139	082 004		SALDO	1.827.597,07	
				7.500,00	
280881 IMP CH 376323 C/BEMAT C/TES EST DO REC A UTIL A FAVOR DA CAIADO PNEUS S/A PAGTO REF AQUISICAO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA VEICULO D/CIA CF PROC N 2.875/81 E RECIBO N 14174	021 005	1.1.1.04.12	SALDO 329	1.835.097,07	
				6.650,00	
310881 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DESPESAS COM PECAS ACESSORIOS P/-VEICULO D/CIA CF PROC N 3076/-81	049 006	1.1.2.01.08	SALDO 8354	1.841.747,07	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO S GUIMARAES REF DESPESAS COM PECAS ACESSORIOS P/-VEICULO D/CIA CF PROCESSO N 3396/81	050 007	1.1.2.01.06	8338	1.550,00	
				120,00	
310981 IMP CH N 395267 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE PNEUS CIDADE VERDE LTDA PAGTO REF AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA OS VEICULOS DESSA CIA CF PROC NS 3769 3770 E	049 003	1.1.1.04.12	SALDO 329	1.843.417,07	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
3771/81 E RECIBO N 5153				82.628,70	
			SALDO	1.926.045,77	
090981 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR NERVAL SANTOS LEQUE REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ COMPRAS DE PECAS CONF PROC N 3007/81	089 003	1.1.2.01.01.75	52841		
				4.350,00	
			SALDO	1.930.395,77	
140981 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR BENEDITO SOARES GUIMARAES REF ADIANTADOS P/ATENDER DESPESAS C/PECAS CONF PROC N 4126/81	038 004	1.1.2.01.06	8338		
				1.550,00	
			SALDO	1.931.945,77	
180981 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ADALBERTO GONCALVES PIRES REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/PECAS E ACESSORIOS P/ESTA CIA CONF PROC N 3886/81	001 004	1.1.2.01.47	31712		
				3.300,00	
			SALDO	1.935.245,77	
280981 IMP CH N395355 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDA AUTO PECAS CUIABA LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESSA CIA CF PROC N 3777/81 3886/81 E RECIBO N 6917	055 003	1.1.1.04.12	329		
				70.930,00	
			SALDO	2.006.175,77	
290981 IMP SAIDA DE MATERIAL DE PECAS E ACESSORIOS CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE SETEMBRO/81	079 001	1.1.3.01	523		
				45.000,00	
IMP A FAVOR DA AUTOMAS RELATIVO A AQUISICAO DE UMA MACANETAP/SER UTILIZADO NO VEICULO DESTA CIA CONF PROC N 4088/81	095 004				
				1.680,00	
			SALDO	2.052.855,77	
300981 IMP CH 395359 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA PNEUS CIDADE VERDE LTDA REF AQUIS DE PNEUS E CAMARAS P/OS VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 4059 E 4427/81	061 003	1.1.1.04.12	329		
				38.872,00	
IMP CH N 395358 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR PNEUS CIDADE VERDE LTDA REF A AQUIS DE 02 PNEUS E CAMARAS DE AR P/OS VEIC DESTA CIA FUSCA PL AQ 4240 CONF PROC N 4425/81	062 005	1.1.1.04.12	329		
				10.650,00	
			SALDO	2.102.377,77	
071081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZAQUEU FERREIRA LOPES REF DESPESAS COM PECAS ACESSORIOS C/ VEICULO D/CIA CONF PROC N 4273/81	080 006	1.1.2.01.74	34789		
				1.900,00	
			SALDO	2.104.277,77	
151081 IMP CH 540049 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO FAVOR DE PNEUS CIDADE VERDE REF AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR P/ESTA CIA CONF REC N 6516	044 003	1.1.1.04.12	329		
				20.700,00	
			SALDO	2.124.977,77	
201081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HILDEBRANDO DE AMORIM REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ PECAS CONF PROC N 4445/81	003 003	1.1.2.01.08	8354		
				400,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR LUIZ SOARES DE ANDRADE REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 4388/81	004 003	1.1.2.01.64	34649		
				22.430,00	
			SALDO	2.147.807,77	
221081 IMP CH N 540218 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA PAGTO	047 003	1.1.1.04.12	329		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF FORNECIMENTO DE PECAS P/OS VEICULOS D/CIA CF PROC N 3 065/81 E REC 15933				11.010,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAJOR X DE ABRIL REF DESP COM PECAS ACESSORIOS D/CIA CF PROC N 640/81	050 006	1.1.2.01.12	8397	4.100,00	
			SALDO		2.162.917,77
231081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ARGLDO LEMES DE MORAES REF A- DIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ PECAS CONF PROC N 3960/81	077 005	1.1.2.01.16	25810	300,00	
			SALDO		2.163.217,77
261081 IMP A FAVOR DA MORGITEL LTDA REF AQUISICAO DE CAIXA DE RE- LE MODELO 849 PARA COMPLETAR SISTEMA DE COMUNICACAO QUE O- CUPA 30 RAMAIS NESTA CIA CONF PROC N 3875/81	015 003			12.038,40	
			SALDO		2.175.256,17
271081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MO- TORISTA WILSON MALHEIROS REF ACOMPRA DE PECAS P/O FUSCA PLAQ 4250 NA VIAGEM QUE O MES- MO REALIZOU A S.CARNEIRO B. DO GARCAS A.ARAGUAIA ITIQUIRA A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 4918/81	026 001	1.1.2.01.56	32964	500,00	
			SALDO		2.175.756,17
301081 IMP CH 640205 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO FAVOR DE BENEDITO FORTES DE OLIVEIRA REF REEMBOLSO AO INTERESSADOS REL COMPRA DE CAMARA DE AR P/- CHEVET PL AC 7961 CONF PROC N 2379/81	048 003	1.1.1.04.12	329	790,00	
IMP CH 640230 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO FAVOR DO CAIADO PNEUS REF AQUISICAO- DE PNEUS E CAMARAS P/VEICULOS DESTA CIA CONF PROC N 3774/81	055 001	1.1.1.04.12	329	122.170,00	
			SALDO		2.298.716,17
011181 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A- LEX DE SOUZA SANTOS REF DESP EFET COM PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 4960/81	083 002	1.1.2.01.21	25500	8.040,00	
			SALDO		2.306.756,17
021181 IMP PRESTACAO DE CTAS DE BENE- DITO SOARES GUIMARAES REF A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS EM VIAGEM CF PROC DE PRESTACAO DE CTAS N 4919/80	023 005	1.1.2.01.06	8338	585,00	
			SALDO		2.307.341,17
231181 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DES- PESAS COM PECAS E ACESSORIOS COM VEICULOS D/CIA CF PROC 5199/81	044 004	1.1.2.01.08	8354	20.790,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JUIR JOSE G DA SILVA REF DES- PESAS COM PECAS E ACESSORIOS COM VEICULO D/CIA CF PROC N 4371/81	045 001	1.1.2.01.26	26506	865,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN- GELO L DE MORAES REF DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS COM VEICULO D/CIA CF PROC N 5187/- 81	046 001	1.1.2.01.16	25810	2.250,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZA- QUEU FERREIRA LOPES REF DESPE- SAS COM PECAS E ACESSORIOS CF PROC 5165/81	048 007	1.1.2.01.74	34789	2.300,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZA- QUEU FERREIRA LOPES REF DESPE- SAS COM PECAS E ACESSORIOS COMVEICULO D/CIA CF PROC N	049 003	1.1.2.01.74	34789		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
4775/81					
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO J S DA SILVA REF DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS COM VEICULO D/CIA CF PROCESSO N 5059/81	050 002	1.1.2.01.26	26506	3.800,00	
		SALDO			1.900,00
301181 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DAVID A DA FONSECA REF DESPESAS COM PECAS ACESSORIOS COM VEICULO D/CIA CF PROC N 4826/81	038 003	1.1.2.01.24	25992		2.339.046,17
		SALDO			300,00
071281 IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF A DESP C/PECAS E ACESSORIOS C/VEICS D/CIA CONF PROC NS 5541 E 5552/81	038 002				2.339.346,17
		SALDO			297.868,50
091281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA NERVAL SANTOS LEGUE REF A DESP C/PECAS P/O VEICULO FORD F 100 NA VIAGEM A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 4556/81	061 004	1.1.2.01.01.75	52841		2.637.214,67
		SALDO			7.200,00
141281 IMP CH 040155 BEMAT C/TES FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE VALDEMAR NUNES GOMES REF AREEMBOLSO REL DESPESAS C/COMPRA DE UMA CHAVE MAGRI PARA FURADEIRA ELETRICA CONF PROC N4562/81	005 003	1.1.1.04.12	329		2.644.414,67
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DAVID A DA FONSECA REF DESPESAS EFET COM PECAS P/VEICULO A DISPOSICAO DE PROJETO JUINA CF PROC 6054/81	091 005	1.1.2.01.24	25992	400,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROCESSO N 5955/81	092 002	1.1.2.01.45	31283	720,00	
		SALDO			985,00
151281 IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIAS REFDESPESAS C/PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 5977/81	041 001	1.1.2.01.45	31283		2.646.519,67
		SALDO			2.010,00
161281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MAURO RAMOS DE AMORIM REF ADIANTADOS P/ATENDER DESPESAS C/ C/COMPRAS DE PECAS CONF PROC N 6064/81	050 002	1.1.2.01.12	8397		2.648.529,67
		SALDO			2.400,00
161281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DESPESAS COM PECAS ACESSORIOS COMVEI COLO D/CIA CF PROC N 6095/81	067 003	1.1.2.01.08	8354		2.650.929,67
		SALDO			3.220,00
221281 IMP CH N 921755 C/BEMAT C/TESOURO EST FDO REC A UTIL A FAVOR DA PNEUS CIDADE VERDES LTDA PGTO REF FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS PARA ESSA CIA CF PROC N 6098/81 6155/81 E 6156/81 E RECIBO N 7579	085 002	1.1.1.04.12	329		2.654.149,67
IMP PGTO A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF DESP COM PECAS ACESSORIOS C/VEICULO DESTA CIA CF-PROC N 6272/81 5974/81 E 5975/81 REC 7644	091 005			112.165,00	
IMP PGTO A FAVOR DA AUTO PECAS 13 DE JUNHO REF DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS COM VEICULO D/CIA CF PROCESSO N 5072/81 E	093 002			27.084,00	

cepromat

	4775/81 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO J S DA SILVA REF DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS COM VEICULO D/CIA CF PROCESSO N 5059/81	050	002	1.1.2.01.26	26506		3.600,00
301181	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DAVID A DA FONSECA REF DESPESAS COM PECAS ACESSORIOS COM VEICULO D/CIA CF PROC N 4926/81	038	003	1.1.2.01.24	SALDO 25992		1.900,00 2.339.046,17
071281	IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF A DESP C/PECAS E ACESSORIOS C/VEICS D/CIA CONF PROC NS 5541 E 5532/81	038	002		SALDO		300,00 2.339.346,17
101281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO MOTORISTA NERVAL SANTOS LEQUE REF A DESP C/PECAS P/O VEICULO FORD F 100 NA VIAGEM A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 4556/81	061	004	1.1.2.01.01.75	SALDO 52841		297.868,50 2.637.214,67
141281	IMP CH 045155 BEMAT C/TES FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE VALDEMIR NUNES GOMES REF AO REEMBOLSO REL DESPESAS C/COMPRA DE UMA CHAVE MAGRI PARA FURADEIRA ELETRICA CONF PROC N4562/81	005	003	1.1.1.04.12	SALDO 329		7.200,00 2.644.414,67
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DAVID A DA FONSECA REF DESPESAS EFET COM PECAS P/VEICULO A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA CF PROC 6054/81	091	005	1.1.2.01.24	25992		400,00
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CF PROCESSO N 5955/81	092	002	1.1.2.01.45	31283		720,00
151281	IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIAS REFDESPESAS C/PECAS E ACESSORIOS CONF PROC N 5977/81	041	001	1.1.2.01.45	SALDO 31283		985,00 2.646.519,67
151281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR MAURO RAMOS DE AMORIM REF ADIANTADOS P/ATENDER DESPESAS C/ C/COMPRAS DE PECAS CONF PROC N 6064/81	050	002	1.1.2.01.12	SALDO 8397		2.010,00 2.648.529,67
211281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF DESPESAS COM PECAS ACESSORIOS COMVEI COLD D/CIA CF PROC N 6095/81	067	003	1.1.2.01.08	SALDO 8354		2.400,00 2.650.929,67
221281	IMP CH N 921755 C/BEMAT C/TESOURO EST FDO REC A UTIL A FAVOR DA PNEUS CIDADE VERDES LTDA PGTO REF FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS PARA ESSA CIA CF PROC N 6098/81 6165/81 E 6156/81 RECIBO N 7579	085	002	1.1.1.04.12	SALDO 329		3.220,00 2.654.149,67
	IMP PGTO A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REF DESP C/4 PECAS ACESSORIOS C/VEICULO DESTA CIA CF-PROC N 6272/81 5974/81 E 5975/81 REC 7644	091	005				112.165,00
	IMP PGTO A FAVOR DA AUTO PECAS 13 DE JUNHO REF DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS C/4 VEICULO D/CIA CF PROCESSO N 5972/81 E	093	002				27.084,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REC 7947				2.640,00	
			SALDO	2.796.038,67	
231281 IMP PAGTO A FAVOR DA AUTO PE-CAS 13 DE JUNHO PAGTO REF A-QUISICAO DE PECAS ACESSORIOS P/ VEICULOS D/CIA CF PROC 6352/81	006 C02				20.030,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-GELO LEMES DE MORAES REF DES-PESAS COM PECAS ACESSORIOS COMVEICULOS D/CIA CF PROC N 5902/81 E REC 7948	099 002	1.1.2.01.16	25810		980,00
			SALDO	2.817.048,67	
291281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO JOSE GOMES DA SILVA REF DESPESAS COM PECAS ACESSORIOS COM VEICULOS D/CIA CONF PROC N 6605/81	023 003	1.1.2.01.26	26506		200,00
IMP CH 042199 C/BEMAT C/TES EST EDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE CAIADO PNEUS S/A PAGTO REF AQUISICAO DE PNEUS E CAMARA DE AR P/OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 6167/81	023 C07	1.1.1.04.12	329		56.442,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ZA-QUEU FERREIRA LOPES REF DESPE-SAS COM PECAS ACESSORIOS COM VEICULO D/CIA CF PROC N 5958/-81	026 004	1.1.2.01.74	34789		200,00
IMP CH N 923953 C/BEMAT C/PROG INT ESI. DE TELEVISAO A FAVOR DA AUTO PECAS CUIABA LTDA PAG-TO AQUISICAO DE 06 BATERIAS AUTOMATICA MOD RB-1 COM TENSAO DE 12 VOLTS E AMPERAGEM DE 138 AMPARES CF PROC N 6351/81 E RECIBO N 7947	034 002	1.1.1.04.21	33286		156.000,00
IMP CH N 922014 C/BEMAT C/RE-CEITA/ADMINISTRATIVA FAVOR DA CAIADO PNEUS S/A PAGTO REF A-QUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR P/OS VEICS DESSA CIA CF PROC N 6385/81 E RECIBO N 7946	034 003	1.1.1.04.07	272		8.150,00
			SALDO	3.038.040,67	
301281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-GELO LEMES DE MORAES REF DES-PESAS COM PECAS ACESSORIOS COMVEICULO D/CIA, CF PROC N 6692/81.	043 004	1.1.2.01.16	25810		9.943,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE NERVAL S LEQUE, REF DESPESAS COM PECAS ACESSORIOS, COM VEI-CULOSCOM VEICULO D/CIA, CF PROC N 6720/81.	044 003	1.1.2.01.01.75	52841		1.500,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-TONIO DE PADUA S. FARIA REF DESPESAS COM PECAS ACESSORIOS C/ VEICULO D/CIA, CF PROC N 5959/81	049 007	1.1.2.01.45	31283		1.005,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE OS-VALDO GONCALVES BRAGA REF DES-PESAS COM PECAS E ACESSORIOS COMVEICULO D/CIA CF PROC N 6701/81	056 003	1.1.2.01.02.63	67040		980,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-TONIO JOSE DA COSTA REF DESPE-SAS COM PECAS ACESSORIOS C/-VEICULO D/CIA CF PROC N 6559/-81	057 006	1.1.2.01.01.24	43761		1.450,00
IMPPAGTO A FAVOR DA AUTOMAG AUT DE MATO GROSSO LTDA REF A-QUISICAO DE PECAS ACESSORIOS CF PROC N 6265/81 E RECIBO N 7954	091 001				18.930,00
			SALDO	3.071.848,67	
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	005 008	4.4.1	8273		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TADE POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO					2.940.451,67
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO J DA COSTA REF DESP EFETC/AQUISICAO DE PECAS P/VEICULOS CF PROC N 1828/81 LANC N DATA EM VEZ DE NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	003 007	1.1.2.01.01.24	43761	3.350,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES CF PROC 2572/80 DE 300780 LANC NESTA DATA POR NAO LANCTO EM DATA OPORTUNA	010 004	1.1.2.01.16	25810	460,00	
IMP PREST DE CONTAS DE DAVID H DA FONSECA CF PROC 1577/81 15 220481 LANCADO NESTA DATA DAT NAO LANCAMENTO EM DATA OPORTUNA	012 003	1.1.2.01.24	25992	4.000,00	
IMPTRANSF DA CONTA 476 6 PARA 476/3269 P/ LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 12 81 REL PGTO A AUTOMAG LTDA CF PROC N 5737/81	013 005	3.1.1.80	32603		2.416,00
IMP TRANSF DA CONTA 99 0 P/A 476 5 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 250281	040 010	1.3.2.01.03.01	990	6.060,00	
IMPORT TRANSF DA CONTA 76-0 PARA 476-5 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 12 11 81 RELATIVO PREST DE CONTAS DE NERVAL SANTOS - EXOE COM PROC 4771/81	050 001	1.3.1.01.10	760	3.000,00	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 4766 P/ 25933 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 27 02 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	066 001	2.1.1.05.15	25933		199.640,00
IMP TRANSF DA CONTA 4766 P/A 25933 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM291281 QUE ORA REGULARIZAMOS	066 003	2.1.1.05.15	25933		156.000,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 38059 P/A 4766 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 300781 QUE ORA REGULARIZAMOS	067 001	2.1.1.05.43	38040	6.763,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 4766 P/A 60267 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 141281 QUE ORA REGULARIZAMOS	068 001	2.1.1.05.96	60267		400,00
IMP AFAVOR DO PNEUS CIDADE VERDES LTDA CORRESP COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA OS VEICULOS DESTA CIA CF PROC N 5586/81	073 002	2.1.1.06.95	68314	72.160,00	
IMP A FAVOR DA AUTO PECAS 13 DE JUNHO LTDA CORRESP FORNECIMENTO DE 01 PARABRISA PARA VEICULO TOYOTA DESTA CIA CF PROC N 6100/81	073 004	2.1.1.06.97	68330	7.440,00	
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL DESPESAS COM PECAS ACESSORIOS COM VEICULOS DESSA CIA CF PROC 6544/81	073 007	2.1.1.06.27	11274	26.525,00	
IMP A FAVOR DA TRESCINCO LTDA REL DESPESAS COM PECAS ACESSORIOS COM VEICULO D/CIA CF PROC N 6577/81	074 002	2.1.1.06.27	11274	552,00	
IMP A FAVOR DA MARCIO H DE ALMEIDA REL A REEMBOLSO AO INTERESSADO A DESPESAS COM COMPRA PROTETOR DE MOTOR DO VEICULO KOMBI PL AC 9242 LIGADO A GERENCIA CF PROC 6721/81	074 008	2.1.1.06.01.03	68390	6.500,00	
IMP A FAVOR DA AUTOMAG LTDA CORRESPONDENTE DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS COM VEICULOS/CIA CF PROC N 6737/81	077 001	2.1.1.06.01.13	68497	2.416,00	
IMP A FAVOR DA AUTOMAG LTDA CORRESPONDENTE DESPESAS COM	077 002	2.1.1.06.01.13	68497		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PECAS E ACESSORIOS C/VEICU-LODESTA CIA CF PROC N 6752/81					12.763,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-DALBERTO GONCALVES PIRES REF DESPESAS EFET C/ PECAS ACES-SORIOS C/VEICULO D/CIA CF PROC N 6760/81	092 001	1.1.2.01.47	31712			
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A-LEA S SANTOS REF DESPESAS EFET COM PECAS ACESSORIOS C/VEICU-LOS D/CIA CF PROC N 6 679/81	092 007	1.1.2.01.21	25500		12.600,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AN-TONIO JOSE DA COSTA REF DESPE-SAS EFET COM PECAS ACESSORIOS C/VEICULO D/CIA CF PROC N 6 691/81	093 002	1.1.2.01.01.24	43761		42.510,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURO RAMOS DE AMORIM REF DES-PESAS EFET COM PECAS ACESSO-RIOS COM VEICULO D/CIA CF PROC NR 6 340/81	094 007	1.1.2.01.12	8397		350,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE-BASTIAO ANASTACIO DE ARRUDA REF DESPESAS EFET COM PECAS A-CESSORIOS COM VEICULO D/CIA C-FPROC NR 6 342/81	095 006	1.1.2.01.01.38	45993		500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE-BASTIAO RODRIGUES DE MORAES REF DESP EFET COM PECAS ACES-SORIOS COM VEICULO D/CIA CF PROC N 6362/81	096 002	1.1.2.01.02.45	62006		2.900,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE SE-BASTIAO RODRIGUES DE MORAES REF DESPESAS EFET COM PECAS A-CESSORIOS C/VEICULO D/CIA CF PROC NR 6 608/81	096 005	1.1.2.01.02.45	62006		14.900,00	
			SALDO ATUAL		1.310,00	0,00
SERVICO TELEFONICO	30.12.80	3.1.1.73	4774	S.ANT		0,00
20181 IMPORTE CH 577507 C/BEMAT CEP-PES UTILIZADO P/PAGTO NO BAN-COMERCANTIL DO BRASIL S/A A FAVOR DA TELEMAT REF LIGACOES-TELEFONICAS FEITAS NOS APARE-LHOS TELEFONICOS DESTA CIA RE-FAS MES DE DEZ/80	089 005	1.1.1.04.04	248			
			SALDO		94.189,65	94.189,65
30181 IMPORTE CH 577503 C/BEMAT CEP-PES UTILIZADO P/PAGTO NO BAN-CODA AMAZONIA S/A A FAVOR DA TELEMAT REF LIGACOES TELEFONI-CAS FEITAS NOS APARELHOS 321--9781 E 4702 DESTA CIA REC 4140	095 001	1.1.1.04.04	248			
			SALDO		1.376,90	95.566,55
30181 IMPORTE PAGTO EFETUADO A TELE-MAT REF DESP COM TELEFONES DESTA CIA RELATIVO O MES DE JANEIRO/81 REC 4369	096 005	1.1.1.01.01	60			
			SALDO		4.976,67	100.543,22
40281 IMPORTE CH 668223 C/BEMAT MO-VIMENTO UTILIZADO P/PAGTO NO BCO MERCANTIL DO BRASIL S/A A FAVOR DA TELAMAT RELATIVO LI-GACOES FEITAS NOS APARELHOS DESTA CIA DO MES DE JAN/81	092 003	1.1.1.03.01	167			
			SALDO		85.017,24	185.560,46
40281 VALOR PAGO AO BCO DA AMAZONIA S/A REF AO USO DO TELEFONE 9781 CONFORME COMPROVANTE EM N PODER	007 001	1.1.1.01.01	60			
			SALDO		1.139,68	186.700,14
40281 IMP PAGTO A FAVOR DA TELEMAT REF DESPESAS DO APARELHO TELE-FONICO N 321 4702 REL AO MES DE SETEMBRO DE 1980 CONF COM-PROVANTE EM NOSSO PODER	054 005	1.1.1.01.01	60			
			SALDO		884,03	187.584,17

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
270281 IMP PAGTO A FAVOR DA TELEMAT S/A REF SERVICOS DE TELEFONE-MAS DO APARELHO 321 7324 CONF COMP EM N PODER	031 006	1.1.1.01.01	60		
			SALDO		9.654,22
					197.238,39
280381 IMP CH 255441 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR NOS EST PAGTO ATRA-VES DO BCO MERCANTIL DO BRA-SIL S/A A FAVOR DA TELEMAT REL AS LIGACOES DOS APARELHOS TE-LEFONICOS NS 321-2203 9777 9701 9509 9508 DESTA CIA REF AO MES DE FEVEREIRO/81	091 001	1.1.1.04.12	329		
					138.120,97
			SALDO		335.359,36
240381 PAGO TELEMAT S/A REFERENTE LI-GACAO TELEFONICA DE APARELHO 321732+ DESTA CIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 81 CONF RECI-BO	019 001	1.1.1.01.01	60		
					12.041,14
			SALDO		347.400,50
250481 IMPORTE CH 770693 C/BEMAT A-POIO LOGISTICO UTILIZADO P/-PAGTO ATRAVES DO BANCO MERCAN-TIL DO BRASIL S/A A FAVOR DA TELEMAT REF LIGACOES FEITA NOS APARELHOS DESTA CIA RELATIVO AO MES DE MARCO/81	046 001	1.1.1.04.24	33316		
					106.313,75
			SALDO		453.714,25
270481 IMP PAGTO A FAVOR DA TELEMAT REF LIGACOES TELEFONICAS NO A-PARELHO N 321-6332 REL AO MES DE SETEMBRO E NOVEMBRO/80 CONF PROC N 1085/81	025 003	1.1.1.01.01	60		
					2.944,46
			SALDO		456.658,71
300481 IMP PAGTO A FAVOR DA TELEMAT REF LIGACOES FEITAS NO APARE-LHO N 321 7824 REL AO MES DE ABRIL/81	078 003	1.1.1.01.01	60		
					4.325,40
			SALDO		460.984,11
120581 IMPORTE PAGO A FAVOR DA TELE-MAT REF APARELHO TELEFONICO CONF COMPROVANTE EM N/PODER RELATIVO LIGACOES TELEFONICOS-NO APARELHO DE N 321 9781 RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/81	094 001	1.1.1.01.01	60		
					2.360,03
			SALDO		463.344,14
140581 IMP CH N 053798 BCO BEMAT C-/REC ADMINISTRATIVA FAVOR DA TELEMAT S/A RELATIVO SUPRI MENTO EM CAIXA P/ATENDER PAGTO DE INSTALACOES TELEFONICAS FEITAS NOS APARELHOS DE NS 322- 5174 321-7824 DO GOVERNO ESTADUAL REF AO MES DE ABRIL/-81	024 003	1.1.1.04.07	272		
					18.280,65
IMP CH 053800 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DA TE-LEMAT S/A RELATIVO LIGACOES TELEFONICAS FEITAS NOS APARE-LHOS DE N 321-9781 DESTA CIA RELATIVO MES DE ABRIL 81 CONF RECIBO N 11095	024 004	1.1.1.04.07	272		
					23.122,51
			SALDO		504.747,30
190581 IMP CH 778052 BCO NACIONAL DE CREDITO COOPERATIVO S/A C/MO-VIMENTO PAGTO ATRAVES NO BCO MERCANTIL DO BRASIL A FAVOR DA TELEMAT REF LIGACOES FEITAS NOS APARELHOS TELEFONICOS DES-TACIA NS 321 9508 9509 9777 9707 9701	057 004	1.1.1.03.06	52663		
					109.890,20
IMP PAGTO ATRAVES DO BCO MER-CANTIL S/A PAGTO A FAVOR DA TELEMAT REF A COMPLEMENTACAO REL AO MES DE ABRIL/81	058 005	1.1.1.01.01	60		
					200,00
			SALDO		614.837,50

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
250581 IMP CH 55267? BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DA TELEMAT REF LIGACOES NO APARELHO TELEFONICO N 321 9707 DESTA CIA CONF REC 11224	029 003	1.1.1.04.24	33316		6.178,32
			SALDO		621.015,82
260581 IMP PAGTO DA TELEMAT REF LIGACOES TELEFONICOS NO APARELHO DE N 321-9702 REL AO MES DE FEVEREIRO 81 CONF COMP EM NOSSO PODER	068 005	1.1.1.01.01	60		430,50
			SALDO		621.446,32
150681 IMP CH N 255525 BCO BEMAT C/DEC N 1 158 UTILIZADO P/PGTO REF A LIGACAO FEITAS NOS APARELHOS TELEFONICOS DESTA CIA DE NS 321 9508 321 9707 321 9701 321 9509 E 321 9777 REF AO MES DE MAIO/81 CONF RECIBON 5244	016 001	1.1.1.04.02	221		95.200,00
			SALDO		716.646,32
300581 IMP CH 721362 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA TELEMAT REF LIGACOES TELEFONICAS FEITAS NOS APARELHOS DENS 321-5174 E 321-7824 DESTA REL AO MES DE MAIO/81 CONF REC N 5515	085 003	1.1.1.04.07	272		17.861,90
			SALDO		734.508,22
040781 IMP CH 243346 BCO FINANCIAL S/A C/MOVIMENTO PAGTO ATRAVES DO BCO FINANCIAL A FAVOR DA TELEMAT REF LIGACOES FEITAS NOS APARELHOS TELEFONICOS NS 9777 9508 9509 9701 DESTA CIA REL AO MES DE JUNHO/81	058 004	1.1.1.03.05	50750		177.565,24
			SALDO		912.073,46
240781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS/SERVICOS TELEFONICOS CONF PROC N 2319/81	084 001	1.1.2.01.24	25992	1.005,00	
IMP CH 521416 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO REF A LIGACOES FEITAS NOS APARELHOS TELEFONICOS NS 322 5174 DESTA REL AO MES DE JUNHO/81 CONF REC N 5900	085 001	1.1.1.04.07	272		2.025,50
			SALDO		915.103,96
240781 IMP CH 721437 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA TELEMAT REF LIGACOES FEITAS NOAPARELHOS TELEFONICOS N 322-5774 DESTA CIA CONF REC N 5951	006 004	1.1.1.04.07	272		5.716,31
IMP CH 721435 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO ATRAVES DO BCO FINANCIAL A FAVOR DA TELEMATREF LIGACOES TELEFONICOS NO APARELHO N 321-9781 REL AO MES DE MAIO E JUNHO/81	007 001	1.1.1.04.07	272		29.535,56
IMP CH 721436 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA TELEMAT REF LIGACOES FEITAS NOAPARELHOS N 321-7824 VENC EM 300781 REL AO MES DE JUNHO/81 CONF REC 59481	007 002	1.1.1.04.07	272		6.996,83
			SALDO		957.352,66
300681 IMP CH N 588315 BCO BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZADO P/PGTO REFLIGACOES FEITAS NOS APARELHOSTELEFONICOS DESTA CIA RELATIVO AO MES DE JULHO/81 CONF RECIBO N 14415	070 002	1.1.1.03.01	167		124.341,25
			SALDO		1.081.693,91

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
90881 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MAURO R DE AMORIM REF DESPESAS COM PECAS E ACESSORIOS COM VEICULO DESTA CIA CONF PROC N-2413/81	013 007	1.1.2.01.12	8397	410,00	
			SALDO		1.082.103,91
10881 IMP CH 005521 C/ BEMAT C/ MOVIMENTO UTIL P/ BCO DA AMAZONIA S/A REF PAGTO DE LIGACOES TELEFONICAS FEITA NO APARELHO TELEFONICO N 321-9734 D/ CIA COM VENC EM 15.08.81 REL MES DE JULHO/81 E REC 3014	049 003	1.1.1.03.01	167	37.801,37	
			SALDO		1.119.905,28
60381 IMP CH N 578441 C/ BEMAT C/ TES EST PDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA TELEMAT S/A REF PAGTODE LIGACOES FEITAS NOS APARELHOS TELEFONICOS DESSA CIA DE NS 3217824 E 322 3774 REF AO MES DE JULHO/81 VENC EM 30.08.81 CF RECIBO N 6010	078 002	1.1.1.04.12	329	14.501,13	
			SALDO		1.134.406,41
60981 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO COMIND S/A C/ ESP PROD LEI N 3744/76 REF PAGTO A FAVOR DA TELEMAT REL A TAXA DE TELEFONES DO MES DE AGOSTO/81 CONF AVISO DE BCO N 2831125	053 001	1.1.1.04.13	337	161.932,82	
			SALDO		1.296.339,23
80981 IMP CH N 588287 DE 15-09-81 C/ BEMAT S/A C/MOV UTIL P/PAGTO BCO MERCANTIL DO BRASIL S/A FAVOR DA TELEMAT PAGTO DOS APARELHOS TELEFONICOS D/CIA REL AO MES DE MAIO CF REC 5247 LANCTO N/DATA POR NAO TER SIDO LANCADO EM DATA OPORTUNA	046 001	1.1.1.03.01	167	92.336,88	
			SALDO		1.388.676,11
51081 IMP CH 330329 BEMAT C/APOIO LOGISTICO UTILIZADO P PAGTO ATRAVES DO BCO DO AMAZONAS CORRESPONDENTE AS LIGACOES FEITAS NOS APARELHOS TELEFONICOS NS-3224274 3223867 DO GAB DO DIR ADM E DIR DE OPERACOES	044 004	1.1.1.04.24	33316	16.485,99	
			SALDO		1.405.162,10
61081 IMP AVISO DE DEBIDO DO COMIND S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA TELEMAT REF TAXA DE TELEFONE DO MES DE SETEMBRO/81 CONF AVISO DE BCO N 428376	070 003	1.1.1.04.13	337	156.567,50	
			SALDO		1.561.729,60
61181 IMP AVISO DE CREDITO DO BCO COMIND S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO DO TELEFONE MES DE 10/81 CONF AVISO DE BCO N 156056	056 004	1.1.1.04.13	337	225.335,37	
			SALDO		1.787.064,97
61281 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO COMIND S/A C/ESP PROD LEI 3744/-76 PAGTO A FAVOR DA TELEMAT REF LIGACOES TELEFONICAS NOS APARELHOS DE NS 3774 9707 9777 9701 9508 E 321-7824 DESTA CIA RELAD MES DE NOVEMBRO/81 CONF AVISO DE BCO N 165576	032 001	1.1.1.04.13	337	219.993,86	
			SALDO		2.007.058,83
10182 IMP PAGTO A FAVOR DA TELEMAT REF APARELHOS TELEFONICOS DE N3224274 DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/81 CF COMP EM N/PODER	065 004	1.1.1.01.01	60		30.612,46
IMP PAGTO A FAVOR DA TELEMAT REF APARELHOS TELEFONICOS DE N322 3887 DO MES DE NOVEMBRO E	065 005	1.1.1.01.01	60		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DEZEMBRO/81 C/ COMP EM V/PODER					27.888,77	
			SALDO		2.065.560,06	
311281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 009	4.4.1	8273			2.065.610,06
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO 270481 REC LIGACOES TELEFONICAS	090 006	1.1.1.01.01	60		50,00	
TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ATUAL		0,00	
280181 IMP CH N 100881 C/BEMAT S/A C/ CEPPES A FAVOR DA PREF MUN DE CUIABA REF PAGTO DE TAXA DE PUBLICIDADE E ALVARA DE LICENCA REFERENTE AO EXERCICIOS DE 1981 CONF REC 4362	30.12.80 3.1.1.74 073 003 1.1.1.04.04		4782 248	S.ANT	0,00	
					14.464,00	
			SALDO		14.464,00	
300181 IMPORTE CH 100881 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14 REGIAO MT REFERENTE ANUIDADE REVALIDADE DE ALVARA DE 81 CONFORME PROC 239/81 E RECIBO 4375	096 003	1.1.1.04.04	248			
					15.596,00	
			SALDO		30.060,00	
130281 IMPORTE CH 100925 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DA CEAG/MT CENTRO DE APOIO GERENCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO RELATIVO INSCRICAO TAXA P/O CURSO DE CHEFIA E LIDERANCA PROMOVIDO PELO SEAG/MT DE 16 A 20 02 81 QUE IRAO PARTICIPAR OS SERVIDORES ALFREDO MONTEIRO E SIDNEY S. QUEIROZ CONFORME RECIBO N 4597	091 005	1.1.1.04.04	248			
					7.000,00	
			SALDO		37.060,00	
190381 IMP CH 255422 FDO REC A UTILIZAR BEMAT TES EST PAGTO A FAVOR DE C E A C/MT REF INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DOS CURSOS DE ADMINISTRACAO DE CARGOS E SALARIOS NO PERIODO DE 16 A 21 03 81 CONF REC N 4971	079 003	1.1.1.04.12	329			
					10.000,00	
			SALDO		47.060,00	
240481 IMP DE GONCALO GOMES DA SILVA REF PRESTACAO DE CONTAS COM DESPESAS DE TAXAS E EMOLUMENTES CONF PROC N 1239/81	097 001	1.1.2.01.15	25437			
					36.600,00	
			SALDO		83.660,00	
240481 IMP CH 330263 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS CRECI REF ANUIDADE DA COBEMAT JUNTO A ESSE ORGAO CONF PROC N 1201/81	012 005	1.1.1.04.24	33316			
					77.000,00	
			SALDO		160.660,00	
300481 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR GONCALO GOMES DA SILVA REF ADIANTADOS P/ATENDER DESPESAS C/ DE TAXAS DE EMOLUMENTES CONF PROC N 1602/81	079 002	1.1.2.01.15	25437			
					15.800,00	
			SALDO		176.460,00	
310581 IMP CH 330292 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DA FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO REF A INSCRICAO DO SERVIDOR MOACYR DA SILVA P/PARTICIPACAO DO CURSO DE AUDITORIA NO S PUBLICO CONF PROC N 2574/81	081 004	1.1.1.04.24	33316			
					22.000,00	
			SALDO		198.460,00	
270781 IMP CH N 378596 BCO BEMAT-C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA SENAC-REF TAXA DE INSCRICAO DE 03 SERVIDORES DESTA CIA P/PARTICIPACAO DO SEMINARIO DO FGTS NO PERIODO DE 03/A	020 003	1.1.1.04.12	329			

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
07/08/81 CONF RECIBO N 14022				1.500,00	
190881 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SERVIDOR GONCALO GOMES DA SILVA RELATIVO A DESP C/TAXAS E EMOLUMENTOS CONF PROC N 3024/-81	017 003	1.1.2.01.15	SALDO 25437	199.960,00	
				15.900,00	
071081 IMP CH 330341 CODEMAT C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA CEMAT S/A P/AGTO REF TAXA DE ADMINISTRACAO S/SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA CEMAT EM JANEIRO/80 CF PROC 1163/81	078 001	1.1.1.04.12	SALDO 329	215.860,00	
				239,70	
161081 IMP CH 330341 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PACTO A FAVOR DA CEAG MT CENTRO DE APOIO A PEQUENAS E MEDIAS EMPRESA DO EST REF A INSCRICAO NO CURSO DE ADMINISTRACAO RECURSOS HUMANOS DE ALFREDO MONTEIRO VILLAZIO DE ARRUDA JULIANA CORREIA DO AMARAL CONF REC N 15913	070 001	1.1.1.04.24	SALDO 33316	216.099,70	
				27.000,00	
221081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESP COM TAXA E EMOLUMENTOS CF PROC N 295/81	049 005	1.1.2.01.15	SALDO 25437	243.099,70	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESPESAS COM TAXAS E EMOLUMENTOS CF PROC 3690/81	052 003	1.1.2.01.15	25437	35.550,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESP COM TAXAS EMOLUMENTOS CF PROC N 4759/81	052 009	1.1.2.01.15	25437	27.650,00	
				16.600,00	
301081 IMP CH 330341 BEMAT C/MOVIMENTO UTILIZADO P/PAGTO A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MT REF ANUIDADE DE 79/-80 CONF CI DO S PESSOAL N 1000/81	056 004	1.1.1.03.01	SALDO 167	322.899,70	
				29.583,00	
311281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA, REF A DESP DE TAXAS E EMOLUMENTOS DESTACIA CONF PROC N 5347/81	047 005	1.1.2.01.15	SALDO 25437	352.482,70	
				9.500,00	
191281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR GONCALO GOMES DA SILVA REF A-DIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/TAXAS EMOLUMENTOS CONF PROC N 6194/81	050 005	1.1.2.01.15	SALDO 25437	361.982,70	
				31.600,00	
311281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESPESAS COM TAXAS E EMOLUMENTOS C/ESTA CIA CF PROC N 6700/81	056 006	1.1.2.01.15	SALDO 25437	393.582,70	
				3.950,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE GONCALO GOMES DA SILVA REF DESPESAS COM TAXAS E EMOLUMENTOS P/ ESSA CIA CF PROC N 6653/81	057 002	1.1.2.01.15	25437		
				11.850,00	
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 010	4.4.1	SALDO 8273	409.382,70	
					409.382,70
MATERIAL DE CONSTRUCAO	30.12.80	3.1.1.75	SALDO ATUAL 28398 S.ANT	0,00	0,00
010981 IMP CH 395283 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURO DOS SANTOS PAGTO REF	066 001	1.1.1.04.12	329		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AQUISICAO DE 02 TABUAS DE 3MTS X35CM 25CM APARELHADAS E 01 CHAPA DE COMPENSADO DE 220 M- TSX 160MTS X 04MM CF REC 6200 CT N 294781 S M E PATRIMONIO					7.000,00	
			SALDO		7.000,00	
311281 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	005 011	4.4.1	8273			14.200,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 55310 P/M 28293 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 26 08 81 REF PAG- TOS A FAVOR DA CASA SOLTOES CF - PROC 2896/81	064 002	2.1.1.05.74	55310		7.200,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
DESPESAS C/DECRAM	30.12.80	3.1.1.76	30651	S.ANT	0,00	
140181 IMPORTE CH 277519 C/BEMAT CEP- PES A FAVOR DE JOSE MARIANE FERREIRA ALVES REF A COMPLE- MENTACAO DE 15 DIARIAS QUE FO- RAM PAGAS A MENOR REG 4156	089 002	1.1.1.04.04	248		27.000,00 X	
			SALDO		27.000,00	
040281 IMP CH 255898 BCO BEMAT C/ESP PAGTO PESSOAIS ENC SOCIAIS CEPPES PAGTO A FAVOR DA PER- FECTASEQUIP E MATS REPROG LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAL AD- QUIRIDO P/SERVICOS DE IMPLAN- TACAO DOS NOVOS MUNICIPIOS P- /S.A MUNICIPAL CONF PROC 238/- 81	018 004	1.1.1.04.04	248		94.000,00 X	
			SALDO		121.000,00	
050281 IMP CH 770612 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE JOSE MA- RIANE FERREIRA ALVES REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/- VIAGEM A SAO PAULO NO PERIODO DE 26 01 A 09 02 81 CONF REC N 4383	030 001	1.1.1.04.24	33316		64.500,00 X	
			SALDO		185.500,00	
060281 IMPORTE CH 770753 C BEMAT A- POIO LOG A FAVOR DE ODIL FREI- TAS DE SOUZA RELATIVO A 08 DIARIASP ATENDER DESP C VIAGEM A SERV DA CIA RECIBO 4550	007 005	1.1.1.04.24	33316		24.800,00 X	
IMPORTE CH 770748 C BEMAT A- POIO LOG A FAVOR DE AYRTON CA- NAVARROS SERRA RELATIVO A 03 DIARIAS P ATENDER DESP C VIA- GEM A SERV DA CIA RECIBO 4525	007 006	1.1.1.04.24	33316		9.300,00 X	
			SALDO		219.600,00	
090381 IMP CH 255392 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOSE MARIANE FERREIRA ALVES REF A 07 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/ VIAGEM CONF REC N 4824	011 004	1.1.1.04.12	329		30.100,00 X	
			SALDO		249.700,00	
100381 IMP CH 255304 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE O- DIL FREITAS SOUZA REF A 07 DIARIAS PARA ATENDER DESPE- SAS C/VIAGEM A CONF REC N 4856	031 003	1.1.1.04.12	329		30.100,00 X	
IMP CH 255303 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE O- DILZA PINHEIRO DA MATTA REF A 07 DIARIA P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM AO RIO DE JANEIRO/- BRASILIA NO PERIODO DE 15 A 21/03/81 CONF REC N 4855	031 004	1.1.1.04.12	329		30.100,00 X	
			SALDO		309.900,00	
140381 IMP CH 255407 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ALFREDO MONTEIRO REF A 06 DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SINOP CONF REC N 4947	073 006	1.1.1.04.12	329		11.400,00 X	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH 255414 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE BENEDITO CRESCENCIO RIBEIRO REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A COLIDER CONF REC N 4954	074 001	1.1.1.04.12	329		12.400,00 X
IMP CH 255416 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE E-ROTIDES MARIA DA SILVA REF A 06 DIARIAS P/ATEN DESP C/VIA-GEM CONF REC 4955	074 006	1.1.1.04.12	329		18.600,00 X
IMP CH 255413 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REF A 06DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A BRASILIA E PARANA-TINGA CONF REC N 4953	075 001	1.1.1.04.12	329		18.600,00 X
			SALDO		431.000,00
0381 IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGEM E TURISMO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE-REAS P/O FUNCIONARIO JOSE MA-RIANE FERREIRA ALVES CONF RE-QUISICOES DE PASSAGENS N 35021	097 005				13.240,00 X
			SALDO		444.240,00
0381 IMP CH N 255469 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE GLORIALICE SIGARINE DA SILVA PAGAMENTO REF 05 DIA-RIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIA-GEM CONF RECIBO N 10076	015 001	1.1.1.04.12	329		15.500,00 X
			SALDO		459.740,00
0381 IMP CH N 255493 C/BEMAT S/A C/ TES DE EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE OSVALDO PEREIRA LEI-TEPAGATO REF 05 DIARIAS P/A-TENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF RECIBO N 10065	025 002	1.1.1.04.12	329		15.500,00 X
IMP CH N 255485 C/BEMAT S/A C/ TES DO EST F REC A UTILIZAR, A FAVOR DE DALMA SONIA FALCAO GRANJA PAGTO REFERENTE 06 DIA-RIAS, CONF REC N 10085	026 001	1.1.1.04.12	329		18.600,00 X
			SALDO		493.840,00
0381 IMP CH 255500 C/BEMAT S/A C/- TES DO EST F REC A UTILIZAR A FAVOR DE ODIL FREITAS DE SOU-ZAPAGAMENTO REF 06 DIARIAS P-/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONFORME RECIBO N 10118	040 001	1.1.1.04.12	329		18.600,00 X
			SALDO		512.440,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
230381 IMP CH 255544 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE BENEDITO CRESCENCIO RIBEIRO REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C VIAGEM A ECORESTA CONF REC 10127	052 002	1.1.1.04.12	329		15.500,00 X
IMP CH 255544 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAOREF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A RIO CLARO CONF REC N 10125	052 003	1.1.1.04.12	329		15.500,00 X
		SALDO			543.440,00
270381 IMPORTE PAGTO EFETUADO A CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA FEV FORNECIMENTO DE PASSAGENS AOS SERVIDORES DO DECRAN CONFORME RECIBO N 10176	098 001				170.574,00 X
		SALDO			714.014,00
300381 IMPORTE CH 321362 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAVOR DE ALFREDO MONTEIRO REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERVICO DA CIA CONF RECIBO 10253	010 005	1.1.1.04.12	329		24.700,00 X
IMPORTE CH 321360 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAVOR DE BENEDITA JULIANA CORREA AMARAL REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SERV DA CIA CONFORME RECIBO N 10246	010 006	1.1.1.04.12	329		31.000,00 X
		SALDO			769.714,00
310381 IMP CH 321376 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE MOACY LOPES SOARES REF 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10283	025 002	1.1.1.04.12	329		31.000,00 X
IMP CH321368 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ODIL FREITAS DE SOUZA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM NO MUN DE JUCIMEIRA CONF REC N 10280	025 003	1.1.1.04.12	329		15.500,00 X
IMP CH321357 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC 10238	026 002	1.1.1.04.12	329		15.500,00 X
IMP CH 321354 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOSE A DE MORAES REF 09 DIARIAS P/ATEND DESP C/VIAGEM	026 006	1.1.1.04.12	329		17.100,00 X
IMP CH 255543 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE EROTILDES MARIA DA SILVARE REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10221	027 002	1.1.1.04.12	329		31.000,00 X
IMP CH 321371 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAOREF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10282	027 003	1.1.1.04.12	329		31.000,00 X
IMP CH 321385 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE DALMA SONIA FALCAO GRANJA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC 10285	030 003	1.1.1.04.12	329		18.600,00 X
		SALDO			929.414,00
040481 IMP CH N 321455 BCO BEMAT C/TES EST FDO A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE MARIANE FERREIRA ALVES REF A 07(SETE) DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA CONF CI N 045/81 E	069 003	1.1.1.04.12	329		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CONF RECIBO N 10377				30.100,00 X	
230481 IMP CH 330262 BEMAT C/APOIO LOG PGTO A FAVOR DE OSVALDO PEREIRA LEITE REF A 05 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10355	080 002	1.1.1.04.24	SALDO 33316	959.514,00	
IMP CH 330262 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE ODIL FREITAS DE SOUZA REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 1066	080 003	1.1.1.04.24	33316	18.600,00 X	
270481 IMP CH N 330243 BCO BEMAT C/APOIO LOGIST A FAVOR DE ROSANA DE SANTANA BARROS REF 01 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A CACERES CONF RECIBO N 10715	021 003	1.1.1.04.24	SALDO 33316	18.600,00 X 996.714,00	
IMP CH N 330239 BCO BEMAT C/APOIO LOGIST A FAVOR DE NEIDE LEITE DE BARROS CARVALHO REF A 02 (DUAS) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A BARRA DO GARCAS CONF RECIBO N 10733	021 004	1.1.1.04.24	33316	3.100,00 X	
IMP CH N 330238 BCO BEMAT C/APOIO LOGIST A FAVOR DE MARIA JOSE DO PRADO REF A 01 (UMA) DIARIA P/ATENDER DESP C/VIAGEM A RONDONOPOLIS CONF RECIBO N 10756	022 001	1.1.1.04.24	33316	6.200,00 X	
IMP CH N 330237 BCO BEMAT C/APOIO LOGIST A FAVOR DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF A 10(DEZ) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM NO MUNIC DE S TEREZINHA REF A IMPLANTACAO DA CONTAB DA PREF CONF RECIBO N 10735	022 002	1.1.1.04.24	33316	3.100,00 X	
300481 IMP CH N 333893 BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE OSVALDO PEREIRA LEITE REF 06 (SEIS) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JAURU P/PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA CONTABIL CONF RECIBO N 10858	083 002	1.1.1.04.07	SALDO 272	19.000,00 X 1.028.114,00	
IMP CH N 330254 BCO BEMAT C/APOIO LOGIST A FAVOR DE DALMA SONIA FALCAO GRANJA REF 05(CINCO)DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A VILA BELA COM FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE NOS TRABALHOS DE IMPLANTACAO DA ESTRUTURA ADMINIST CONF RECIBO N 10817	087 001	1.1.1.04.24	33316	18.600,00 X	
040581 IMP CH 053786 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO FAVOR DE ODILSA PINHEIRO DA MATA REF A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10893	001 001	1.1.1.04.07	SALDO 272	15.500,00 X 1.062.214,00	
IMP CH 053899 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO FAVOR DE NERVAL SANTOS LEQUE REF A 01 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A POCONE CON REC N 10876	001 003	1.1.1.04.07	272	24.800,00 X	
IMP CH 053898 BEMAT REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA REF A 09 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10892	002 005	1.1.1.04.07	272	1.600,00 X	
040581 IMP CH N 053792 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF 02 (DOIS) DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A POCONE P-	026 002	1.1.1.04.07	SALDO 272	27.900,00 X 1.116.514,00	

NUMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
/ATENDER SERVICOS JUNTO A PREFEITURA NA ELABORACAO DE DECRETOS PARA SEREM ENCAMINHADOS A CAMARA CONF RECIBO N 10881					
80381 IMP CH 329956 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE JOSE MARIANE FERREIRA ALVES REF A 07 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10775	061 003	1.1.1.04.12	SALDO 329	6.200,00 X	1.122.714,00
IMP CH 329956 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE MOACY LOPES SOARES REF AOS DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10794	061 004	1.1.1.04.12	329	30.100,00 X	
80581 IMP CH N 053791 BCO BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA A FAVOR DE OSVALDO PEREIRA LEITE REF A COMPLEMENTACAO DA CI N 60/81 DE 29 04 81 DO S A MUNICIPAL P/O PERIODO DE 01 A 12 05 81 CONF RECIBO N 10379	078 001	1.1.1.04.07	SALDO 272	15.500,00 X	1.168.314,00
40581 IMP CH N 330017 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE EROTILDES MARIA DA SILVA REF 10 (DEZ) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A ARAPUTANGA P/PRESTAR ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL A PREF MUNICIPAL CONF RECIBO N 11017	026 003	1.1.1.04.12	SALDO 329	9.300,00 X	1.177.614,00
IMP CH 11062 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVORDE JOSE MARIANE ALVES RELATIVO A 06 (SEIS) DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM A BRASILIA P/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS NOVOS MUNICIPIOS CONF RECIBO N 11052	027 001	1.1.1.04.12	329	31.000,00 X	
IMP CH N 330020 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF 10 (DEZ) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SINOP COM FINALIDADE DE PRESTAR ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL A PREFEITURA MUNICIPAL CONF RECIBO N 11028	027 002	1.1.1.04.12	329	25.800,00 X	
80681 IMP CH 330029 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REF A 02 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM CONF REC N 11041 D LEI N 3744/76 UTILIZADO P/DEPOSITO NO BCO REAL C/ESP PROD LEI N 3744/76 AG RUA BARAO DE MELGACO REF A TRANSFERENCIA PBCO REAL AG GETULIO VARGAS CONFREC DE DEPOSITO N 184113	037 003	1.1.1.04.12	SALDO 329	19.000,00 X	1.253.414,00
IMP CH 330012 BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ODIL FREITAS DE SOUZA REF A 02 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 11008	037 004	1.1.1.04.12	329	6.200,00 X	
IMP CH 329903 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE ODIL FREITAS DE SOUZA REF 10 DIARIAS P/ATENDER DESPC/VIAGEM CONF REC N 11076	038 001	1.1.1.04.12	329	6.200,00 X	
IMP CH 330019 BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE MOACY LOPES SOARES REF	038 002	1.1.1.04.12	329	31.000,00 X	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
A JC DIARIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM CONF REC N 11025				18.600,00	
180581 IMP CH 329915 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE NEIDE L BARROS CARVALHO REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A DIAMANTINO CONF REC N 11116	055 005	1.1.1.04.12	SALDO 329	1.315.414,00	
IMP CH 329914 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE MARIA JOSE DO PRADO REFA 04 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 11115	057 002	1.1.1.04.12	329	12.400,00	
180581 IMP PRESTACAL DE CONTAS DO SR BENEDITO RODOLFO FALCAO REF A-DIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/-VIAGEM CONF PROC N 1 712/81	067 002	1.1.2.01.73	SALDO 34673	12.400,00 1.340.214,00	
280581 IMP CH 330606 BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR BENEDITO RODOLFO FALCAO REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A POCONE CONF REC N 11242	029 005	1.1.1.04.12	SALDO 329	48.000,00 1.388.214,00	
280581 IMP CH 330276 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE MOACYR LOPES SUARES REF A 10 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A B GARCAS CONF REC N 11391	091 001	1.1.1.04.24	SALDO 33316	15.500,00 1.403.714,00	
IMP CH 330282 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE NEIDE LEITE DE CARVALHO REF A 01 DIARIA P/ATENDER DESP C/VIAGEM A DIAMANTINO CONF REC N 11400	091 004	1.1.1.04.24	33316	31.000,00	
280581 IMP CH N 330284 BCO BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE JO-SEMARIANE FERREIRA ALVES REF UMADIARIA PARA ATENDER DESP C/ VIAGEM A S GARCAS P/TRATAR DE ASSUNTOS NA CIDADE DE PORTE MEDIOCONF RECIBO N 11301	005 001	1.1.1.04.24	SALDO 33316	3.100,00 1.437.814,00	
IMP CH N 330275 BCO BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE JO-SEMARIANE FERREIRA ALVES RELA-TIVO A UMA DIARIA P/ATENDER DESP C/VIAGEM A CACERES P/TRA-TAR DE ASSUNTOS CIDADES DE PORTES MEDIOS CONF RECIBO N 11364	005 002	1.1.1.04.24	33316	3.100,00	
IMP CH N 365821 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO CRESCENCIO RIBEIRO RELATIVO A 04 DIA-RIASP/ATENDER DESP C/VIAGEM A A GARCAS P/TRATAR DE ASSUNTOS C/REFERENCIAS A ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI E INTERPRETA-CAO DA LEI ORGANICA JUNTO A PREF MUNIC A SERVICO DO S S MADMINISTRATIVO CONF RECIBO N 11402	006 003	1.1.1.04.12	329	3.100,00	
IMP CH N 721356 BCO BEMAT C-/RECEITA ADMINISTRATIVA A FA-VOR DE JOSE MARIANE FERREIRA ALVES REF AO REEMBOLSO RELATI-VO A AQUISICAO DE MATERIAL P/-TRATORES QUE FORAM ENTREGUES A PREF MUNIC CONF PROC N 1743/81	007 003	1.1.1.04.07	272	12.400,00	
IMP CH N 329938 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE DALMA SONIA FALCAO GRANJA RELATIVO A REEMBOLSO DE	009 002	1.1.1.04.12	329	1.000,00	

cepromat

NUMERO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	04 DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGEM A PONTES E LACERDA A SERVICO DO S M ADT CONF RECIBO N 11137				12.400,00 X	
				SALDO	1.469.814,00	
40581	IMP CH N 365912 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE MARIANE F ALVES RELA- TIVO PAGTO DE 07 DIARIAS P/A- TENDER DESPESAS COM VIAGEM CF REC N 11492	032 003	1.1.1.04.12	329		
	IMP CH N 365920 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO R FALCAO REF PAGTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIAS REL A VIAGEM P/ROSARIO OESTE NO PE- RIODO DE 05/05 A 08/05/81 CI 573/81	035 004	1.1.1.04.12	329	30.100,00 X	
				SALDO	18.600,00 X	
50581	IMP CH 365827 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE DALMA SONIA F GRANJA REF PAGTO DE 06 DIARIAS P/ATENDER- DESP C/VIAGEM A SERV D/CIA CF REC N 11421	041 004	1.1.1.04.12	329	1.518.514,00	
				SALDO	15.000,00 X	
60581	IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ PESSOAL DO DECRAM CONF REC N 5079	057 004			1.533.514,00	
				SALDO	117.732,00 X	
90581	IMP CH 365881 BEMAT C/ TES EST PAGTO A FAVOR DE GLORIALICE SIGARINO DA SILVA REF A 05 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM A VERA LANDIA CONF REC N 5104	060 003	1.1.1.04.12	329	1.651.246,00	
	IMP CH 365984 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA- VOR DE EROTILDES MARIA DA SIL- VA REF A 05 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM A P LACERDA CONF REC N 5100	065 003	1.1.1.04.12	329	15.500,00 X	
				SALDO	15.500,00 X	
30581	IMP CH N 322816 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR- A FAVOR DE JOSE AUGUSTO DE MORA- ES REF 10(DEZ)DIARIAS P/ATEN- DER DESP C/ VIAGEM A S JOSE DOS QUATRO MARCOS-P/ PRESTAR ASSESSORAMENTO TECNICO CONTA- BIL E PREFEITURA CONF RECIBO N 5267	032 002	1.1.1.04.12	329	1.682.246,00	
	IMP CH N 365886 BCO BEMAT-C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR- A FAVOR DE JOIL FREITAS DE SOU- ZAREF A FRETE PAGO A VIACAO MOTTA REF AL MATERIAL ADQUIRI- DO JUNTO A FIRMA PERFECTAS E- QUIP E MATS RELPROJ LTDA CONF PROC N 1876/81	033 001	1.1.1.04.12	329	19.000,00 X	
				SALDO	536,02 X	
70581	IMP CH N 362818 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE MARIANE FERREI- RAALVES- REF 07 (SETE) DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM A BRASILIA P/ TRATAR DE ASSUNTO- S REF AS CIDADES DE PORTE ME- DIO CONF RECIBO N 5271	044 003	1.1.1.04.12	329	1.701.782,02	
				SALDO	30.100,00 X	
40581	IMP CH N 362841 BCO BEMAT-C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE MARIANE FERREI- RAALVES-REF 04 (QUATRO) DIA-	059 003	1.1.1.04.12	329	1.731.882,02	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM A CACERES ARAPUTANGA QUATRO MARCOS RIO BRANCO E SEDE P/ LACERDA JAURU E MIRASSOL D'OESTE, CONF RECIBO N 5345					12.400,00 X
220581 IMP CH N 362650 BCO BEMAT-C TES EST FDO REC A UTILIZAR- A FAVOR DE OSVALDO PEREIRA LEITE RELATIVO A 05 (CINCO) DIARIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM A A FLORESTA P/ATENDER DIGO PRESTARASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL CONF RECIBO N 5348	069 001	1.1.1.04.12	SALDO 329		1.744.282,02
IMP CH N 362652 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITA JULIANA AMARAL REF A 10 (DEZ) DIARIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM A JAURU SEDE E RIO BRANCO P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PREF COM REFERENCIA A IMPLANTACAO DE QUADRO DE FUNCIONARIOS CONF RECIBO N 5369	069 002	1.1.1.04.12	329		15.500,00 X
IMP CH N 362647 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR- A FAVOR DE LUIZA PINHEIRO DA MATTA REF 08 (OITO) DIARIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM A S PAULO RIO DE JANEIRO-P/TRATAR DEASSUNTOS A CEPAM- E AO IBAM REF AOS TRABALHOS DE DES MUNIC CONF RECIBO N 5345	070 003	1.1.1.04.12	329		31.000,00 X
IMP CHN 362855 BCO BEMAT- C/ TES EST FDO REC AUTILIZAR A FAVOR DE EROTILDES MARIA DA SILVIMP CHN 362855 BCO BEMAT- C/ TES EST FDO REC AUTILIZAR- A FAVOR DE EROTILDES MARIA DA SILVA REF 10 (DEZ) DIARIAS P ATENDER DESP C/VIAGEM A JAURU S DEO R BRANCO E ARAPUTANGA P/ PRESTAR ASSESSORAMENTO DAS PREF CONF RECIBO N 5370	071 003	1.1.1.04.12	329		34.400,00 X
IMP CH N 362649 BCO BEMAT- C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR- A FAVOR DE ALFREDO MONTEIRO- REF(DEZ) DIARIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM A ARAPUTANGA E QUATRO MARCOS P/ATENDER DESP ETRATAR ASSUNTOS JUNTO A PREF C/ REFERENCIA A IMPLANTACAO DOQUADRO DE PESSOAL CONF RECIBON 5368	072 001	1.1.1.04.12	329		31.000,00 X
IMP CH N 362660 BCO BEMAT-C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR- A FAVOR DE ALFREDO MONTEIRO REF ACOMPLEMENTACAO DE DIARIAS QUESAIO A MENOR CONF PROC N 120/81	072 002	1.1.1.04.12	329		19.000,00 X
IMP CH N 362662 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR- A FAVOR DE BENEDITO CRESCENCIO RIBEIRO- REF 04 (QUATRO) DIARIAS P ATENDER DESP C/ VIAGEM A ALTA FLORESTA P/ TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A PREF REF A IMPLANTACAO DO QUADRO DE PESSOAL CONF RECIBO N 5328	073 001	1.1.1.04.12	329		12.000,00 X
IMP CH N 362654 BCO BEMAT- C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO- REF 06 (SEIS) DIARIAS P ATENDER DESP C/ VIAGEM A MIRASSOL D'OESTE P/ ATENDER A PREF NA ELABORACAO DE CODIGO	073 003	1.1.1.04.12	329		12.400,00 X

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE DALMA SONIA FALCAO N 5349				18.600,00 X	
350381 IMP CH 362967 BCO BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE DALMA SONIA FALCAO GRANJA-REF A COMPLEMENTACAO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PAGO A MENOR CONF RECIBO N 5150	004 001	1.1.1.04.12	SALDO 329	1.918.182,02	
IMP CH N 362961 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE DALMA SONIA FALCAO GRANJA REF 2 (DUAS) DIARIAS P/ ATENDER DESP C/VIAGEM A CHAPADA DOS GUIMARAES A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5357	006 003	1.1.1.04.12	329	500,00 X	
350381 IMP PRESTACAO DE CONTA DA SRA DALMA SONIA FALCAO GRANJA REL ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP COM VIAGEM COM VEICULO DE SUA-PROPRIEDADE PLACA DD L334 CF PROC N 1858/81	029 004	1.1.2.01.01.71	SALDO 52370	6.200,00 X 1.924.882,02	
350781 IMP CH 330300 BCO BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE JOSE MARIANE FERREIRA ALVES REF A 07 (SETE) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A BRASILIA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5530	019 002	1.1.1.04.24	SALDO 33316	30.000,00 X 1.954.882,02	
IMP CH N 362920 BCO BEMAT A C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITA JULIANA CORREA AMARAL REF 03 (TRES) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A BARAO DE MELGACO A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5587	020 004	1.1.1.04.12	329	30.100,00 X	
IMP CH N 362921 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA REF A 03 (TRES) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A ACORIZAL A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5588	021 003	1.1.1.04.12	329	9.300,00 X	
IMP CH N 362917 BCO BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ALFREDO MONTEIRO REF A 04 (QUATRO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SINOP A SERVICO DESTA CIA CONF REC N 5554	021 004	1.1.1.04.12	329	9.300,00 X	
IMP CH N 362930 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO CRECENCIO RIBEIRO REF 04 (QUATRO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A COLIDER A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5598	023 001	1.1.1.04.12	329	12.400,00 X	
IMP CH N 362918 BCO BEMAT C/-TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE DALMA SONIA FALCAO GRANJA REF A 04(QUATRO) DIARIAS A CACERES ALTA FLORESTA E BARRA DO GARCAS A SERVICO DESTACIA CONF RECIBO N 5595	023 003	1.1.1.04.12	329	12.400,00 X	
IMP CH N 330296 BCO BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE JOSEMARIANE FERREIRA ALVES REF 03 (TRES) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A BRASILIA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5494	024 003	1.1.1.04.24	33316	12.400,00 X	
350781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DA STA NEIDE LEITE DE BARROS CARVALHO REF A COMPRA DE PASSAGEM AEREA	032 002	1.1.2.01.01.85	SALDO 53198	12.900,00 X 2.053.682,02	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE IDA E VOLTA A DIAMANTINO A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 257/81					6.000,00
IMP PRESTACAO DE CONTAS MOACY LOPES SUARES REF DESP EFET C/- FRETES DE AVIAO DE TRECHO ARA- GARCAS/CANARANA/ARAGARCAS A SERVICO DESTA CIA CONF PROC N 2.410/81	033 002	1.1.2.01.02.02	53724		53.200,00
		SALDO			2.112.882,02
070781 IMP CH N 362956 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE AUGUSTO DE MORA- ES REF A 10(DEZ) DIARIAS P/A- TENDER DESP C/VIAGEM A STA TE- REZINHA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5643	043 004	1.1.1.04.12	329		19.000,00
IMP CH N 362955 BCO BEMAT C/- TES FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF 02(DOIS) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A GOIANIA A SER- VICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5639	044 001	1.1.1.04.12	329		6.200,00
		SALDO			2.138.082,02
080781 IMP CH N 362958 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MOACY LOPES SUARES REF A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A S JOSE DO RIO CLARO A SERVICO DESTA CIA CON- FRECIBO N 5642	058 004	1.1.1.04.12	329		24.800,00
		SALDO			2.162.882,02
100781 IMP A FAVOR DA CONFIANCA AGEN- CIA DE TURISMO LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AE- REAS E TERRESTRE P/O DECRAN CONF COMPROVANTE DE PASSAGENS EM N/PODER	003 003				199.216,00
IMP CH N 363007 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE MARIANE FERREI- RAALVES REF A 07(SETE) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A BRA- SILIA A SERVICO DESTA CIA CON- FRECIBO N 5718	083 003	1.1.1.04.12	329		30.100,00
IMP CH N 363006 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE NILZA DA SILVA TA- GEM ATERRA REF A 05(CINCO) DESTA CIA CONFERE DESP C/VIA-	084 001	1.1.1.04.12	329		15.500,00
IMP CH N 363019 BCO BEMAT SERVICO TES FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO CRESCENCIO RIBEI- RO REF A 06(SEIS) DIARIAS P/A- TENDER DESP C/VIAGEM A RIO CLARO A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBON 5735	087 002	1.1.1.04.12	329		18.600,00
		SALDO			2.426.298,02
030781 IMP CH N 363009 BCO BEMAT C/- TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ALFREDO MONTEIRO REF A 08 (OITO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A N BRASILANDIA E PARANATINGA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5728	015 003	1.1.1.04.12	329		24.800,00
		SALDO			2.451.098,02
040781 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR JOSE AUGUSTO DE MORAES REF DESPESAS COM PASSAGENS AERO CF PROCESSO N 2631/81	035 001	1.1.2.01.02.13	53899		7.556,00
		SALDO			2.458.654,02
050781 IMP CH N 362557 C/BEMAT C/A- POIO LOGISTICO A FAVOR DE AN-	048 002	1.1.1.04.24	33316		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TONIO CARLOS CALBINO REF PAG-TODE 05 DIARIAS P/ATENDER DES-PESAS COM VIAGEM CF RECIBO N 5811				12.900,00	
IMP CH N 362558 C/BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE ERO-TILDES MARIA DA SILVA REF PAG-TO DE 10 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A ESSA CIA CF RECIBO N 5837	049 001	1.1.1.04.24	33316	31.000,00	
			SALDO		2.502.554,02
160781 IMP CH 359673 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DO RESTAURANTE BIERNAOS REF DESP DE ALMOCO C/ DR ANICETO WEBER SUPERINTEN-DENTE DA SUDECO E COM INTERMI-NISTERIAL CONF PROC N 2580/81	059 006	1.1.1.04.28	34797	10.142,00	
IMP PAGTO A FAVOR DE BENEDITA JULIANA CORREA AMARAL REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIA-GEM A S A LEVERGER CONF REC N 5823	060 003	1.1.1.01.01	60	6.200,00	
			SALDO		2.518.896,02
210781 IMP CH 721405 BEMAT C/REC AD-MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REF A 0404 DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM CONF REC N 5857	067 004	1.1.1.04.07	272	12.400,00	
			SALDO		2.531.296,02
240781 IMP PAGTO A FAVOR DE NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA-GEM JUCIMEIRA CONF REC N 5818	079 001	1.1.1.01.01	60	12.400,00	
			SALDO		2.543.696,02
220781 IMP CH 721429 BEMAT C/REC AD-MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE ODIL FREITAS DE SOUZA REF A 02DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 5933	093 004	1.1.1.04.07	272	6.200,00	
			SALDO		2.549.896,02
250781 IMP CH 721421 BEMAT C/REC AD-MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO REF A 10DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 5901	013 002	1.1.1.04.07	272	31.000,00	
			SALDO		2.580.896,02
270781 IMP CH N 362563 BCO BEMAT C/A-POIO LOGISTICO A FAVOR DE MO-ACYR LOPES SOARES REF A 05(-CINCO)DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A S PAULO A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14024	019 002	1.1.1.04.24	33316	21.500,00	
			SALDO		2.602.396,02
290781 IMP CH 721431 BEMAT C/REC AD-MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE GLORIALICE SIQUARINE REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA-GEM A STO ANTONIO DO LEVERGER CONF REC 5927	031 003	1.1.1.04.07	272	6.200,00	
IMP CH 721447 BEMAT C/REC AD-MINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE BENEDITO CRESCENCIO RIBEIRO REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 14070	033 004	1.1.1.04.07	272	12.400,00	
IMP CH 721439 BEMAT C/REC AD-MINISTRATIVO PAGTO A FAVOR DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A STO ANTONIO DO LE-VERGER CONF REC N 5960	088 003	1.1.1.04.07	272	3.800,00	
			SALDO		2.624.796,02
010681 IMP CH N 378266 BCO C/TES EST-DO A REC A UTILIZAR BEMAT CORRESPONDENTE PAGTO A JOSE MARIANE F ALVES REF A 07 DIA-	002 001	1.1.1.04.12	329		

cepromat

	ESTADO FUNDO DE REC A UTILIZA-								
	CODEMAT BEMAT CORRESPONDENTE								
	PAGTO A EDILZA PINHEIRO DA								
	MATTA REF A 11 DIARIAS SENDO								
	CADA UMA NO VR DE CR$ 310000								
	P/ ATENDER DESPESAS C/4 VIAGEM								
	A S FELIX LUCIARA A S TEREZI-								
	NHA A SERVICO DESTA CIA CONF								
	RECI BO N 14222								
	IMP CH N 378272 BCO C/TES DO	003	002	1.1.1.04.12		329		34.100,00	X
	ESTADO FUNDO DE REC A UTILIZA-								
	RA CODEMAT BEMAT CORRESPONDEN-								
	TEPAGAMENTO A GLORIALICE SIGA-								
	RINI DA SILVA REF AOS DIARIAS								
	SENDO CADA CR$ 310000P/ATEN-								
	DERVIAGEM A L DE MELGACO A								
	SERVICO DESTA CIA CONFREC N								
	14230								
	IMP CH N 378271 BCO C/TESOURO	005	004	1.1.1.04.12		329		9.300,00	X
	DO ESTADO F DE REC A UTILIZAR								
	A CODEMAT BEMAT CORRESPONDEN-								
	TEPAGAMENTO A BENEDITA JULIANA								
	CORREA DO AMARAL REF A 03 DIA-								
	RIA NO VR DE CR$ 3100 CADA P-								
	/ATENDER VIAGEM A B DE MELGACO								
	A SERVICO DESTA CIA CONF REC N								
	14228							9.300,00	X
20881	IMP CH 378339 BEMAT C/ TES EST	037	001	1.1.1.04.12	SALDO	329		2.707.596,02	
	FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA-								
	VOR DE JOSE MARIANE FERREIRA								
	ALVES REF A 07 DIARIAS P/ATEN-								
	DER DESPESAS C/ VIAGEM A S								
	PAULO CONF REC N 14357							30.100,00	X
40881	IMP CH N 378405 BCO BEMAT C/-	069	001	1.1.1.04.12	SALDO	329		2.737.696,02	
	TES EST FDO REC A UTILIZAR A								
	FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FAL-								
	CAO REF A 06(SEIS) DIARIAS P-								
	/ATENDER DESP C/VIAGEM A QUA-								
	TRO MARCOS A SERVICO DESTA CIA								
	CONF RECIBO N 14433							18.600,00	X
	IMP CH N 378404 BCO BEMAT C/-	069	002	1.1.1.04.12		329			
	TES EST FDO REC A UTILIZAR A								
	FAVOR DE BENEDITO CRESCENCIO								
	RIBEIRO REF A 03(TRES) DIARIAS								
	P/ATENDER DESP C/VIAGEM A A								
	GARCAS A SERVICO DESTA CIA								
	CONFREC1BO N 14444							9.300,00	X
	IMP CH N 378402 BCO BEMAT C/-	069	004	1.1.1.04.12		329			
	TES EST FDO REC A UTILIZAR A								
	FAVOR DE DALMA SONIA FALCAO								
	GRANJA REF A 06(SEIS) DIA-								
	RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A								
	V BELA A SERVICO DESTA CIA								
	CONF RECIBO N 14443							18.600,00	X
10881	IMP CH N 378472 C/ BEMAT C/	047	003	1.1.1.04.12	SALDO	329		2.784.196,02	
	TES EST FDO REC A UTILIZAR A								
	FAVOR DE JUBIRATA NASCENTES AL-								
	VES REF PAGTO DE 05 DIARIAS P/								
	ATENDER DESPESAS C/ VIAGEM CF								
	REC 5115							21.500,00	X
	IMP CH N 378462 C/ BEMAT C/	047	004	1.1.1.04.12		329			
	TES EST FDO REC A UTILIZAR A								
	FAVOR DE BENEDITA JULIANA C								
	DOAMARAL REF PAGAMENTO DE 06								
	DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS								
	COM VIAGEM A JAURU E RIO BRAN-								
	CO CF RECIBO N 6103							18.600,00	X
	IMP CH 378461 C/ BEMAT C/ TES	047	005	1.1.1.04.12		329			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ODILZA P DA MATTA REF PAGTO DE 05 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM CF REC 6038					
IMP CH N 386326 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ALFREDO MINEIRO REF PAGTO DE 04 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A QUATRO MARCOS CF REC 6101	048 001	1.1.1.04.12	329	21.500,00	
IMP CH N 386329 C/ BEMAT C/ TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE MARIANO FERREIRA ALVES REF PAGTO DE 05 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/ VIAGEM CF RECIBO N 6112	048 003	1.1.1.04.12	329	12.400,00	
		SALDO		21.500,00	
230881 IMP CH N 386322 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE ODIL FREI FREITAS DE SOUZA 07 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CAMPO GRANDE CF REC N 6244	016 002	1.1.1.04.07	272		2.879.696,02
IMP CH N 386318 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE GERSON KULIK REF PGTO DE 07 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A S PAULO CF RECIBO N 6238	018 005	1.1.1.04.07	272	30.100,00	
		SALDO		30.100,00	
310881 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO TECNICO SIDNEY SILVA DE QUEIROZ REF FRETES CONF PROCESSO N1623/81	050 002	1.1.2.01.01.72	52620		2.939.896,02
		SALDO		29.500,00	
020981 IMP PAGTO A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A REF PASSAGENS P/DECRAM CF PROCESSO N 2982/81	034 001				2.969.396,02
		SALDO		38.404,00	
030981 IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF AQUISICAO DE PASSAGENS P/FUNCIONARIOS DO DECRAM CF RECIBO 6180	056 002				3.007.800,02
		SALDO		160.542,00	
040981 IMP CH N 386334 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE EROTILDE MARIA DA SILVA REF PAGTO DE 10 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A PALMEIRAS CF REC 6187	061 001	1.1.1.04.07	272		3.168.342,02
IMP CH N 386335 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE OSVALDO PEREIRA LEITE REF PAGTO DE 15 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM CF RECIBO 6186	061 004	1.1.1.04.07	272	31.000,00	
IMP CH 395288 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE BENEDITO CRESCENCIO RIBEIRO REF PAGTO REL REEMBOLSO AO INTERESSADO REF A DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO E TERRESTRE CF PROC N 2999/81 E REC 6313	064 004	1.1.1.04.12	329	46.500,00	
		SALDO		10.915,00	
050981 IMP CH 386336 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF A 02 DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM CONF REC N 6423	092 003	1.1.1.04.07	272		3.256.757,02
IMP CH 386332 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE JOSE AUGUSTO DE MORAES REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM CONF REC N 6186	095 003	1.1.1.04.07	272	2.400,00	
		SALDO		28.500,00	
					3.287.657,02

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
100981 IMP CH 395346 BEMAT C/REC ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE SIDNEY SILVA GUEIROZ REF A UM ADIANTAMENTO DE 50% DO SEU SALARIO A SER AMORTIZADO NO MES CORRENTE CONF REC N 6807	002 001	1.1.1.04.07	272		41.415,00 X
		SALDO			3.329.072,02
140981 IMP CH 395312 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE DALMA SONIA FALCAO REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 6859	036 003	1.1.1.04.24	33316		9.300,00 X
IMP CH 395344 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE JOSE MARTINS FERREIRA ALVES REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 6848	036 005	1.1.1.04.07	272		43.000,00 X
IMP CH 395292 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA REF AOREEMBOLSO DE 04 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 6481	037 004	1.1.1.04.24	33316		12.400,00 X
		SALDO			3.393.772,02
160981 IMP CH 395315 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DE NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA REFA 02 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 6487	072 004	1.1.1.04.12	329		6.200,00 X
		SALDO			3.399.972,02
220981 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO TECNICO BENEDITO CRESCENCIO RIBEIRO REF DESPESAS COM TRANSPORTE TRECHO DIAMANTINO A SAO JOSE DO RIO CLARO SAO JOSE DO RIO CLARO A DIAMANTINO CF PROC N 4102/81	020 001	1.1.2.01.01.36	45586		15.000,00 X
		SALDO			3.414.972,02
230981 IMP CH N 395327 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE MARIANE F ALVES PAGTO-REF REEMBOLSO AO INTERESSADO REL A DESPESA COM VIAGEM EM DIVERSAS CIDADES CF PROC N 2996/ 81 E RECIBO 13121	049 001	1.1.1.04.12	329		16.384,00 X
		SALDO			3.431.356,02
291081 IMP CH N 330319 C/BEMAT S/A C/ APOIO LOGISTICO A FAVOR DE JOSE MARIANE FERREIRA ALVES PAGATO REF 10 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A S PAULO CONF REC 5801	028 003	1.1.1.04.24	33316		43.000,00 X
		SALDO			3.474.356,02
311081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO TECNICO BENEDITO R FALCAO REF DESPESAS PARA TRANSPORTE DE TECNICOS DA CODEMAT CF PROC N-4257/81	078 002	1.1.2.01.73	34673		2.000,00 X
		SALDO			3.476.356,02
311081 IMP CH N 340011 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DE ALFREDO MONTEIRO PAGTO REFREEMBOLSO DESPESAS COM TRANSPORTES DE N D OESTE/ARAPUTANGA/Q MARCOS/CACERES/CUIABA NO PERIODO DE 24 A 31/08/81CF PROC N 4151/81 E RECIBO 6694	090 004	1.1.1.04.12	329		2.027,00 X
		SALDO			3.478.383,02
221081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TECNICA EDILZA P DA MATTA REF DESP COM DECRAN CF PROC N 4114/81	051 008	1.1.2.01.13	8400		42.000,00 X
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TECNICA EXCTILDES A DA SILVA REF DESP COM DECRAN CF PROC N	051 009	1.1.2.01.02.31	59560		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
4 +75/81 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE TECNICA SENEIDA JULIANA C A- MARAL REF DESPESAS COM DECRAN CF PROC 4132/81	052 001	1.1.2.01.02.43	61980	19.627,00	
			SALDO	21.877,00	
2X1081 IMP CH 330397 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE O- DIL FREITAS DE SOUZA REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA- GEM CONF REC N 7334	077 001	1.1.1.04.24	33316		3.561.887,02
IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/ PESSOAL DO DECRAN CONF REC N 7515	086 002			80.000,00	
			SALDO	233.696,00	
2X1081 IMP CH N 340229 BCO BEMAT C/- TES EST TOC TEC A UTILIZAR A FAVOR DE JOSE MARIANE FERREI- RA ALVES REF AO RESSARCI RELA- TIVO DESP C/COMPRA DE TOM DE UMA TELHA CONF PROC N 2934/81	022 001	1.1.1.04.12	329		3.875.583,02
			SALDO	2.500,00	
3X1081 IMP CH 330426 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA REFA 04 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 7399	053 001	1.1.1.04.07	272		3.878.083,02
			SALDO	19.200,00	
4X1181 IMP CH 330377 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE O- DILZA PINHEIRO DA MATTA REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/- VIAGEM CONF REC N 6856	003 002	1.1.1.04.24	33316		3.897.283,02
			SALDO	48.000,00	
4X1181 IMP CH N 330391 C/BEMAT C/A- POIO LOGISTICO A FAVOR DE BE- NEDITA JULIANA C DO AMARAL REFPAGTO DE 10 DIARIAS PARA A- TENDER DESPESAS COM VIAGEM NOS DIVERSOS MUNICIPIOS A SERV DESTA CIA CF RECIBO N 7029	096 003	1.1.1.04.24	33316		3.945.283,02
			SALDO	48.000,00	
2X1181 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE O- DIL FREITAS DE SOUZA REF DES- PESAS COM DECRAN CONF PROCES- SON 5578/81	090 006	1.1.2.01.02.28	57320		3.993.283,02
			SALDO	312.000,00	
2X1181 IMP CH N 330398 C/BEMAT C/A- POIO LOGISTICO A FAVOR DE BE- NEDITO RODOLFO FALCAO PAGTO REF 05 DIARIAS P/ATENDER COM DESPESAS COM VIAGEM A DIAMAN- TINO CF RECIBO N 7072	021 002	1.1.1.04.24	33316		4.305.283,02
			SALDO	24.000,00	
3X1181 IMP CH N 828611 C/BEMAT C/RE- CEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE ANTONIO CARLOS F BALBINO PAGTOREF 05 DIARIAS P/ATENDER COM DESPESAS C/VIAGEM A SERV DESSA CIA CF REC 15766	039 003	1.1.1.04.07	272		4.329.283,02
			SALDO	24.000,00	
4X1281 IMP CH 828633 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE GERSON KULIK REF A 05 DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 15699	099 001	1.1.1.04.07	272		4.353.283,02
IMP CH 828634 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE ALEXANDRE DEMIDOFF REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA- GEM CONF REC N 12501	099 004	1.1.1.04.07	272	24.000,00	
IMP CH 823632 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE ANTONIO CARLOS FIGUEIRAS	099 005	1.1.1.04.07	272	24.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BALDINO REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC 15897				40.000,00	
071281 IMP CH 819301 C/J BEMAT S/A C/MOV A FVR DO IBAM-INST BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL RIO DE JANEIRO REF UMA ORDEM DE PAGAMENTO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CF PROC 3290/81 E REC 15969	015 001	1.1.1.03.01	SALDO 167	4.441.283,02	40.000,00
111281 IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SRA BENEDITA JULIANA CORREA AMARAL REF DESPESAS C/TRANSPORTE NO TRECHO CACERES E JAURU E RIO BRANCO CONF PROC N 5932/81	074 002	1.1.2.01.02.43	SALDO 61980	4.481.283,02	50.600,00
141281 IMP CH 828560 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE GERSON XOLIK REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 15967	007 001	1.1.1.04.07	SALDO 272	4.531.883,02	40.000,00
IMP CH 828579 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE ANTONIO CARLOS FIGUEIRA BALDINO REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 15896	007 002	1.1.1.04.07	272		19.200,00
IMP CH 828572 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE ALEXANDRE DEMIDOFF REF AO REEMBOLSO REL DESPESAS C/PAGTO NO RESTAURANTE CACIMBA C/REFEICOES P/SERVIDORES DESTA CIA CONF PROC N 5993/81	098 001	1.1.1.04.07	272		12.500,00
151281 IMP CH 828657 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE ODIL FREITAS DE SOUZA REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 16423	033 002	1.1.1.04.07	SALDO 272	4.603.583,02	32.000,00
IMP PAGTO A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL REF VIAGEM E ESTADIA DO DECRAM CONF PROC 4349/81	076 005				97.629,00
161281 IMP CH 828598 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO SDO EST DE MT AEROMAT REF DESPESAS C/PASSAGENS AEREAS P/ ESTA CIA CONF PROC N 5692/81	083 004	1.1.1.04.07	SALDO 272	4.733.212,02	406.582,90
171281 IMP PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/O DECRAM CONF PROC N 5277/81	029 001		SALDO	5.139.794,92	6.676,00
301281 IMP CH N 330464 C/ BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A SERV AEROS, PAGTO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA P/O DILZA PINHEIRO DA MATTA AO RIO DE JANEIRO IDA E VOLTA CF PROC N 6610/81 E RECIBO N 7953	042 004	1.1.1.04.24	SALDO 33316	5.146.470,92	42.399,00
311281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005 012	4.4.1	8273		4.897.345,92
IMP TRANSF DACONTA 30651 P/C 67954 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 301081 REL PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITA J C AMARAL CF PROC N 4132/81	006 004	3.1.1.90	67954		21.877,00
IMP TRANSF DA CONTA 30651 P/C	006 006	3.1.1.90	67954		

cepromat

	TA CAO DE CONTA DE ALFREDO MONTEIRO EM PROC N 4101/81							
	IMPORT QUE SE TRANSF DA CONTA 30651 P/67954 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 24 11 81 REL PRESTACAO DE CONTAS DE QUIT FREITAS DE SOUZA CF PROC 5578/81	007	002	3.1.1.90	67954			2.027,00
	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 30651 P/52620 P/LANC INDIVIDO EM 15 09 81 QUE ORA REGULARIZAMOSREF CH 386436 C/BEMAT S/A C/ REC ADM A FAVOR DE SIDNEY SILVA QUEROZ PAGTO REF UM ADIANTO DE 50% DO S/SALARIO P/SER AMORTIZADO NO MES CORENTE CONF RECIBO N 6307	003	001	1.1.2.01.01.72	52620			312.000,00
	IMP A FAVOR DA CRUZEIRO DO SUL S/A CORRESP DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DE CUIABA S PUALO CUIABA P/CERRA CF PROC N 6763/81	076	006	2.1.1.06.01.11	68470			41.415,00
							100.795,00	
CONTAS DE REGULARIZACAO					SALDO ATUAL		0,00	
270281	IMP PAGTO EFETUADO A MAIOR A FAVOR DA ENCO ENG E CONST LTDACONF REC S/R	30.12.80 051	002	3.1.1.77	31887	S.ANT	0,00	
					SALDO		0,20	
311281	IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	005	013	4.4.1	8273		0,20	
	IMP TRANSF DA CONTA 8290 P/C 31887 PARA REGULARIZACAO	006	001	1.1.2.01.02	8290			13.821,21
	IMP TRANSF DA C/830 3 P/C/3188 7 PARA REGULARIZACAO DO PROC N 2556/81 REL PRESTACAO DE CONTAS	008	001	1.1.2.01.03	8303		0,10	
	IMP TRANSF DA C/839 7 P/C/ 3188 7 PARA REGULARIZACAO	009	007	1.1.2.01.12	8397			0,25
	IMP LANCADA PARA ACERTO DE - CONTA	009	008	1.1.2.01.15	25437		488,00	
	IMP TRANSF DA CONTA 2550 0 P/ C/ 3188 7 PARA REGULARIZACAO	011	006	1.1.2.01.21	25500			2,00
	IMP TRANSF DA CONTA 2747 2 P- 7C/3188 7 PARA REGULARIZAMOS	013	003	1.1.2.01.29	27472		3.789,50	
	IMP TRANSF DA CONTA 3478 9 P- /C/3188 7 REL IMPORTANCIA RETIDA A MAIOR DE ZAQUEU F LOPES CF PROC N 4115/80	015	007	1.1.2.01.74	34789		7.247,50	
	IMP TRANSF DA CONTA1215 7 P/C/ 3188 7 PARA REGULARIZACAO	017	003	1.1.2.04.01.82	12157			10,00
	IMP TRANSF DA CONTA 4070 3P/C/ 3188 7 PARA REGULARIZACAO	017	004	1.1.2.06.01.40	40703		0,01	
	IMP TRANSF DA CONTA 4094 0P/C/ 3188 7 PARA REGULARIZACAO	018	004	1.1.2.06.01.42	40940		9,00	
	IMP TRANSF DA CONTA 4913 1P/C/ 3188 7 PARA REGULARIZACAO	018	005	1.1.2.06.01.64	49131		200,00	
	IMP TRANSF DA CONTA 6672 9P/C/ 3188 7 PARA REGULARIZACAO	018	006	1.1.2.06.01.81	66729		100,00	
	IMP TRANSF DA CONTA 5413 6P/C/ 3188 7 PARA REGULARIZACAO	018	008	1.1.2.06.01.57	45136		36,00	
	IMP TRANSF DA CONTA 2653-0P/C/ 3188-7 PARA REGULARIZACAO	019	005	1.1.2.06.74	26530		4.000,00	
	IMP TRANSF DA CONTA 4363-1P/- 3188-7 REF REC EFETUADO A MAIOR DE GENESIO RODRIGUES RO SILVA EM 30/08/81 CONF PROC 1159/81 QUE ORA REGULARIZAMOS	021	004	1.1.2.08.01.56	48631		212,80	
	IMP CORRESP REC EFETUADO A MENOR EM 12 12 80 REL REC DE -	022	003	1.1.2.08.01.79	48879			0,26

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
POMPEO DE SOUZA CONF PROC - 4581/80 QUE DRA REGULARIZAMOS					
IMPORT TRANSF DA CONTA 4888-7 P/3188-7 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 12 12 80 REF REC DE VITALDO MINGOS DE SOUZA REL PGTO A VISTA DO LOTE N 01 Q 16 DA COLONIA DE ALTO COITE CONF PROC N 4581/80 QUE DRA REGULARIZAMOS	022 005	1.1.2.08.01.80	48887	64,15	
IMPORT TRANSF DA CONTA 4100-9 P/3188-7 POR LANCAMENTO A - MAIOR EM 26 08 80 REL TAXA DE REQUERIMENTO REC DE DIJALMA - BARCELOS DE ALMEIDA	026 005	1.1.2.08.01.04	41009		3.572,10
IMPORT REGULARIZACAODO LANCAMENTO INDEVIDO EM 25 08 80 REF AVISO DE DEP DE BELA BARCELOS DE ALMEIDA REL PAGTO A VISTA DO LOTE DA COLONIA DE PARANATINGA CONF PROC N 3484/80	027 001	1.1.2.08.01.08	41041		100,00
IMPORT TRANSF DA CONTA 4111-4 P/3188-7 PCF LANCAMENTO A - MAIOR EM 26 08 80 REL TAXA TA REQUERIMENTO RECEBIMENTO DEFERMINO DA SILVA MEDEIROS	027 002	1.1.2.08.01.15	41114	15.197,40	
IMPORT TRANSF DA CONTA 4112-2 P/LANCAMENTO A MAIOR EM 26 08 80 REL TAXA DE REQUERIMENTO DE ORNIDIO MARQUES DE SOUZA	027 003	1.1.2.08.01.16	41122		100,00
IMPORTE REGULARIZACAO DO LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 09 80 REL REC DE ITAMAR DIAS DOS SANTOS REF PAGTO DA 1 PARC DO LOTE 10 Q 11 DA COLONIA DE PARANAITINGA	027 004	1.1.2.08.01.18	43850		100,00
IMPORT RECEFET A MENOR DE EURICO ALVES DE MORAES REL A 2 A 7 PARC DO LOTE 12 26 DE ALTO COITE	029 005	1.1.2.08.01.49	48569	535,82	
IMPORT TRANSF DA CONTA 48550 P/3188-7 PARA REGULARIZACAO - REL LANC INDEVIDO DO REC DE - EDSON SIQUEIRA DA SILVA PELA - COMPRA A VISTA DO LOTE N 07 0 16 DA COLONIA DE ALTO COITE NO EXERCICIO DE 1980	030 001	1.1.2.08.01.48	48550	3,00	
IMPORT TRANSF PARA A CONTA 3188-7 P/REGULARIZACAO DO VALOR DO CONTRATO DE EVILASIO - PEREIRA DE AMORIM FIRMADO EM - 240780	030 002	1.1.2.08.01.51	48585		2.812,19
IMPORT TRANSF P/CONTA 3188-7 P/REGULARIZACAO DO VALOR DO - CONTRATO DE FAUSTO JOSE DE - SOUZA FIRMADO EM 25 07 80	030 003	1.1.2.08.01.53	48607	197,50	
IMPORT REGULARIZACAO DOS CONTRATOS DE HERONIAS PINTO DA COSTA FIRMADOS EM 24 07 80 REL AOS LOTES 38 Q 26 E LOTE 28 Q 26 DE ALTO COITE	030 004	1.1.2.08.01.58	48658	0,01	
IMPORT TRANSF DA CONTA 4867-4 P/3188-7 P/REGULARIZACAO REL - LANC INDEVIDO DO REC DE JOAO RAIMUNDO BATISTA P/ COMPRA A VISTA DO LOTE N 25 Q 22 DE ALTO COITE NO EXERCICIO DE 1980	030 005	1.1.2.08.01.60	48674		0,12
IMPORT TRANSF DA CONTA 4869-0 P/3188-7 P/REGUL REL LANCAMENTO INDEVIDO DO REC DE JOSE ALVES DA SILVA P/COMPRA A VISTA DO L 07 Q 15 ALTO COITE EXERC DE 1980	030 006	1.1.2.08.01.62	48690		11.940,75
IMPORT REC A MAIOR DE NATAL RODRIGUES DE OLIVEIRA REL 3 E4 PARC DO LOTE 54 Q 26 DE AL-	031 001	1.1.2.08.01.74	48828		3.898,90

IMPORT TRANSF P/CONTA 3188-7 P/REGULARIZACAO DO VALOR DO CONTRATO PRIMO DELIBERALI FIRMADO EM 09 10 80	031	002	1.1.2.08.01.78	48860		0,24
IMPORT TRANSF DACONTA 4890-9 P/3188-7 PARA REGULARIZACAO DE SALDO	031	003	1.1.2.08.01.82	48909	2,58	
IMP TRANSF DA CONTA 4891-7 P/-3188-7 PARA REGULARIZACAO REG LANC INDEVIDO DO REC DE LUIZ JOSE MARQUES P/COMPRA A AVIST DO LOTE N 02 & 23 DE ALTO COITE NO EXERCICIO DE 1980	031	004	1.1.2.08.01.83	48917	0,22	
IMPORT REC DE LUIZ JOSE MARQUES REL A 2 PREST DO LOTE LOQ 23 LANCADO INDEVIDAMENTE IN Q 23 EM 12/12/80 CONF.PROC N 4531/80	031	006	1.1.2.08.01.83	48917		940,40
IMPORT REC DE LUIZ JOSE MARQUES REL A 6 PREST DO LOTE 01 Q 30 LANC INDEV EM 12 12 80 CONF PROC N 047/81	031	007	1.1.2.08.01.83	48917	1.291,87	
IMPORT REC DE MANOELSOARES REL A 6 PARC DO LOTE 09 Q 12 LANCADO INDEVIDAMENTE EM 12 12 80 CONF PROC N 047/81	032	002	1.1.2.08.01.86	48941	2.323,12	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 1649--7P/A 3188-7 PARA REGULARIZACAO	053	006	1.2.2.01.22	16497	1.912,50	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 1501--6P/A 3188-7 PARA REGULARIZACAO	056	004	1.1.2.04.04.68	15016	0,01	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 1522-. P/A 3188-7 PARA REGULARIZACAO	056	008	1.1.2.04.04.88	15229	0,10	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 3188--7P/A 1669-4 PARA REGULARIZACAO	056	011	1.2.2.03.42	18694	0,40	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 1573--3P/A 3188-7 PARA REGULARIZACAO	057	003	1.1.2.04.05.39	15733	0,01	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 1599--7P/A 3188-7 PARA REGULARIZACAO	057	006	1.1.2.04.05.65	15997	0,80	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 2609--3P/A 3188-7 PARA REGULARIZACAO	057	009	1.1.2.04.06.22	26093	0,80	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 2700--6P/A 3188-7 PARA REGULARIZACAO	058	001	1.1.2.04.06.55	27006		160,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 2755--3P/A 3188-7 PARA REGULARIZACAO	058	002	1.1.2.04.06.86	27553	0,40	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 2784--7P/A 3188-7 PARA REGULARIZACAO	058	003	1.1.2.04.07.15	27847	0,08	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 2790--1P/A 3188-M PARA REGULARIZACAO	058	004	1.1.2.04.07.21	27901	0,80	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 3694--3P/A3188-7 PARA REGULARIZACAO	059	001	1.1.2.04.10.48	36943	87,60	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 3706--0P/A 3188-7 PARA REGULARIZACAO	059	002	1.1.2.04.10.57	37060		180,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 3903--9P/A 3188-7 PARA REGULARIZACAO	059	011	1.1.2.04.11.63	39039		0,01
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 41688 P/A 31887 PARA REGULARIZACAO	060	008	1.1.2.04.12.54	41688	0,80	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 42714 P/A 31887 P/ REGULARIZACAO	060	010	1.1.2.04.12.84	42714	0,02	
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 45594 P/A 31887 PARA REGULARIZACAO	061	001	1.1.2.04.13.83	45594		27,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 26557 P/A 31887 PARA REGULARIZACAO	063	003	2.1.1.03.09	26557		3,67
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA10987 P/A 31887 PARA REGULARIZACAO	065	008	2.1.1.05.09	10987		2,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 4833 0P/A 3188-7 PARA REGULARIZACAO	069	003	2.1.1.06.72	48330		194,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 1114 2P/A 31887 PARA REGULARIZACAO	069	004	2.1.1.06.14	11142	620,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 4914 0P/A 3188-7 PARA REGULARIZACAO	069	005	2.1.1.06.75	49140		70,00
			SALDO ATUAL		0,00	388,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
ESCRITORIO -PARANATINGA	30.12.80	3.1.1.78	31695	S.ANT	0,00	
100481 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HILDEBRANDO DE MORAIS REF A-DIANTADOS P/ATENDER DESPESAS C/ MANUTENCAO E ABAST AO VEI-CULO DESTA CIA CONF PROC N 975/81	090 002	1.1.2.01.08	8354			31.621,00
			SALDO			31.621,00
300481 IMP CH N 330252 BCO BEMAT UTI-LIZADO P/ORDEM DE PAGTO PELO BCO BRAS DE DESCONTO S/A A FA-VOR DELA PARCELA DE ALMEIDA REF ALUGUEL DE 01(UMA) CASA NO DISTRITO DE ALTO PARANATINGA MUNIC DE CHAPADA DOS GUIMARAES CONF CONTRATO N 16/79 E ADITI-VO DE 06/11/81 CONF PROC N 1537 E 1586/81	090 004	1.1.1.04.24	33316			37.140,00
			SALDO			68.761,00
120581 IMP CH 330014 BCO BEMAT C/TES EST FDO DE REC A UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO MODESTO DE MEDEIROS CORRESPONDENTE AO A-LUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DESTA CIA EM PONTE-SE LACERDA REF AOS MESES DE A-BRIL E MAIO/81 CONF RECIBO N 11010	095 001					30.000,00
			SALDO			98.761,00
140581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR CARLOS ALBERTO DA SILVA REF A-DIANTAMENTO P/ATENDER DESPE SAS C/O ESCRITORIO DE PARANA-TINGA CONF PROC N 1492/81	023 002	1.1.2.01.71	34550			160.110,00
			SALDO			258.871,00
190581 IMP CH 330048 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FA-VOR DE ARNALDO RAMOS REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIA-GEM A PARANATINGA CONF REC N 11085	067 003	1.1.1.04.12	329			18.600,00
			SALDO			277.471,00
250581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ARNALDO RAMOS REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ COMPRA DE O-LEO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CONF PROC N 1961/81	029 002	1.1.2.01.01.73	52825			150.000,00
			SALDO			427.471,00
290581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ARNALDO RAMOS DO ESCRITORIO DE PARANATINGA RELATIVO A DESPE-SAS NO MES DE MAIO E JUNHO/81 CONF PROC N 3048/81	038 001	1.1.2.01.01.73	52825			609.035,20
			SALDO			1.036.506,20
120581 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DO SR. ARNALDO RAMOS REF. ADIAN-TAMENTO P/ ATENDER DESPESAS C/ SERVICOS PRESTADOS EF. DE DI-VERSOS NO MUN. DE PARANATINGA CONF. PROC. N 1960/81	097 005	1.1.2.01.01.73	52825			207.575,00
			SALDO			1.244.081,20
300581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ARNALDO RAMOS RELATIVO A DES-PESAS DO MES DE JUNHO/81 CONF PROC N 3952/81	090 001	1.1.2.01.01.73	52825			412.524,40
			SALDO			1.656.605,60
310581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ENG AGRO CARLOS ALBERTO DA SILVA REF DESPESAS EFET NO ESC DE PARANATINGA CF PROC N 3889/81	034 004	1.1.2.01.71	34550			67.849,00
IMP RECOLHIMENTO DO SR DORIVAL JOSE MACHADO REF ADIANT EFET EM JULHO/81 REL PRESTACAO DE CONTAS DO PROC DE ESC DE PARA-NATINGA CF PROC N 3889/81	035 001	1.1.2.01.02.10	53856			15.000,00
			SALDO			1.739.454,60

cepromat

DOCUMENTO	NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
00981	IMP CH 1 ESMAC DO CODEMAT C/- DEC N 1136 UTILIZADO P/PGTO RELATIVO A UMA ORDEM DE PGTO AFAVOR DO SR ANTONIO GOMES DE ALMEIDA REF ALUGUEL DE UMA CA- SA ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DACODEMAT EM PARANATINGA RELA- TIVO AOS MESES ABRIL MAIO JU- NHO JULHO/81 CONF RECIBO N 13183	045 001	1.1.1.04.02	221	40.000,00	
				SALDO		1.779.454,60
71081	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ADV BENEDITO AVELINO FILHO REF DESPESAS COM ESCRITORIO PARA- NATINGA CF PROC N 4373/81	079 004	1.1.2.01.01.41	47821	38.070,00	
				SALDO		1.817.524,60
71081	IMP UTILIZADO P/PAGTO REF OR- DEM DE PAGTO A DAVOR DE DORI- VAL JOSE MACHADO RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO QUE SE EN- CONTRA A DISPOSICAO DAQUELE ESC DE PARANATINGA CONF PROC N3703/81	033 001			51.000,00	
				SALDO		1.868.524,60
91081	IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ARNALDO RAMOS RELATIVO A DESP DO ESCRITORIO DE PARANATINGA CONF PROC N 4707/81	096 001	1.1.2.01.01.73	52825	293.503,33	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AR- NALDO RAMOS RELATIVO A DESP DOESCRITORIO DE PARANATINGA CONFPROC N 5394/81	099 001	1.1.2.01.01.73	52825	368.245,00	
				SALDO		2.530.272,93
81181	IMP PAGTO A FAVOR DE SILVIA DE FATIMA C S DE E SANTO REF PAG- TO CORRESP A LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET C-14 TIPO PICK UP DE PROPPRIEDADE DO LOCADOR COMO TAMBEM PRESTA- CAO DE SEUS SERVICOS COMO MO- TORISTA DO REFERIDO VEICULO P/ TRABALHOS DE COLONIZACAO EM PARANA TINGA/MT REL AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/81 CF PROC N 5238/81	001 004			102.000,00	
				SALDO		2.632.272,93
31181	IMP CH 206923 BRADESCO S/A C/- DEC 1138 A FAVOR DE ANTONIO G DE ALMEIDA PAGTO REF O ALU- GUELDE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESC S/CIA EM PARANATINGA COR- RESP AOS MESES DE AGOSTO E SE- TEMBRO 81 CF PROC N 4903/81	045 002	1.1.1.04.29	35084	20.000,00	
				SALDO		2.652.272,93
51281	IMP PAGAMENT ATRAVES DO BANCO BRADESCO S/A A FAVOR DE DORI- VAL JOSE MACHADO REF A LOCACA- DO VEICULO CHEVROLET C=14 PICK UP CONF PROC N 5.353/81	076 001			51.000,00	
				SALDO		2.703.272,93
01281	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AR- NALDO RAMOS, REF DESPESAS COM ESCRITORIO DE PARANATINGA, CF PROC 6 512/81	046 006	1.1.2.01.01.73	52825	577.947,00	
	IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AR- NALDO RAMOS, REF DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DISEL P/ES- CRITORIO DE PARANATINGA, CF PROC N 6513/81.	049 004	1.1.2.01.01.73	52825	183.790,00	
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ARNALDO RAMOS REF DESPESAS E- FET COM O ESCRITORIO DE PARA- NATINGA RELATIVO AO MES DE OU- TUBRO/81 CONFORME PROC 6514/81	062 001	1.1.2.01.01.73	52825	333.306,00	
				SALDO		3.798.315,93
41281	IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	005 014	4.4.1	8273		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO						
IMP TRANSF DA CONTA 3183 5 P/C/3455 0 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 29 05 81 CONF PROC 3889/81 A DE PRESTACAO DE CONTAS DE CARLOS ALBERTO DA SILVA	015 002	1.1.2.01.71	34550			3.768.315,93
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 31835 P/52325 P/LANC INDEVIDO EM 290581 CORRESP PRESTACAO DE CONTA DE ARNALDO RAMOS DO ESCRIT DE PARANAITINGA RELATIVO DESPESAS NO MES DE MAIO E JUNHO/81 CONF PROC N 3048/81	004 002	1.1.2.01.01.73	52825			15.000,00
						15.000,00
APOIO LOGISTICO SUDECO			SALDO ATUAL		0,00	
120181 IMPORTE CH 770745 C/BEMAT APOIO LOGISTICO A FAVOR DA PONSERVIL LTDA REL A LIMPEZA E MANUTENCAO MAO DE OBRA E MAT PROPRIO DA SUDECO DO MES DE DEZ/80 CONF PROC 5322/80 E RECIBO 4670	30.12.80 3.1.1.80 051 001 1.1.1.04.24		32603 33316	S.ANT	0,00	
270181 IMPORTE CH 106851 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DA SANEMAT REF CONSUMO DE AGUA DO ESC SUDECO RELATIVO AO MES DE DEZ/80 CONF CI 05/81 DA SUDECO	067 002	1.1.1.04.04	SALDO 248		162.974,72 162.974,72	
IMPORTE CH 106852 C/BEMAT CEPPES A FAVOR DA SEMAT MT REF CONC DE ENERGIA ELETRICA DO ESC EST SUDECO REL AO MES DE DEZ/80 CONF CI 10/81 SUDECO	067 004	1.1.1.04.04	248		332,16	
290181 IMP CH N 106853 C/BEMAT S/A C/CEPPES OIL P/PAGTO NO BCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A BRADESCO REF PAGTO DE LIGACOES TELEFONICAS FEITA NOS APARELHOS NS 7061 7027 DA SUDECO REL AO MES DE DEZEMBRO/80 CONF REF 4555 E CI 09/81 SUDECO	075 002	1.1.1.04.04	SALDO 248		17.525,40 180.832,28	
040281 IMP CH 770610 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DA SCALA AEREO TAXI REF VOO REALIZADO P/ ESTA CIA CONF PROC N 041/80	017 001	1.1.1.04.24	SALDO 33316		106.533,46 287.365,74	
040281 IMP CH 770618 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DA EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF SERVICOS DE MALOTES DA SUDECO-CONF REC 4477	049 001	1.1.1.04.24	SALDO 33316		140.000,00 427.365,74	
130281 IMPORTE CH 770641 C/BEMAT APOIO LOG UTILIZADO P/PAGTO NO BRADESCO A FAVOR DA TELEMAT R RELATIVO LIGACOES FEITAS NOS APARELHOS DA SUDECO DO MES DE JANEIRO/81 RECIBO 4579	092 004	1.1.1.04.24	SALDO 33316		10.689,49 438.055,23	
190281 IMP CH 346721 BCO DO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO CORRESPONDENTE A CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESC DA SUDECO REL AO MES DE JANEIRO/81 CONF REC N 4714	038 002	1.1.1.04.28	SALDO 34797		95.608,89 533.664,12	
IM CH 346726 BCO DO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA REF AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O ESCRITORIO DA SUDECO REL AO MES DE DEZEMBRO/80 CONF REC 4730	041 004	1.1.1.04.28	34797		20.219,23	
					130.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP CH 346729 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA PONSERVIL LTDA REF SERVICOS DE LIMPESAS E MANT MAO DE OBRA N/PREDIO PRO-PRIO CONF REC 4725	041 005	1.1.1.04.28	34797		162.974,72
			SALDO		846.858,07
200281 IMPORTE CH 346723 C/BCO DO BRASIL APOIO LOGISTICO ESCRITORIO DA SUDECO UTILIZADO P/-PAGTO NO BEMAT A FAVOR DA SA-NEMAT RELATIVO CONSUMO DE AGUA DO ESCRITORIO DA SUDECO DO MES DE JANEIRO/81 CONF RECIBO 4722	059 002	1.1.1.04.28	34797		411,20
IMPORTE CH 346731 C/BCO BRASIL APOIO LOG ESC ESTADUAL SUDECO A FAVOR DO JORNAL DIARIO DA MANHA RELATIVO CONTRATO DE AS-SINATURA NO PERIODO DE 10 12 80 A 10 12 81 DA SUDECO CON-FORME PROCESSO 692/81 E RECIBO 4604	059 005	1.1.1.04.28	34797		6.000,00
IMPORTE CH 346729 C/BCO DO BRASIL S/A APOIO LOGISTICO A FAVOR DO POSTO G? LTDA RELATI-VO AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DURANTE O MES DE DEZ/80 P/O ESCRITORIO DA SUDECO CONF PRO-CESSO 12/81 E RECIBO +740	060 001	1.1.1.04.28	34797		76.197,00
			SALDO		929.466,27
240281 IMP. CH 346730 BCO DO BRASIL S/A PGTO A FAVOR DA EMPRESA DECORREIOS E TELEGRAFOS REF. SERVICOS DE MALOTES DA SUDECO, CONF. REC.N. 4745.	088 006	1.1.1.04.28	34797		14.802,06
			SALDO		944.268,33
250281 IMP CH 346736 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG PAGTO A FAVOR DA S TRES CINCO REF A REVISAO NO VEICULO PL AA 1374 DA SUDECO CONF PROC N 042/31	012 002	1.1.1.04.28	34797		2.753,00
IMP CH 346734 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DURANTE A 2 QUINZENA DE NOVEMBRO/80 CON-FREC 4648	012 003	1.1.1.04.28	34797		47.714,00
			SALDO		994.735,33
100381 IMPORTE CH 770672 C/BEMAT A-POIO LOG A FAVOR DA PONSERVIL LTDA RELATIVO SERVICOS DE LIM-PEZAE MANUTENCAO NO ESCRITORIO DA SUDECO CONFORME PROC 749/81 RECIBO 4877	036 001	1.1.1.04.24	33316		40.000,00
IMPORTE CH 346749 C/BCO BRASIL S/A APOIO LOG ESC EST DA SUDE-CO A FAVOR DA CORMAT RELATIVO SERV DE VIGILANCIA DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O ESC DA SUDECO MT DO MES DE JANEIRO/-81CONFORME PROCESSO 651/81 E RECIBO 4903	036 003	1.1.1.04.28	34797		32.453,47
IMPORTE CH 770671 C/BEMAT S/A C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DA IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA RELATIVO ALUGUEL DO PREDIO ON-DE ESTA INSTALADO NO ESCRITO-RIO ESTADUAL DA SUDECO REF AO MESDE JAN/81 CONFORME PROCESSO 652/81 E RECIBO 4821	036 005	1.1.1.04.24	33316		130.000,00
			SALDO		1.197.188,80
120581 IMP CH 906003 BCO DO BRASIL S/A C/ APOIO LOG ESC EST DA SU-DECO PAGTO CORRESPONDENTE A-QUISICAO DE UM APARELHO TERMI-	067 002	1.1.1.04.28	34797		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NAL TELEFONICA C/ ATENDER O ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 812/81					
IMP CH 345745 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGT CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO A FAVOR DO SR GABRIEL FRANCISCO DE MATTOS NETO REL A DESPESAS COM C ESC DA SUDECO CONF REC 4850 E PROC N 650/81	067 003	1.1.1.04.28	34797	132.458,00	
160381 IMP CH 259442 BEMAT C/TES EST DO REC A UTILIZAR PAGTO ATRAVES DO BCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A BRADESCO A FAVOR DA TELEMAT REF AS LIGACOES TELEFONICAS FEITAS NOS APARELHOSDE NS 321-7027 7061 DO ESC EST DA SUDECO	091 003	1.1.1.04.12	SALDO 329	4.529,90 1.334.176,70	
170381 IMP CH 345740 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGT A FAVOR DA OFICINA DO FIOREF A REPAROS NOS CARROS CONF PROC N 694/81	002 002	1.1.1.04.28	SALDO 34797	113.137,73 1.447.314,43	
IMP PAGTO A FAVOR DA FRIOLAR AR CONDICIONADO LTDA REF LAVAGEM E TROCA DE BUCHAS E HETICES/ APARELHOS DE ARCONDICIONADO DO ESC EST DA SUDECO	010 003			10.900,00	
140381 IMP CH N 346738 C/BCO DE BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO A FAVOR DE GABRIEL FRANCISCO DE MATTOS NETO PAGAMENTO REF REEMBOLSO DA DESPESAS EFETUADAS C/PASSAGEM AEREA E ALIMENTACAO CONFORME PROCESSOS NS 654/81 655/81 E RECIBO N 4848	017 004	1.1.1.04.28	SALDO 34797	4.680,00 1.462.894,43	
140381 IMP CH N 346748 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA XEROXDO BRASIL S/A PAGAMENTO REFERENTE LEITURA EFETUADA NA MAQUINA XEROX INSTALADA NO ESCRITORIO DA SUDECO CONFORME RECIBO N 4902 E PROCESSO N 696/81	028 004	1.1.1.04.28	SALDO 34797	19.802,00 1.482.696,43	
IMP CH N 346742 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DE LUIZ CARLOS BARNABE DE ALMEIDA PAGAMENTO REF REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS C/PASSAGEM AEREA PARA O ESC DA SUDECO CONF RECIBO N 4875 E PROC N 653/81	029 002	1.1.1.04.28	34797	12.809,00	
90381 IMP CH N 346747 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA LTDA PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE AGUA CRISTALINA P/ATENDER O ESC DA SUDECO CONF RECIBO N 4901 E PROCESSOS NS 693 E 695/81	041 001	1.1.1.04.28	SALDO 34797	12.314,00 1.507.819,43	
90381 IMP PAGTO A FAVOR DA SANEMAT CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DO ESCRITORIO DA SUDECO NO MES DE FEVEREIRO/81 CONF COMP EM NOSSO PODER	059 003	1.1.1.01.01	SALDO 60	10.230,00 1.518.049,43	
90381 IMPORTE CH 906018 C/BCO DO	014 001	1.1.1.04.28	SALDO 34797	678,95 1.518.728,38	

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
BRASIL S/A APOIO LOG SUDECO A FAVOR DA PONSERVIL LTDA REF SERV DE LIMPEZA E MANUTENCAO MAO DE OBRA E MATE PROPRIOS NO PREDIO DO ESC ESTADUAL SUDECO PROC 1506/81 E REC 10235					
IMPORTE CH 906015 C/BCO BRASIL S/A ESC EST SUDECO A FAVOR DA PONSERVIL LTDA REF SERV DE LIMPEZA E MANUTENCAO C/MAT E MAO DE OBRAS NO ESC EST DA SUDECO DO MES DE FEV/81 CONF PROC 1192/81 749/81 E RECIBO N 10227	014 002	1.1.1.04.28	34797	75.289,70	
IMPORTE CH 906015 C/BCO BRASIL S/A APOIO LOG ESC EST SUDECO A FAVOR DA IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA REF ALUGUEL DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O ESC EST SUDECO DO MES DE FEV/81 PROC-1190/81 E RECIBO 10223	014 003	1.1.1.04.28	34797	155.569,66	
IMPORTE CH 906017 C/BCO BRASIL S/A APOIO LOG ESC EST SUDECO A FAVOR DO POSTO GP REF AQUISICAO DE GASOLINA E OLEO P/OS VEICULOS DO ESC DA SUDECO REL AO MES DE JAN E FEV/81 CONF PROC NS 789 799 866 1210/81 E RECIBO 10228	014 004	1.1.1.04.28	34797	130.000,00	
IMPORTE CH 906014 C/BCO BRASIL S/A APOIO LOG ESC EST SUDECO A FAVOR DA TELEMAT REF AQUISICAO DE UM TERMINAL TELEFONICO A SER INSTALADO NO ESC DA SUDECO CONF PROC N 1002/81 E RECIBO 10216	015 001	1.1.1.04.28	34797	187.545,00	
IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO REF ADTO P/ATENDER DESPESAS DIVERSAS COM A ESC ESTADUAL DA SUDECO/MT NO PERIODO DE 17 02 81 E 17 03 81 CONFORME PROCES-SO N 1136/81	015 003	1.1.2.01.67	34126	132.458,00	
			SALDO	4.748,85	
0.0.81 IMP CH 905001 BCO DO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DO CARTORIO DO 05 OFICIO REF DESPESAS DE LAVRATURA E TRANSLADOS DA ESCRITURA DE DOACAO DE TERRENO DOADO A SUDECO CONF PROC N 040/81	031 001	1.1.1.04.28	34797		2.204.339,59
IMP CH 905019 BCO DO BRASIL S/A C/ESC EST DA SUDECO APOIO LOG PAGTO A FAVOR DA EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF SERVICOS DE MALOTE DA SUDECO REL AO MES DE FEVEREIRO/-81 CONF PROC N 1225/81	031 002	1.1.1.04.28	34797	5.000,00	
IMP CH 905011 BCO DO BRASIL S/A C/ESC EST DA SUDECO APOIO LOG PAGTO A FAVOR DA CEMAT REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SUDECO REL AO MES DE MARCO/81 CONF CI N 053/81 DA SUDECO	031 003	1.1.1.04.28	34797	9.230,92	
IMP SAIDA DE MATERIAS DE APOIO LOG SUDECO REF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE MARCO/81	040 005	1.1.3.01	523	17.262,16	
			SALDO	2.900,00	
0.0.81 IMP CH N 906027 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO A FAVOR DA AGENCIA CONFIANCA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA P/O ESCRIT SUDECO CONF RECIBO N 10289	023 004	1.1.1.04.28	34797		2.238.732,67
			SALDO	91.981,00	
					2.330.713,67

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
80481 IMP CH 906031 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO P- GTO A FAVOR DE GABRIEL FRAN- CISCO DE MATTOS NETO REF REEM- BOLSO QUE ATENDEU DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL P EST DA SUDECO CONF REC N 10293	045 003	1.1.1.04.28	34797		
IMP CH 906036 BCO DO BRASIL S/ A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDE- CO PAGTO A FAVOR DE GABRIEL FRANCISCO DE MATTOS NETO REF REEMBOLSO DE DESPESAS EF NA PEIXARIA FLUTUANTE CONF REC N 10273	045 005	1.1.1.04.28	34797	1.495,00	
		SALDO		10.465,00	
70481 IMP CH 906033 BCO DO BRASIL S/ A C ESC EST DA SUDECO APOIO LOG PAGTO A FAVOR DA CORMAT CORPO DE VIG DE CUIABA REF SERVICOS DE VIGILANTE NO ESC DA SUDECO CONF PROC N 1230/81	055 006	1.1.1.04.28	34797	2.342.673,67	
IMP CH 906025 BCO DO BRASIL S/ A C APOIO LOG ESC EST DA SUDE- CO PAGTO A FAVOR DA CORMAT CORPO DE VIG DE MATO GROSSO REF SERVICOS DE VIGILANTES NO ESC DA SUDECO REL AO MES DE FEVEREIRO 81 CONF PROC N 823/- 81	056 001	1.1.1.04.28	34797	32.453,47	
		SALDO		32.453,47	
90481 IMP CH N 906030 BCO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE LUIZ CARLOS BARNABE DE ALMEI- DAREF DESPESAS COM PASSAGENS AEREA PELA VASP CONF PROC N 748/81 CONF RECIBO N 10292	067 002	1.1.1.04.28	34797	2.407.580,61	
IMP CH N 906021 BCO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DE LUIZ CARLOS BARNABE DE ALMEI- DAREF AQUISICAO DE DUAS PASSA- GENS AEREA CRUZEIRO DO SUL A SERVICO DO ESCRITORIO DA SUDE- CO CONF PROC N 1232/81 E CONF RECIBO N 10297	067 003	1.1.1.04.28	34797	11.144,00	
		SALDO		28.946,00	
40481 IMP CH 906028 BCO DO BRASIL C/ ESC EST DA SUDECO APOIO LOG PAGTO A FAVOR DE ALOISIO BENE- DITO VIANA REF SERVICOS MECA- NICOS EF NO BRASILIA PL AB 8289 CONF PROC N 1288/81	037 005	1.1.1.04.28	34797	2.447.670,61	
IMP CH 906043 BCO BRASIL C/ A- POIO LOG EST EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR IMOBILIARIA SAN- TA ROSA REF AL ALUGUEL DE PRE- DIO ONDE ESTA INSTALADA O ES- CRITORIO DA SUDECO CONF PROC N1455/81	038 001	1.1.1.04.28	34797	14.000,00	
		SALDO		130.000,00	
30481 IMP CH N 906029 BCO BRASIL C- /APOIO LOGISTICO A FAVOR DA PROTIL PRODUTOS OTICOS LTDA REF REPAROS NOS APARELHOS TE- LEFONICOS DO ESC DA SUDECO CONF PROC N 826/81 E CONF RE- CIBO N 10291	051 003	1.1.1.04.28	34797	2.591.670,61	
IMP CH N 906038 BCO BRASIL C- /APOIO LOGISTICO A FAVOR DA PROTIL REF AQUISICAO DE UM CA- BO MODELO 829 REALIZADO NO A- PARELHO TELEFONICO DO ESC SU- DECO CONF PROC N 689/81 N FIS- CAL V 267	051 004	1.1.1.04.28	34797	6.200,00	
IMP CH N 906039 BCO BRASIL C- /APOIO LOGISTICO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF A LEI-	052 001	1.1.1.04.28	34797	2.820,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TURA EFET NA MAQUINA XEROX INSTITUIDA NO ESC EST DA SUDECO RELATIVO AO MES DE FEV/81 CONF PROCN 1193/81 CONF RECIBO N 10339				15.540,70	
IMP CH N 900624 BCO BRASIL C-/APOIO LOGISTICO A FAVOR DA COMERCIAL TAROMA LTDA REF SERVICOS DE REPAROS ELETRICOS NA BRASILIA PL AB 8299 DO ESC EST DA SUDECO PROC N 338/81 CONF RECIBO N 10332	052 002	1.1.1.04.28	34797		5.350,00
IMP CH N 900641 BCO BRASIL C-/APOIO LOGISTICO UTILIZADO P/-POTO DE CONSUMO DE AGUA DO ESC DASUDECO RELATIVO AO MES DE MARCO/81 CONF RECIBO N 10431 E COMPROVANTE DE AGUA EM N/PODER	052 003	1.1.1.04.28	34797		593,27
IMP CH N 900648 BCO BRASIL U-TILIZADO ATRAVES DO BEMAT S/A A FAVOR DA CEMAT REF AO CONSUMO DE ENERGIA DO ESC DA SUDECO DURANTE O MES DE MARCO/81 CONF RECIBO N 10540	052 004	1.1.1.04.28	34797		14.988,63
IMP CH N 770692 BCO BEMAT C/A-POIO LOGISTICO UTILIZADO P/-PAGTO REF LIGACOES TELEFONICAS FEITAS NOS APARELHOS TELEFONICOS DO ESC DA SUDECO RELATIVO AO MES DE MARCO/81 CONF RECIBO N 10554	053 001	1.1.1.04.24	33316		130.022,35
			SALDO		2.767.185,56
900481 IMP CH 900647 BCO DO BRASIL C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DA COMERCIAL TAROMA LTDA REF SERVICOS DE RECUPERACAO DA PARTE ELETRICA DA BRASILIA PL-AB-8289 DA SUDECO CONF PROC N 1626/81	081 005	1.1.1.04.28	34797		4.100,00
			SALDO		2.771.285,56
900481 IMP VALOR RECEBIDO DA SRA HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO DA SUA PRESTACAO DE CONTAS REF DESPESAS DIVERSAS COM ESC ESTDA SUDECO/MT NO PERIODO DE 25/02/81 E 25/03/81 CONF PROC N 1289/81	049 003	1.1.2.01.67	34126		37.292,81
			SALDO		2.808.578,37
900481 IMP A SAIDA DE MATERIAS P/APOIO LOGISTICO SUDECO CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO REL AO MES DE ABRIL 81	068 005	1.1.3.01	523		48.419,36
			SALDO		2.856.997,73
900481 IMP CH N 900635 BCO BRASIL C-/APOIO LOGIST A FAVOR DO JORNAL EQUIPE REF RENOVACAO DE 02(DUAS) ASSINATURAS C/O JORNAL EQUIPE CONF PROC N 690/81	091 002	1.1.1.04.28	34797		5.000,00
			SALDO		2.861.997,73
900481 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO ESCRITORIO DA SUDECO REF ADIANTAMENTO QUE ATENDEU DESP COM DESCRITORIO CONF PROC N 1750/-81	074 002	1.1.2.01.67	34126		45.273,90
IMP CH N 272604 BCO BRASIL C-/APOIO LOGIST ESCRIT DA SUDECO A FAVOR DA CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESCRITORIO DA SUDECO CONF PROC N 1627/81	074 003	1.1.1.04.28	34797		35.446,00
			SALDO		2.942.717,63
900481 IMP CH 272610 BCO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST SUDECO A FAVOR DA IMO BILIARIA STA ROSA LTDA REF PAGTO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O	011 002	1.1.1.04.28	34797		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ESC DA SUDECO DO MES DE ABRIL/ 81 CONF PROC 232/81				130.000,00	
30581 IMP CH 272609 BRASIL/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DO POSTO GP REF FORNECI MENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRI- FICANTES P/VEICULOS DO ESC DA SUDECO N PERIODO DE MARCO/81 CONF PROC N 1751/81 1753/81	036 004	1.1.1.04.28	SALDO 34797		3.072.717,63
30581 IMP CH 272615 BCO DO BRASIL S/ A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDE- CO PAGTO A FAVOR DA TELEMAT REF AS LIGACOES TELEFONICAS DO ESC EST DA SUDECO CONF CI N 065/81	055 001	1.1.1.04.28	SALDO 34797	64.920,00	3.137.637,63
30581 IMP CH 272614 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA SANEMAT REF CONSUMO DE AGUA NO ESC DA SU- DECO REL AO MES DE ABRIL/81 CONF PROC N 080/81	068 002	1.1.1.04.28	SALDO 34797	153.866,24	3.291.503,87
30581 IMP CH N 272616 BCO BRASIL A FAVOR DE POSTO GP LTDA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DO ESC SUDECO CONF PROC N 1861 E 1865/81	003 001	1.1.1.04.28	SALDO 34797	782,20	3.292.286,07
30581 IMP CH N 272619 BCO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST SU- DECO UTILIZADO P/PGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO- ESC SUDECO RELATIVO AO MES DE MAIO/81 CONF RECIBO N 11205	007 002	1.1.1.04.28	SALDO 34797	94.646,00	3.386.932,07
IMP CH N 272617 BCO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DA CAIADO PNEUS S/A REF AQUISICA- DE 05(CINCO) PNEUS LISOS C-- 1DE ACORDO COM C C 80/81 CONF PROC N 1372/81	007 003	1.1.1.04.28	34797	18.633,53	
IMP CH N 272605 BCO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DA COMERC IMPORTADORA CUIABANA L- TDA DISTRIBUIDORA DE AGUA CRISTALINA REF FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) GARRAFOES DEAGUA DE CAPACIDADE P/15 LI- TROS P/O ESCRITORIO DA SUDECO CONF PROC N 1582/81	015 001	1.1.1.04.28	34797	24.250,00	
30581 IMP CH 272622 BCO DO BRASIL C/ ESC EST SUDECO APOIO LOG PAGTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF LEITURA EF NA MAQUINA XE- ROX INSTALADA NO ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 1130B	091 005	1.1.1.04.28	SALDO 34797	5.180,00	3.434.995,60
30581 IMP CH N 272621 BCO BRASIL C- /APOIO LOGISTICO ESCRIT EST SUDECO A FAVOR DA AG DE PASSA- GENS E TURISMO LTDA REF FORNE- CIMENTO DE PASSAGENS P/O ES- CRIT EST DA SUDECO CONF PROC N 1830 1916 E 2052/81	007 004	1.1.1.04.28	SALDO 34797	15.541,95	3.450.537,55
IMP CH N 272603 BCO BRASIL C- /APOIO LOGISTICO ESCRIT EST DA SUDECO A FAVOR DE ZELINDA FA- RIAS ROCHA REF REEMBOLSO RELA- TIVO AQUISICAO PASSAGENS NOS TRECHOS CUIABA/POXOREO/JACIA- RA/OSCIMEIRA/CUIABA CONF PROC N 1454/81	008 001	1.1.1.04.28	34797	139.378,00	
				748,50	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP S/N 272626 BCO BRASIL C-/APOIO LOGISTICO ESCRIT SUDECO A FAVOR DA EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF AO SERVICO DE MALOTE DO ESCRIT DASUDECO CONF PROC N 1933/81	008 002	1.1.1.04.28	34797		
IMP S/N 272624 BCO BRASIL C-/APOIO LOGISTICO ESCRIT EST DA SUDECO A FAVOR DA CONMAT COR-PODE VIGILANTE DE MATO GROSSO REF AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO ESCRIT EST DA SUDECO RELATIVO AO MES DE A-BRIL/81 CONF PROC N 1831/81	008 003	1.1.1.04.28	34797	10.293,75	
IMP SAIDA DE MATERIAL DE APOIO LOG SUDECO CONF RELACAO DO AL-MOXARIFADO DE MES DE MAIO/81	019 007	1.1.3.01	523	32.453,47	
			SALDO	153.220,00	
0581 IMP S/N 272627 C/BCO DO BRA-SIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC SUDECO A FAVOR DA IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA UTIL P/PAGTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A ES-CEST DA SUDECO REL AO MES DE MAIO/81 CF PROC N 2033/81	031 002	1.1.1.04.28	34797		3.786.631,27
			SALDO	130.000,00	
0581 IMP S/N 272633 BCO DO BRASIL S/A C/ APOIO LOG ESC EST DA SU-DECO PAGTO A FAVOR DA OLIVET-TI DO BRASIL S/A REF AO CONTRA-TO DE ASSISTENCIA TECNICA EM MAQUINAS OLIVETTI DESSE ESCRI-TORIO CONF PROC N 1721/81	065 001	1.1.1.04.28	34797		3.916.631,27
			SALDO	21.093,00	
0581 IMP S/N 272645 BCO BRASIL C/A-POIO LOGISTICO ESCRIT EST SU-DECO UTILIZADO P/PGTO ATRAVES DO BEMAT A FAVOR DA CEMAT REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRIT DA SUDECO DURANTE O MES DE MAIO/81 CONF RECIBO N 5227	020 002	1.1.1.04.28	34797		3.937.724,27
IMP S/N 272647 BCO BRASIL C-/APOIO LOGISTICO ESCRIT SUDECO UTILIZADO P/DEP ATRAVES DO BE-MAT A FAVOR DA SANEMAT REF CONSUMO DE AGUA DURANTE O MES DE MAIO/81 NO ESCRIT EST DA SUDECO CONF RECIBO N 5229	020 003	1.1.1.04.28	34797	24.735,12	
IMP S/N 272643 BCO BRASIL C-/APOIO LOGISTICO ESCRIT EST DA SUDECO UTILIZADO P/DEP ATRAVES DO BRADESCO A FAVOR DA TELEMAT REF LIGACOES TELEFONICAS NOS APARELHOS DE NS 321 7061 E 7027 DO ESCRIT EST DA SUDECO RELATIVO AO MES DE MAIO/81 CONF RECIBO N 5225	021 001	1.1.1.04.28	34797	532,00	
			SALDO	131.247,99	
0681 IMP S/N 272629 BCO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DO BIERHAUSREF-DESP C/JANTAR OFERECIDO AO SU-PERINTENDENTEADJUNTO DE OPERA-COES DA SUDECO CONF PROC N 1834/81	084 001	1.1.1.04.28	34797		4.094.239,38
			SALDO	3.245,00	
0681 IMP S/N 272648 C/BCO DO BRA-SIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO A FAVOR DA XEROX DOBRASIL S/A REF PGTO DE LEI-TURA FEITA NA MAQUINA FOTOCO-PIADORA DA XEROX INSTALADA NO ESC DA SUDECO REF AO MES DE MAIO/81 CONF PROC N 2249/81	029 003	1.1.1.04.28	34797		4.097.484,38
			SALDO	17.359,22	
0681 IMP SAIDA DE MATERIAL P/APOIO	068 006	1.1.3.01	523		4.114.843,60

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LOGISTICO SUDECO CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE JUNHO/81					
IMP CH 359652 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA FRESCINCO LTDA REF REVISAO NA BRASILIA PL 1574 DO ESC DA SUDECO CONF PROC N 2182/81	069 001	1.1.1.04.28	34797	69.900,00	
				10.772,00	
050581 IMP CH 359664 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF SERVICOS DE MALOTES DO ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 2011/81	082 001	SALDO 1.1.1.04.28	34797	4.195.515,60	
IMP CH 359662 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA COMERCIAL TAROMA LTDA REF AO CONSERTO DE UMA BRASILIA PL-AB-8289 DA SUDECO CONF PROC N 2250/81	082 002	1.1.1.04.28	34797	16.731,52	
IMP CH 359660 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL REF A LEITURA NA MAQUINA DE XEROX INSTALADA NO ESC DA SUDECO CONF PROC N 2381/81	082 003	1.1.1.04.28	34797	6.960,00	
IMP CH 272649 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DE GABRIEL FRANCISCO DE MATTOS NETO REF AO REEMBOLSO REL DESPESAS DIVERSAS EF C/ESC EST SUDECO CONF PROC N 1128/81	082 004	1.1.1.04.28	34797	19.420,55	
IMP CH 272628 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA PECAJTO PECASP/AUTOS LTDA REF FORN DE PECAS E ACESSORIOS P/VEICULOS DA SUDECO CONF PROC 1915/81	082 005	1.1.1.04.28	34797	1.605,00	
IMP CH 272630 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA R FORNECIMENTO DE 38 GARRAFAS DE AGUA P/ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 1914/81	083 001	1.1.1.04.28	34797	14.850,00	
IMP CH 272642 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA COMERCIAL IMPORTADORA CUIABANA REF AQUISICAO DE 32 GARRAFAS DE AGUA C/CAPACIDADE 15 LITROS P/ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 2247/81	083 002	1.1.1.04.28	34797	7.030,00	
IMP CH 359658 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DE IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA REF ALUGUEL DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O ESCRITORIO DA SUDECO REL AO MES DE JUNHO/80 CONF PROC N 2380/81	083 003	1.1.1.04.28	34797	5.920,00	
IMP CH 359656 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DO CORPO DE VIGILANTES DE MT CORMAT REF SERVICOS DE VIGILANCIA NO ESC DA SUDECO REL AO MES DE MAIO/81 CONFPROC N 2183/81	083 004	1.1.1.04.28	34797	130.000,00	
IMP CH 359654 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG PAGTO A FAVOR DA FRIGELAR LTDA REF TROCA DE 03 CAIXAS DE MADEIRAS DE LEI PARA AR CONDICIONADO ADMIRAL P/ES-	084 001	1.1.1.04.28	34797	48.946,32	

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CRITERIO DA SUDECO CONF PROC N 2291/81				12.300,00	
IMP CH 359655 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA CLINICA MOTORES LTDA REF REGULAGEM DO MOTOR DA C-10 PL AA 1353 DO ESC DA SUDECO CONF PROC N 2247/81	084 002	3.1.2.01.01	4812		
IMP CH 359655 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA OFICINA DO FIO REF SERVICOS MECANICOS EFNA BRASILIA PL AB 8289 DA SUDESC CONF PROC N 2247/81	084 003	1.1.1.04.28	34797	5.470,00	
IMP CH 359657 BCO DO BRASIL S/ A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DO POSTO GP LTDA REF FORN DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES P/VEIC DA SUDECO CONF PROC 2301/81	088 005	1.1.1.04.28	34797	4.000,00	
		SALDO		84.422,00	
				4.553.170,99	
IMP CH N 359667 BCO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST SUDESC UTILIZADO P/PGTO NO BCO BANDEIRANTES REF AO ALUGUEL DA MAQUINA DE TELEX INSTALADA NO ESC EST DA SUDECO DURANTE AO MES DE MAIO/81 CONF PROC N 2.-536/81	032 004	1.1.1.04.28	34797	24.661,00	
		SALDO		4.577.831,99	
IMP CH N 359670 BCO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/O ESC EST DA SUDECO CONF PROC NS 2248/81 E2535/81	059 004	1.1.1.04.28	34797	97.460,00	
		SALDO		4.675.291,99	
IMP CH N 359674 C/BCO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO UTIL P/PAGTO REF AO CONSUMO DE AGUA DURANTE O MES DE JUNHO/81 CONF REC 5832	047 003	1.1.1.04.28	34797	1.296,50	
IMP CH N 359676 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO UTIL P/PGTO REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESC EST DA SUDECO REF AO MES DE JUNHO/81 CF RECIBO N 5834	048 001	1.1.1.04.28	34797	13.139,48	
		SALDO		4.689.727,97	
IMP CH 243345 BCO FINANCIAL C/ MOVIMENTO PAGTO ATRAVES DO BRADESCO A FAVOR DA TELEMAT S/ A REF CONTA TELEFONICA DE LIGACOES FEITAS NOS APARELHOS DO ESC EST DA SUDECO REL AO MES DE JUNHO/81 CONF CI DO N 128/-81	058 005	1.1.1.03.05	50750	118.340,29	
		SALDO		4.808.068,26	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SRA HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ESC EST DA SUDECO CONFPROC N 2252/81	064 003	1.1.2.01.67	34126	52.602,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DA SRA HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP NO ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 2655/81	064 004	1.1.2.01.67	34126	45.807,10	
		SALDO		4.906.477,36	
IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE REF AO VOO REALIZADO P/ESC EST DA	081 001				

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SUDECO CONF PROC N 2933/81				234.000,00	
0781 IMP CH 359676 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA CODMAT CORPO DE VIG DE MT REF AO SERVICOS DE VIGILANCIA NO ESC DA SUDECO CONF PROC N 2981/81	086 001	1.1.1.04.28	SALDO 34797	5.140.477,36	
				48.946,32	
0781 IMP CH 359696 BCO DO BRASIL C/ ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DO POSTO GP REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/VEICULOS DA SUDECO CONF PROC N 2996/81	004 001	1.1.1.04.28	SALDO 34797	5.189.423,68	
IMP CH 359678 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA EMPRESA BRASCORREIOS TEL REF SERV MANUT DO ESC SUDECO REL AO MES DE JUNHO/81 CONF PROC N 3054/81	007 003	1.1.1.04.28	34797	113.316,00	
IMP CH 359677 BCO DO BRASIL C/ ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA OFICINA DO FIO REF REVISAO GERAL DA BRASILIA PL AB-8289 DO ESC DA SUDECO CONF PROC N 2967/81	007 004	1.1.1.04.28	34797	18.070,40	
				7.000,00	
0781 IMP CH N 359693 BCO BRASIL S/A A FAVOR DA COM TARUMA LTDA REF AO FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS P/O VEICULO C-10 PL AA 1303 DA SUDECO CONF PROC N 2957/81	021 002	1.1.1.04.28	SALDO 34797	5.327.810,08	
IMP A FAVOR DE ELIANA PEIXOTO DE OLIVEIRA REF AOS SERVICOS PRESTADOS AO ESC EST DA SUDECO NA ELABORACAO DE RELATORIOS TECNICOS CONF PROC N 2937/81	025 001			2.300,00	
				32.350,00	
0781 IMP CH N 359697 BCO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGEM E TURISMO AREF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ O ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 2990/81	053 001	1.1.1.04.28	SALDO 34797	5.362.460,08	
				71.454,00	
IMP CH N 002181 BCO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF AO FORNECIMENTO DE PAPEL XEROX P/O ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 3043 E 2992/81	053 002	1.1.1.04.28	34797		
				27.382,29	
IMP CH N 359699 BCO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA IMOBILIARIA STA ROSA LTDA REF DIGO UTILIZADO P/-DEP REF ALUGUEL DO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O ESC EST DA SUDECO RELATIVO AO MES DE JULHO 31 CONF PROC N 2939/81	053 003	1.1.1.04.28	34797		
				225.000,00	
IMP CH N 359687 BCO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DE KIKUO NINOMYA MIGUEL REF AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS UTILIZADAS A SERVICOS DA SUDECO CONF PROC N 2991/81	061 002	1.1.1.04.28	34797		
				26.066,00	
0081 IMP CH 686317 BEMAT C/ MOVIMENTO PASTO ATRAVES DO BCO BRASILEIRO DE DESCONTOS BRADESCO REFA TAXA TELEFONICAS DOS APARELHOS DO ESC EST DA SUDECO DO MES DE JULHO/81 CONF CI 152/81	035 002	1.1.1.03.01	SALDO 167	5.712.362,37	
				122.400,80	

WorldPC cepromat

	APOIO LOG ESC EST DA SUDECO P-						
	GTO ATRAVES DE BCO MERCANTIL						
	DO BRASIL A FAVOR DA EMBRATE-						
	LEC A AUGUEL DE MAQUINA DE						
	TELEX INSTALADA NO ESC DA SU-						
	DECO REL AO MES DE JUNHO/81						
	CONF PROC N 3095/81						18.567,00
	IMP CH 002182 BCO DO BRASIL C/	035	004	1.1.1.04.28	34797		
	APOIO LOG ESC EST DA SUDECO						
	PAGTO A FAVOR DA SCALA TAXI A-						
	EREO LTDA REF AO PERCURSO DE						
	COTRIBA/JOINVILLE CONDUZINDO O TEC-						
	JOSE FERREIRA DA SUDECO CONF						
	PROC N 2656/81						8.000,00
	IMP CH 002183 BCO DO BRASIL C/	036	001	1.1.1.04.28	34797		
	APOIO LOG ESC EST DA SUDECO						
	PAGTO A FAVOR DA COMERCIAL IM-						
	PORTADORA COTRIBAIA REF FORNE-						
	CIMENTO DE 23 GARRAFOES DE A-						
	GUA C/CAPACIDADE DE 15 LITROS						
	CONF PROC N 2739/81						4.255,00
	IMP CH 002162 BCO DO BRASIL C/	036	002	1.1.1.04.28	34797		
	APOIO LOG ESC EST DA SUDECO						
	PAGTO A FAVOR DA GABRIEL FRAN-						
	CISCO DE MATTOS NETO REF AO						
	REEMBOLSO REF DESPESA C/ALMOCO						
	OFERECIDO AO DIR OSVALDO FOR-						
	TES E DR PAULO DANTA CONF PROC						
	N 3113 2/81						9.225,00
	IMP CH002196 BCO DO BRASIL C-	036	003	1.1.1.04.28	34797		
	/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO						
	PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG						
	DE PASSAGENS E TURISMO LTDA						
	REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS						
	AEREAS P/ P ESC EST DA SUDECO						
	CONF PROC N 3131/81						58.478,00
	IMP CH 002186 BCO DO BRASIL C/	036	004	1.1.1.04.28	34797		
	APOIO LOG ESC EST DA SUDECO						
	PAGTO A FAVOR DA CORMAT REF						
	SERVICOS DE VIGILANCIA NO ES-						
	CEST DA SUDECO REL AO MES DE						
	JULHO/81 CONF PROC 3096/81						48.946,32
					SALDO		5.982.234,49
0681	IMP CH N 002193 BCO DO BRASIL	046	001	1.1.1.04.28	34797		
	S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SU-						
	DECO A FAVOR DO POSTO GP LTDA						
	RELATIVO AO FORNECIMENTO DE						
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						
	P/OS VEICULOS DA SUDECO CONF						
	PROC 3199/81						61.661,00
					SALDO		6.043.895,49
0681	IMP CH N 002196 BCO DO BRASIL	070	003	1.1.1.04.28	34797		
	C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO						
	UTILIZADO P/PGTO REF AO CONSU-						
	MO DE ENERGIA ELETRICA DO ESC						
	EST DA SUDECO DURANTE AO MES						
	DE JULHO/81 CONF RECIBO N						
	14435						15.662,83
	IMP CH N 002197 BCO DO BRASIL	070	004	1.1.1.04.28	34797		
	S/A C/APOIO LOG EST EST DA SU-						
	DECO UTILIZADO P/PGTO REF AO						
	CONSUMO DE AGUA DO ES EST DA						
	SUDECO DURANTE AO MES DE JU-						
	LHO/81 CONF RECIBO N 14437						865,60
					SALDO		6.060.423,92
0681	IMP CH 002200 C/BCO DO BRASIL	037	005	1.1.1.04.28	34797		
	APOIO LOGISTICO ESC EST DUDECO						
	A FAVOR DA GRAFICA RIOS PAGTO-						
	REF A CONFECCAO DE MATERIAIS						
	DE EXPEDIENTE PARA O ESCRITO-						
	RIO ESTADUAL DA SUDECO CONF						
	PROCESSO N 3589/81 E RECIBO						
	6076						13.500,00
	IMP CH N 856654 C/BANCO DO	040	001	1.1.1.04.28	34797		
	BRASIL S/A APOIO LOGISTICO ESC						

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
EST DA SUDECO A FAVOR DO POSTOGP LTDA REF PAGAMENTO REL FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO DO ESC EST DA SUDECO CF PROC N 3611/81 E RECIBO N 6072				67.992,00	
30681 IMP CH N 856659 C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A A FAVOR DA GRAFICA PIES REF PAGTO REL CONFECCAO E AQUISICAO DE MATERIAL P/O ESC EST DA SUDECO CF PROC NS 3537 E 3538/81 E REC 6136	068 005	1.1.1.04.28	SALDO 34797	6.141.915,92	
IMP CH N 856661 C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A A FAVOR DA IMOBILIARIA S ROSA REF PAGTO REL ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC EST DA SUDECO REL O MES DE AGOSTO/81 CF PROC N 3533/81 E RECIBO N 6206	069 001	1.1.1.04.28	34797	21.800,00	
IMP CH N 856657 C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A A FAVOR DA PECAUTO LTDA REF PAGTO REL AQUISICAO DE 01 TANQUE DE GASOLINA P/ A BRASILIA P1-8289 DO ESC EST DA SUDECO CF PROC 3535/81	069 002	1.1.1.04.28	34797	225.000,00	
IMP CH N 856651 C/ APOIO LOGISTICO ESC DA SUDECO BCO DO BRASIL S/A A FAVOR DA XEROX DOBRASIL S/A REF PAGTO REL SERVICOS DE ALUGUEL DE MAQUINA XEROX INSTALADA NO ESC ST DA SUDECO REL O MES DE JULHO/81 CF PROC N 3537/81 E REC N 6077	069 003	1.1.1.04.28	34797	2.800,00	
IMP CH N 856656 C/ BCO DO BRASIL S/A APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA XEROXDO BRASIL S/ A REF PAGTO DA PRESTACAO DE SERV NO ESC EST DA SUDECO CF PROC 3531/81	069 005	1.1.1.04.28	34797	29.512,67	
IMP SAIDA DE MATERIAL P/ ESCR ESTADUAL SUDECO CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES AGOSTO81	070 007	1.1.3.01	523	25.512,00	
30681 IMP CH N 856660 C/BCO DO BRASIL APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS REF PAGTO REL SERVICOS DE MALOTES P/ESC EST DA SUDECO CF PROC N 3565/81	015 001	1.1.1.04.28	SALDO 34797	62.950,00 6.509.490,59	
30681 IMP PAGTO A FAVOR DE MARI ROBERTO R FURQUIM LEITE REF PAGTO REL VOO P/ ESC EST DA SUDECO CF PROC 3947/81 E RECIBO N 6252.	011 003		SALDO	18.527,30 6.528.017,89	
30681 IMP CH N 85665 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DE PNEUS CIDADE VERDE LTDA PAGTO REF AQUISICAO DE 02 PNEUS P/ VEICULO CHEVROLET C 10 DO ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 3877/81 E RECIBO N 6157	047 002	1.1.1.04.28	SALDO 34797	240.000,00 6.768.017,89	
IMP CH N 856663 C/BCO DO BRASIL S/A APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DO POSTO GP LTDA PAGTO REF FORNECIMENTO DE COMB E LUBRIFICANTES REL A 1 QUINZENA DE AGOSTO/81 P/VEI-	047 003	1.1.1.04.28	34797	18.380,00	

cepromat

DENOMINACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SUDECO DO ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 3795/81 E REC 6269				59.506,00	
0581 IMP CH N 855667 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA PAPELARIA ROSARIO LTDA REF PAGTO REL AQUISICAO DE 06 COPOS PLASTIFICADOS PARA AGUA P/ESC EST DA SUDECO CF PROC N 3586/81 E RECIBO N 6309	068 002	1.1.1.04.28	SALDO 34797	6.845.903,89	
				7.800,00	
0581 IMP PRES ALAC DE CONTAS DA SRA HELENA LUCIA MACHADO REF ADIANTAMENTO P/ESC EST DA SUDECO REL A DESPESAS DIVERSAS CONF PROC N 3291/81	053 004	1.1.2.01.67	SALDO 34126	6.853.703,89	
IMP CH 855672 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA TELEMAT REF A TAXA TELEFONES DO ESC EST DA SUDECO REL AO MES DE AGOSTO/81 CONF CI 172/81 DA SUDECO	054 004	1.1.1.04.28	34797	55.274,94	
				117.456,59	
0581 IMP CH 846673 BCO DO BRASIL S/A PAGTO ATRAVES DO BCO DO BEMAT A FAVOR DA SANEMAT REL AO CONSUMO DE AGUA DO ESC EST SUDECO CONF CI N 168/81	074 003	1.1.1.04.28	SALDO 34797	7.026.435,42	
IMP CH 855669 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO PAGTO ATRAVES DO BCO BEMAT REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESC EST DA SUDECO CONF CI N 169/81	074 004	1.1.1.04.28	34797	789,60	
				18.304,34	
0581 IMP CH 855677 BCO DO BRASIL C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGEN AEREAS P/ESC DA SUDECO CONF PROC N 13071	083 003	1.1.1.04.28	SALDO 34797	7.045.529,36	
				133.324,00	
0581 IMP CH N 856674 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO UTIL P/PAGTO ATRAVES DO BCO MERCANTIL DO BRASIL S/A A FAVOR DA EMBRATEL CORRESP AO ALUGUEL DA MAQUINA DDE TELEX INSTALADO NO ESC ESTDA SUDECO REF AO MES DE JUNHO/81 CF PROC N 4066/81 E RECIBO 13052	020 002	1.1.1.04.28	SALDO 34797	7.178.853,36	
				26.037,00	
0581 IMP CH N 856671 C/BCO DO BRASIL S/A APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA TELECOMUNICACOES DE MATO GROSSO S/A TELEMAT PAGTO REF A CONTA TELEFONICA REL AO MES DE AGOS/81 DO ESCRITORIO EST DA SUDECO CF REC TELEFONE 322 5174 E RECIBO N 13050	033 002	1.1.1.04.28	SALDO 34797	7.204.890,36	
IMP CH N 856670 C/BCO DO BRASIL S/A APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA TELEMAT TELECOMUNICACAO DE MATO GROSSO REL PAGTO REF A CONTA TELEFONICA QUE SE ENCONTRA INSTALADA NO ESC EST DA SUDECO REF AO MES DE JULHO/81 CF TEL 322 5174 E RECIBO N 13046	033 003	1.1.1.04.28	34797	551,72	
IMP CH N 856675 C/BCO DO BRASIL S/A APOIO LOGISTICO ESC	033 004	1.1.1.04.28	34797	2.614,56	

cepromat

F8 F9 F10 F11 F12 WorldPC

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
EST DA SUDECO A FAVOR DA COMERCIALIMP CUIABANA LTDA REF PAGTO REF AQUISICAO DE AGUA CRISTALINA PARA ESC EST DA SUDECO CF PROC N 3554/81 REC 13053					
IMP CH N 856679 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA COMERCIALIMPORTADORA CUIABANA LTDA PAGTO REF AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE 27 GARRAFOES DE AGUA PARA ESCRITORIO ESTADUAL SUDECO CONF PROC N 4185/81 E RECIBO N 13128	033 005	1.1.1.04.28	34797	6.670,00	
IMP CH N 856681 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DO POSTOGP LTDA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SUDECO REF A 2 QUINZENA DE AGOSTO/81 CF PROC N 4365/81 E RECIBO 6934	041 002	SALDO 1.1.1.04.28	34797	5.805,00 7.220.531,64	
IMP CH N 856683 C/BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DO POSTO GP LTDA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/VEICULOS DO ESC ESTADUALDA SUDECO CF PROC N 4394/81	047 001	SALDO 1.1.1.04.28	34797	54.823,00 7.275.354,64	
IMPSAIDA DE MATERIAL APOIO LOGISTICO SUDECO CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE SETEMBRO/81	078 006	SALDO 1.1.3.01	523	66.230,00 7.341.584,64	
IMP CH N 856685 BCO DO BRASIL C/APOIO LOG ESC DA SUDECO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL/A REFALUGUEL DA MAQUINA XEROX INSTALADA NO ESC EST DA SUDECO DURANTE AO MES DE AGOSTO/81 CONF PROC N 4187/81	045 002	SALDO 1.1.1.04.28	34797	11.850,00 7.353.434,64	
IMP CH N 856686 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVO SERVICOS DE MALOTE DO ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 4309/81	047 003	1.1.1.04.28	34797	28.865,93	
IMP CH N 856687 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO A FAVOR DA IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA PAGATO REF ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA INSTALADO O ESC ESTDUALDA SUDECO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/81 CONF RECIBO 6782 E PROCESSO N 4501/81	036 003	SALDO 1.1.1.04.28	34797	19.013,00 7.401.313,57	
IMP CH N 856688 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA CORMAI PAGTO REF A SERVICO PRESTADO COMO VIGILANCIA NO PREDIO ONDE ESTA INSTALADO O ESC EST DA SUDECO REF AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/81 CF PROC 3948/81 E 4500/81	079 001	SALDO 1.1.1.04.28	34797	225.000,00 7.626.313,57	
IMP CH N 856694 C/BCO DO BRA-	035 001	SALDO 1.1.1.04.28	34797	97.892,64 7.724.206,21	

cepromat
F8 F9 F10 F11 F12 WorldPC

NUMERO	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
	SIL S/A APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO UTIL P/PAGTO REL A CONTAS TELEFONICAS DO ESC EST DA SUDECO REF AO MES DE SETEMBRO/81 CF PROC 3002				131.657,17	
01081	IMP CH 856696 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO ATRAVES DO BEMAT A FAVORDA BEMAT CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESC DA SUDECO CONF CI N 197/81	045 002	1.1.1.04.28	SALDO 34797	7.855.863,38	
	IMP CH 856696 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO ATRAVES DO BEMAT A FAVORDA SANEMAT CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA NO ESC DA SUDECO CONF CI N 191/81	045 003	1.1.1.04.28	34797	27.288,01	
01081	IMP CH 856696 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO ATRAVES DO BCO MERCANTIL DO BRASIL S/A A FAVOR DA EMBRATEL REL ALUGUEL DA MAQUINA DE TELEX INS NO ESC DA SUDECO CONF PROC N 4504/81	071 001	1.1.1.04.28	SALDO 34797	7.884.044,14	892,75
01081	IMP CH N 856700 C/BCO DO BRASIL S/A APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DE CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA PAGTO REF AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/O ESC EST DA SUDECO CF PROC N 4 505/81 E RECIBO N 15875	038 003	1.1.1.04.28	SALDO 34797	7.902.228,14	18.184,00
	IMP CH N 856698 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO PAGTO REF AQUISICAO DE MATERIAIS P/O ESCRITORIO EST DA SUDECO CF PROC 4 7033/-81 E RECIBO N 15991	038 004	1.1.1.04.28	34797		108.160,00
	IMP CH N 856699 C/BCO DO BRASIL S/A APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DO AUTOMAS LTDA PAGTO REF A MAO DE OBRA E PECAS P/O VEICULO DA SUDECO CF PROC N 4 468/81	038 005	1.1.1.04.28	34797		3.399,00
01081	IMP CH N 148604 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA OFICINA DO PIU PAGTO REF A REVISAO GERAL D/BRASILIA PLACA AB-8299 DO ESC EST DA SUDECO CF PROC N 4 789/81 E REC 15892	046 004	1.1.1.04.28	SALDO 34797	8.017.937,14	4.150,00
	IMP CH N 148610 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DO COMERCIO TARUMA LTDA REF PAGTO REL FORNECIMENTO DE PECAS P/REPAROS NA BRASILIA DO ESC EST DA SUDECO CF PROC N 4 784/81 REC 7326	046 005	1.1.1.04.28	34797		10.100,00
	IMP CH N 148603 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA OFICINADO PIU PAGTO RELATIVO REVISAO GERAL EFT NA BRASILIA PLACA AB-8299 DO ESC EST DA SUDECO CF PROC N 15891 E REC 15891	047 001	1.1.1.04.28	34797		4.200,00
	IMP CH N 148613 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA PAGTO	054 001	1.1.1.04.28	34797		18.000,00

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF S ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA S ESC EST DA SUDECO REFAS DES DE DEZ/81 CF PROC N 4759/81				225.000,00	
			SALDO	8.275.237,14	
0081 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR HELENA LUCIA DA SILVA REF A SALDO DE ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP C/ESC DA SUDECO CONF PROC N 4055/81	073 004	1.1.2.01.67	34126		40.608,70
			SALDO	8.315.845,84	
0081 IMP CH N 856699 BCO DO BRASIL S/A APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL P/O ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 4302/81	007 001	1.1.1.04.28	34797		17.679,50
IMP CH N 148627 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA SELVA TAXI AEREO LTDA REF AO VOO REALIZADO C/TEC DA SUDECO A VARIOS MUNIC DE MT CONF PROC N 5102/81	007 002	1.1.1.04.28	34797		315.000,00
IMP CH N 148608 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A REF AO ALUGUEL DE MAQUINAS XEROX INSTALADA NO ESC EST DA SUDECO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/81 CONF PROC N 4736/81	007 004	1.1.1.04.28	34797		28.927,59
			SALDO	8.677.452,93	
0081 IMP CH N 148628 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS REF A SERVICOS DE MALOTE P/O ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 5076/81	021 001	1.1.1.04.28	34797		13.785,40
IMP CH N 148617 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA TELEMAT S/A REF A CONTA TELEFONICA DO APARELHO DO ESC EST DA SUDECO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 81 CONF RECIBO N 7315					1.111,39
			SALDO	8.692.349,72	
0081 IMP CH N 148605 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA COM IMP CUIABANA LTDA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 28 CARRAFAS DE AGUA C/CAPACIDADE DE 15 LITROS P/ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 4735/81	039 003	1.1.1.04.28	34797		6.020,00
IMP CH N 148629 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DO POSTO G P LTDA REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OS VEICULOS DESTA CIA DO ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 4963/81					57.950,00
			SALDO	8.756.319,72	
0081 IMP CH 148611 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA PECAUTO PECAS P/AUTOS LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS P/REPAROS DA BRASILIA PL AB 8289 DA SUDECO CONF PROC N 7327	049 001	1.1.1.04.28	34797		6.900,00
IMP CH 148616 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA PECAUTO LTDA REF AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO BRASILIA PL AB 8289 DA SUDECO CONF PROC N 4847/81	049 002	1.1.1.04.28	34797		15.450,00
IMP CH 148619 BCO DO BRASIL S/	049 003	1.1.1.04.28	34797		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
F10 F11 F12 WorldPC
cepromat

NUMERO E DATA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DE PECAUTO LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS P/VEICULO BRASILIA PL AB 8289 DA SUDECO CONF PROC N 4740/81					
IMP CH 148626 BCO DO BRASIL S/A PAGTO A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS P/REPAROS NA BRASILIA C 10 PL AA 1503 DA SUDECO CONF PROC N 4943/81	050 001	1.1.1.04.28	34797	3.800,00	
IMP CH 148614 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA DISPAUTO LTDA REF FORNECIMENTO DE PECAS P/REPARO NA BRASILIA AB 1374 DA SUDECO CONF PROC N 4503/81	050 002	1.1.1.04.28	34797	1.050,00	
IMP CH 148606 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA RONDA CLINICA DE MOTORES REF REGULAGEM GERAL DO MOTOR DE BRASILIA PL AA 1374 CONF PROC N 4737/81	050 003	1.1.1.04.28	34797	3.750,00	
IMP CH 148618 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DE GABRIEL FRANCISCO DE MATTOS NETO REF AO REEMBOLSO REL DESPESAS DO JANTAR OFERECIDO A MISSAO FRANCESA CONF PROC N 4942/81	052 001	1.1.1.04.28	34797	2.600,00	
IMP CH 148623 BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO PAGTO A FAVOR DA OLIVETTI REF AO CONTRATO DE MANUTENCAO DE MAQUINA DO ESC DA SUDECO CONF PROC N 4940/81	052 002	1.1.1.04.28	34797	3.690,00	
IMP SAIDA DE MATERIAL APOIO LOGISTICO SUDECO CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE OUTUBRO/81	077 006	1.1.3.01	523	29.716,00	
			SALDO	22.229,00	
				8.845.504,72	
IMP CH 148630 C/O BANCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO SUDECO UTILIZADO PARA PAGAMENTO NO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A A FAVOR DA EMBRATEL RELATIVO AO ALUGUEL DE MAQUINAS DE TELEX INSTALADA NO ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CF REC 7480	023 001	1.1.1.04.28	34797	23.655,00	
			SALDO	8.869.159,72	
IMP CH N 148632 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA GRAFICA RIO J MARQUES DA SILVA REF A CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ESTA CIA CONF PROC N 5221/81 5220/81	077 001	1.1.1.04.28	34797	18.000,00	
IMP CH N 148636 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST DA SUDECO A FAVOR DO POSTO G P LTDA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/OS VEICULOS DO ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 5198/31	077 002	1.1.1.04.28	34797	85.322,00	
			SALDO	8.972.481,72	
IMP CH N 148633 DO BCO DO BRASIL C/A APOIO LOGISTICO SUDECO UTILIZADO PARA PAGTO DE REEMBOLSO A GABRIEL F DE MATTOS NETO RELATIVO A JANTAR OFERECIDO A COMISSAO INTERMINISTERIAL CF NF 37091 DO CHOPPAO RESTAURANTE E RECIBO N 7202	022 004	1.1.1.04.28	34797	4.295,00	
			SALDO	8.976.776,72	
IMP CH DO BCO DO BRASIL APOIO	040 001	1.1.1.04.28	34797		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LJO ESC EST SUDECO UTILIZADO PARA PGTO ATRAVES DO BRADESCOA TELEMAT REF LIGACOES FEITAS NO ESCRITORIO EST DA SUDECO CF REC N 7012					125.082,40
81181 IMP CH 148641 BCO DO BRASIL S/ A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DE JOAO BENEDITO BATISTA REF A RESCI- SAO CONTRATUAL C/ESTA CIA A PARTIR DE 131081 CONF REC. N 7077	009 001	1.1.1.04.28	SALDO 34797		9.101.859,12
IMP CH 148639 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO PAGTO A FAVOR DA SANEMAT REF CONSUMO DE AGUA DO ESC DA SU- DECO CONF CI N 221/81 REL AO MES DE OUTUBRO/81	011 003	1.1.1.04.28	34797	61.629,00	
81181 IMP CH 148644 C/O BANCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO SUDECO UTILIZADO P/PAGAMENTO AO CONFIANCA AGENCIA DE PASSA- GENS E TURISMO LTDA REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/O ESCRITORIO DA SUDECO CF PROC N 5118/81 E REC 7097	025 003	1.1.1.04.28	SALDO 34797	789,60	9.164.277,72
81181 IMP CH N 148640 C/BCO DO BRA- SIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA TELE- COMUNICACAO DE MT S/A TELEMAT PAGTO REF A CONTA TELEFONICA DO APARELHO INSTALADO NO ESC EST DA SUDECO REF AO MES DE OUTUBRO 81 CONF RECIBO N 7093	043 004	1.1.1.04.28	SALDO 34797	10.768,00	9.175.045,72
IMP CH N 148647 C/BCO DO BRA- SIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA XE- ROXDO BRASIL S/A PAGTO REF AO ALUGUEL DA MAQUINA DE XEROX INST NO ESC EST SUDECO CF PROC 4959/81	043 005	1.1.1.04.28	34797	4.194,89	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE A- DALBERTO GONCALVES PIRES REF DESPESAS COM TRANSPORTES DE MATERIAIS P/SUDECO CONF PROC N 5543/81	048 001	1.1.2.01.47	31712	28.927,59	
81181 IMP CH N 148648 C/BCO DO BRA- SIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DA COR- MAT CORPO DE VIGILANTE DE MATO GROSSO LTDA PAGTO REF A VIGI- LANCIA NO PERIODO ONDE ESTA INSTALADA O ESCRITORIO ESTA- DUAL DA SUDECO CF PROC N 5116/ 81 E RECIBO N 15707	009 002	1.1.1.04.29	SALDO 35084	80.000,00	9.288.168,20
81181 IMP CH N 628001 C/BEMAT C/RE- CEITA ADMINISTRATIVA UTIL P/- PAGTO A FAVOR DA CEMAT CORRES- PAO CONSUMO DE LUZ DO ESCRITO- RIO DA SUDECO REF AO MES DE OUTUBRO/81 CF CI N 227/81 ESC DA SUDECO	024 002	1.1.1.04.07	SALDO 272	48.946,32	9.337.114,52
81181 IMP SAIDA DE MATERIAL DE APOIO ACESSORIOS JUINA CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE NO- VEMBRO/81	033 005	1.1.3.01	SALDO 523	25.713,56	9.362.828,08
81181 IMP PAGTO A FAVOR DE ORLANDO CAMARGO DO NASCIMENTO CORRESP AO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA	005 001		SALDO	33.910,00	9.396.738,08

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat
WorldPC PrtScr SysRq Scroll Lock

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
COMISSAO DE DEFESA CIVIL DE CUIABA CF PROC 5790 81				100.000,00	
			SALDO	9.496.738,08	
41281 IMP CH N 443404 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO A FAVOR DE ERALDO PAES DE SOUZA REF PAGTO REL SERVICOS PRESTADOS A SUDECO DURANTE PERIODO DE 20/10 A 22/11 81 ANTERIOR SUA CONTRATACAO PELA CIA CF RECIBO N 15564	008 004	1.1.1.04.28	34797		
				15.407,00	
			SALDO	9.512.145,08	
41261 IMP CH N 443403 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC EST SUDECO A FAVOR DA SELVA TAXIAEREO LTDA REF PAGTO REL VOS REALIZADOS COM TECNICOS DA SUDECO CODEMAT DERMAT NO PERIODO DE 24/11 A 28/11/81 CF PROC N 5859/81 E RECIBO N 15794	087 001	1.1.1.04.28	34797		
				390.000,00	
IMP CH N 443405 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO ESC ESTADUAL DA SUDECO A FAVOR DA IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA REF PAGTO REL AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO REF AO MES DE NOVEMBRO/81 CF PROC 5222/81	087 002	1.1.1.04.28	34797		
				225.000,00	
IMP CH N 443406 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG EST DA SUDECO A FAVOR DO POSTO SP LTDA PAGTO REF A AQ FORNECIMENTO DE COMB E LUBRIFICANTES PARA VEICULO DOS ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CF PROC 5741/81 E 5681/81 E RECIBO N 15568	087 004	1.1.1.04.28	34797		
				136.394,00	
			SALDO	10.263.539,08	
2681 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SRA HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS DIVERSAS C/O ESC DA SUDECO CONF PROC N 4506/81	094 001	1.1.2.01.67	34126		
				16.441,45	
			SALDO	10.279.980,53	
2681 IMP CH N 443413 BCO DO BRASIL S/A APOIO LOG ESC EST DA SUDECO-A FAVOR DE KIKUO NINOMYA MIGUEL REF AO REEMBOLSO C/DESP DE ALMOCO OFERECIDO DO DIR RENE PEMPEO DE PINA CONF PROC N 5305/81	014 002	1.1.1.04.28	34797		
				5.022,00	
			SALDO	10.285.002,53	
2681 IMP CH N 443415 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC DA SUDECO A FAVOR DE GABRIEL FRANCISCO DE MATTOS NETO REF A REMBOLSO-REF A DESP C/ALMOCO OFERECIDO AO SR SUP DA SUDECO E SUP ADJ DE OPERACOES CONF PROC N 5306/81	062 001	1.1.1.04.28	34797		
				6.145,00	
			SALDO	10.291.147,53	
2681 IMP PAGTO A FAVOR DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/TECNICOS DA SUDECO E TECNICOS DA SEC DE ED CULTURA CONF PROC N 5973/81	083 003				
				370.000,00	
			SALDO	10.661.147,53	
2681 IMP CH 443414 BCO DO BRASIL C/APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA XEROX DOBRASIL REF PRESTACAO DE SERVICOS DE XEROX DO ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 5049/81	002 002	1.1.1.04.28	34797		
				19.887,13	
IMP CH 443412 BCO DO BRASIL C/	002 003	1.1.1.04.28	34797		

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONF PROC N 5414/81				51.332,00	
IMP CH 443411 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOGISTICO ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA COMERCIALDISTRIBUIDORA LTDA REF FORNECIMENTO DE 41 GARRAFAS DE AGUA CRISTALINA CONF PROC N 5415/81	002 004	1.1.1.04.28	34797	9.695,00	
		SALDO			10.742.061,66
1281 IMP CH 828593 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE CONFIANCA AG DE PASSAGENS REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ESC DA SUDECO CONF PROC N 5726/81	031 004	1.1.1.04.07	272	142.971,00	
IMP CH 828586 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA TELEMAT REF CONTA TELEFONICA DO ESC EST DA SUDECO REL AO MES DE NOVEMBRO/81 CONF CI 246/81	034 004	1.1.1.04.07	272	136.009,48	
IMP CH 828591 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DA CONFIANCA AG DE PASSAGENS TURISMO REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/ O ESC EST DA SUDECO CONF PROC N 5073/81	035 005	1.1.1.04.07	272	19.170,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SRA LEDA CAMPOS DAS NEVES REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/ COMBUSTIVEL CONF PROC N 5613/81	038 001	1.1.2.01.02.44	61999	22.608,00	
		SALDO			11.062.820,14
1281 IMP CH 828584 C/O BEMAT S/A C/ REC ADM UTILIZADO PARA PAGAMENTO NO BEMAT S/A REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CF COMPROVANTE E RECIBO DE N 15611	079 005	1.1.1.04.07	272	27.971,87	
IMP CH 828585 C/O BEMAT S/A C/ REC ADM A FVR DA IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA PAGAMENTO REFALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO REF AO MES DE DEZEMBRO/ 81 CF PROC 5.972/81 E RECIBO N 15623	080 002	1.1.1.04.07	272	225.000,00	
IMP CH 828673 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR A CORMAT CORPO DE VIG DO EST DEMT REF SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NO PREDIO CONF PROCN 5857/81	084 003	1.1.1.04.07	272	141.934,52	
		SALDO			11.457.726,53
1281 IMP CH 828654 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA UTILIZADO P/UMA ORDEM DE PAGTO A FAVOR DA EMBRATEL REL ALUGUEL DE MAQUINAS DE TELEX DO ESC EST SUDECO REL AO MES DE NOVEMBRO/81 CONFPROC N 5830/81	051 003	1.1.1.04.07	272	28.907,00	
		SALDO			11.486.633,53
1281 IMP CH N 828669 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA UTIL P/PAGTO ATRAVES DO BCO BEMAT REF AO CONSUMO DE AGUA REL AO MES DE NOVEMBRO/81 DO ESC ESTADUAL DA SUDECO CF CI N 246/81 E RECIBO DA SANEMAT	065 002	1.1.1.04.07	272	1.819,68	
IMP PAGTO A FAVOR DO POSTO GP LTDA REF FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO PARA OS VEICULOS	074 002				

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DA SUDECO CF PROC NS 6281/81 6282/81					
4261 IMP CH N 828658 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA OFICINA DE FID REF PAGTO REL REVISAO DA BRASILIA PLACA AB 8299 DO VEICULO DO ESC EST DA SUDECO CF PROC N 15+28 E PROC N 5858/81	078 004	1.1.1.04.07	SALDO 272	176.386,00 / 11.664.839,21	
IMP CH N 828659 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA AGUA CRISTALINA LTDA PAGTO REFAO FORNECIMENTO DE TRINTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA PARA O ESC EST DA SUDECO CF PROC N 6074/81 E REC 15+33	081 005	1.1.1.04.07	272	12.000,00 /	
4261 IMP CH 949419 BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DA TELEMAT REF CONTA TELEFONICA DO ESC EST DA SUDECO REL AO MES DE NOVEMBRO/81 CONF REC N 7919	009 001	1.1.1.04.28	SALDO 34797	9.180,00 / 11.686.019,21	
IMP SAIDA DE MATERIAL DO APOIO LOGISTICO SUDECO CONF RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE DEZEMBRO/81	012 005	1.1.3.01	523	7.162,40 /	
4261 IMP CH 828744 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA TELEMAT S/A PAGTO REF A CONTA TELEFONICA ESC DA SUDECO REL AO MES DE NOVEMBRO/81 CF RECIBO N 7920	025 002	1.1.1.04.07	SALDO 272	105.074,00 / 11.798.255,61	
IMP CH N 922010 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A PAGTO REF REF ALUGUEL DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS DA XEROX INSTALADA NO ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CONF PROC N 6201/81 E RECIBO N 7941	027 006	1.1.1.04.07	272	16.866,30 /	
4261 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE HELENA LUCIA DA SILVA MACHADO ESCRITORIO EST DA SUDECO CORRESPONDENTE DESPESAS EFET NO PERIODO DE 09/09 A 03/10/81 CONFORME PROC 5070/81	060 001	1.1.2.01.67	SALDO 34126	31.188,51 / 11.846.310,42	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LEDA CAMPOS DAS NEVES ESCRITORIO EST DA SUDECO CORRESPONDENTE DESPESAS EFET C/O ESCRITORIO CONF PROC 6722/81	060 003	1.1.2.01.02.44	61999	11.756,00 /	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LEDA CAMPOS ESCRITORIO EST DA SUDECO CORRESPONDENTE DESPESAS EFET C/O ESCRITORIO CF PROC 6723/81	060 004	1.1.2.01.02.44	61999	29.584,10 /	
IMP PREST DE CONTAS DE HELENA L DA S MACHADO ESC EST SUDECO REF DESP EFET NO MES DE NOV/81 PROC 5740/81	063 006	1.1.2.01.67	34126	56.735,00 /	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFETUADO A MENOR EM 12/08/81 REF CHEQUE N 688317 C/BEMAT C/MOV UTILIZADO P/PAGTO NO BRADESCO A FAVOR DA TELEMAT REF CONTAS TELEFONICAS DOS APARELHOS DO ESCRIT EST DA SUDECO REFAO MES DE JULHO/81 CONF RECIBO 14461	093 003	1.1.1.03.01	167	28.101,17 /	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	005 015	4.4.1	SALDO 8273	9,00 / 11.972.495,69	

cepromat

F6 F7 F8 F9

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CICLO					
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO EFET EM 301281 REF PRESTACAO DE CONTAS DE LEDA CAMPOS DOS REIS CF PROC 3723/81	006 007	1.1.2.01.02.44	61999		11.991.573,89
IMP TRANSF DA CONTA 476 6 PARA/3260 3 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 12 81 REF PGTO A AUTOMAS LTDA CF PROC N 3737/81	013 005	3.1.1.72	4766	0,20	
IMP COMPLEMENTACAO DO LANCAMENTO DE 30 09 81 REF PRESTACAO DE CONTAS DE HELENA L DA SILVA MACHADO CF PROC 1136/81	014 006	1.1.2.01.67	34126	2.416,00	
IMP TRANSF DA CONTA 3260-3 P/APOS LANC INDEVIDO EM 21 12 81 REF AUTO AL POSTO GP PARA POSTERIOR FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONF PROC 6281/81E 6282/81	044 004	1.1.2.10.10	69094	42.720,00	
IMP TRANSF DA CONTA 450-2 P/-3260-3 POR LANCAMENTO EM 22 12 81 RELATIVO PAGTO AO POSTO PG REL FORNECIM DE COMBUSTIVEL AO ESCRITORIO DA SUDECO PROC 6540/81	044 005	3.1.1.46	4502		176.386,00
IMP QUE TRANSFERE DA CONTA 3689 P/A 32603 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30 10 81 QUE ORA REGULARIZAMOS	065 005	2.1.1.05.01	3689	95.754,00	
IMP QUE TRANSF DA CONTA 32603 P/A 42560 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 031080 QUE ORA REGULARIZAMOS	067 002	2.1.1.05.48	42560		3.399,00
IMP QUE TRANSF DA CONTA 29874 P/32603 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 240481 QUE ORA REGULARIZA - MOS	067 003	2.1.1.05.24	29874		12.040,00
IMP A FAVOR DA ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CORRESPONDENTE REPAROS EFETUADOS NA CAMIONETA 10 PLACA AA 1363 DESTA ESCRITORIO CF PROC N 6756/81	078 004	2.1.1.06.01.14	68500	5.270,00	
IMP A FAVOR DO ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPAROS DA C-10 PLACA 1363 DESTE ESCRITORIO CF PROC N 6696/81	078 005	2.1.1.06.01.14	68500	6.450,00	
IMP A FAVOR DO ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CORRESP FORNECIMENTO DE PECAS PARA A BRASILIAAB 8289 D/ESCRITORIO CF PROC 6695/81	078 006	2.1.1.06.01.14	68500	4.800,00	
IMP A FAVOR DO ESCRITORI ESTADUAL SUDECO CORRESP FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS P/O ESCRITORIO DA SUDECO CF PROC N 6576/81	079 001	2.1.1.06.01.14	68500	5.200,00	
IMP A FAVOR DO ESCRITORIO ESTADUAL DA SUDECO CORRESP ALUGUEL DA MAQUINA DE TELEX REF AO MES DE NOVEMBRO/81 CF PROCN 6577/81	079 002	2.1.1.06.01.14	68500	15.728,00	
IMP COMPL DO LANC EFETUADO A MENOR EM 25 08 81 REF CH N 850656 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESC EST SUDECO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL PGTO REF PRESTACAO DE SERVICO NO ESCRITORIO DA SUDECO CONF PROCN 3531/81	099 002	1.1.1.04.28	34797	28.565,00	
			SALDO ATUAL		4.000,00
DESPESAS C/DEVOLUCAO	30.12.80	3.1.1.81	36552 S.ANT		0,00
IMP CH 770621 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DA ESI ESC DE SERV DE IMPRENSA LTDA REF	062 003	1.1.1.04.24	33316		0,00

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SERVICOS DE ASSESSORIA DE DIVULGACAO CLAUSULA 3O MES DE DEZEMBRO/80 CONF PROC N 174/81				15.000,00	
481 IMP CH 100691 BEMAT C/CEPPES PAGTO A FAVOR DA CIA EDITORA EIMPRESSORA MATOGROSSENSE REF PAGTO DO PROC N 151/81 REF AVISO DE TOMADA DE PREGO N 04/80 CONF. REC N 4403	026 004	1.1.1.04.04	SALDO 248	15.000,00	15.000,00
481 IMP CH 770658 BEMAT C/APOIO LOG PAGTO A FAVOR DA EST ESC DE SERVICOS DE IMPRENSA LTDA REF A FATURA N 000173 REL AO MES DE JANEIRO 80 CONF PROC N 551/81	030 004	1.1.1.04.24	SALDO 33316	4.500,00	19.500,00
481 IMPORTE CH 329863 C/BEMAT TES EST FDO REC A UTILIZAR CODEMAT A FAVOR DE EST-ESCRITORIO DE SERV DE IMPRENSA LTDA REF SERVICOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRENSA, CONFORME PROCESSO N 1074/81 E RECIBO S/N	048 002	1.1.1.04.12	SALDO 329	15.000,00	34.500,00
581 IMP PGTO EFET A FAVOR DA ASSESSORIA TECNICA DE INFORMACAO LTDA REF SERVICOS DE ELABORACAO DE ESTUDOS DE UM SISTEMA DE COMUNICACAO SOCIAL BEM COMO CONSULTORIA P/ACOMP DE SUA IMPLANTACAO JUNTO A CASA CIVIL REF A 2 PARCELA DO CONTRATO N 09 CONF PROC N 1 153/81	038 004		SALDO	15.000,00	49.500,00
681 IMP CH 329880 BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR PAGTO A FAVOR DA EST ESCRITORIO DE SERVICOS DE IMPRENSA REF SERVICOS DE DIVULGACAO CONF PROC N 1701/81	064 003	1.1.1.04.12	SALDO 329	497.288,00	546.788,00
781 IMP CH N 365925 C/BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DA EST ESCRITORIO DE SERV DE EMPRESA LTDA UTIL P/PAGTO REFA PRESTACAO DE SERV DE ASSESSORIA DE IMPRESA POR TEMPO DETERMINADO REL AO MES DE ABRIL/81 CF PROC N 1891/81	031 004	1.1.1.04.12	SALDO 329	94.084,00	640.872,00
881 IMP CH N 769868 BCO C/ESP PRODUTO LEI N 3744/81 COMIND A FAVOR DA EST ESCRITORIO DE SERVICO DE IMPRENSA LTDA REF PAGTO DE FOTOGRAFICOS DO P JUINA CONF PROC N 2782/81 E REC DA CIA N 14130	044 003	1.1.1.04.13	SALDO 337	15.000,00	655.872,00
981 IMP CH N 362571 BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO A FAVOR DA ESI (ESCRITORIO DE SERVICOS DE EMPESA/LTDA UTILIZADO P/PGTO REF AO MESES DE MAIO E JUNHO/81 CONF PROCESSO N 2783/81 AUTORIZADO EM 14 07 81 PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORIA DE IMPRENSA CONF RECIBO N 14141	060 004	1.1.1.04.24	SALDO 33316	42.810,00	698.682,00
081 IMP CHN 760164 C/BEMAT C/ESP ROD LEI 3744/76 A FAVOR DA ESI ESC DE SERV DE EMPRESA LTDA PAGTO REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE DEVULGACAO CONF CLAUSULA 6 DURANTE AO	020 003	1.1.1.04.23	SALDO 33308	30.000,00	728.682,00

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MES DE JULHO/81 E A 1 PARCELA DE PAGTO DE IMPRESSAO DE CARTAZES E FOLDERS DE JUINA CF PROC 3 393/81 E RECIBO N 6237 N DA FATURA JUL/08/81 E CONTRATO 19/80						
981 IMP PAGTO A FAVOR DO SISTEMA DE INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA PAGTO REF A NOTA FISCAL DE SERVICOS N 001 REF AO MES ABRIL/ E MAIO/81 CONF PROC N 2590/81	026 004		SALDO			265.000,00 993.682,00
981 IMP CH N 386333 C/BEMAT S/A C/ TES ESP PGO REC A UTILIZAR A FAVOR DE MAURO CID ASSESSORIA ECOMUNICACAO LTDA PAGTO REF PROCESSO N 4143/81 REF A 1 PARCELA DE VEICULACAO DE ANUNCIO NA REVISTA QUEM E QUEM/81 CF RECIBO N 13144	011 002	1.1.1.04.12	SALDO	329		468.000,00 1.461.682,00
IMP CH N 114433 C/BANESPA C-/ESPECIAL PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE MAURO CID ASSESSORIA COMUNICACAO LTDA PAGTO REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIAS DE IMPRENSA POR TEMPO INDETERMINADO REF AO MES DE AGOSTO/81 VEICULACAO DE ANUNCIO GOVERNO DE MATO GROSSO VENDAS DE TERRAS CF PROC N 4136/81 REC 6953	011 003	1.1.1.04.15		353	34.603,50	
IMP CH N 114432 C/BANESPA C-/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE MAURO CID ASSESSORIA COMUNICACAO LTDA REF PAGTO DA PRESTACAO DE SERV DE ASSESSORIAS DE IMPRESA POR TEMPO INDETERMINADO RELATIVO AO PAGTO DA 2 PARCELA DA IMPRESSAO DE CARTAZES E FOLDERS DE JUINA CPROC N 4137/81 E RECIBO N 13150	011 004	1.1.1.04.15		353	40.000,00	
981 IMP CH 330327 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE ACS ASSESSORIA DE COMUNICACAO REF DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA CIA CONF PROC N 4749/81	048 002	1.1.1.04.24	SALDO	33316		588.000,00 2.124.285,50
981 IMP CH 330340 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE EXITUS REF VEICULACAO DE MATERIA DEINTERESSE DO ORGAO NO JORNAL DO PARQUE EXPOAGRO CONF PROC N 4759/81	086 005	1.1.1.04.24	SALDO	33316		160.000,00 2.284.285,50
981 IMP CH N 386425 BCO BEMAT C-/REC ADM A FAVOR DE MAURO CID ASSESSORIA E COMUNIC LTDA UTILIZADO P/PAGTO DE PROC N DIGO PAGTO REF PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E IMPRESA POR TEMPO INDETERMINADO REF AO MES DE SETEMBRO/81 E A 2 PARC DO PAGTO VINCULACAO DE ANUNCIO DA REVISTA QUEM E QUEM CONF PROC N 4923/81	006 003	1.1.1.04.07	SALDO	272		25.000,00 2.309.285,50
981 IMP CH N 386436 BCO BEMAT C-/REC ADM A FAVOR DE MAURO CID ASSES E COMUNICACAO LTDA REF PAGTO AS DESPESAS C/PRESTACAO DE SERVICOS REF AO ASSESSORA-	050 004	1.1.1.04.07	SALDO	272		180.603,50 2.489.889,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MENTO DE DESPESA P/ESTA CIA CONF RECIBO N 7151				169.391,09	
IMP CH N 828545 C/BEMAT S/A C-/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE MAURO CID ASSESSORIA E COMUNIC LTDA REF PAGTO DE VEICULO DE ANUNCIO NA REVISTA AGROESTE E DO ANUNCIO GOV DE MT VENDA DE TERRA NO JORNAL CORREIO DO POVO CONF RECIBO N 7152	050 005	1.1.1.04.14	345		
		SALDO		524.891,20	
				3.184.171,29	
IMP CH N 828545 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DA MAURO CID ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA PAGTO REF PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIOS REF A 3 PARCELA DO PAGTO DA VEICULACAO DE ANUNCIO DA REVISTA QUEM E QUEM/81 CF PROC N 5284/81	035 004	1.1.1.04.07	272		
IMP CH N 828613 C/BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA A FAVOR DE MAURO CID ASSESSORIA COM LTDA PAGTO REF PRESTACAO DE IMPRESA POR TEMPO INDETERMINADO REF A VEICULACAO DE MATERIA DEINTERESSE DESSA CIA NA REVISTA CONTRATO N 27 CF PROC N 5502/81	036 004	1.1.1.04.07	272	49.603,50	
		SALDO		300.000,00	
				3.533.774,79	
IMP CH 828557 C/O BEMAT S/A C/REC ADM A FAVOR DE MAURO CID ASSESSORIA E COMUNICACOES PAGAMENTO RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO DE IMPRESA POR TEMPO INDETERMINADO DIVULGACAO NO MES DE NOV/81 REF 12591 PROCESSO N 5943/81 E RECIBO DE PAGAMENTO DA CIA S/N	094 004	1.1.1.04.07	272		
		SALDO		15.000,00	
				3.548.774,79	
IMP CH 828680 BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA PAGTO A FAVOR DE MAURO CID ASS E COMUNICACAO LTDA CORRESPONDENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA REF PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA CIA CONF PROC N 6083/81	085 002	1.1.1.04.07	272		
		SALDO		2.500.000,00	
				6.048.774,79	
IMP CH N 828699 C/BEMAT C/RECEITA ADMINSITRATIVA A FAVOR DE MAURO CID ASSESSORIOS & COMLTDA PAGTO REF PUBLICACAO DE INTERESSE D/CIA NO JORNAL DO EST MT CF PROC 6506/81	068 004	1.1.1.04.07	272		
		SALDO		261.213,00	
				6.309.987,79	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	007 002	4.4.1	8273		
IMP A FAVOR DA MAURO CID ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA CORRESP ASSESSORIAS MES DE DEZEMBRO/81 CF FATURA N 036/12/-81 CF PROC N 6755/81	079 005	2.1.1.06.01.15	68519		6.324.987,79
IMP DEPOSITO EFET NO BEMAT S/A C/ REC ADM REF RECBTO DE MAURO CID ASS E COM LTDA RELATIVO REEMBOLSO A FAVOR DESTA CIA UMA VEZ QUE A NF 7861 FOI PAGO EM 05 11 81 ATRAVES DO PROCESSO N 4 924/81 NO VALOR DE CR$ 169 391 09 CF RECIBO DE DEPTO N 259248	090 003	1.1.1.04.07	272	15.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ERMAT S P REF DESPESAS COM DI-	090 004	1.1.1.02.01	124		159.145,00

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VOLTACAO DE PROCESSO N. 883/-81					159.145,00	
			SALDO ATUAL			0,00
DESPESAS JUDICIAIS	30.12.80	3.1.1.83	40690	S.ANT		0,00
0681 IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO SR ANTONIO HANS REF DESPESAS EFET COM DESPESAS JUDICIAIS CONF PROC N 3733 80	039 001	1.1.2.06.01.41	40916			
					1.402.216,00	
			SALDO			1.402.216,00
0681 IMP DEB EM N/CONTA ESP PRODUTO LEI N 3744/76 BCO COMIND REF VL QUE LEVAMOS A DEBITO EM SUA N/C REF DESP C/A RETIRADA DO CARTORIO DE PROTESTO DE VA-RIAS N PROM DE N/CLIENTE QUE SE ENCONTRAVA EM PROTESTO CONF AVISO DE BCO N 528101	055 001	1.1.1.04.14	345			
					5.650,00	
IMP DEB EFET NO BCO REAL S/A N/CONTA ESP PROD LEI N 3744/-76REL A ISSENCAO CONCEDIDA A EMPRESA SUPRA CONF CONV EM VI-GOR E CORRESPONDENCIA 620 N 555262 CF AV DE BCO EM N/PODER	058 005	1.1.1.04.14	345			
					27.220,00	
IMP DEB NO BCO REAL S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REL A IS-SENCAO CONCEDIDA A EMPRESA SU-PRA CONF CONV EM VIGOR E COR-RESPONDENCIA CONF AVISO DE BCO EM N/PODER	059 001	1.1.1.04.14	345			
					159.544,00	
IMP DEP EFET NO BCO DO REAL S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REL A ISSENCAO CONCEDIDA A EMPRESA SUPRA CONF CONV EM VIGOR CONF AVISO DE BCO EM N/PODER	059 002	1.1.1.04.14	345			
					105.554,00	
			SALDO			1.700.184,00
0681 IMP DEBITO EFETUADO EM N/CONTA NO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/-76 REF DESPESAS OCORRIDAS C/ RETIRADAS DE VARIOS TITULOS DO CARTORIO DE PROTESTOS SOB EN-CARGOS DESTA CIA CONF AVISO DEBANCO N 528197	029 002	1.1.1.04.13	337			
					1.400,00	
			SALDO			1.701.584,00
0681 IMP AVISO DE DEBITO DO BCO CO-MIND S/A C/ESP PROD LEI 3744/-76 REF DESPESAS OCORRIDAS COM RETIRADAS DE VARIOS TITULOS DO CARTORIO DE PROTESTO CF AVISO DE BCO COMIND N 528120	063 002	1.1.1.04.13	337			
					6.875,00	
			SALDO			1.708.459,00
0681 IMP AVISO DE BCO REAL S/A C-/ESP PROD LEI 3744/76 VALOR REC DE LUIZ RAMOS DA ROCHA REF DES C/PROTESTO SOBRE O MV 502704 VENC EM 02 07 81 CONF AVISO DE BCO N 6006262	058 006	1.1.1.04.14	345			
					618,00	
IMP AVISO DE CREDITO DO BCO REAL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO DE CUSTAS E DESPESAS C/ PROTESTOS S/N/P DE NERI TO-MAZ MOZER MARIA GERDA MEYER FRIDALINA M D RIGODAN IVO KLEISER N MC 503376 503374 503371 503370 CONF AVISO DE B-CO N 0798	059 001	1.1.1.04.14	345			
					7.908,00	
IMP AVISO DE CREDITO DO BCO REAL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO EM CARTORIO REL AS DESPESAS JUDICAIS DA DUPLICATA CONF AVISO DE BCO N 876	059 002	1.1.1.04.14	345			
					6.327,00	
IMP AVISO DE CREDITO DO BANCO REAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/-76 REL DESPESAS C/PROTESTO SO-BRE 14 TITULOS CONF AVISO DE BCO N 856	059 003	1.1.1.04.14	345			
					26.450,00	
IMP AVISO DE CREDITO DO BCO	060 001	1.1.1.04.14	345			

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REAL C/ESP PROD LEI 3744/76 REF PAGTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS C/TITULOS EM CARTORIO EM NOME DE VALDEVINO JOSE CORREARTE CONF AVISO DE BCO N 8597					225,00
IMP AVISO DE CREDITO DO BCO REAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REL PAGTO EM CARTORIO C/PROTESTOS DE 21 TITULOS CONF AVISO DE BCO N 7585	060 002	1.1.1.04.14	345	29.584,00	
IMP AVISO DE BANCO REAL C/ESP PROD LEI N 3744/76 REL PAGTO EM CARTORIO DE CUSTAS E DESPESAS C/PROTESTO DE 05 TITULOS CONF AVISO DE BCO N 7586	060 003	1.1.1.04.14	345	7.805,00	
IMP AVISO DE CREDITO DO BCO REAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REL APGTO EM CARTORIO DE COSTAS E DESPESAS C/PROTESTO DE 14 TITULOS CONF AVISO DE BANCO N 7586	060 004	1.1.1.04.14	345	18.913,00	
IMP AVISO DE CREDITO DO BANCO ITAU C/DECRETO 1138 REL DESPESAS JUDICIAIS C/PROTESTO DE TITULOS CONF AVISO DE BANCO N 17929	060 005	1.1.1.04.39	43664	400,00	
IMP AVISO DE CREDITO DO BANCO ITAU S/A C/DECRETO 1138 REL DESPESAS JUDICIAIS C/PROTESTO DE TITULOS CONF AVISO DE BANCO N 17929	061 001	1.1.1.04.39	43664	3.595,00	
IMP AVISO DE CREDITO DO BANCO BRADESCO C/DECRETO 1138 REF AS DESPESAS JUDICIAIS C/PROTESTO DE TITULOS CONF AVISO BCO N 26188 2	061 004	1.1.1.04.29	35084	3.383,00	
IMP AVISO DE CREDITO DO BANCO BRADESCO S/A C/DECRETO 1138 REF DESPESAS JUDICIAIS C/PROTESTO DE TITULOS CONF AVISO DE BANCO N 26188 2	061 005	1.1.1.04.29	35084	1.256,00	
4101		SALDO		1.814.923,00	
IMP AVISO DE DEBITO DO BANCO REAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REL A CUSTAS DE DESPESAS COM CANCELAMENTO DE PROTESTO SOBRE OS MCS ABAIXO IVO BEIBERMARIA OLEDA MEYER IDALINA MRIGODONZO CF AVISO DE BCO	040 005	1.1.1.04.14	345	900,00	
IMP AVISO DE DEBITO DO BCO REAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REL DESPESAS DE CARTORIO S/OS SACADOS ABAIXO EVARDO DA CUNHA CASTRO LAZARA DE OLIVEIRA MARTINS JOSIAS CANDIDO VALDIR MARIANO ASSUN OSIAS CANDIDO CF AVISO DE BANCO S/N	041 001	1.1.1.04.14	345	10.544,00	
IMP AVISO DE DCO REAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REL A CUSTAS E DESPESAS COM RETIRADAS DE TITULOS DO CARTORIO CF RECIBO ANEXO E AVISO DE BANCO S/N	041 003	1.1.1.04.14	345	225,00	
IMP AVISO DE DEBITO DO BCO REAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REF DESPESAS DE CARTORIO S/AS NPS NS 0503394 0503325 0503379 0503381 0503380 0503378 0503395 0503407 0503439 0503436 0503398 0503399 0503408 CF RECIBO ANEXOS	041 004	1.1.1.04.14	345	14.762,00	
IMP AVISO DE DEBITO DO BCO REAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REL DESPESAS DE CARTORIO COM AS SEGUINTES NPS 0503434	041 005	1.1.1.04.14	345		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
0503410 0503435 0503437 0503424 0503384 0503404 0503417 DUPLICATAS DEVOLVIDAS COM PROTESTO CF RECIBO ANEXOS						
IMP DEBITO DO BCO REAL S/A C-/ESP PROD LEI 3744/76 REL DES-PESAS DE RETIRADAS DE CARTORIO DANP DO SR CLEMENTINO CAETANO VENC 27 09 81	042 001	1.1.1.04.14	345		14.655,00	
IMP AVISO DE DEBITO DO BCO REAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 REL DESPESAS DE PROTESTO DO TITULO N S/C DE FRANCISCO FA-CHIN CF AVISO DE BCO	042 002	1.1.1.04.14	345		275,00	
			SALDO		1.629,00	
4C01 IMP DEBITO EFET NO BCO REAL S/ A C/PROD LEI 3744/76 REL DES-PESAS DE CARTORIO S/NP DE JO-SE CARLOS JACINTO N 35 E 46 CF AVIAO	084 004	1.1.1.04.14	345			1.857.913,00
IMP DEBITO EFET NO BCO REAL S/ A C/ESP PROD LEI 3744/76 REL DESPESAS DE CARTORIO S/MC 0503418 VENC 28 09 81 NP N 365A JOAO EBAZIL A DA SILVA	084 005	1.1.1.04.14	345		3.959,00	
			SALDO		1.713,00	
4C01 IMP DEP NO BANESPA C/ESP PRO-DUTO LEI 3744/76 RELATIVO A CUSTAS E DESP C/RETIRADA DE TITULOS DO CARTORIO CONF RE-CIBO DE BCO EM N/PODER	080 001	1.1.1.04.14	345			1.863.585,00
			SALDO		725,00	
4C01 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE DIOCLES DE FIGUEIREDO REF DESP JUDICIAIS COM PROC N 5267/81	080 006	1.1.2.01.75	34800			1.864.310,00
			SALDO		190.779,00	
4C01 IMP AVISO DE CREDITO DO BCO REAL S/A C/ESP PROD LEI N 3744/76 REF DESPESAS C/ CARTO-RIOS CONF AVISO DE BCO S/N	009 004	1.1.1.04.14	345			2.055.089,00
			SALDO		225,00	
4C01 IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	006 002	4.4.1	8273			2.055.314,00
IMP COMPLEMENTACAO DE LANCA-MENTO EFET EM 18 11 80 REL PRESTACAO DE CONTAS DE DIOCLES DE FIGUEIREDO CF PROC 4590/80	016 003	1.1.2.01.75	34800			2.054.714,50
ESTORNO P/LANC INDIVIDO EM 300981 REF DEBITO EFETUADO NO BANCO REAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 RELATIVO ISSENCAO CON-CEDIDA A EMPRESA SUPRA CONF CONV EM VIGOR E CORRESPONDEN-CIA 520 N 5502/82 E AVISO DE BANCO	096 004	1.1.1.04.14	345		0,50	
IMP DEBITO EFETUADO NO BANCO REAL S/A C/ESP PROD LEI 3744/-76 RELATIVO CUSTAS E DESPESAS COM PROTESTOS LANCADO INDIVI-DAMENTE EM 300981 CONF AVISO DE BANCO S/N QUE ORA REGULARI-ZAMOS	097 001	1.1.1.04.14	345			27.220,00
			SALDO ATUAL		26.620,00	
OBSERVACAO DE EQUIP TECNICOS	30.12.80	3.1.1.83	47805	S.ANT	0,00	0,00
2C01 IMP CH N 253983 BCO C/DEC 1138 BEMAT A FAVOR DA LIVROMAT ED LTDA CORRESPONDENTE PAGAMENTO-DOS PROCESSOS NS 3497 3502 3497/81	002 002					
			SALDO		35.900,00	
4C01 IMP CH N 378450 C/ BEMAT C/TES EST FDO REC A UTILIZAR A FAVOR DO AUTO RADIO S ANTONIO PAGTO REF A MUDANCA DE 07 ESTACAO DE RADIO TRANSCEPTOR MARCA INTRA-	037 004	1.1.1.04.12	329			35.900,00

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CO MOD 550-01 PROC N 2215/81 E RECIBO N 6025					39.200,00	
			SALDO		75.100,00	
0681 IMP CH N 578477 C/ BEMAT C/ TES EST P/ DEC A UTILIZAR A FAVOR DE AUTO RADIO SANTOS ANTONIO REF PAGTO DE CONSERTOS DE TRES EQUIPAMENTOS DE RADIO TRANSCEPTOR MARCA INTRACOCF PROC N 2214/81 E REC 6121	068 002	1.1.1.04.12	329		38.002,20	
			SALDO		113.102,20	
6201 IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 001	4.4.1	8273			120.602,20
IMP QUE TRANSF NA CONTA 59838 P/A 47605 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 050981 QUE JRA REGULARIZAMOS	067 008	2.1.1.05.90	59838		7.500,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ATORIO POXOREO ALTO COITE	30.12.80	3.1.1.84	43788	S.ANT	0,00	
0501 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR ADEMI DE AQUINO REF ADIANTAMENTO A SER UTILIZADO C/ TRABALHADORES BRASAIS EM ALTO COITE CONF PROC N 2.332/81	096 003	1.1.2.01.49	31747		30.000,00	
			SALDO		30.000,00	
6201 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 003	4.4.1	8273			30.000,00
			SALDO ATUAL		0,00	
M DES SOC ESC R DACIA R CBA	30.12.80	3.1.1.85	44768	S.ANT	0,00	
0501 IMP CH 688258 BEMAT C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DA CAEEB REF A 2 PARTE DO PROCESSO N 868/81RE A CONT N 10/80	029 002	1.1.1.03.01	167		628.308,87	
IMP CH 688256 BEMAT C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DA CAEEB REF A FATURA N 007/80 REL AO CONTRATO N 10/80 CONF PROC N 194/81	029 004	1.1.1.03.01	167		3.246.367,38	
			SALDO		3.874.676,25	
0781 IMP CH 688306 BEMAT C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DA CAEEB CORRESP AO P VISANDO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DE FORMA INTEGRADA DA AREA COMPREENDIDA NA REGIAO BACIA DO RIO CUIABA E SEUS AFLUENTES CONF PROC N 853 1745 2500 1903/81	064 001	1.1.1.03.01	167		5.892.812,58	
			SALDO		9.767.488,83	
0781 IMP CH 688309 BEMAT C/MOVIMENTO PAGTO A FAVOR DA CAEEB REF A FATURA N 005/81 REF AO PROJETO VISANDO DES ECON E SOCIAL DE FORMA INTEGRADA DA AREA COMPREENDIDA NA REGIAO DA BACIA DO RIO CUIABA CONF PROC N 3011/81	075 001	1.1.1.03.01	167		1.093.988,44	
			SALDO		10.861.477,27	
0261 IMP CH N 615308 C/BEMAT C/MOVIMENTO A FAVOR DA COMPANHIA AUX DE EMPRESA ELETRICAS BRASILEIRAS CAEEB REF PAGTO DA FATURA 007/81 MES DE AGOSTO/81 PROC N 5235/81 VALOR DE CR$ 755343 19 E PARTE DA FATURA N-006/81 PROC N 4224/81 RELATIVO AO MES DE JULHO/81 VALOR DE CR$ 1093855 79	082 003	1.1.1.03.01	167		1.847.198,98	
			SALDO		12.708.676,25	
6201 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 004	4.4.1	8273			12.708.676,25
			SALDO ATUAL		0,00	
TAS OUTROS	00.00.00	3.1.1.86	50954	S.ANT	0,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
0481 IMPORTE DA OSC192 C/BEMAT C/- DECRETO LEI 1138 A FAVOR DE PEDRO AUGUSTO MOREIRA DA SILVA REF 02 DIARIAS P/ATENDER DESP VIAGEM A ALTO GARCAS E A LESTE CF RECIBO N 4431	003 003	1.1.1.04.02	221		6.200,00	
IMPORTE DA OSC193 C/BEMAT C/- DECRETO LEI 1038 A FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE A LIMA FILHO REF 02 DIARIAS P/ATENDER DESP VIAGEM A ALTO GARCAS E A LESTE CF RECIBO N 4432	003 004	1.1.1.04.02	221		6.200,00	
				SALDO	6.200,00	12.400,00
0281 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 005	4.4.1	8273			12.400,00
				SALDO ATUAL	0,00	
ATORIO PONTES DE LACERDA	00.00.00	3.1.1.87	55638	S.ANT	0,00	
0581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR CARLOS ALBERTO DA SILVA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZAS P/ESC DE PONTES DE LACERDA CONF PROC N 176+/81	023 005	1.1.2.01.71	34550		5.224,00	
				SALDO	5.224,00	
0781 IMP CH N 253959 BCO BEMAT C/- DEC N 1138 A FAVOR DE ANTONIO MODESTO DE MEDEIROS REF A UTILIZADO P/DEP REF AO ALUGUEL DE 01 CASA NA RUA MARECHAL RONDON EM PONTES E LACERDA ONDE ESTA INSTALADO O ESC DESTA CIA CONF PROC N 2.701/81	090 001	1.1.1.04.02	221		15.000,00	
				SALDO	20.224,00	
0681 IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO MODESTO MEDEIROS REF AO ALUGUEL DO MES DE JULHO/81 REL AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC DA CODEMAT EM P LACERDA CONF PROC N 3289/81	039 001				15.000,00	
				SALDO	35.224,00	
0581 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO ENGENHEIRO CARLOS ALBERTO DA SILVA REF DESPESAS REALIZADAS NO ESCRITORIO DE PONTE LACERDAS CONF PROC 3045/81	048 001	1.1.2.01.71	34550		189.096,00	
				SALDO	224.320,00	
0481 IMP PAGTO A FAVOR DO SR ANTONIO MODESTO MEDEIROS REF A 5 PARCELA DE ALUGUEL ONDE FUNCIONA PREDIO ESC DA CODEMAT EM P LACERDAS REL MES AGOSTO/81 CONF PROC N 4049/81	026 005				15.000,00	
				SALDO	239.320,00	
0381 IMP PRESTACAO DE CONTAS ENG AGRO CARLOS ALBERTO DA SILVA REF DESPESAS EFET NO ESC DE P LACERDAS CF PROC N 3883/81	034 001	1.1.2.01.71	34550		232.718,00	
				SALDO	472.038,00	
0181 IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO MODESTO DE MEDEIROS REF A 7 PARCELA DE ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC DA CODEMAT EM P LACERDA CONF PROC 5215/80	015 001				15.000,00	
				SALDO	487.038,00	
0181 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO ENGO AGRO CARLOS ALBERTO DA SILVA REF DESPESAS COM SERVICOS DO ESCRITORIO DE P LACERDAS MT CF PROC N 4451/81	047 006	1.1.2.01.71	34550		215.206,00	
				SALDO	702.244,00	
0281 IMP PAGTO A FAVOR DE ANTONIO MODESTO DE MEDEIROS REF A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC DA CODEMAT EM PONTES LACERDA REL AO MES DE NO-	013 001					

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VEMBRO/81 CONF PROC N 5908/81					15.000,00	
			SALDO		717.244,00	
2601 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CARLOS A DA SILVA REF DESPESAS COM ESCRITORIO DE PONTES E LACERDAS CF PROC N 5447/81	083 003	1.1.2.01.71	34550			
					265.989,91	
			SALDO		983.233,91	
2601 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CARLOS ALBERTO SILVA CORRESPONDENTE DESPESAS EFET COM O ESCRITORIO DE PONTES E LACERDA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/81 CONFORME PROC 5532/81	062 005	1.1.2.01.71	34550			
					310.569,16	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE CARLOS ALBERTO SILVA REF DESPESAS EFET C/ O ESCRITORIO DE PONTES E LACERDA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/81 CF PROC 6051/81	063 004	1.1.2.01.71	34550			
					188.666,00	
			SALDO		1.482.469,07	
2601 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 006	4.4.1	8273			
						1.482.469,07
			SALDO ATUAL		0,00	
GA CASCATA	00.00.00	3.1.1.88	61972	S.ANT	0,00	
2601 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE LUIZ SOARES DE ANDRADE REF DESP REALIZADAS NOS SERVICOS DA GLEBA CASCATA MUN DE RONDONOPOLIS-MT CF PROC 4537/81	049 007	1.1.2.01.64	34649			
					55.019,90	
			SALDO		55.019,90	
2601 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA REF DESPESAS C/CADASTRAMENTO DOS POSSEIROS DA AREA DA COL FAZ CASCATA CF PROC N 5105/81	050 003	1.1.2.01.62	33774			
					89.401,00	
			SALDO		144.420,90	
2601 IMP PRESTACAO DE CONTAS DE FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA REF DESPESAS COM FAZENDA CASCATA REL SERVICOS C/TIPOGRAFIA PAGTO BRACAIS E ALIMENTACAO CF PROC N 5754/81	067 004	1.1.2.01.62	33774			
					67.833,88	
			SALDO		212.254,78	
2601 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 007	4.4.1	8273			
						212.254,78
			SALDO ATUAL		0,00	
REEMBOLSO A TERCEIROS	00.00.00	3.1.1.89	66737	S.ANT	0,00	
2601 IMP PRESTACAO DE CONTAS DO SR BENEDITO AVELINO TEIXEIRA REF ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS C/REEMBOLSO A TERCEIROS CONF PROC N 6046/81	026 001	1.1.2.01.01.41	47821			
					562.640,00	
			SALDO		562.640,00	
2601 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 008	4.4.1	8273			
						562.640,00
			SALDO ATUAL		0,00	
OPERACAO TEX GPC/CODEMAT	00.00.00	3.1.1.90	67954	S.ANT	0,00	
2601 IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 009	4.4.1	8273			
						2.885.867,00
IMP TRANSF DA CONTA 30651 P/C 67954 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 301081 REL PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITA J C AMARAL CF PROC N 4132/81	006 004	3.1.1.76	30651			
					21.877,00	
IMP PRESTACAO DE CONTA DE BENEDITA J C DO AMARAL CF PROC 5363/81 REL DESPESAS REFAO CONVENIO 001 GPC	006 005	1.1.2.01.02.43	61980			
					24.670,00	
IMP TRANSF DA CONTA 30651 P/C 67954 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 220981 REL PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO C RIBEIRO	006 006	3.1.1.76	30651			

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MARIA ELIZEU DE ARRUDA CARVALHO PAGTO REF SERVICOS PRESTADOS COMO CONTINUA CF REC 13172 IMP CH 830900 C/ BB C/ CONV 001 COOP TEC GPC A FAVOR DE MARIA ELIZEU DE ARRUDA CARVALHO PAGAMENTO REF SERVICOS PRESTADOS COMO CONTINUA NO PERIODO DE 1/7/ A 17/07/81 CF REC 13174	007 003	1.1.1.04.51	67970		5.000,00
IMP CH N 830897 C/D BB C/ CONV 001 COOP TEC GPC A FAVOR DE EUCLIDES PEREIRA FERNANDES FILHO PGTO REF SERV PRESTADOS CF REC 13171	007 004	1.1.1.04.51	67970		5.000,00
IMP CH 830899 C/D BB C/ CONV 001 COOP TEC GPC A FAVOR DE EROTIDES MARIA DA SILVA PGTO REF 10 DIARIAS CF REC 13173	007 005	1.1.1.04.51	67970		8.000,00
IMP CH 220380 C/D BB C/ CONV 001 COOP TEC GPC A FAVOR DE OLIL FREITAS DE SOUZA PGTO REF 04DIARIAS CF REC 13154	007 006	1.1.1.04.51	67970		31.000,00
IMP CH 830891 C/D BB C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE JOAO NOLASCO DE SOUZA REF SERVICOS PRESTADOS CONF REC 13155	008 001	1.1.1.04.51	67970		12.400,00
IMP CH 830890 C/D BB C/CONV001 COOP TEC GPC A FVR DE JOAO LUIZ BRAGA DE MORAIS PAGAMENTO REF SERVICOS PRESTADOS CF REC 13164	008 002	1.1.1.04.51	67970		6.000,00
IMP CH 830896 C/D BB C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE ADAOUELHO DE SOUZA REF SERVICOS PRESTADOS CF REC 13170	008 003	1.1.1.04.51	67970		5.000,00
IMP CH 830892 C/D BB C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE JOSE AUGUSTO DE MORAES PAGAMENTO REF A 15 DIARIAS CF REC 13166	008 004	1.1.1.04.51	67970		5.000,00
IMP CH 830881 C/D BB C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE DINALVA FERRAZ RIBEIRO PAGAMENTO REFSERVICOS PRESTADOS CF REC 13157	008 005	1.1.1.04.51	67970		28.500,00
IMP CH 830886 C/D B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE MOACY LOPES SUARES REF PAGAMENTODE 10 DIARIAS CF REC 13161	008 007	1.1.1.04.51	67970		13.000,00
IMP CH 220378 C/D B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR FR LUZINETE RODRIGUES BRAGA PAGTO REF SERVICOS PRESTADOS CF REC-6859	009 001	1.1.1.04.51	67970		31.000,00
IMP CH 220368 C/D BB C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE BENEDITA RODRIGUES FALCAO PAGAMENTO REF 04 DIARIAS CF REC 6858	009 002	1.1.1.04.51	67970		10.000,00
IMP CH 220369 C/D B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE BENEDITA JULIANA CORREA DO AMARAL PAGAMENTO REF 04 DIARIAS CF REC 6944	009 003	1.1.1.04.51	67970		12.400,00
IMP CH 220367 C/D B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE ALFREDO MONTEIRO PAGAMENTO REF 09 DIARIAS CF REC 6857	009 004	1.1.1.04.51	67970		12.400,00
IMP CH 220366 C/D B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE DALMA SONIA FALCAO GRANJA PAGAMENTOREF 09 DIARIAS CONF REC 6853	009 005	1.1.1.04.51	67970		27.900,00
IMP CH 995519 C/D B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE OLIVEIRAS SOUZA CF REC 13123	009 006	1.1.1.04.51	67970		27.900,00
IMP CH 995516 C/D B B C/CONV	009 007	1.1.1.04.51	67970		18.600,00

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
001 COOP TEC GPC A FVR DE NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA PAGAMENTO REF 05 DIARIAS CF REC 13072 IMP CH 999517 C/D B 3 C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE GLORIALCE SICARINI DA SILVA PAGAMENTO REF 02 DIARIAS CF REC 13073	010 001	1.1.1.04.51	67970	9.300,00	
IMP CH 999515 C/D B 3 C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE ALFREDO MONTEIRO PAGAMENTO DE 06DIARIAS CONF REC 6483	010 002	1.1.1.04.51	67970	6.200,00	
IMP CH 999513 C/D B 3 C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE DALMA SONIA FALCAO GRANJA PAGAMENTO REF 05 DIARIAS CF REC 6429 CF REC 6429	010 003	1.1.1.04.51	67970	18.600,00	
IMP CH 999510 C/D B 3 C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO PAGAMENTO DE 15 DIARIAS CF REC 6421	010 004	1.1.1.04.51	67970	15.500,00	
IMP CH 999508 C/D 38 C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA O S DE DES MUN CONF REC 6343 E PROC 3694/81	010 005	1.1.1.04.51	67970	64.500,00	
IMP CH 999507 C/D B 3 C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DA PAPELARIA RODARTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT P/O S DE DES MUN CF REC 6329 E PROCESSO N 3724/81	010 006	1.1.1.04.51	67970	68.106,00	
IMP CH 999505 C/D B 3 C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DA CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O S DE DES MUN CF REC 6181	011 001	1.1.1.04.51	67970	19.164,00	
IMP CH 999502 C/D B 3 C/CONV 001 A FVR DE BIERHAUS PAGAMENTO CORRESP DESP EFET NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE INST MUN BRASILEIRO CONF PROCESSO N 3699/81 E REC 6276	011 002	1.1.1.04.51	67970	31.841,00	
IMP CH 999504 C/D B 3 C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DA PAPELARIA DONORTE LTDA PAGAMENTOCORRESP AQUISICAO DE 02 GARRAFAS TERMICAS PARA ESTA CIA CONF REC 6283 E PROC N 3726/81	011 003	1.1.1.04.51	67970	10.175,00	
IMP CH 999503 C/D B 3 C/CONV 001 COOP TEC A FAVOR DA PAPELARIA DONORTE LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTA CIA CF REC 6282 E PROCESSOS 3727/81 E 3778/71	011 004	1.1.1.04.51	67970	7.460,00	
IMP CH 229375 C/D B 3 C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE BIERHAUS REF FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO POR OCASIAO DO CURSO DE PLANEJAMENTO URBANO CF REC 6886 PROC 4223/81	011 005	1.1.1.04.51	67970	23.526,00	
IMP CH 229371 C/D B 3 C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE RESTAURANTE CACIMBA CF REC 6884 PROC 4221/81	011 006	1.1.1.04.51	67970	6.105,00	
IMP CH 229361 C/D B 3 C/CONV 001 COOP TEC GPC FVR DA GRAFICA CARVALHO PAGAMENTO REF AQUISICAO DE 12 FOLHAS DE PAPEL PARA DIPLOMA CONF REC 6924 E PROC 4381/81	012 001	1.1.1.04.51	67970	4.798,00	
IMP CH 229372 C/D B 3 C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE BU-	012 002	1.1.1.04.51	67970	2.160,00	

cepromat

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FEIDA VOVO PAGAMENTO REF DESP EFET COM O ENCERRAMENTO DO CURSO DE PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL CF REC 6885 E PROCESSO N 4222/81					
IMP CH 220369 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DA DISTDE BEBIDAS CACULA LTDA PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE BEBIDAS CF REC 6881 E PROCESSO N 4173/81	012 003	1.1.1.04.51	67970	6.000,00	
IMP CH 220375 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE MOVEFLEX PAGAMENTO REF AQUISICAODE DE CAIXAS CHAPAS LONGRUONCONFORME REC 6838 PROC 4447/81	012 004	1.1.1.04.51	67970	5.470,00	
IMP CH 220370 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE BRANDAO NEGOCIOS ALIMENTICIOS LTDA PAGAMENTO REFERENTE DESP EFET NA FRATERNIZACAO ENTRE COMPONENTES DO CURSO DE PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL CF REC N 6882 E PROC 4172/81	012 005	1.1.1.04.51	67970	73.000,00	
IMP CH 220362 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DO HOTEL SANTA ROSA EXELSIOR LTDA PAGAMENTO REF HOSPEDAGEM CONFREC 6930 E PROCESSO N 4376/81	013 001	1.1.1.04.51	67970	13.986,00	
IMP CH 220363 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE OLIVEIRAS DE SOUZA PAGAMENTOREF REEMBOLSO CF REC 6932 E PROC 3862/81	013 002	1.1.1.04.51	67970	27.087,00	
IMP CH 995520 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DA PAPELARIA DONORTE LTDA PAGAMENTOREF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTA CIA CONFORME REC 13139 E PROC 4254/81 4253/81 4252/81 4251/81 4250/81 4250/81 4249/81 4255/81 4105/81 4364/81 4363/81	013 003	1.1.1.04.51	67970	3.800,00	
IMP CH 445102 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE BENEDITA JULIANA CORREA DO AMARAL PAGAMENTO REF 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A SALTO DO CEU CF REC 7388	014 002	1.1.1.04.51	67970	57.762,00	
IMP CH 445101 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO PAGAMENTO REF 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A ALTO FLORESTA CF REC 7383	014 003	1.1.1.04.51	67970	24.000,00	
IMP CH 277638 C/O B B C/CONV- 001 COOP TEC GPC A FVR DE GLORIALICE SIGARINI DA SILVA UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ATENDER VIAGEM A SAO PAULO CF REC 6522	014 005	1.1.1.04.51	67970	24.000,00	
IMP CH 277639 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE EROTIDES MARIA DA SILVA PAGAMENTOREF 07 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A SAO PAULO CF REC 6523	014 006	1.1.1.04.51	67970	30.100,00	
IMP CH 277622 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE NILSON JOSE LOPES PAGAMENTO REF SERVICOS PRESTADOS CF REC 6814	015 001	1.1.1.04.51	67970	30.100,00	
IMP CH 277621 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE JOSELITO GONCALVES DE ALCANTARA PAGAMENTO REF SERVICOS PRES-	015 002	1.1.1.04.51	67970	8.000,00	

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
001 COOP TEC GPC A FVR DE NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA PAGAMENTO REF 05 DIARIAS CF REC 13072					
IMP CH 995517 C/D B 8 C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE GLORIALDE SIQUEIRA DA SILVA PAGAMENTO REF 02 DIARIAS CF REC 13073	010 001	1.1.1.04.51	67970	9.300,00	
IMP CH 995515 C/D B 8 C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE ALFREDO MONTEIRO PAGAMENTO DE 06DIARIAS CONF REC 6483	010 002	1.1.1.04.51	67970	6.200,00	
IMP CH 995513 C/D B 8 C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE DALMA SONIA FALCAO GRANJA PAGAMENTOREF 05 DIARIAS CF REC 6429 CF REC 6429	010 003	1.1.1.04.51	67970	18.600,00	
IMP CH 995510 C/D B 8 C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO PAGAMENTO DE 15 DIARIAS CF REC 6421	010 004	1.1.1.04.51	67970	15.500,00	
IMP CH 995508 C/D 88 C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DA LIVRAMAT EDITORIAL LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA O S DE DES MUN CONF REC 6343 E PROC 3694/81	010 005	1.1.1.04.51	67970	64.500,00	
IMP CH 995507 C/D B 8 C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DA PAPELARIA RODANTE LTDA REF AQUISICAO DE MAT P/O S DE DES MUN CF REC 6329 E PROCESSO N 3724/81	010 006	1.1.1.04.51	67970	68.106,00	
IMP CH 995505 C/D B 8 C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DA CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O S DE DES MUN CF REC 6181	011 001	1.1.1.04.51	67970	19.164,00	
IMP CH 995502 C/D B 8 C/CONV 001 A FVR DE BIERHAUS PAGAMENTO CORRESP DESP EFET NO ENCERRAMENTO DO CURSO DE INST MUN BRASILEIRO CONF PROCESSO N 3699/81 E REC 6276	011 002	1.1.1.04.51	67970	31.841,00	
IMP CH 995504 C/D B 8 C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DA PAPELARIA DONORTE LTDA PAGAMENTOCORRESP AQUISICAO DE 02 GARRAFAS TERMICAS PARA ESTA CIA CONF REC 6283 E PROC N 3726/81	011 003	1.1.1.04.51	67970	10.175,00	
IMP CH 995503 C/D B 8 C/CONV 001 COOP TEC A FAVOR DA PAPELARIA DONORTE LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ESTA CIA CF REC 6282 E PROCESSOS 3727/-81 E 3778/71	011 004	1.1.1.04.51	67970	7.460,00	
IMP CH 229375 C/D B 8 C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE BIERHAUS REF FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO POR OCASIAO DO CURSO DE PLANEJAMENTO URBANO CF REC 6886 PROC 4223/81	011 005	1.1.1.04.51	67970	23.526,00	
IMP CH 229371 C/B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE RESTAURANTE CACIMBA CF REC 6884 PROC4221/81	011 006	1.1.1.04.51	67970	6.105,00	
IMP CH 229361 C/D B 8 C/CONV 001 COOP TEC GPC FVR DA GRAFICA CARVALHO PAGAMENTO REF AQUISICAO DE 12 FOLHAS DE PAPEL PARA DIPLOMA CONF REC 6924 E PROC 4381/81	012 001	1.1.1.04.51	67970	4.798,00	
IMP CH 229372 C/D B 8 C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE BU-	012 002	1.1.1.04.51	67970	2.160,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TADOS CF REC 6812 IMP CH 277629 C/D B B C/CONV 001 A FVR DE NILSON JOSE LOPESPAGAMENTO REF SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA REC 6815	015 003	1.1.1.04.51	67970	8.000,00	
IMP CH 277627 C/D B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA PAGAMENTOREF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O S DE DES MUN CF REC 6579 E PROC 4527/81	015 004	1.1.1.04.51	67970	8.000,00	
IMP CH 277629 C/D B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE JULIA DA COSTA MONTEIRO PAGAMENTO REF 04 DIARIAS PARA 37 PESSOAS CF REC 6738 E PROC 4534/81	015 005	1.1.1.04.51	67970	2.675,00	
IMP CH 277625 C/D B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DO ARMAZEM BOM GOSTO PAGAMENTO REF AQUISICAO DE 05 KILOS DE CAFE CF REC 6758 E PROCESSO N 4362/81 LANC CORRESP JUT/81	015 006	1.1.1.04.51	67970	30.000,00	
IMP CH 277626 C/D B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DA CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA ESTA CIA CF REC 6575	016 001	1.1.1.04.51	67970	2.100,00	
IMP CH 277631 C/D B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE ARUANA MOREIRA DOS SANTOS PAGAMENTO REF SERVICOS PRESTADOS CF REC 6667	016 002	1.1.1.04.51	67970	25.102,00	
IMP CH 277634 C/D B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CF REC 6716	016 003	1.1.1.04.51	67970	6.000,00	
IMP CH 277633 C/D B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FAVOR DE ODIL FREITAS DE SOUZA PAGAMENTOREF 07 DIARIAS CF REC 6715	016 004	1.1.1.04.51	67970	12.400,00	
IMP CH 277630 C/D B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE JOAQUIM JOSE GOMES DA SILVA PAGAMENTO REF SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DO CURSO DE ORCAMENTO PROGRAMAA NIVEL MUNICIPAL CF REC 6542	016 005	1.1.1.04.51	67970	30.100,00	
IMP CH277624 C/D B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE LUIZGONZAGA DA SILVA REF SERVICOS PRESTADOS CF REALIZACAO DO CURSO DE ORCAMENTO E PROGRAMA A NIVEL MUN CONFORME RECIBO N 6816	016 006	1.1.1.04.51	67970	1.268,00	
IMP CH 443112 C/D B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE 10 RESMAS DE PAPEL CHAMEX CONF REC 7144 E PROC 4835/81	017 001	1.1.1.04.51	67970	6.000,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE ODILZA PINHEIRO DA MATTA CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO DE 81 000 00 PARA ATENDER DESPESAS C/BOLSA DE ALIMENTACAO AO 1 SEMINARIO DA ASSISTENCIAAO LEG MUN CONFORME PROC 4440/81 LANC CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/81	017 002	1.1.2.01.13	8400	6.500,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE MOACYR LOPES SOARES CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO DE 10	017 003	1.1.2.01.02.02	53724	76.500,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
000 00 P/ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE CBA/SAO JOSE DO RIO CLARO CONF PROC +875/- 81LANC CORRESPONDENTE AO MES DE NOV/81 CF DESPESAS				9.800,00	
IMP CH 825517 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE MO-ACY LOPES SOARES PAGAMENTO REFTO DIARIAS CF REC 7001	018 001	1.1.1.04.07	272	48.000,00	
IMP CH 443109 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE CON-FIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA CF REC 7169	018 002	1.1.1.04.51	67970	66.014,00	
IMP CH 443111 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE AL-FREDO MONTEIRO PAGAMENTO REF 07 DIARIAS CF REC 7030	018 003	1.1.1.04.51	67970	33.600,00	
IMP CH 443118 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE DAL-MA SONIA FALCAO GRANJA PAGA MENTO DE 09 DIARIAS CF REC 7074 LANC REF 341181	018 006	1.1.1.04.51	67970	43.200,00	
IMP CH 443105 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE AL-FREDO MONTEIRO PAGAMENTO REF 08 DIARIAS CF REC 718	019 001	1.1.1.04.51	67970	38.400,00	
IMP CH 443107 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE BE-NEDITO RODRIGUES FALCAO REF PA-GAMENTO DE 09 DIARIAS CF REC 7154	019 002	1.1.1.04.51	67970	43.200,00	
IMP CH 443108 CO B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE BE-NEDITA JULIANA CORREA DO AMA-RAL PAGAMENTO REF UMA DIARIA CONF REC 7161	019 004	1.1.1.04.51	67970	4.800,00	
IMP CH 823518 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE ERO-TIDES MARIA DA SILVA PAGAMEN-TOREF 10 DIARIAS CF REC 7002	019 005	1.1.1.04.07	272	48.000,00	
IMP CH 826519 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE ERO-TIDES MARIA DA SILVA REF PAGA MENTO DE 10 DIARIAS CONFORME RECIBO N 7003 LANC CORRESP AO MES DE NOVEMBRO/81	019 006	1.1.1.04.07	272	48.000,00	
IMP CH 443125 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DA CON-FIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA AO SR JOSE AUGUSTO DE MORAES CONFOR-ME RECIBO N 7064	020 004	1.1.1.04.51	67970	13.281,00	
IMP CH 443124 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC A FVR DE JO-SEAUGUSTO DE MORAES PAGAMENTO REF 08 DIARIAS CONFORME RECIBO N 15650	020 005	1.1.1.04.51	67970	28.800,00	
IMP CH 443123 C/O B B C/CONV 001 COOP TEC GPC UTILIZADO PA-RA PAGAMENTO A FVR DA CRUZEI-RODO SUL S/A CORRESP FORNECI-MENTO DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DE ERODILDES E GLORIALICE CONFORME RECIBO N 16469 E PROC 5399/81	021 001	1.1.1.04.51	67970	52.618,00	
IMP CH 823573 C/O BEMAT S/A C/ REC ADM UTILIZADO PARA PAGA-MENTO A SERVICOS AEREAS CRU-ZEIRO DO SUL S/A REF FORNECI-MENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA TECNICOS DA SAREM CONF REC 16463 E PROCESSO N 5399/81	021 002	1.1.1.04.07	272	199.728,00	
IMP PRESTACAO DE CONTAS DE AL-	021 003	1.1.2.01.02.27	57312		

cepromat

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FREDO MONTEIRO DA SILVA CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO DE 50 OOO CR PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NA REGIAO DE LAGERES A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO S DE MOD ADM CONF PROCESSO N 3577/81				40.000,00	
IMP CH 553119 C/B B B 001 COOP TEC CPC A FVR DE MOACY LOPES SOARES PAGAMENTO REFID DIARIAS CF REC 12515	022 001	1.1.1.04.51	67970	48.000,00	
IMP CH 443114 C/D B B C/CONV 001 COOP TEC CPC A FVR DA PAPELARIA DONORTE LTDA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O S DE MOD ADM CF PROCESSOS NS 3572/81 E 3580/81 RECIBO N 15691	022 002	1.1.1.04.51	67970	34.400,00	
IMP PAGAMENTO EFET A FAVOR DE ALOISIO LOUREIRO PINTO REF SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ACORDO COM O CONTRATO E REC 6000 C I 83/81	029 001			15.000,00	
IMP PAGAMENTO EFET A SERGIO MURILO PEREIRA DE OLIVEIRA REF SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE ACORDO C/O CONTRATO E C I 85/81 REC 14460	029 002			120.000,00	
IMP PAGAMENTO EFET A PAPELARIADONORTE LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O S DE DES MON CONF REC 6058 E PROC 3506/81	029 003			19.720,00	
IMPORTE PAGAMENTO EFET A BENEDITO CRESCENCIO RIBEIRO RELATIVO GRATIFICACAO CONF REC 6897	030 001			24.000,00	
IMPORTE PAGAMENTO EFET A ORACILDA PINHEIRO DA MATTA E SILVA REF SERVICOS PRESTADOS CF REC 13184	030 002			12.000,00	
IMP PAGAMENTO EFET A GLORIALICE SIGARINI DA SILVA REF GRATIFICACAO CONF REC 13162	030 003			24.000,00	
IMP PAGAMENTO EFET A NEIDE LEITE DE BARROS CARVALHO REF SERVICOS PRESTADOS CF REC 13163	030 004			35.000,00	
IMP PAGAMENTO EFET A MARIA JOSE DO PRADO REF SERVICOS PRESTADOS CONF REC 6900	030 005			35.000,00	
IMP PAGAMENTO EFET A ROSANA DESANTANA BARROS REF SERVICOS PRESTADOS CONF REC 13167	030 006			35.000,00	
IMP PAGAMENTO EFET A VILASIO DE ARRUDA PINTO PAGAMENTO REF GRATIFICACAO CF REC 13168	030 007			24.000,00	
IMP PAGAMENTO EFET A ODILZA PINHEIRO DA MATTA REF GRATIFICACAO CONF REC 13182	030 008			35.000,00	
IMP PAGAMENTO EFET A CLEMENTINA DE AMBROSIS REF SERVICOS PRESTADOS CF REC 6413	030 009			30.000,00	
IMPORTE PAGAMENTO EFET A ODIL FREITAS DE SOUZA REF GRATIFICACAO CONF REC 6777	031 001			24.000,00	
IMPORTE PAGAMENTO EFET A FVR DE ODIL FREITAS DE SOUZA REF GRATIFICACAO CF REC 6778	031 002			24.000,00	
IMP PAGAMENTO EFET A DALMA SONIA FALCAO GRANJA REF GRATIFICACAO CF REC 6692 LANC CORRESP NOV/81	031 003			24.000,00	
			SALDO ATUAL	0,00	
RIOS	30.12.80	3.1.2.01.01	4812 S.ANT	0,00	
81 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A	028 009				

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DISPOSICAO DA SEPLAN SALARIOS DO MES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/81				2.198.537,00	
			SALDO	2.198.537,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	046 008			1.811.144,00	
			SALDO	4.009.681,00	
PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DO SEPLAN SALARIOS DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DAFOLHA DE PAGAMENTO	050 008			2.185.255,00	
			SALDO	6.194.936,00	
PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN SALARIOS DO MES DE ABRIL/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	008 005			2.180.428,00	
			SALDO	8.375.364,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN SALARIOS DO MES DE MAIO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	053 002			2.140.850,00	
			SALDO	10.516.214,00	
PAGO A FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN SALARIO DO MES DE JUNHO/81 CONF RESUMO DA F PAGTO	034 003			2.091.660,00	
IMP CH 359653 BCO DO BRASIL C/ APOIO LOG ESC EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DA RONDA CLINICADE MOTORES LTDA REF REGULAGEM DO MOTOR DA C-10 PL AA 1363 DO ESC DA SUDECO CONF PROC N 2246/81	084 002	3.1.1.80	32603		5.470,00
			SALDO	12.602.404,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN SALARIOS DO MES DE JULHO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	093 003			2.736.445,00	
			SALDO	15.338.849,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN SALARIOS DO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	014 002			3.154.567,00	
			SALDO	18.493.416,00	
IMP VALOR QUE SE TRANSFERE DA C/481-2 P/3479-7 S/LANCTO INDEVIDO EM 30-06-81 REF CH N 359653 C/BCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOG ESCRIT EST DA SUDECO PAGTO A FAVOR DE RONDA CLINICADE MOTORES LTDA RELATIVO REGULAGEM DO MOTOR DA C-10 PL AA-1363 DO ESC DA SUDECO CONF REGESSO N 2246-81	051 002	1.1.1.04.28	34797		5.470,00
PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN SALARIOS DO MES DE SETEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	075 002			3.293.885,00	
			SALDO	21.792.771,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN SALARIOS DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMOA FOLHA DE PAGAMENTO	019 003			3.197.452,00	
			SALDO	24.990.223,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN SALARIOS DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA PAGTO	057 005			3.128.370,00	
			SALDO	28.118.593,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 010	4.4.1	8273		30.472.822,00
IMP D/ FUNC D/CIA A DISPOS DA	062 007				

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SEPLAN SAL DE MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO					2.354.229,00	
			SALDO ATUAL			0,00
FAMILIA	30.12.80	3.1.2.01.02	4820	S.ANT		0,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	029 001					
					15.840,00	
			SALDO			15.840,00
PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN SALARIO FAMILIA DO MES DE FEV/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	046 009					
					14.400,00	
			SALDO			30.240,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO SEPLAN SALARIO FAMILIA DO MES DE MARCO/81 CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	050 009					
					16.800,00	
			SALDO			47.040,00
PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN SALARIO FAMILIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/81	008 006					
					18.492,00	
			SALDO			65.532,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN SALARIO FAMILIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/81	053 003					
					23.496,00	
			SALDO			89.028,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/81	034 004					
					25.276,00	
			SALDO			114.304,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/81 CONFRESUMO DA FOLHA DE PGTO	093 004					
					22.784,00	
			SALDO			137.088,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN SALARIOS FAMILIA DO MES DE AGOSTO/81 C-FRESUMO DA FOLHA DE PAGTO	014 003					
					23.852,00	
			SALDO			160.940,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/-81CONF RESUMO DA FOLHA DE PAG-TO	075 003					
					25.988,00	
			SALDO			186.928,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/81 CFRESUMO DA FOLHA DE PAGTO	019 004					
					27.056,00	
			SALDO			213.984,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN SALARIOS FAMILIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	057 006					
					43.350,00	
			SALDO			257.334,00
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	006 011	4.4.1	8273			
						301.680,00
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN SAL FAM DO MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO	063 001					
					44.346,00	
			SALDO ATUAL			0,00
	30.12.80	3.1.2.01.03	4839	S.ANT		0,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	029 002					
					435.911,00	
			SALDO			435.911,00
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DIS-POSICAO DA SEPLAN FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	047 001					

DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

CLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DO MES DE FEV/81					
PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/81	051 001		SALDO	57.286,00 493.197,00	
PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN FERIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE ABRIL/81	008 007		SALDO	78.729,00 571.926,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN FERIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/81	053 004		SALDO	90.301,00 662.227,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	034 005		SALDO	76.346,00 738.573,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/81	093 005		SALDO	219.119,00 957.692,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN FERIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/81	014 004		SALDO	145.936,00 1.103.628,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN FERIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/81	075 004		SALDO	22.944,00 1.126.572,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/81	019 005		SALDO	153.168,00 1.279.740,00	
IMPORTE TRANSFERIDO DA CONTA 445-5 PARA 4920-4 PARA REGULARIZACAO REF FERIAS PAGA AOS FUNCIONARIOS DOS SEGUNDOS MESES DE JANEIRO A MAIO/81	069 004	2.1.1.03.12	49204	92.807,00	
IMPORTE PAGAMENTO EFET A JANUARIO SANTANA DO CARMO REF S/ FERIAS REGULAMENTARES PERIODO DE 25 08 80 A 25 03 81 CONF REC DE FERIAS	026 001		SALDO	967.166,00	405.381,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN FERIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	057 007		SALDO	93.883,00 1.061.049,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 012	4.4.1	SALDO 8273	852.938,00 1.913.987,00	
IMP APROPRIACAO DE FERIAS EM DEZEMBRO/81	072 001	2.1.1.03.12	49204		5.211.871,65
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN FERIAS CONF RES DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE DEZ/81	063 002			2.864.702,65	
TERCEIRO SALARIO			SALDO ATUAL	433.182,00	
PAGO VERA LUCIA M SALDANHA 10/12 AVOS DO S/13 SALARIO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/81	30.12.80 019 008	3.1.2.01.04	4847 S.ANT	0,00 0,00	
IMP PAGO FUNCIONARIOS, DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN 13	094 001		SALDO	60.362,00 60.362,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO					3.215.212,50	
			SALDO		3.275.574,50	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 013	4.4.1	8273			3.275.574,50
			SALDO ATUAL		0,00	
AJUDA DE CUSTO	30.12.80	3.1.2.01.05	4855	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN AJUDA DE CUSTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/81	014 005					
			SALDO		56.715,00	
PG FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOS DA SEPLAN AJUDA DE CUSTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MESSETEMBRO/81	075 005				56.715,00	
			SALDO		113.430,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN AJUDA DE CUSTO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/81	019 006				56.715,00	
			SALDO		170.145,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN AJUDA DE CUSTO CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/81	057 008				56.715,00	
			SALDO		226.860,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	006 014	4.4.1	8273			283.575,00
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN AJUDA DE CUSTO CONF RES DA FL DE PAGTO DO MES DE DEZ/81	063 003				56.715,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
GRATIFICACOES	30.12.80	3.1.2.01.06	4863	S.ANT	0,00	
PAGO A FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN GRATIFICACAO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	034 006					
			SALDO		15.100,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN GRATIFICACAO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/81	093 006				15.100,00	
			SALDO		7.092,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN GRATIFICACAO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/81	014 006				22.192,00	
			SALDO		44.384,00	
PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN GRATIFICACAO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DOMES DE SETEMBRO/81	075 006				22.192,00	
			SALDO		66.576,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN GRATIFICACAO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/81	019 007				22.192,00	
			SALDO		88.768,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN GRATIFICACAO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	058 001				22.192,00	
			SALDO		110.960,00	
IMP PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN GRATIFICACOES CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO	094 002				22.192,00	
			SALDO		133.152,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-	006 015	4.4.1	8273			

DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CICLO					
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN GRATIFICACAO CONF RES DA FL DE PAGTO DE DEZ/81	063 004				155.344,00
HORAS			SALDO ATUAL	22.192,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN HORAS EXTRAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/81	30.12.80 029 003	3.1.2.01.08	4880 S.ANT	0,00	0,00
PGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN HORAS EXTRAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTODO MES DE MARCO/81	051 002		SALDO	3.953,00	3.953,00
PAGO FUNC D/CIA A DISP DA SEPLAN HORAS EXTRAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/81	008 008		SALDO	4.272,00	8.225,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN HORAS EXTRAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/81	053 005		SALDO	4.092,00	12.317,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN HORAS EXTRAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/81	034 007		SALDO	5.235,00	17.552,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN HORAS EXTRAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DO MES DE JULHO/81	093 007		SALDO	5.128,00	22.680,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN HORAS EXTRAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE AGOSTO/81	014 007		SALDO	7.564,00	30.244,00
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN HORAS EXTRAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/81	075 007		SALDO	9.186,00	39.430,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN HORAS EXTRAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/81	020 001		SALDO	8.007,00	47.437,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN HORAS EXTRAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	058 002		SALDO	7.380,00	54.817,00
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	007 001	4.4.1	SALDO 8273	7.537,00	62.354,00
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN HORAS EXTRAS CONF RES DA FOLHA DE PAGTO DE DEZ/81	063 005				69.891,00
			SALDO ATUAL	7.537,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SALARIO DO MES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	30.12.80 029 004	3.1.2.02.01	4901 S.ANT	0,00	0,00
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	047 002		SALDO	85.525,00	85.525,00
				85.525,00	

DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

DESCRICAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
			SALDO		171.050,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SALARIO DO MES DE ABRIL/81 CF FOLHA DE PAGTO	009 001					85.525,00
			SALDO			256.575,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SALARIO DO MES DE MAIO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	053 006					85.525,00
			SALDO			342.100,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	034 008					85.525,00
			SALDO			427.625,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA SALARIO DO MES DE JULHO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	093 008					123.054,00
			SALDO			550.679,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SALARIO DO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	014 008					123.054,00
			SALDO			673.733,00
PG FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA SEC DE AGRICULTURA SAL DO MES DE SET/81 CF RES DA FOLHA DE PAGTO	076 001					123.054,00
			SALDO			796.787,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SALARIO DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	020 002					123.054,00
			SALDO			919.841,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	058 003					123.054,00
			SALDO			1.042.895,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	007 003	4.4.1	8273			1.042.895,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.12.80	3.1.2.02.03	4928	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/81	047 003					
			SALDO		85.525,00	
IMPORTE TRANSFERIDO DA CONTA 492-6 PARA CONTA 4920-4 PARA REGULARIZACAO RELATIVO FERIAS PAGA A HERMINDA PITALUGA DE MOURA NO MES DE FEVEIRO/81	069 006	2.1.1.03.12	49204		85.525,00	
			SALDO			85.525,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FERIAS CF RESUMO DAFOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	058 004					104.673,00
			SALDO			104.673,00
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	007 004	4.4.1	8273			196.963,50
IMP APROPRIACAO FERIAS EM DEZ/81	072 014	2.1.1.03.12	49204		92.290,50	
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.12.80	3.1.2.02.04	4936	S.ANT	0,00	

DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMP PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA P/ SALARIO CONFRESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	094 003					
					123.054,00	
			SALDO		123.054,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	007 005	4.4.1	8273			123.054,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TERCEIRO SALARIO	00.00.00	3.1.2.05.04	5207	S.ANT	0,00	
IMP PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO INTERIOR E JUSTICA P/ SALARIOCONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	094 004					
					92.815,00	
			SALDO		92.815,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	007 006	4.4.1	8273			92.815,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.12.80	3.1.2.06.01	5266	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CUIABA SALARIOS DO MES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	029 005					
					157.458,00	
			SALDO		157.458,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CUIABA SALARIOS DO MES DE FEVEREIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	047 004					
					157.458,00	
			SALDO		314.916,00	
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CUIABA SALARIOS DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	051 003					
					157.458,00	
PAGO MOACIR DE FREITAS 02 DIAS DE SALDO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO/81 NO VALOR DE CR-570156 E PREJULGADO NO VALOR DE CR 1715492 CONFORME RESCISAO CONTRATUAL E RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/81	051 004					
					176.751,58	
			SALDO		649.125,58	
PG FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CUIABA SALARIO DO MES DE ABRIL/81 CONF FOLHA DE PAGAMENTO	009 002					
					157.458,00	
			SALDO		806.583,58	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CUIABA SALARIO DO MES DE MAIO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	053 007					
					78.729,00	
			SALDO		885.312,58	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUN DE CUIABA SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	035 001					
					157.458,00	
			SALDO		1.042.770,58	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUNIC DE CUIABA SALARIO DO MES DE JULHO/ 81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO	094 001					
					226.862,00	
			SALDO		1.269.632,58	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUNICIPAL DE CUIABA SALARIO DO MES AGOSTO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	015 001					
					226.862,00	
			SALDO		1.496.494,58	

DENOMINACAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PG FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA REF MUN DE CUIABA SAL DO MES DE SET/81 CF RES DA FOLHA DE PAGTO	076 002				
			SALDO	226.862,00 1.723.356,58	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CUIABA SALARIO DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	020 003				
			SALDO	226.862,00 1.950.218,58	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CUIABA SALARIOS DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	058 005				
			SALDO	226.862,00 2.177.080,58	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	007 007	4.4.1	8273		2.403.942,58
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CUIABA SAL DO MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO	063 006				
			SALDO ATUAL	226.862,00 0,00	
SALARIO-FAMILIA	30.12.80	3.1.2.06.02	5274 S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CUIABA SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	029 006				
			SALDO	960,00 960,00	
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CUIABA SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	047 005				
			SALDO	960,00 1.920,00	
PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CBA SAL FAM DO MES DE MARCO/81 CONF RES DA FOLHA DE PAGAMENTO	051 006				
			SALDO	960,00 2.880,00	
PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CUIABA SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL DE 81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	009 003				
			SALDO	1.684,00 4.564,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CUIABA SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/81 CF RES DA FOLHA DE PAGAMENTO	054 001				
			SALDO	712,00 5.276,00	
PAGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CUIABA SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DE JUNHO/81	035 002				
			SALDO	1.424,00 6.700,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUNIC DE CUIABA SALARIO FAMILIA DO MES DEJULHO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO	094 002				
			SALDO	1.424,00 8.124,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CUIABA SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	015 002				
			SALDO	1.424,00 9.548,00	
PG FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CUIABA SAL FAM DO MES DE SET/81 CF RES DA FO-	076 003				

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LHA DE PAGTO					1.424,00	
			SALDO		10.972,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CUIABA	020 004					
					1.424,00	
			SALDO		12.396,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CUIABA SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	058 006					
					2.040,00	
			SALDO		14.436,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	007 008	4.4.1	8273			
						17.496,00
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CUIABA SAL FAM DO MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO	064 001					
					3.060,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.12.80	3.1.2.06.03	5282	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CUIABA VALOR DE S/FERIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/81	009 004					
					78.729,00	
			SALDO		78.729,00	
IMPORTE TRANSFERIDO DA CONTA 528-2 PARA 4920-+ PARA REGULARIZACAO RELATIVO FERIAS PAGO A LOURIZAL NUNES DA SILVA NO MES DE ABRIL/81	064 001	2.1.1.03.12	49204			
						37.240,00
			SALDO		41.489,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	007 009	4.4.1	8273			
						406.572,02
IMPAPROPRIACAO FERIAS EM DEZ/-81	072 004	2.1.1.03.12	49204			
					293.030,02	
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CUIABA FERIAS CONF RES DA FL DE PAGTO DO MESDE DEZ/81	064 002					
					72.053,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TERCEIRO SALARIO	30.12.80	3.1.2.06.04	5290	S.ANT	0,00	
IMP PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CUIABA CONF RESUMO DA FOLHA DEPAGAMENTO	094 005					
					226.862,00	
			SALDO		226.862,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	007 010	4.4.1	8273			
						226.862,00
IZACAO			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	3.1.2.06.09	52655	S.ANT	0,00	
PAGO MOACIR DE FREITAS VALOR DE S/ INDENIZACAO CONFORME RESCISAO CONTRATUAL E RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/81	051 005					
					1.231.560,00	
			SALDO		1.231.560,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	007 011	4.4.1	8273			
						1.231.560,00
LOS			SALDO ATUAL		0,00	
	30.12.80	3.1.2.10.01	5622	S.ANT	0,00	
PAHTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUNC DE CACERES SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/81	035 003					
					78.729,00	
			SALDO		78.729,00	
IMP TRANSF DA CONTA 5622 P/-47902 P/LANC INDIVIDO EM 300681 REF PAGTO DE SALARIO A FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	005 001	3.1.2.32.01	47902			
						78.729,00

cepromat

DATA	HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
30-FAMILIA				SALDO ATUAL		0,00	
	PAGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUNIC DE CACERES SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	30.12.80 035 004	3.1.2.10.02	5630	S.ANT	0,00	
	IMP TRANSF DA CONTA 5630 P/- 47910 P/LANC INDIVIDO EM 300681 REF PAGTO DE SALARIO FAMILIA DE CACERES CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	005 002	3.1.2.32.02	SALDO 47910		1.424,00	1.424,00
				SALDO ATUAL		0,00	1.424,00
	PAGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/81	30.12.80 035 005	3.1.2.10.03	5649	S.ANT	0,00	
	IMP TRANSF DA CONTA 5649 P/- 49212 P/LANC INDIVIDO EM 300681 REF PAGTO DE FERIAS A FUNS D/ CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES CONF RESUMO DE FOLHA DE PAGTO	005 003	3.1.2.32.04	SALDO 49212		24.197,00	24.197,00
				SALDO ATUAL		0,00	24.197,00
05	IMP DEP EFET NO BCO DO BRASIL C/CDV N 24/SC/MINISTER/SUDECO RELATIVO LIBERACAO DE VERBAS DA 2 PARCELA RECEBIDA DA SUDECO CONF RECEBIDO DE TELEX DO BCO EM N/PODER	00.00.00 008 002	3.1.2.12.01 1.1.1.04.34	5800 42439	S.ANT	0,00	
	IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 5800 PARA 55808 P/LANC INDIVIDO EM 25 06 81 QUE ORA REGULARIZAMOS RELATIVO LIBERACAO DE VERBAS RELATIVO 2 PARCELA RECEBIDA DA SUDECO CONF TELEX EM NOSSO PODER QUE ORA REGULARIZAMOS	002 003	2.1.1.11.05	SALDO 55808			2.226.400,00 2.226.400,00
				SALDO ATUAL			2.226.400,00
	PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO MUBRAL SALARIO DO MES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	30.12.80 030 001	3.1.2.13.01	5894	S.ANT	0,00	0,00
	PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DO MUBRAL SALARIO DO MES DE FEV/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	047 008		SALDO			48.070,00 48.070,00
	PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO MUBRAL SALARIO DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	052 002		SALDO			48.070,00 96.140,00
	PG FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO MUBRAL SALARIO DO MES DE ABRIL/81 CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	009 007		SALDO			48.070,00 144.210,00
	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO MUBRAL SALARIO DO MES DE MAIO/81 CF RESUMO DAFOLHA DE PAGAMENTO	054 004		SALDO			48.070,00 192.280,00
	PAGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO MUBRAL-SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	035 006		SALDO			48.070,00 240.350,00
	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A	094 003		SALDO			48.070,00 288.420,00

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DISPOSICAO DO MOBRAL SALARIO DO MES DE JULHO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO				21.610,00	
			SALDO	310.030,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO MOBRAL SALARIO DO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	015 003			68.680,00	
			SALDO	378.710,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO MOBRAL SALARIO DO MES DE SETEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	076 006			69.680,00	
			SALDO	448.390,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DESTA CIA SALARIO DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMODA FL PAGTO	020 005			69.680,00	
			SALDO	518.070,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA MOBRAL SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMODA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	059 002			69.680,00	
			SALDO	587.750,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	007 012	4.4.1	8273		657.430,00
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA MOBRAL SAL DO MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO DO MES DE DEZ/81	064 005			69.680,00	
			SALDO ATUAL	0,00	
	30.12.80	3.1.2.13.03	5916 S.ANT	0,00	
PAGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO MOBRAL FERIAS CONF RL SUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	035 007			3.946,00	
			SALDO	3.946,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	007 013	4.4.1	8273		96.852,64
IMPAPROPRIACAO FERIAS EM DEZ/81	072 013	2.1.1.03.12	49204	92.906,64	
			SALDO ATUAL	0,00	
TERCEIRO SALARIO	30.12.80	3.1.2.13.04	5924 S.ANT	0,00	
IMP PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO MOBRAL 13 SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	094 006			69.680,00	
			SALDO	69.680,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	007 014	4.4.1	8273		69.680,00
			SALDO ATUAL	0,00	
APLICACOES	00.00.00	3.1.2.13.06	5940 S.ANT	0,00	
IMP RECEBIDO DO SR ROBENS ANTONIO DE OLIVEIRA A FAVOR DESTA CIA REF ENTRADA DO LOTE CHACARA N 83 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0625	042 001	1.1.1.01.01	60		109.976,40
			SALDO		109.976,40
IMP VALOR QUE SE TRANSF DA CONTA 5940 P/59110 P/LANC INDEVI DO EM 31 08 81 REF RECEBTO DE ROBENS ANTONIO DE OLIVEIRA RELATIVO ENTRADA DO LOTE CH N 83 DO PROJ JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO N 0625 QUE ORA REGULARIZAMOS	002 004	2.1.1.09.08.20	59110	109.976,40	
			SALDO ATUAL	0,00	
JUROS	30.12.80	3.1.2.14.01	5983 S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO SALARIO DO	030 002				

cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
MES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO						
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO SALARIO DO MES DE FEV/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	048 001		SALDO		85.525,00 85.525,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO SALARIO DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	052 003		SALDO		85.525,00 171.050,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO SALARIO DO MES DE ABRIL/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	010 001		SALDO		85.525,00 256.575,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO EST DE EDUCACAO SALARIO DO MES DE MAIO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	054 005		SALDO		85.525,00 342.100,00	
PAGTO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO EST DE EDUCACAO SALARIO CONF RES DA F DE PAGTO DE JUNHO/81	035 008		SALDO		85.525,00 427.625,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO EST DE EDUCACAO SALARIOS DO MES DE JULHO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	094 004		SALDO		85.525,00 513.150,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO SALARIO DO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	015 004		SALDO		123.054,00 638.204,00	
PG FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO EST DE EDUCACAO SALARIO DO MES DE SET/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	076 007		SALDO		123.054,00 759.258,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO SALARIO DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	020 006		SALDO		123.054,00 882.312,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	059 003		SALDO		123.054,00 1.005.366,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	007 015	4.4.1	SALDO 8273		123.054,00 1.128.420,00	
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOS DO CONS EST DE EDUC SAL DO MES DE DEZ/81 CONF RES FL DE PAGTO	064 006					1.334.807,00
U-FAMILIA	30.12.80	3.1.2.14.02	SALDO ATUAL 5991	S.ANT	206.387,00 0,00 0,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAL DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCALAO SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	030 003					
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DIS-	048 002		SALDO		480,00 480,00	

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
POSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO SALARIO FAMILIA DOMES DE FEV/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO					
			SALDO	480,00 960,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	052 004				
			SALDO	480,00 1.440,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	010 002				
			SALDO	480,00 1.920,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO EST DE EDUCACAO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	054 006				
			SALDO	712,00 2.632,00	
PAGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	036 001				
			SALDO	712,00 3.344,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO EST DE EDUCACAO SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	094 005				
			SALDO	712,00 4.056,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	015 005				
			SALDO	712,00 4.768,00	
PG FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO EST DE EDUCACAO SALARIO FAM DO MES DE SET/81 CONF FOLHA DE PAGAMENTO	077 001				
			SALDO	712,00 5.480,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	020 007				
			SALDO	712,00 6.192,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	059 004				
			SALDO	2.040,00 8.232,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	008 001	4.4.1	8273		10.782,00
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOS DO CONS EST DE EDUC SAL FAM DO MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO	065 001				
				2.550,00	
			SALDO ATUAL	0,00	
	30.12.80	3.1.2.14.03	6009 S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO FERIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	059 005				
				98.314,00	
			SALDO	98.314,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	008 002	4.4.1	8273		149.586,50

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
IMPAPROPRIACAO FERIAS EM DEZ/-81	072 007	2.1.1.03.12	49204		51.272,50	
			SALDO ATUAL		0,00	
TERCEIRO SALARIO IMP PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO 1/3 SALARIO	00.00.00 094 007	3.1.2.14.04	6017	S.ANT	0,00	
			SALDO		123.054,00	
					123.054,00	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	008 003	4.4.1	8273			123.054,00
			SALDO ATUAL		0,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT SALARIO DO MES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO A FOLHA DE PAGAMENTO	30.12.80 030 004	3.1.2.15.01	6076	S.ANT	0,00	
			SALDO		142.403,00	
PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST DE MT SALARIOS DO MES DE FEV/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	048 003				142.403,00	
			SALDO		284.806,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSOSALARIO DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	052 005				142.403,00	
			SALDO		427.209,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST DE MT SALARIOS DO MES DE ABRIL/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	010 003				142.403,00	
			SALDO		569.612,00	
PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEG EST DE MT SALARIO DO MES DE MAIO/81 CF RES DA FOLHA DE PAGAMENTO	054 007				142.403,00	
			SALDO		712.015,00	
PAGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/81	036 002				142.403,00	
			SALDO		854.418,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST DE MT SALARIO DOMES DE JULHO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO	094 006				63.984,00	
			SALDO		918.402,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST DE MT SALARIO DO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	015 006				206.387,00	
			SALDO		1.124.789,00	
PG FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST DE MAT SAL DO MES DE SET/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	077 002				206.387,00	
			SALDO		1.331.176,00	
PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISP DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST DE MT SALARIO DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	020 008				206.387,00	
			SALDO		1.537.563,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASS LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT SALARIO DO MESDE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA	059 006					

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FOLHA DE PAGTO					83.333,00	
			SALDO		1.620.896,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	008 004	4.4.1	8273			1.620.896,00
			SALDO ATUAL		0,00	
FAMILIA	30.12.80	3.1.2.15.02	6084	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST DE MT SALARIO DOMES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	030 005					
			SALDO		1.200,00	
					1.200,00	
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST DE MT SALARIO FAMILIA DO MES DE FEV/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	048 004					
					1.200,00	
			SALDO		2.400,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO SALARIO FAMILIA DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	052 006					
					1.200,00	
			SALDO		3.600,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST MT SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	010 004					
					1.200,00	
			SALDO		4.800,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST DE MT SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	055 001					
					1.780,00	
			SALDO		6.580,00	
PGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO JUNHO	036 003					
					3.560,00	
			SALDO		10.140,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	015 007					
					1.780,00	
			SALDO		11.920,00	
PG FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EST DE MT SAL FAMILIA DO MES DE SET/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	077 003					
					1.780,00	
			SALDO		13.700,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MT SALARIOFAMILIA DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FL DE PAGTO	021 001					
					2.848,00	
			SALDO		16.548,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASS LEGISLATIVA DO EST DE MT SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	059 007					
					1.020,00	
			SALDO		17.568,00	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	008 005	4.4.1	8273			17.568,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.12.80	3.1.2.15.03	6092	S.ANT	0,00	
PAGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGI-	036 004					

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SLATIVA DO EST DE 1TFERIAS REF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81					118.275,00	
			SALDO		118.275,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGI-SLATIVA DO EST 1T FERIAS DO MESDE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	021 002					
					123.054,00	
			SALDO		241.329,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	008 006	4.4.1	8273			334.269,28
IMPAPROPRIACAO FERIAS EM DEZ/-81	072 005	2.1.1.03.12	49204		92.940,28	
			SALDO ATUAL		0,00	
TERCEIRO SALARIO	30.12.80	3.1.2.15.04	6106	S.ANT	0,00	
IMP PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA DO EST DE MT 13 SA-LARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	093 001					
					206.387,00	
			SALDO		206.387,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	008 007	4.4.1	8273			206.387,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.12.80	3.1.2.16.01	6165	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DE JUIZO DE DIREI-TODA 2 VARA SALARIO DO MES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FO-LHA DE PAGAMENTO	030 006					
					17.579,00	
			SALDO		17.579,00	
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DIS-POSICAO DO JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA SALARIO DO MES DE FEV/-81CONF RESUMO DA FOLHA DE PA-GAMENTO	048 005					
					17.579,00	
			SALDO		35.158,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO JUIZO DE DIREI-TODA 2 VARA SALARIO DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO	052 007					
					57.286,00	
			SALDO		92.444,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA SALARIO DO MES DE A-BRIL/81 CF RES DA FL DE PAGTO	010 005					
					57.286,00	
			SALDO		149.730,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA SALARIO DO MES DE MAIO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE-PAGAMENTO	055 002					
					57.286,00	
			SALDO		207.016,00	
PGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA SALARIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	036 005					
					57.286,00	
			SALDO		264.302,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA SALARIOS DO MES DE JULHO/81 CONF RESUMO DA FOLHA-DE PAGTO	095 001					
					83.497,00	
			SALDO		347.799,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA SALARIO DO MES DE A-GOSTO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	016 001					
					92.815,00	
			SALDO		440.614,00	
PG FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA	077 004					

WorldPC
cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SALARIO DO MES DE DEZ DE RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO						
			SALDO		92.815,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA SALARIO DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	021 003				533.429,00	
			SALDO		92.815,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	060 001				626.244,00	
			SALDO		92.815,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	008 008	4.4.1	8273		719.059,00	
IMPTRANSF DA CONTA 6175 P/C/53325 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 27/02/81 REF PAGTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS D/CIAA DISPOSICAO DO FORUM QUE ORA REGULARIZAMOS	002 001	3.1.2.34.02	53325			701.480,00
						17.579,00
SALARIO FAMILIA			SALDO ATUAL		0,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA SALARIO FAMILIA DOMES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	30.12.80 030 007	3.1.2.16.02	6173	S.ANT	0,00	
			SALDO		720,00	
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DO JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA SALARIO FAMILIA DO MES DE FEV/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	048 006				720,00	
			SALDO		1.440,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	008 009	4.4.1	8273		2.160,00	
IMP TRANSF DA CONTA 6175 P/C 53333 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 270281 REF PAGTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DO FORUM QUE ORA REGULARIZAMOS	002 002	3.1.2.34.03	53333			720,00
						1.440,00
			SALDO ATUAL		0,00	
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DO JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA FERIAS CONF RESUMO DA FPAGTO DO MES FEV/81	30.12.80 048 007	3.1.2.16.03	6181	S.ANT	0,00	
			SALDO		17.579,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA FERIAS CF RESUMO DA-FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81 CF	060 002				17.579,00	
			SALDO		89.520,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	008 010	4.4.1	8273		107.099,00	
IMP TRANSF DA CONTA 6181 P/C/49310 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 270281 REF PAGTO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DO FORUM QUE ORA REGULARIZAMOS	002 003	3.1.2.34.01	49310			89.520,00
						17.579,00
			SALDO ATUAL		0,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	00.00.00 008 011	3.1.2.19.01 4.4.1	6432 8273	S.ANT	0,00	
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOS DA FORUM SAL DO MES DE DEZ/81	065 002					25.836,00

ENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
CONF RES DA FL DE PAGTO					25.836,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FAMILIA	00.00.00	3.1.2.19.02	6440	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DE FORUM SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	021 005					
					2.136,00	
			SALDO		2.136,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	008 012	4.4.1	8273			1.992,00
IMP TRANSF DA CONTA 6440 P/ 53333 P/LANC INDEVIDO EM 301081 REF PAGTO DE SALARIO DE FAMILIA A FUNCIONARIOS D/CIA A DESPOSICAO DO FORUM CONF RESUMO DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/81	004 005	3.1.2.34.03	53333			2.136,00
IMP P/ FUNC D/CIA A DISPOS DA FORUM SAL FAM DO MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO	065 003				1.992,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	3.1.2.19.03	6459	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO FORUM FERIAS DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	021 006					
					25.836,00	
			SALDO		25.836,00	
IMP TRANSF DA CONTA 6459 P/ 49310 P/LANC INDEVIDO EM 301081 REF PAGTO DE FERIAS A FUNCIONARIOS D/CIA A DESPOSICAO DO FO FOR DO MES DE OUTUBRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	004 004	3.1.2.34.01	49310			25.836,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.12.80	3.1.2.20.01	6521	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS SALARIOS DO MESDE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	031 001					
					132.825,00	
			SALDO		132.825,00	
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DA CRECHE S FRANCISCO DE ASSIS SALARIOS DO MES DE FEV/81 CONF F FOLHA PAGTO	048 008					
					141.834,00	
			SALDO		274.659,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS SALARIOS DO MESDE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	053 001					
					141.834,00	
			SALDO		416.493,00	
PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA CRECHE S FRANCISCO DE ASSIS SALARIOS DO MES DE ABRIL/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	010 006					
					141.834,00	
			SALDO		558.327,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE S FRANCISCO DE ASSIS SALARIOS DO MES DEMAIO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	055 003					
					141.834,00	
			SALDO		700.161,00	
PGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE S FRANCISCO DE ASSIS SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	036 006					
					141.834,00	
			SALDO		841.995,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE S FRANCISCO DE ASSIS SALARIO DO MES DE JULHO/81 CONF RESUMO DA FO-	095 004					

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LHA DE PAGTO				140.851,00	
			SALDO	982.846,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A- DISPOSICAO DA CRECHE S FRAN- CISCO DE ASSIS SALARIO DO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO DA FO- LHA DE PAGAMENTO	016 004			205.133,00	
			SALDO	1.187.979,00	
PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DIS- POSICAO DA CRECHE SAO FRANCIS- CO DE ASSIS SALARIO DO MES DE SETEMBRO/81 CONF RESUMO DA FO- LHA DE PAGAMENTO	077 007			205.133,00	
			SALDO	1.393.112,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE SAO FRAN- CISCO DE ASSIS SALARIO DO MES DE OUTUBRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	021 007			205.133,00	
			SALDO	1.598.245,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE SAO FRAN- CISCO DE ASSIS SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	060 003			205.133,00	
			SALDO	1.803.378,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	008 013	4.4.1	8273		1.896.193,00
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA CRECHE SAO FRANCISCO DE AS- SIS SAL DO MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO	065 004			92.815,00	
			SALDO ATUAL	0,00	
FAMILIA	30.12.80	3.1.2.20.02	6530 S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE SAO FRAN- CISCO DE ASSIS SALARIO FAMI- LIADO MES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	031 002				
			SALDO	1.200,00	
PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DIS- POSICAO DA CRECHE S FRANCISCO DE ASSIS SALARIO FAMILIA DO MESDE FEV/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	049 001			1.200,00	
			SALDO	2.400,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE SAO FRAN- CISCO DE ASSIS SALARIO FAMI- LIADO MES DE MARCO/81 CONF RE- SUMO DA FOLHA DE PAGTO	053 002			1.200,00	
			SALDO	3.600,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO A CRECHE S FRANCIS- CO DE ASSIS SALARIO FAMILIA DOMES DE ABRIL/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	011 001			1.200,00	
			SALDO	4.800,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE S FRAN- CISCO DE ASSIS SALARIO FAMI- LIACF RESUMO DA FOLHA DE PAGA- MENTO DO MES DE MAIO/81	055 004			1.780,00	
			SALDO	6.580,00	
PAGTO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA CRECHE S FRAN- CISCO DE ASSIS SALARIO FAMI- LIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	036 007			2.848,00	
			SALDO	9.428,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE S FRAN- CISCO DE ASSIS SALARIO FAMILIA DOMES DE JULHO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO	095 005				712,00

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	016 005		SALDO		10.140,00	
PG FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	078 001		SALDO		1.780,00 11.920,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/81 CF. RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	022 001		SALDO		1.780,00 13.700,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE S F DE ASSIS SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	060 004		SALDO		1.780,00 15.480,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	008 014	4.4.1	SALDO 8273		3.570,00 19.050,00	
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOS CA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS SAL FAM DO MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO	065 005					20.580,00
			SALDO ATUAL		1.530,00	
PGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO NA CRECHE S FRANCISCO DE ASSIS FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	30.12.80 037 001	3.1.2.20.03	6548	S.ANT	0,00 0,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE S F DE ASSIS FERIAS DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	060 005		SALDO		38.365,00 38.365,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	008 015	4.4.1	SALDO 8273		58.128,00 96.493,00	
IMP APROPRIACAO FERIAS EM DEZ/81	072 015	2.1.1.03.12	49204			243.450,06
TERCEIRO SALARIO			SALDO ATUAL		146.957,06	
IMP PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS 13 SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	30.12.80 093 002	3.1.2.20.04	6556	S.ANT	0,00 0,00	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	009 001	4.4.1	SALDO 8273		205.133,00 205.133,00	
			SALDO ATUAL			205.133,00
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL SALARIO DO MES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	30.12.80 031 003	3.1.2.21.01	6610	S.ANT	0,00 0,00	
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL SALARIO DO MES DE FEV/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	049 002		SALDO		26.150,00 26.150,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL SALARIO	053 003		SALDO		85.525,00 111.675,00	

DISPOSICAO DA PRO SOL SALARIO
A ESTADO DE MATO GROSSO
F10 F11 F12 WorldPC
cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DO MES DE MAIO/81 CONF RESUMODA FOLHA DE PAGAMENTO				85.525,00	
			SALDO	197.200,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL SALARIO DO MES DE ABRIL/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	011 002				
				85.525,00	
			SALDO	282.725,00	
PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL SALARIO DO MES DE MAIO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	055 005				
				85.525,00	
			SALDO	368.250,00	
PGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL SALARIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO	037 002				
				85.525,00	
			SALDO	453.775,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PROSOL SALARIOS DO MES DE JULHO/81 CONF RESUMODA FOLHA DE PGTO	095 006				
				123.054,00	
			SALDO	576.829,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL SALARIO DO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	016 006				
				123.054,00	
			SALDO	699.883,00	
PG FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA PROSOL SAL DO MES DE SET/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE SETEMBRO/81	078 002				
				123.054,00	
			SALDO	822.937,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL SALARIO DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMODA FOLHA DE PAGTO	022 002				
				123.054,00	
			SALDO	945.991,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	060 006				
				123.054,00	
			SALDO	1.069.045,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	009 002	4.4.1	8273		1.069.045,00
			SALDO ATUAL	0,00	
FAMILIA	30.12.80	3.1.2.21.02	6629 S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL SALARIO FAMILIA DO MES FEV/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	049 003				
				240,00	
			SALDO	240,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL SALARIO FAMILIA DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	053 004				
				240,00	
			SALDO	480,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	011 003				
				240,00	
			SALDO	720,00	
PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL SALARIO FAMILIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/81	055 006				
				356,00	
			SALDO	1.076,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO	037 003				
				356,00	
			SALDO	1.432,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL SALARIO	095 007				

DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat
Insert End Num Lock / * -

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FAMILIA DO MES DE JULHO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO					356,00	
			SALDO		1.788,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO/81 C-FRESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	016 007					
					356,00	
			SALDO		2.144,00	
PG FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL SAL FAMILIA DO MES DE SET/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	078 003					
					356,00	
			SALDO		2.500,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO	022 003					
					356,00	
			SALDO		2.856,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	060 007					
					1.020,00	
			SALDO		3.876,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	009 003	4.4.1	8273			3.876,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.12.80	3.1.2.21.03	6637	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL FERIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DOMES DE NOVEMBRO/81	061 001					
					13.840,00	
			SALDO		13.840,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	009 004	4.4.1	8273			116.385,00
IMPAPROPRIACAO FERIAS EM DEZ/-81	072 012	2.1.1.03.12	49204		102.545,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TERCEIRO SALARIO	30.12.80	3.1.2.21.04	6645	S.ANT	0,00	
IMP PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL 13 SA-LARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	093 003					
					123.054,00	
			SALDO		123.054,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	009 005	4.4.1	8273			123.054,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	3.1.2.23.03	6815	S.ANT	0,00	
IMP PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA FORUM 13 SALA-RIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	093 004					
					25.836,00	
			SALDO		25.836,00	
IMPTRANSF DA CONTA 3815 P/C P/ LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/12/-81 REF PAGTO DO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS D/CIAA DISPOSICAO DO FORUM QUE ORA REGULARIZAMO	001 007	3.1.2.34.04	69051			25.836,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	3.1.2.24.01	6882	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SUDECO SALARIO DO MES DE ABRIL/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	011 006					
					55.461,00	
			SALDO		55.461,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SUDECO-SALARIO DO MES DE MAIO/81 CF RESUMO DAFOLHA DE PAGAMENTO	056 003					
					60.256,00	
			SALDO		115.717,00	
PGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SUDECO SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	037 006					

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

Insert End Num Lock

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DE JUNHO/81					60.256,00	
			SALDO		175.973,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SUDECO SALARIO DO MES DE JULHO/81 CONF RESUMODA FOLHA DE PGTO	096 001					
					60.256,00	
			SALDO		236.229,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SUDECO SALARIO DO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO-DA FOLHA DE PAGAMENTO	017 001					
					60.256,00	
			SALDO		296.485,00	
PG FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA SUDECO SAL DO MES DE SET/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	078 004					
					75.237,00	
			SALDO		371.722,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SUDECO SALARIO DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMODA FOLHA DE PAGAMENTO	022 004					
					71.091,00	
			SALDO		442.813,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SUDECO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	061 002					
					76.891,00	
			SALDO		519.704,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	009 006	4.4.1	8273			616.110,00
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOS DA SUDECO SAL DE MES DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO	065 006				96.406,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FAMILIA	00.00.00	3.1.2.24.02	6890	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA SUDECO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	011 007					
					1.920,00	
			SALDO		1.920,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SUDECO-SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	056 004					
					2.848,00	
			SALDO		4.768,00	
PGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SUDECO SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DE JUNHO	037 007					
					2.848,00	
			SALDO		7.616,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SUDECO SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/81 CONFRESUMO DA FOLHA DE PAGTO	096 002					
					2.848,00	
			SALDO		10.464,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SUDECO SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO/81 C-FRESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	017 002					
					2.848,00	
			SALDO		13.312,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SUDECO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/-81CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	078 005					
					2.848,00	
			SALDO		16.160,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SUDECO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	022 005					
					3.560,00	
			SALDO		19.720,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SUDECO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/-81CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	061 003					
					4.590,00	
			SALDO		24.310,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	009 007	4.4.1	8273			

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

NCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO						28.900,00
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOS DA SUDECO SAL FAM DO MES DE DEZ/-81 CONF RES DA FL DE PAGTO	067 001				4.590,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TERCEIRO SALARIO	00.00.00	3.1.2.24.04	6912	S.ANT	0,00	
IMP PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA SUDECO DO SA-LARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	093 005					
					54.672,00	
			SALDO		54.672,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	009 008	4.4.1	8273			
						54.672,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.12.80	3.1.2.25.01	6971	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT SALARIO DO MES DE JANEIRO/81 CONF RE-SUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	031 004					
					177.563,00	
			SALDO		177.563,00	
PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DIS-POSICAO DA SANEMAT SALARIOS DOMES DE FEV/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	049 004					
					177.563,00	
			SALDO		355.126,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT SALARIO DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	053 005					
					177.563,00	
			SALDO		532.689,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT SALARIOS DO MES DE ABRIL/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	012 001					
					177.563,00	
			SALDO		710.252,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT SALARIO DO MES DE MAIO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	056 005					
					177.563,00	
			SALDO		887.815,00	
PAGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	037 008					
					177.563,00	
			SALDO		1.065.378,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT SALARIO DO MES DE JULHO/81 CONF RESU-MODA FOLHA DE PAGTO	096 003					
					162.807,00	
			SALDO		1.228.185,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT SALARIO DO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	017 003					
					254.845,00	
			SALDO		1.483.030,00	
PG FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT SAL DO MES DE SE-TEMBRO CF RES DA FOLHA DE PAG-TO	078 006					
					131.791,00	
			SALDO		1.614.821,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT SALARIO DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESU-MODA FOLHA DE PAGAMENTO	022 006					
					254.845,00	
			SALDO		1.869.666,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESU-MO DA FOLHA DE PAGTO	061 004					
					254.845,00	
			SALDO		2.124.511,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	009 009	4.4.1	8273			
						2.379.356,00
IMP PG FUNC D/CIA DISPOS DA	067 002					

DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
SANEMAT SAL DE MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO					254.845,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FAMILIA	30.12.80	3.1.2.25.02	6980	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	031 005					
					1.200,00	
			SALDO		1.200,00	
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT SALARIO FAMILIA DO MES DE FEV/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	049 005					
					1.200,00	
			SALDO		2.400,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT SALARIO FAMILIA DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	053 006					
					1.200,00	
			SALDO		3.600,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	012 002					
					1.200,00	
			SALDO		4.800,00	
PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	056 006					
					1.780,00	
			SALDO		6.580,00	
PAGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	037 009					
					2.492,00	
			SALDO		9.072,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	096 004					
					1.068,00	
			SALDO		10.140,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	017 004					
					2.848,00	
			SALDO		12.988,00	
PG FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT SAL FAMILIA DO MES DE SET/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	078 007					
					712,00	
			SALDO		13.700,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	022 007					
					1.780,00	
			SALDO		15.480,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	061 005					
					2.550,00	
			SALDO		18.030,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	009 010	4.4.1	8273			20.580,00
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOS DA SANEMAT SAL FAM DO MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO	067 003					
					2.550,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.12.80	3.1.2.25.03	6998	S.ANT	0,00	
PGTO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	038 001					
					27.817,00	
			SALDO		27.817,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A	017 005					

DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DISPOSICAO DA SANEMAT FERIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/81					98.314,00	
			SALDO		126.131,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	009 011	4.4.1	8273			309.194,50
IMP APROPRIACAO FERIAS EM DEZ/81	072 002	2.1.1.03.12	49204		183.063,50	
			SALDO ATUAL		0,00	
TERCEIRO SALARIO	00.00.00	3.1.2.25.04	7005	S.ANT	0,00	
IMP PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA SANEMAT 13 SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	093 006					
					254.845,00	
			SALDO		254.845,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	009 012	4.4.1	8273			254.845,00
			SALDO ATUAL		0,00	
TERCEIRO SALARIO	00.00.00	3.1.2.26.04	7099	S.ANT	0,00	
IMP PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE COTABA A 13 SALARIO CONF RESUMODE PAGAMENTO	096 001					
					123.054,00	
			SALDO		123.054,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	009 013	4.4.1	8273			123.054,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ALDO	30.12.80	3.1.2.27.01	7153	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT SALARIO DO MES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	031 006					
					85.525,00	
			SALDO		85.525,00	
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT SALARIO DO MES DE FEV/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	049 006					
					85.525,00	
			SALDO		171.050,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT SALARIO DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	053 007					
					85.525,00	
			SALDO		256.575,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA INTERMAT SALARIO DO MES DE ABRIL/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	012 003					
					85.525,00	
			SALDO		342.100,00	
PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT-SALARIO DOMES DE MAIO/81 CF RESUMO DADA FOLHA DE PAGAMENTO	056 007					
					85.525,00	
			SALDO		427.625,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT SALARIO DO MES DE JULHO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	096 006					
					37.529,00	
			SALDO		465.154,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT SALARIO DO MES AGOSTO/81 CF RESUMO DAFOLHA DE PAGAMENTO	018 001					
					123.054,00	
			SALDO		588.208,00	
PG FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DE INTERMAT SAL DO MES DE SET/81 CF RES DA FL DE PAGTO	079 001					
					123.054,00	
			SALDO		711.262,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT SALARIO DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMODA FOLHA DE PAGTO	023 003					
					123.054,00	
			SALDO		834.316,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A	061 006					

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat
WorldPC

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DISPOSICAO DO INTERMAT SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO					123.054,00	
			SALDO		957.370,00	
881 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	009 014	4.4.1	8273			1.080.424,00
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOS DA INTERMAT SAL DO MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO	067 004				123.054,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
881 PAGTOS-FAMILIA	30.12.80	3.1.2.27.02	7161	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT SALARIOFAMILIA DO MES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	031 007					
			SALDO		720,00	
881 PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT SALARIO FAMILIA DO MES DE FEV/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	049 007				720,00	
			SALDO		1.440,00	
881 PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT SALARIOFAMILIA DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	054 001				720,00	
			SALDO		2.160,00	
881 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	012 004				720,00	
			SALDO		2.880,00	
881 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA INTERMAT-SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/81CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO	057 001				3.204,00	
			SALDO		6.084,00	
881 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA INTERMAT SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	018 002				1.068,00	
			SALDO		7.152,00	
881 PG FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT SAL FAM DO MES DE SET/81 CF RES DA FL DE PAGTO	079 002				1.068,00	
			SALDO		8.220,00	
881 PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT SALARIOFAMILIA DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	023 004				1.068,00	
			SALDO		9.288,00	
881 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/81CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	061 007				1.530,00	
			SALDO		10.818,00	
881 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	010 001	4.4.1	8273			12.348,00
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOS DA INTERMAT SAL FAM DO MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO	067 005				1.530,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.12.80	3.1.2.27.03	7170	S.ANT	0,00	
881 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO INTERMAT-FERIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/81	057 002				171.050,00	
			SALDO		171.050,00	
IMPORTE TRANSFERIDO DA CONTA 717-0 PARA 4920-4 PARA REGULARIZACAO RELATIVO FERIAS PAGA A ROBOSTIANO DOMINGOS DE OLIVEI-	064 002	2.1.1.03.12	49204			

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
RA NO MES DE MAIO/81						94.010,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	010 002	4.4.1	SALDO 8273		77.040,00	
IMPAPROPRIACAO FERIAS EM DEZ/-81	072 003	2.1.1.03.12	49204			148.821,50
TERCEIRO SALARIO	30.12.80	3.1.2.27.04	SALDO ATUAL 7188	S.ANT	71.781,50 0,00 0,00	
IMP PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA INTERMAT 13 SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	096 002					
			SALDO		123.054,00 123.054,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	010 003	4.4.1	8273			123.054,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.12.80	3.1.2.30.01	37885	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS SALARIO DO MES DE JANEIRO/81CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	032 001					
			SALDO		71.752,00 71.752,00	
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/-81CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	049 008					
			SALDO		71.752,00 143.504,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS SALARIO DO MES DE MARCO/-81CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	054 002					
			SALDO		71.752,00 215.256,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA TRIBUNAL DE CONTAS SALARIO DO MES DE ABRIL/-81CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	012 005					
			SALDO		71.752,00 287.008,00	
PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS SALARIO DO MES DE MAIO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	057 003					
			SALDO		71.752,00 358.760,00	
PGTO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	038 002					
			SALDO		71.752,00 430.512,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS SALARIOS DO MES DE JULHO/-81CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	096 007					
			SALDO		31.722,00 462.234,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS SALARIO DO MES DE AGOSTO/-81CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	018 003					
			SALDO		103.474,00 565.708,00	
PG FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS SALARIO DO MES DE SETEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	079 003					
			SALDO		103.474,00 669.182,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS SALARIO DE MES DE OUTUBRO/81CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	023 005					
			SALDO		110.444,00 779.626,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A	062 001					

cepromat

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO							
				SALDO		113.431,00	
						893.057,00	
IMP TRASNF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	010 004	4.4.1	8273				1.006.488,00
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOS DO TRIB DE CONTAS SAL DO MES DEZ/81	069 001						
				SALDO ATUAL		113.431,00	
						0,00	
U FAMILIA	30.12.80	3.1.2.30.02	37893	S.ANT		0,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS SALARIO FAMILIA DO MES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	032 002						
				SALDO		720,00	
						720,00	
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS SALARIO FAMILIA DO MES DE FEV/81CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	050 001						
						720,00	
				SALDO		1.440,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS SALARIO FAMILIA DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	054 003						
						720,00	
				SALDO		2.160,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	012 006						
						720,00	
				SALDO		2.880,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS SALARIO-FAMILIA DO MES DE MAIO 81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	057 004						
						1.068,00	
				SALDO		3.948,00	
PGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	038 003						
						2.136,00	
				SALDO		6.084,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	018 004						
						1.068,00	
				SALDO		7.152,00	
PG FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS SAL FAM DO MES DE SETEMBRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	079 004						
						1.068,00	
				SALDO		8.220,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS SALARIO FAMILIA DO MES DE DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	023 006						
						1.068,00	
				SALDO		9.288,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA TRIBUNAL DE CONTAS SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	062 002						
						1.530,00	
				SALDO		10.818,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	010 005	4.4.1	8273				12.348,00
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOS DO	069 002						

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TRIB DE CONTAS SAL FAM DO MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO					1.530,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
ALARIO	30.12.80	3.1.2.30.03	47880	S.ANT	0,00	
01 IMP PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS 13 SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	096 003					
					113.431,00	
			SALDO		113.431,00	
01 IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	010 006	4.4.1	8273			
						113.431,00
			SALDO ATUAL		0,00	
AS 01 PGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PGTO DE JUNHO/81	00.00.00 038 004	3.1.2.30.04	54607	S.ANT	0,00	
					71.752,00	
			SALDO		71.752,00	
01 IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	010 007	4.4.1	8273			
						128.467,48
IMPAPROPRIACAO FERIAS EM DEZ/81	072 008	2.1.1.03.12	49204		56.715,48	
			SALDO ATUAL		0,00	
AIOS	30.12.80	3.1.2.31.01	43800	S.ANT	0,00	
01 PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA FEDERACAO MATOGROSSENSE DE DESPORTOS FMD SALARIO DO MES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	032 003					
					85.525,00	
			SALDO		85.525,00	
01 PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DA FEDERACAO MATOGROSSENSE DE DESPORTOS FMD SALARIODO MES DE FEV/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	050 002					
					85.525,00	
			SALDO		85.525,00	
01 PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA FEDERACAO MATOGROSSENSE DE DESPORTOS FMD SALARIO DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	054 004					
					85.525,00	
			SALDO		256.575,00	
01 PAGO FUNC DESTA CIA A DISP DA FEDERACAO MATOGROSSENSE DE DESPORTES FMD SALARIO DO MES DE ABRIL/81 CF RES DA FOLHA DE PAGAMENTO	012 007					
					85.525,00	
			SALDO		342.100,00	
01 PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA FEDERACAO MATOGROSSENSE DE DESPORTES FMD SALARIODO MES DE MAIO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	057 005					
					85.525,00	
			SALDO		427.625,00	
01 PAGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA FEDERACAO MATOGROSSENSE DE DESPORTOS FMD SALARIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	038 005					
					85.525,00	
			SALDO		513.150,00	
01 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA FEDERACAO MATOGROSSENSE DE DESPORTOS - FMD SALARIO DO MES DE JULHO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	097 001					
					123.054,00	
			SALDO		636.204,00	
01 PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA FEDERACAO MATOGROSSENSE DE DESPORTES FMD SALARIO DO MES DE SETEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	079 005					
					123.054,00	
			SALDO		759.258,00	

cepromat
DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA FEDERACAO MATOG DE DESPORTE FMD SALARIO DO MESDE OUTUBRO 81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	023 007					
			SALDO		123.054,00	
					882.312,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA FEDERACAO MATOG DE DESPORTES FMD SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	062 003					
			SALDO		123.054,00	
					1.005.366,00	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	010 008	4.4.1	8273			1.128.420,00
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOS DA FED MATOGROSSENSE DE DESPORTO SAL DO MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO DO MES DE DEZ/-81	069 003					
					123.054,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.12.80	3.1.2.31.03	43826	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA FEDERACAO MATO-GROSSENSE DE DESPORTOS FMD FERIAS DO MES DE JULHO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	097 002					
					83.671,00	
			SALDO		83.671,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	010 009	4.4.1	8273			165.707,00
IMPAPROPRIACAO FERIAS EM DEZ/-81	072 006	2.1.1.03.12	49204		82.036,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.12.80	3.1.2.31.04	43834	S.ANT	0,00	
IMP PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA FEDERACAO MATOGROSSENSE DE DESPORTOS FMD, 13 SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA PAGAMENTO	096 006					
					123.054,00	
			SALDO		123.054,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	010 010	4.4.1	8273			123.054,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.12.80	3.1.2.32.01	47902	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES SALARIO DO MES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	029 007					
					78.729,00	
			SALDO		78.729,00	
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/-81CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	047 006					
					78.729,00	
			SALDO		157.458,00	
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES SALARIO DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	051 007					
					78.729,00	
			SALDO		236.187,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES SALARIO DO MES DE ABRIL/81CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	009 005					
					78.729,00	
			SALDO		314.916,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN CACERES SALARIO DO MES DE MAIO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	054 002					
					78.729,00	
			SALDO		393.645,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A	096 005					

DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat
WorldPC

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES SALARIO DO MES DE JUNHO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO						
			SALDO		34.702,00	
					428.347,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES SALARIO DO MES DE AGOSTO/ 81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	017 006					
			SALDO		113.431,00	
					541.778,00	
PG FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES SALARIO DO MES DE SET/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	076 004					
			SALDO		113.431,00	
					655.209,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES SALARIO DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	023 001					
			SALDO		113.431,00	
					768.640,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	058 007					
			SALDO		113.431,00	
					882.071,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	010 011	4.4.1	8273			1.077.118,00
IMP TRANSF DA CONTA 5622 P/ 47902 P/LANC INDIVIDO EM 300681 REF PAGTO DE SALARIO A FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	005 001	3.1.2.10.01	5622		78.729,00	
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOS DA PREF MUN DE CACERES SAL DO MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO	064 003					
					116.318,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FAMILIA	30.12.80	3.1.2.32.02	47910	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DO MES DE JANEIRO/81	029 008					
			SALDO		480,00	
					480,00	
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES SALARIO FAMILIA DO MES DE FEVEREIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	047 007					
			SALDO		480,00	
					960,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES SALARIO FAMILIA DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	052 001					
			SALDO		480,00	
					1.440,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	009 006					
			SALDO		480,00	
					1.920,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN CACERES SALARIO FAMILIA CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/ 81	054 003					
			SALDO		712,00	
					2.632,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO DA FO-	017 007					

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat
WorldPC

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LHA DE PAGAMENTO)					712,00	
			SALDO		3.344,00	
PG FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES SALARIO FAMILIA DO MES DE SET/81 CF RES DA FOLHA DE PAGTO	076 005					
					712,00	
			SALDO		4.056,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO.	023 002					
					712,00	
			SALDO		4.768,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	059 001					
					1.020,00	
			SALDO		5.788,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	010 012	4.4.1	8273			
IMP TRANSF DA CONTA 5630 P/47910 P/LANC INDIVIDO EM 300681 REF PAGTO DE SALARIO FAMILIA DE CACERES CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	005 002	3.1.2.10.02	5630			8.232,00
					1.424,00	
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOS DA PREF MUN DE CUIABA SAL FAM DO MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO	064 004					
					1.020,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.12.80	3.1.2.32.04	49212	S.ANT	0,00	
IMP TRANSF P/CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	010 013	4.4.1	8273			
						147.251,00
IMPAPROPRIACAO FERIAS EM DEZ/81	072 011	2.1.1.03.12	49204			
					123.054,00	
IMP TRANSF DA CONTA 5649 P/49212 P/LANC INDIVIDO EM 300681 REF PAGTO DE FERIAS A FUNS D/ CIA A DISPOSICAO DA PREF MUN DE CACERES CONF RESUMO DE FOLHA DE PAGTO	005 003	3.1.2.10.03	5649			
					24.197,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.12.80	3.1.2.33.01	49298	S.ANT	0,00	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	017 001	4.4.1	8273			
						7.734,58
IMPAPROPRIACAO FERIAS EM DEZ/81	072 010	2.1.1.03.12	49204			
					7.734,58	
			SALDO ATUAL		0,00	
	00.00.00	3.1.2.33.02	50911	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA SALARIO DO MES DE JANEIRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	032 004					
					57.286,00	
			SALDO		57.286,00	
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA SALARIO DO MES DE FEV/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	050 003					
					57.286,00	
			SALDO		114.572,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	010 014	4.4.1	8273			
						114.572,00
			SALDO ATUAL		0,00	
	30.12.80	3.1.2.34.01	49310	S.ANT	0,00	
IMPORTE TRANSFERIDO DA CONTA 4931-0 PARA CONTA 4920-4 PARA REGULARIZACAO REF FERIAS PAGA A FRANCISCA GOMES SOARES NO MES DE FEVEREIRO/81	069 005	2.1.1.03.12	49204			
						16.906,00
			SALDO			16.906,00
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-	010 015	4.4.1	8273			

cepromat
DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
WorldPC

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO						
IMPTRANSF DA CONTA 3481 P/C/ 49310 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 270251 REF PAGTO DE FERIAS DOS FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSI-CAO DO FORUM QUE JRA REGULARI-ZAMOS	002 003	3.1.2.16.03	6181			37.274,00
IMP APROPRIACAO FERIAS EM DEZ/ 81	072 009	2.1.1.03.12	49204		17.579,00	
IMP TRANSF DA CONTA 6459 P/- 49310 P/LANC INDEVIDO EM 301081 REF PAGTO DE FERIAS A FUNCIONARIOS D/CIA A DESPOSI-CAO DO FORUM DO MES DE OUTU-BRO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	004 004	3.1.2.19.03	6459		10.765,00	
			SALDO ATUAL		25.836,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO FORUM SALARIOS DO MES DE ABRIL/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	00.00.00 011 004	3.1.2.34.02	53325	S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO FORUM SALARIO DO MES DE MAIO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	056 001		SALDO		17.579,00	17.579,00
PAGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO FORUM SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	037 004		SALDO		17.579,00	35.158,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO FORUM SALARIOS DO MES DE JULHO/81 CONF RESU-MODA FOLHA DE PGTO	095 002		SALDO		17.579,00	52.737,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO FORUM SALARIO DO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO DA-FOLHA DE PAGAMENTO	016 002		SALDO		25.836,00	78.573,00
PG FUNC DESTA CIA A DISPOSICAO DO FORUM SAL DO MES DE SET CF RES DA FOLHA DE PAGTO	077 005		SALDO		25.836,00	104.409,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO FORUM SALARIO DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	021 004		SALDO		25.836,00	130.245,00
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	011 001	4.4.1	SALDO 8273		25.836,00	156.081,00
IMPTRANSF DA CONTA 6165 P/C/- 53325 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 27/02/81 REF PAGTO DE DESALAR DOS FUNCIONARIOS D/CIAA DISPO-SICAO DO FORUM QUE JRA REGULA-RIZAMOS	002 001	3.1.2.16.01	6165			173.660,00
			SALDO ATUAL		17.579,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO FORUM SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/81 C-FRESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	00.00.00 011 005	3.1.2.34.03	53333	S.ANT	0,00	
PAGO FUNC DESTA CIA A DISPOSI-CAO DO FORUM FAMILIA DO MES DEMAIO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	056 002		SALDO		720,00	720,00
PGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO FORUM SALARIO	037 005		SALDO		1.068,00	1.788,00

cepromat

CONTA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO JUNHO						
			SALDO		1.068,00	
					2.856,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO FORUM SALARIOS FAMILIA DO MES DE JULHO/81 CONFRESUMO DA FOLHA DE PAGTO	095 003					
					1.068,00	
			SALDO		3.924,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO FORUM SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO/81 CONFRESUMO DA FOLHA DE PAGTO	016 003					
					1.068,00	
			SALDO		4.992,00	
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DO FORUM SALARIO FAMILIA DO MES DE SET/81 CF RESUMO DAFOLHA DE PAGTO	077 006					
					1.068,00	
			SALDO		6.060,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	011 002	4.4.1	8273			
IMP TRANSF DA CONTA 6173 P/C 53333 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 270281 REF PAGTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DO FORUM QUE ORA REGULARIZAMOS	002 002	3.1.2.16.02	6173			9.636,00
					1.440,00	
IMP TRANSF DA CONTA 6440 P/C 53333 P/LANC INDEVIDO EM 301081 REF PAGTO DE SALARIO DE FAMILIA A FUNCIONARIOS D/CIA A DESPOSICAO DO FORUM CONF RESUMO DE FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTU BRO/81	004 005	3.1.2.19.02	6440			
			SALDO ATUAL		2.136,00	
ARIO	00.00.00	3.1.2.34.04	69051	S.ANT	0,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	011 003	4.4.1	8273			
IMP TRANSF DA CONTA 6815 P/C P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 30/12/81 REF PAGTO DO 13 13SALAR DOS FUNCIONARIOS D/CIAA DISPOSICAS DO FORUM QUE ORA REGULARIZAMO	001 007	3.1.2.23.03	6815			25.836,00
			SALDO ATUAL		25.836,00	
ENCIA SOCIAL	30.12.80	3.1.3.01.01	7331	S.ANT	0,00	
VR PAGO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA REF ATENDIMENTO MEDICO P/FUNC DESTA CIA P JUINA E SEUS DEPENDENTES CONF RECIBO N 2903 E NTS FISCAIS NS 576 604 574 575 606 605	006 003	1.1.1.01.02	78			
			SALDO		4.500,00	
VALOR PAGO A GRAFICA E PAPELARIA JUINA REF AQUISICAO DE DIVMATERIAIS DE ESCRITORIO P/USO DA CIA P/JUINA CONF NF 035	016 002	1.1.1.01.02	78		4.500,00	
			SALDO		26.340,90	
VALOR PAGO AO HOSPITAL N SENHORA DAS GRACAS REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR (R-X) P/ ATENDER O SR MARTINHO CASAGRANDE FUNCIONARIO DA CIA P/JUINA EM ACIDENTE DE TRABALHO NF 034	074 003	1.1.1.01.02	78		30.840,90	
			SALDO		1.300,00	
VALOR PAGO AO HOSPITAL N SHA DAS GRACAS REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR (R-X)P/ATENDERO SR BIBIANO CARDOSO DE MORAES FUNCIONARIO DA CIA DO P/JUINA NF 035	099 003	1.1.1.01.02	78		32.140,90	
			SALDO		1.500,00	
					33.640,90	

DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat
WorldPC

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMPORTE PGTO EFETUADO AO SR JAIME MEDEIROS REF DESPESAS COM UM FUNERAL PARA ATENDER INDIGENTE FALECIDO NO P JUINA- CONFORME RECIBO N 3815	047 003	1.1.1.01.02	78		
IMP A FAVOR DO HOSPITAL E MA- TERNIDADE SAO THOME RELATIVO A DESP C/O HOSPITAL CONF RECIBO EM N/PODER	002 005		SALDO		600,00 34.440,90
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER FUN- CIONARIOS D/CIA NO P JUINA E ESCRITORIO DE VILHENA RO CONF RECIBO N 3814 E NOTAS FISCAIS NS 657 658 659 660 740 596 652 651 642 647 723 E 740	001 001	1.1.1.01.02	SALDO 78		74.500,00 108.940,90
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO HOSPITAL N SRA DAS GRACAS REF ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER FUNCIONARIOS D/- CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4048 E NOTAS FISCAIS NS 051 055 E056	053 002	1.1.1.01.02	SALDO 78		40.550,00 149.490,90
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDIR MEDEIROS REF AOS SERVI- COS FUNERARIOS PARA SEPULTA- MENTO DA INDIGENTE SRA ILODIA FERNANDES KARA FALECIDA NO P JUINA CONF RECIBO N 4273	039 006	1.1.1.01.02	SALDO 78		8.000,00 157.490,90
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA REF ATENDIMENTO MEDICO AOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA E DEPENDENTES CONF RECIBO N 3817 E NOTAS FISCAIS NS000785 000786 000787	097 003	1.1.1.01.02	SALDO 78		8.300,00 165.790,90
IMP CREDITO A FAVOR DE JUINA ADM HOSPITALAR REF TRATAMENTO DE INDIGENTES NO HOSP DE JUINA REF A AMORTIZACAO DE DEBITO CF PROC 5439/81	003 002	1.1.2.06.01.79	SALDO 63037	3.000,00	168.790,90
IMP DESPESAS EFETUADA NO HOS- PITAL DE JUINA REF AO TRATA- MENTO DO INDIGENTE CF PROC N 4565/781 DA AUDITORIA INTERNA	018 001				59.700,00
IMP DESPESAS EFET NO HOSPITAL DE JUINA REF O TRATAMENTO DO INDIGENTE CF PROC N 5056/81 DA AUDITORIA INTERNA	018 003				557.244,33
IMP PAGTO A FAVOR DA ASSISTEN- CIA SOCIAL JUINA REF SERVICOS EF COM INDIGENTES DURANTE O MESDE NOVEMBRO/81 CONF PROC N 6203/81	015 001		SALDO		285.198,00 1.070.933,23
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA REF CONSULTA MEDICA P/ ATENDER SRA APARECIDA P DA SILVEIRA FUNC D/CIA NO P/JUINA CONF RECIBO N 2921 E NOTA FIS- CAL N 000807	095 003	1.1.1.01.02	78		132.603,50
IMP CH N 780318 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DO PRONTO SOCORRO UNIMED CUIABA / MT PAGTO REF A REMOCAO AMBU- LANCIA TRECHO CUIABA-VARZEA	027 004	1.1.1.04.23	SALDO 33308		1.500,00 1.205.036,73

cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
GRANDE/CUIABA A FIM DE CONDUZIR O INDIGENTE DO P JOINA O QUE NAO OCORREU POR MOTIVO DE PANE NA AERONAVE OF PROC N 6062/81 E REC 7553					2.000,00	
			SALDO		1.207.036,73	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	011 004	4.4.1	8273			1.207.036,73
			SALDO ATUAL		0,00	
PREVIO	30.12.80	3.1.3.01.02	7340	S.ANT	0,00	
VR PAGO A LEDI JUSTINO DE MORAES REF AVISO PREVIO CONF RESC DE C TRABALHO	033 008	1.1.1.01.05	108		26.044,00	
VR PG A JOSE DE JESUS DE ALMEIDA REF AVISO PREVIO CONF RESC DE C DE TRABALHO	035 006	1.1.1.01.02	78		12.258,00	
VR PAGO A GERALDO A PEREIRA REF AVISO PREVIO CONF RESC DE C DE TRABALHO	035 007	1.1.1.01.02	78		12.258,00	
VR PG A VILMA SUZANA GOMES REF AVISO PREVIO CONF RESC DE C DE TRABALHO	035 008	1.1.1.01.02	78		12.258,00	
			SALDO		62.818,00	
VR PG A SEBASTIAO A DE FREITAS REF AVISO PREVIO CONF RESC C TRABALHO	057 004	1.1.1.01.05	108		22.253,00	
			SALDO		85.071,00	
VR PG A BENEDITO R DE OLIVEIRA REF A AVISO PREVIO CONF RESC C TRABALHO	065 003	1.1.1.01.02	78		12.258,00	
			SALDO		97.329,00	
VR PAGO A LUIZ A AUGUSTO DA SILVA REF AVISO PREVIO CONF RESC C DE TRABALHO	047 003	1.1.1.01.02	78		27.884,00	
			SALDO		125.213,00	
VR PAGO A LUIZ A PEREIRA REF AVISO PREVIO CONF RESC C TRABALHO	055 009	1.1.1.01.02	78		24.126,00	
VR PAGO A CLAUDOMIRO G RAMOS REF AVISO PREVIO CONF RESC C TRABALHO	055 010	1.1.1.01.02	78		10.340,00	
VR PAGO A FERMINO A DA SILVA REF AVISO PREVIO CONF RESC C TRABALHO	056 001	1.1.1.01.02	78		24.126,00	
			SALDO		183.805,00	
VR PAGO A SEVERINO SEBASTIAO DE SOUZA REF AVISO PREVIO CONFORME RESC DE C DE TRABALHO	019 005	1.1.1.01.02	78		10.340,00	
VR PAGO A IVO FERREIRA DE ARAUJO REF AVISO PREVIO CONF RESC DE CONTRATO DE TRABALHO	019 006	1.1.1.01.02	78		12.064,00	
			SALDO		206.209,00	
VALOR PAGO A GALDINO MIGUEL REFERENTE AVISO PREVIO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	058 007	1.1.1.01.02	78		40.229,00	
			SALDO		246.438,00	
VALOR PAGO JOSUE ASSUNCAO PEDROSO DE BARROS REF AVISO PREVIO CONF RESC CONTR TRABALHO	066 003	1.1.1.01.02	78		20.186,00	
			SALDO		266.624,00	
VALOR PAGO A VICENTE FERREIRA DA SILVA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	099 002	1.1.1.01.02	78		13.982,00	
			SALDO		280.606,00	
IMPORTE PAGAVEL A FAVOR DE JOSE BELARMINO DOS SANTOS REF AVISO PREVIO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	005 001	1.1.1.01.02	78		13.191,00	
			SALDO		293.797,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A VALDIR MEDEIROS REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE C TRABALHO	022 007	1.1.1.01.02	78		19.051,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A NILSON MANUEL DA SILVA REF AVISO PRE-	023 006	1.1.1.01.02	78			

cepromat

NOTA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA		CONTA	DEBITO	CREDITO
VLR CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					26.977,00	
VALOR PAGO A ADAILDO MIGUEL PEREIRA REFERENTE AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	025 003	1.1.1.01.02		78		21.119,00
			SALDO			360.944,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADAUTO A DE CARVALHO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	011 005	1.1.1.01.02		78		13.191,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DAVI QUIRINO DOS SANTOS REF. AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO.	012 006	1.1.1.01.02		78		21.119,00
			SALDO			395.254,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CICERO CALDEIRA REFERENTE AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	089 002	1.1.1.01.02		78		23.186,00
			SALDO			418.440,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE GOMES DA SILVA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	019 006	1.1.1.01.05		30260		13.191,00
			SALDO			431.631,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PERCIVAL ALEIXO VALERIO REF AVISO PREVIO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	094 003	1.1.1.01.02		78		14.915,00
			SALDO			446.546,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MINERVINO J CORREA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	025 005	1.1.1.01.02		78		43.726,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DEVANIR JOANA ROSSINI REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	027 001	1.1.1.01.02		78		14.915,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO ZANI LEMES DA SILVA REF AVISO PREVIO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	027 005	1.1.1.01.02		78		18.048,00
			SALDO			523.235,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BIBIANO C DE MORAES REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	010 004	1.1.1.01.02		78		26.660,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE BATISTA OLIVEIRA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	092 003	1.1.1.01.02		78		8.394,00
			SALDO			558.289,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A WELIS PAULO REIS REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	016 003	1.1.1.01.02		78		18.048,00
			SALDO			576.337,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADAO JOSE DA SILVA REF AVISO PREVIO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	001 003	1.1.1.01.02		78		55.971,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LAERTE D DE FARIAS REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	002 001	1.1.1.01.02		78		7.128,00
			SALDO			639.436,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GERCINO JOSE MIRANDA REF AVISO PREVIO CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	084 006	1.1.1.01.02		78		18.048,00
			SALDO			657.484,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HAROLDO LUCAS DE BARROS REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	068 003	1.1.1.01.02		78		38.309,00

WorldPC
cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGTO EFET A ANTONIO B DE LIMA REF AV PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	074 002	1.1.1.01.02	78		20.581,00
		SALDO			716.374,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A WILSON SOUZA DOS SANTOS REF AO AVISO PREVIO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	039 001	1.1.1.01.02	78		7.128,00
		SALDO			723.502,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JACY BARBOSA DE ALMEIDA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	040 007	1.1.1.01.02	78		32.737,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GERALDO ANTONIO PEREIRA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	041 004	1.1.1.01.02	78		23.616,00
		SALDO			779.855,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CELSO JOAQUIM NOGUEIRA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	052 002	1.1.1.01.02	78		29.699,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE A PAZ REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE DE TRABALHO	053 001	1.1.1.01.02	78		49.848,00
		SALDO			859.402,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CRIZANTE HENRIQUE FERREIRA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	090 004	1.1.1.01.02	78		18.048,00
		SALDO			877.450,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VICENTE GOMES LEAL REF AVISO PREVIO CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	064 001	1.1.1.01.02	78		20.581,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GILBERTO SOARES RIBEIRO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	065 002	1.1.1.01.02	78		18.048,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLARI SAMILVATTO REF AVISO PREVIO CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	066 004	1.1.1.01.02	78		18.048,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MANOEL FERREIRA GRAPIUNA REF AVISO PREVIO CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	068 002	1.1.1.01.02	78		43.726,00
		SALDO			18.048,00 977.853,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ARLINDO PINHEIRO DE BARROS REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	054 004	1.1.1.01.02	78		30.928,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DANIEL ACIARI REF AVISO PREVIO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DETRABALHO	066 003	1.1.1.01.02	78		19.277,00
		SALDO			1.028.058,00
VALOR PAGTO EFET A HERMONGE ANTONIO TERRES REF AVISO PREVIO CONF RESC DE CONTR DE TRABALHO	031 003	1.1.1.01.02	78		27.889,00
VALORPAGTO EFET A LUIZ AUGUSTO PEREIRA REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE C DE TRAB	034 003	1.1.1.01.02	78		24.845,00
		SALDO			1.080.792,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ FRATUCCI REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	045 001	1.1.1.01.02	78		27.889,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EDELARIO W KLEEMANN REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	045 008	1.1.1.01.02	78		19.277,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-	046 006	1.1.1.01.02	78		

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
AO LUIZ DE SOUZA NETO REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO					21.810,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILTON MENDES DOS SANTOS REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	047 004	1.1.1.01.02	78		19.277,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO RODRIGUES LEITE REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	048 003	1.1.1.01.02	78		19.277,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CIRILO DA ROCHA LEITE REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	049 003	1.1.1.01.02	78		30.928,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO MENDES DE FARIA CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	050 001	1.1.1.01.02	78		19.277,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE RODRIGUES LEITE REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	050 009	1.1.1.01.02	78		24.845,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VITOR BERNARDZ REF AVISO PREVIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	051 008	1.1.1.01.02	78		27.889,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDA PEREIRA DA SILVEIRA REF AVISO PREVIO CP RESCISAO DE C DE TRABALHO	052 007	1.1.1.01.02	78		19.277,00	
			SALDO		1.310.538,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	011 005	4.4.1	8273			1.310.538,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ENTACAO	30.12.80	3.1.3.01.04	7366	S.ANT	0,00	
VR PAGO A CLAVO I MENZ REF ALIMENTACAO E POUSADA NO KM 280 DA R/AR-1 PARA ATENDER FUNCIONARIOS DESTA CIA A SERVICO DO P JUINA NOS MESES DE NOV/ E DEZ/80 RECIBO N 3362	034 001	1.1.1.01.02	78			
			SALDO		21.000,00	
VR PG A COMERCIAL APARECIDA REF COMPRAS DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA O P JUINA NT FISCAL N 157	051 007	1.1.1.01.02	78		21.000,00	
			SALDO		42.980,00	
VR PG A APARECIDA BRAZ DA SILVA REF AO FORNECIMENTO DE 114 PAES PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO COM PESSOAL DESTA CIA NO P JUINA DURANTE O MES DE JAN/81 REC N 3365	057 003	1.1.1.01.02	78		63.980,00	
			SALDO		4.560,00	
VR PAGO A OSVALDO NERIS GONCALVES REF FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER O SR GIOVANI SENA FUNC DA CIA NO P JUINA A SERVICO NO NUCLEO DE CASTANHEIRA NO PERIODO DE 30 11 80 A 30 12 80 REC N 3313	063 005	1.1.1.01.02	78		68.540,00	
			SALDO		10.000,00	
VR PAGO AO RESTAURANTE ARIPUANA REF FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER FUNC A SERVICO DESTA CIA NO PROJETO JUINA CONF N FISCAIS NS 104 106 105 107	016 003	1.1.1.01.02	78		78.540,00	
			SALDO		15.600,00	
VR PAGO AO ACOUGUE JUINA REF COMPRAS DE CARNE S/OSSO PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO COM PESSOAL D/CIA SERVINDO NO P JUINA NF N 238	037 006	1.1.1.01.02	78		94.140,00	
VR PG A SIMIONATTO & CIA LTDA	037 007	1.1.1.01.02	78		18.000,00	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat
WorldPC

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF A C/DE DIV GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ESTA CIA P JUINA NF NS 05144 05145 05147 E 05136					
			SALDO	28.135,00	140.275,00
VR PAGO AO RESTAURANTE MARIZA REFERENTE FORNECIMENTO DE RE-FEICOES PARA ATENDER ESTA CIA P JUINA A SERVICO EM VILHENA N FISCAIS 6595 6596 6597 6505 6598 E REC 2595	005 005	1.1.1.01.02	78	12.320,00	
VR PAGO A APARECIDA D DA SILVA REF FORNECIMENTO DE PAES PARA O PESSOAL DESTA CIA P JUINA CONF O RECIBO N 3385	005 006	1.1.1.01.02	78	4.480,00	
			SALDO		157.075,00
VR PAGO AO BAR E RESTAURANTE BOA ESPERANCA REF AO FORNECI-MENTO DE 16 REFEICOES PARA A-TENDER VISITAS AO P JUINA 1 FASE N FISCAL N 1396	026 002	1.1.1.01.02	78	4.800,00	
			SALDO		161.875,00
VR PAGO A COMERCIAL ALVORADA REFERENTE COMPRAS DE ACUCAR E CAFE PARA ATENDER DESP DE ALI-MENTACAO DESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 1513 E 1512	020 001	1.1.1.01.02	78	3.020,00	
			SALDO		164.895,00
VR PAGO AO RESTAURANTE FLORES-TA REF REFEICOES PARA ATENDER PESSOAL DA CEMAT A SERVICO DO P JUINA CONF RECIBO 1003	042 007	1.1.1.01.02	78	33.850,00	
VR PAGO A MERCANTIL COIMBRA L-TDA REF COMPRAS DE 01 KG DE CAFE PARA USO DESTA CIA NO ES-CRITORIO DE VILHENA CONF N FISCAL N 7714	043 001	1.1.1.01.02	78	200,00	
			SALDO		198.945,00
VALOR PAGO AO RESTAURANTE ARI-PUANA REF FORNECI DE REFEICO-ES P/ATENDER DESP DE ALIMENTA-CAO PESSOAL DESTA CIA P/JUINA CONF NF N 445	015 003	1.1.1.01.02	78	3.600,00	
VALOR PAGO A APARECIDA BRAZ DA SILVA REF FORNECIM DE 124 PAES CASEIROS DURANTE O MES DE MAR-CO P/ATENDER DESP C/ALIMENTA-CAO DA CIA DE P/JUINA RECIBO 3454	015 004	1.1.1.01.02	78	4.960,00	
VALOR PAGO A COMERCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA REF AQUISI-CAO DE 05 KG DE ALHO P/ATEN-DERDESP C/ALIMENTACAO DA EQUI-PE DE TOPOGRAFIA A SERV DA CIA P/JUINA CONF NF 182	015 005	1.1.1.01.02	78	600,00	
VALOR PAGO A RESTAURANTE ARI-PUANA REF DESP C/ALIMENTACAO P/ATENDER VISITA AO P/JUINA CONF NF 441	016 001	1.1.1.01.02	78	4.950,00	
			SALDO		213.055,00
VALOR PAGO A LUIZ ALVES SILVA REF AO FORNECIMENTO DE REFEI-COES P/ATENDER FUNCIONARIOS DESTA CIA P/JUINA RECIBO 3474	066 005	1.1.1.01.02	78	9.800,00	
			SALDO		222.855,00
VALOR PAGO AO MERCADO JUINA L-TDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS P/ATENDE-RESTA CIA P/JUINA E SETOR PA-NELAS CONF RECIBO 3440 E NF NS 6591 6562 6561 6588 6589 6585 6594 6593 6579 6576 6587 6577 6571 6569 6567 6568 6597 6606 6583 6582 6586 E 6608	073 003	1.1.1.01.02	78	182.903,00	
VALOR PAGO AO MERCADO JUINA L-	073 004	1.1.1.01.02	78		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat
WorldPC

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
TDA REF AQUISICAO DE ALIMEN-TOSP/ATENDER VISITAS AO SETOR PANELAS CONF NF 6931 E RECIBO 3440				1.317,00	
			SALDO	407.075,00	
01 VALOR PAGO AO MERCADO JUINA L-TDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS P/ATEN-DERDESP DESTA CIA P/JUINA CONF NF NS 6948 6950 6932 6933 6931 6934 6941 6942 6939 6937 6944 7306 E RECIBO 3473	095 003	1.1.1.01.02	78		
				136.767,00	
VALOR PAGO AO MERCADO JUINA L-TDA REF AQUISICAO DE DIV GENE-ROS ALIMENTICIOS P/ATENDER DESP COM VISITAS DA DIRETORIA DESTA CIA NO P/JUINA CONF NF 6873	095 004	1.1.1.01.02	78		
				5.305,00	
			SALDO	549.147,00	
01 VALOR PAGO AO MERCADO JUINA L-TDA REF AQUISICAO DE 20KG DE JABA P/ATENDER DESP DE ALIMEN-TACAO DESTA CIA P/JUINA NF N 7307	020 003	1.1.1.01.02	78		
				5.600,00	
			SALDO	554.747,00	
01 IMPORTE PAGTO EFETUADO A FAVOR DO MERCADO JUINA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ A-TENDER DESPESAS C/ALIMENTACAO D/CIA P JUINA CONF NOTAS FIS-CAIS NS 7383 E 7382 RECIBO N 3476	048 003	1.1.1.01.02	78		
				8.400,00	
IMPORTE PAGTO EFETUADO A SRA APARECIDA B DA SILVA REF FOR-NECIMENTO DE 120 PAES P/ATEN-DER DESP C/ALIM NO P JUINA CF RECIBO N 3514	048 008	1.1.1.01.02	78		
				4.800,00	
			SALDO	567.947,00	
01 IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A FAVOR DA COMERCIAL ALVORADA REF AQUISICAO DE 20 KG (10 PC-T) DE ACUCAR PARA ATENDER DES-PESAS DE ALIMENTACAO D/CIA PROJETO JUINA CONF NOTA FISCAL N 1649	069 004	1.1.1.01.02	78		
				1.000,00	
			SALDO	568.947,00	
01 VALOR PAGO AO RESTAURANTE ARI-PUANA REF AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER DESPE-SAS C/ ALIMENTACAO DE FUNCIO-NARIOS D/CIA NO P JUINA EM TRATAMENTO DE SAUDE CONF N FISCAL N 277	064 007	1.1.1.01.02	78		
				14.700,00	
			SALDO	583.647,00	
01 VALOR PAGAMENTO A MAJRO DOS REIS SILVA REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CUIABA A SERVICO DESTA CIA PROJETO JUINA REF REFEICOES CONF NOTAS FISCAIS NS 4192 4199 4198 4195 4180 4179 4183 4185 DA CHURRASCARIA POPULAR RECIBO N 3620	007 005	1.1.1.01.02	78		
				4.500,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FA-VOR DO MERCADO JUINA LTDA RE-FERENTE AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA A-TENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO DESTA CIA NO P JUINA CONF NO-TAS FISCAIS NS 7194 7388 7308 7389 7310 7190 7187 7199 7303 E RECIBO N 3527	013 007	1.1.1.01.02	78		
				198.045,00	
			SALDO	786.192,00	
01 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BAR E RESTAURANTE BOA ESPERAN-CA REF AO FORNECIMENTO DE RE-	025 001	1.1.1.01.02	78		

cepromat
WorldPC

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FEICOES PARA ATENDER A EQUIPE DE FISCALIZACAO DE TOPOGRAFIA DO PROJETO JUINA 2 FASE N F 1529 E RECIBO N 3235					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MILTON BERNAZ REF AO FORNECIMENTO DE 180 PAES CASEIROS PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO COM PESSOAL DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3240	066 003	1.1.1.01.02	SALDO 78	5.600,00 791.792,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO D/CIA NO P JUINA E SETOR PANELAS CONF RECIBO N 3244 E NOTAS FISCAIS NS 7583 7580 7585 7587 7581 7553 7559	043 004	1.1.1.01.02	SALDO 78	9.000,00 800.792,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA USO DESTA CIA NO PROJETO JUINA E SETOR PANELAS CONF RECIBO N 3900 E NOTAS FISCAIS NS 006227 005459 006249 006303 005477 005478 006250 713 005458 006245 006457 006245 005469 005244 005470 005456	071 001	1.1.1.01.02	SALDO 78	143.320,00 944.112,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOANDRE REF AQUISICAO DE 207 PAES PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3753 E N F N 032	003 001	1.1.1.01.02	SALDO 78	152.336,00 1.096.448,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL TAMOIO LTDA REF AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA E SETOR CONF RECIBO N 3544 E NOTAS FISCAIS NS 000043 E 000028	005 004	1.1.1.01.02	78	5.175,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CHURRASCARIA MARIZA REF AO FORNECIMENTO DE 43 REFEICOES PARA ATENDER FUNCIONARIOS D/CIA P JUINA EM VIAGEM A VILHENA CONF RECIBO N 3836 E NF NS 008477 005478	009 006	1.1.1.01.02	78	18.280,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL N SRA APARECIDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTACAO PESSOAL DE TOPOGRAFIA D/CIA P JUINA CONF N F N 189 E RECIBO N 3243	012 005	1.1.1.01.02	78	18.400,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ALVORADA LTDA REF AQUISICAO DE 10 PCTS ACUCAR PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO D/CIA NO P JUINA CONF N F N 1761 E RECIBO N 3962	063 001	1.1.1.01.02	SALDO 78	6.770,00 1.145.073,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 3749 E NOTAS FISCAIS NS 7840 7838 7835 7855 7849	063 003	1.1.1.01.02	78	1.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CASA DE CARNE PROGRESSO REF A-	066 002	1.1.1.01.02	78	163.755,00	

cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
QUISICAO DE 100 KG DE CARNE PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO COM E/JAPE DE ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS NO P JUINA RECIBO N 3975 E NF FISCAL N 200					
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOANDRE REF AO FORNECIMENTO DE275 PAES PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO COM FUNCIONARIOS D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4010 E N F N 041	016 001	1.1.1.01.02	SALDO 78	49.500,00 1.359.328,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IVONE DAL PIVA REF AQUISICAO DE 08 PAES PARA ATENDER A COZINHADA CENTRAL DE OPERACOES D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4257	060 001	1.1.1.01.02	SALDO 78	14.850,00 1.374.178,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO ACOUGUE JUINA REF AQUISICAO DE CARNE PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO D/CIA NO P JUINA CONF NFISCAIS NS 005 002 003 004 006 007 008 009 010 E RECIBO N 4110	066 002	1.1.1.01.02	78	800,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOANDRE REF AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO D/ CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4140 E NOTA FISCAL N 131	067 004	1.1.1.01.02	78	29.850,00	
VALOR PAGTO EFET AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA CIA NO S PANELAS E NO P JUINA NO ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS RURAIS E NA COZINHA DA C DE OPERACOES CONF N FISCAIS NS 8459 8324 8322 E RECIBO N 4238	071 001	1.1.1.01.02	78	15.460,00	
VALOR PAGTO EFET AO SIMONATO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO D/CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 006584 006583 RECN 4215	072 001	1.1.1.01.02	78	14.425,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO RESTAURANTE TRES CABANAS LTDA REF AO FORNECIMENTO DE 05 REFEICOES P/ATENDER COMITIVA DA SUDECO EM VISITA AO P JUINA CONF N FISCAL N 328 E RECIBO N 4150	033 003	1.1.1.01.02	SALDO 78	106.600,00 1.541.313,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS D/CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 8809 8812 8821 8823 8826 8828 8830 8825 8822 8827 8810 E RECIBO N 4256	037 003	1.1.1.01.02	78	2.170,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ A DA SILVA REF A 14 REFEICOES A 40000 CADA PARA ATENDER FUNCIONARIOS D/CIA A SERVICO DO P JUINA SENDO OS SRS ANELIO PRA LUIZ FRATUCCI ZILMAR CAMARGO CONF REC 4070	039 005	1.1.1.01.02	78	96.170,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERONESE L-	041 002	1.1.1.01.02	78	5.600,00	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat
WorldPC

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO D/CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 026 030 029 028 020 021 037 042 023 E RECIBO N 4274						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO ACOUGUE JUINA REF AQUISICAO DE 10 QUILOS DE CARNE PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO D/CIA NO SETOR DE PONTES E BUEIROS NO P JUINA 1 FASE CONF NOTA FISCAL N 052 E REC 4283	043	003	1.1.1.01.02	78	85.684,00	
			SALDO		3.000,00	
					1.733.937,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTOANDRE REF AO FORNECIMENTO DE PAES PARA ATENDER A COZINHA DA CENTRAL DE OPERACOES DO P JUINA CONF NF N 092 E DE PAES PARA ATENDER A COZINHA DA CENTRAL DE OPERACOES DO P JUINA CONF NF N 092 E RECIBO N 4162	040	005	1.1.1.01.02	78	6.210,00	
			SALDO		1.740.147,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDEMIR RAMOS DE OLIVEIRA REF 43 REFEICOES A 4000 CADA FORNECIDAS AOS FUNCIONARIOS ARMINDO R GOMES FLORENCIO GOMES DOS SANTOS JOSE VIANA DA SILVA VITOR BERNALZ DANIEL ACIARI SEBASTIAO PEREIRA SOARES EFETUANDO REPAROS NA PONTE DO KM 180 DA RODOVIA AR 1 CONF RECIBO N 4080	090	001	1.1.1.01.02	78	17.200,00	
			SALDO		1.757.347,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OLANDA DAS GRACAS SILVA REF AO FORNECIMENTO DE 110 PAES CASEIROS PARA USO NA COZINHA DA CENTRAL DE OPERACOES DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4329	056	004	1.1.1.01.02	78	8.800,00	
			SALDO		1.766.147,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A TEREZINHA SANTA DA SILVA REF A 05 REFEICOES A CR$ 4.000 CADA PARA OS FUNCIONARIOS DO GRUPO DE LICITACAO DA SEDE A SERVICO NO P JUINA NO DIA 22 DE OUTUBRO/81 CONF RECIBO N 4396	071	002	1.1.1.01.02	78	2.200,00	
			SALDO		1.768.347,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OLANDA DAS GRACAS SILVA REF AQUISICAO DE 263 PAES CASEIROS PARAATENDER ESTA CIA NA COZINHA DA CENTRAL DE OPERACOES NO PERIODO DE 01 A 08 DE OUTUBRO/81 CONF AUT DE DESPESAS NS 14744 14746 14745 E RECIBO N 4347	012	001	1.1.1.01.02	78	21.040,00	
			SALDO		1.789.387,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERONESE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO D/CIA NO P JUINA E SETOR PANELAS CONF NOTAS FISCAIS NS 333 412 396 378 397 398 373 374 402 400 377 360 335 332 369 329 340 336 344 343 342 340 349 E RECIBO N 4416	068	001	1.1.1.01.02	78	153.424,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIGNATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS	071	003	1.1.1.01.02	78		

cepromat
WorldPC
F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12
Insert End Num Lock / * -

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 7697 7698 7732 7651 7655 E RECIBO N 4444				16.060,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERONESE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF NOTA FISCAL N 9095 E RECIBO N 3752	075 C01	1.1.1.01.02	78	25.490,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO NESTA CIA P/JUINA CONF RECIBO N 4439 E NOTAS FISCAIS NS 9134 9228 9231 9102 8894 8393 9360 9133 9039 9039 9038 9040	075 C03	1.1.1.01.02	78	49.315,00	
		SALDO		2.033.676,00	
VALOR PAGTO EFET A CASA DE CARNE PROG REF AQUISICAO DE CARNE BOVINA P/ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO NO SETOR DE PONTES DE BUEIROS D/CIA NO P JUINA CONF NF NS 354 355 E REC N 4348	030 003	1.1.1.01.02	78	16.950,00	
VALOR PAGTO EFET AO ACOUGUE JUINA REF AQUISICAO DE 10 KG DE CARNE P/ATENDER DESP DE ALIMENTACAO D-CIA NO SETOR DE PONTES DE BUEIROS CONF NF N 081 E REC N 4484	032 003	1.1.1.01.02	78	3.000,00	
		SALDO		2.053.626,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OLANDA DAS GRACAS SILVA, REF AFORNECIMENTO DE 208 PAES CASEIROS PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO DESTA CIA NA C DE OPERACOES NO P JUINA CONF RECIBO N 4578	052 004	1.1.1.01.02	78	18.720,00	
		SALDO		2.072.346,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CASA DE CARNE PROGRESSO REF AQUISICAO DE 10KG DE CARNE P/A ATENDER DESPESAS C/ALIMENTACAO DO SET PONTES E BUEIROS DO P JUINA CONF RECIBO N 4561 NOTA-FISCAL 402	069 003	1.1.1.01.02	78	3.500,00	
		SALDO		2.075.846,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SIMIONATO & CIA LTDA REF AQUISICAO ARROZ E CHEQUE REF DESPESAS DE ALIMENTACAO D/CIA NO P ROOSEVELT CONF NF N 7763 E RECIBO N 4625	057 004	1.1.1.01.02	78	2.950,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A COMERCIAL ATACADISTA VERONESE LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO D/CIA NO P JUINA E S PANELAS CONF NOTAS FISCAIS NS 432 430431 437 436 441 444 E RECIBO N 4646	058 003	1.1.1.01.02	78	28.625,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA CIA NO PROJETO JUINA/ROOSEVELT CONF NOTAS FISCAIS NS 9382 8983 9380 9376 E RECIBO N 4596	061 001	1.1.1.01.02	78	27.325,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GESSINA CESAR SAMPAIO REF AO FORNECIMENTO DE 29 REFEICOES	062 001	1.1.1.01.02	78		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat
WorldPC

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PARA ATENDER FUNCIONARIOS D/CIA A SERVICO D/CASTANHEIRA NO P JUINA 2 FASE CONF RECIBO N 4450					10.150,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GESSININA CESAR SAMPAIO REF AO FORNECIMENTO DE 30 REFEICOES PARA ATENDER FUNCIONARIOS D/- CIA A SERVICO EM CASTANHEIRA P JUINA 2 FASE CONF RECIBO 4501	062 005	1.1.1.01.02	78			
			SALDO		10.500,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISI- CAO DE CHARQUE PARA ATENDER O SETOR DE REFEICOES DO P JUINA 2 FASE CONF NF N 9328 E RECIBO N 4097	060 002	1.1.1.01.02	78		2.100,00	
			SALDO		2.157.496,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	011 006	4.4.1	8273			2.157.496,00
			SALDO ATUAL		0,00	
ADICOES AO FGTS	30.12.80	3.1.3.01.05	7374	S.ANT	0,00	
VR PAGO A JOSE J DE ALMEIDA REF FGTS CONF RESC DE C TRABA- LHO	033 001	1.1.1.01.02	78		2.187,50	
VR PG A GERALDO A PEREIRA REF FGTS CONF RESC C TRABALHO	033 002	1.1.1.01.02	78		1.603,00	
VR PG A VILMA S GOMES REF FGTS CONFORME RESC DE C DE TRABALHO	033 003	1.1.1.01.02	78		1.901,50	
			SALDO		5.692,00	
VR PAGO A BENEDITO R DE OLI- VEIRA REF F G T S CONF RESC DE C TRABALHO	066 001	1.1.1.01.02	78		990,00	
			SALDO		6.682,00	
VR PAGO AO BCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT REF FGTS RELA- TIVO AO MES DE JAN/81 CONF GUIAS DE RECOLHIMENTO SNS	063 004	1.1.1.01.02	78		161.047,00	
			SALDO		167.729,00	
VR PAGO A LUIZ A ADESTO DA SILVA REF FGTS CONF RESC C TRABALHO	049 005	1.1.1.01.02	78		2.991,00	
			SALDO		170.720,00	
VR PAGO A LUIZ A PEREIRA REF A FGTS CONF RESC C TRABALHO	056 007	1.1.1.01.02	78		3.461,00	
VR PAGO A CLAUDOIRO P RAMOS REFERENTE A FGTS CONF RESC C TRABALHO	056 008	1.1.1.01.02	78		1.256,00	
VR PAGO A FERMINO A DA SILVA REF FGTS CONF RESC C TRABALHO	056 009	1.1.1.01.02	78		2.812,20	
			SALDO		178.249,20	
VR PAGO A SEVERINO SEBASTIAO DE SOUZA REF FGTS CONF RESC C TRABALHO	020 004	1.1.1.01.02	78		1.167,00	
VR PAGO A IVO FERREIRA REF FG- TS CONF RESC C TRABALHO	020 005	1.1.1.01.02	78		2.513,00	
VR PAGO AO BCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT REF FGTS RELATIVO AO MES DE FEV/81 CONF GUIAS DERECOLHIMENTO S/NS	020 006	1.1.1.01.02	78		180.815,00	
			SALDO		362.744,20	
VALOR PAGO A GALDINO MIGUEL REF F G T S CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	059 003	1.1.1.01.02	78		3.042,00	
			SALDO		365.786,20	
VALOR PAGO A JOSUE ASSUNCAO PEDROSOS DE BARROS REF FGTS CONFORME RESC CONTRATO DE TRA- BALHO	065 002	1.1.1.01.02	78		4.231,00	
			SALDO		370.017,20	
VALORPAGO A VICENTE FERREIRA DA SILVA REF FGTS CONF RESCI- SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	001 007	1.1.1.01.02	78		1.529,00	
			SALDO		371.546,20	
VALOR PAGO AO BCO FINANCIAL S/	002 002	1.1.1.01.02	78			

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 WorldPC

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
A AG DE JUINA MT A FAVOR DO F G T S DO MES DE MARCO/81 CONF GR S/N					194.029,00
			SALDO		565.575,20
IMPORTE PAGTO SR JOSE BELARMINO DOS SANTOS REF A FGTS CF R DE CONTRATO DE TRABALHO	005 006	1.1.1.01.02	78		1.239,00
			SALDO		566.814,20
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDIR MEDEIROS REF F G T S CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	021 002	1.1.1.01.02	78		3.119,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILSON MANOEL DA SILVA REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	022 003	1.1.1.01.02	78		3.684,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AURIVALDO M PEREIRA REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	025 008	1.1.1.01.02	78		6.998,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A A FAVOR DO F G T S CONF G DE RECOLHIMENTOS/N REF ABRIL/81	026 004	1.1.1.01.02	78		182.997,00
			SALDO		763.612,20
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADAUTO A DE CARVALHO REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	011 009	1.1.1.01.02	78		2.307,00
VALOR PAGTO EFETUADO A DAVID QUIRINO DOS SANTOS REF F G T S CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	013 001	1.1.1.01.02	78		3.619,00
			SALDO		769.538,20
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A- AG DE JUINA A FAVOR DO F G T S RELATIVO AO MES DE MAIO/81 CONF GR S/N	066 005	1.1.1.01.02	78		70.298,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A- AG DE JUINA-MT A FAVOR DO F G T S RELATIVO AO MES DE MAIO/81 CF-GR S/N	066 006	1.1.1.01.02	78		71.038,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A- AG DE JUINA-MT A FAVOR DO F G T S RELATIVO AO MES DE MAIO/81 CF-GR S/N	066 007	1.1.1.01.02	78		50.346,00
			SALDO		961.220,20
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CICERO CALDEIRA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	089 006	1.1.1.01.02	78		2.746,00
			SALDO		963.966,20
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PERCIVAL A VALERIO REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	094 006	1.1.1.01.02	78		2.342,00
			SALDO		966.308,20
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MINERVINO G CUPREA REF F G T S CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	024 002	1.1.1.01.02	78		9.296,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO ZANI LEMES DA SILVA REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	026 002	1.1.1.01.02	78		2.852,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DEVANICE JOANA MOSQUINI REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	027 004	1.1.1.01.02	78		2.498,00
			SALDO		980.954,20
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BIANO CARDOSO DE MORAES REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	009 002	1.1.1.01.02	78		5.773,00
VALOR PAGTO EFETUADO A JOSE	092 006	1.1.1.01.02	78		

cepromat
F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 WorldPC

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
BATISTA DE OLIVEIRA REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DO F G T S REFERENTE AO MES DE JUNHO/81 CONF GR S/N	097 001	1.1.1.01.02		78	937,45	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A-AG DE JUINA A FAVOR DO F G T S REFERENTE AO MES DE JUNHO/81 CONF GR S/N	097 002	1.1.1.01.02		78	60.038,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A-AG JUINA A FAVOR DO F G T S REFERENTE AO MES DE JUNHO/81 CONF GR S/N	097 003	1.1.1.01.02		78	68.271,00	
			SALDO		87.507,00	1.203.480,65
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A WELIS PAULO REIS REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRAB	016 008	1.1.1.01.02		78	3.048,00	
			SALDO			1.206.528,65
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADAO JOSE DA SILVA REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	001 008	1.1.1.01.02		78	12.073,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LAERTE O DE FARIAS REF FGTS CONFRESCISAO DE C DE TRABALHO	002 005	1.1.1.01.02		78	777,00	
VALOR PAGAMENTO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DO FGTS RELATIVO AO MES DEJULHO/81 CONF GR S/N	007 005	1.1.1.01.02		78	80.441,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DO FGTS RELATIVO AO MES DE JULHO/81 CONF GR S/N	007 006	1.1.1.01.02		78	12.957,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A A FAVOR DO FGTS RELATIVO AO MES DE JULHO/81 CONF GR S/N	008 001	1.1.1.01.02		78	122.585,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DO FGTS RELATIVO AO MES DE JULHO/81 CONF GR S/N	008 002	1.1.1.01.02		78	90.822,00	
			SALDO			1.526.183,65
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GERCINO JOSE MIRANDA REFERENTE F G T S CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	086 005	1.1.1.01.02		78	2.158,00	
			SALDO			1.528.341,65
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MI A FAVOR DO FGTS RELATIVOAO MES DE AGOSTO/81 CONF GR S/N	061 001	1.1.1.01.02		78	137.091,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MI A FAVOR DO FGTS MES DE AGOSTO/81 CF GR S/N	061 002	1.1.1.01.02		78	70.450,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MI A FAVOR DO FGTS RELATIVOAO MES DE AGOSTO/81 CONF GR S/N	062 006	1.1.1.01.02		78	15.636,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO FGTS MES DE AGOSTO/-81CONF GR S/N	062 007	1.1.1.01.02		78	92.157,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HORLANDO LUCAS DE BARROS REF F GTS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	068 007	1.1.1.01.02		78	4.597,00	
VALOR PAGTO EFET A ANTONIO BORGES DE LIMA REF FGTS CONF	074 006	1.1.1.01.02		78		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RESC DE C DE TRABALHO				1.884,00	
			SALDO		1.850.156,65
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A WILSON SOUZA DOS SANTOS REF F G T S CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	039 004	1.1.1.01.02	78	1.776,00	
			SALDO		1.851.932,65
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JACY B DE ALMEIDA REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	041 003	1.1.1.01.02	78	3.528,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GERALDO ANTONIO PEREIRA REF A F G T S CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	041 007	1.1.1.01.02	78	1.518,00	
			SALDO		1.856.978,65
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CELSO J NOGUEIRA REF FGTS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	052 006	1.1.1.01.02	78	8.112,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE A PAZ REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	053 006	1.1.1.01.02	78	4.341,00	
			SALDO		1.869.431,65
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CRIZANTE BENEDITO FERREIRA REF F G T S RELATIVO RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	091 004	1.1.1.01.02	78	2.398,00	
			SALDO		1.871.829,65
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO FGTS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/81 CONF GR S/N	032 001	1.1.1.01.02	78	20.338,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR FGTS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/81 CONF GR S/N	032 002	1.1.1.01.02	78	66.077,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO FGTS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/81 CONF GR S/N	032 003	1.1.1.01.02	78	139.887,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT A FAVOR DO FGTS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/81 CONF GR S/N	032 004	1.1.1.01.02	78	92.770,00	
			SALDO		2.190.901,65
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VICENTE GOMES LEAL REF FGTS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	064 006	1.1.1.01.02	78	2.457,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GILBERTO SOARES RIBEIRO REF F-GTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 006	1.1.1.01.02	78	2.495,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLARI SIMIONATTO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO REF F G T S	066 007	1.1.1.01.02	78	10.388,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MANOEL FERREIRA GRAPIUNA REF FG-TS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	068 006	1.1.1.01.02	78	2.012,00	
			SALDO		2.208.253,65
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ARLINDO PINHEIRO DE BARROS REF FGTS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	053 003	1.1.1.01.02	78	5.787,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DANIEL ACIARI REF F G T S CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 002	1.1.1.01.02	78	3.958,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DO F G T S RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/81 CONF GR S/	077 002	1.1.1.01.02	78		

cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
N VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI- NA A FAVOR DO FGTS RELATIVO A- OMES DE OUT 81 CONF GR S/N	077 003	1.1.1.01.02	78	93.758,40	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI- NA MT A.FAVOR DO F G T S RELA- TIVOAO MES DE OUT/81 CONF GR S/N	077 004	1.1.1.01.02	78	62.143,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUI- NA MT A FAVOR DO F G T S RELA- TIVOAO MES DE OUTUBRO/81 CONF GR S/N	077 005	1.1.1.01.02	78	22.105,00	
			SALDO	128.492,00	2.524.497,05
VALOR PAGTO EFET AO BCO FINAN- CIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DO FGTS REL AO MES DE NOV-81 CONF GR S/N	025 004	1.1.1.01.02	78	124.101,00	
VALOR PAGTO EFET AO BCO FINAN- CIAL S/A AG DE JUINA MT A FA- VOR DO FGTS REL AO MES DE NOV 81 CONF GR S/N	025 005	1.1.1.01.02	78	94.265,00	
VALOR PAGTO EFET AO BCO FINAN- CIAL S/A AG DE JUINA MT A FA- VOR DO FGTS REL AO MES DE NOV/ 81 CONF GR S/N	025 006	1.1.1.01.02	78	20.635,00	
VALOR PAGTO EFET A HERMONGE ANTONIO TERRES REF FGTS CONF RESC DO CONTR DE TRABALHO	031 006	1.1.1.01.02	78	7.530,00	
VALOR PAGTO EFET A LUIZ AUGUS- TO PEREIRA REF FGTS CONF RESC DE CONTRATO DE TRAB	034 007	1.1.1.01.02	78	2.930,00	
VALOR PAGTO EFET AO BCO FINAN- CIAL S/A AG DE JUINA-MT A FA- VOR DO FGTS REL AO MES DE NOV/ 81 CF GR S/N	037 001	1.1.1.01.02	78	61.538,00	
			SALDO		2.835.496,05
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ FRATUCCI REF FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO	045 005	1.1.1.01.02	78	6.193,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A E- DELARIO W KLEEMANN REF FGTS CONFORME RESCISAO DE C DE TRA- BALHO	046 003	1.1.1.01.02	78	2.182,00	
VALORPAGAMENTO EFETUADO A JOAO LUIZ DE SOUZA NETO REF AO FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	047 001	1.1.1.01.02	78	2.731,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILTON MENDES DOS SANTOS REF FGTS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	047 009	1.1.1.01.02	78	2.842,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO RODRIGUES LEITE REF AO FGTS RELATIVO RESCISAO DE C DETRABALHO	048 009	1.1.1.01.02	78	2.885,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CI- RILO DA ROCHA LEITE REF AO FG- TS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	049 007	1.1.1.01.02	78	6.409,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AN- TONIO MENDES DE FARIA REF AO FGTS CONFORME RESCISAO DE C DETRABALHO	050 005	1.1.1.01.02	78	4.827,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE RODRIGUES LEITE REF AO FGTS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	051 004	1.1.1.01.02	78	6.613,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VI- TOR BERNADZ REF FGTS CONF RES- CISAO DE C DE TRABALHO	052 004	1.1.1.01.02	78	5.750,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- PARECIDA P DA SILVEIRA REF FG-	053 003	1.1.1.01.02	78		

cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
TS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					4.925,00	
			SALDO		2.880.853,05	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO F G T S RELATIVO AO MES DE DEZ/81 CONF GR S/N	088 002	1.1.1.01.02	78		34.461,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA A FAVOR DO FGTS RELATIVO AO MES DE DEZ/81 CF GR S/N	088 003	1.1.1.01.02	78		197.693,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA A FAVOR DO FGTS RELATIVO AOMES DE DEZ/81	088 004	1.1.1.01.02	78		185.645,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT A FAVOR DO FGTS RELATIVO AOMES DE DEZ/81 CF GR S/N	088 005	1.1.1.01.02	78		84.846,00	
			SALDO		3.383.498,05	
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	011 007	4.4.1	8273			3.383.498,05
			SALDO ATUAL		0,00	
OUICOES AO IPEMAT	30.12.80	3.1.3.01.06	7382	S.ANT	0,00	
VR PAGO AO BEMAT FAVOR DO IPEMAT REF CONTRIBUICAO DA EMPRESA RELATIVO RECOLHIMENTOS AVULSOS DO MES DE FEV/81 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N	082 002	1.1.1.01.02	78		2.652,00	
			SALDO		2.652,00	
VR PAGO AO BEMAT A FAVOR DO IPEMAT REF CONTRIBUICAO DA EMPRESA RELATIVO RECOLHIMENTOS AVULSO NO MES DE FEV/81 CONF GR N	007 005	1.1.1.01.05	108		2.661,00	
			SALDO		5.313,00	
IMP PAGAMENTO EFETUADO A FAVOR DO IPEMAT REF CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVO AO DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/80 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N	047 003				130.651,00	
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A FAVOR DO IPEMAT REF CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS NO MES DE JANEIRO/81 DOS SERVIDORES DO PROJETO JUINA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N	048 001				178.107,00	
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A FAVOR DO IPEMAT REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL RELATIVO AOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/81 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N	048 004				193.475,00	
			SALDO		507.546,00	
VALOR PAGO AO BEMAT POSTO DE SERVICO DO CPA A FAVOR DO IPEMAT REF CONTRIBUICAO DA EMPRESA RELATIVO RECOLHIMENTO AVULSOS DE MARCO/81 CONF GR S/N	020 004	1.1.1.01.02	78		7.725,52	
			SALDO		515.271,52	
IMP PGTO CORRESPONDENTE A DESCONTO DE 8% S/CONTRIBUICAO DA EMPRESA A FAVOR DO IPEMAT CONFRECIBO EM N/PODER DO P JUINA	083 005				197.710,00	
			SALDO		712.981,52	
IMPORTE PAGTO EFETUADO AO BEMAT POSTO DE SERVICO DO CPA A FAVOR DO IPEMAT RECOLHIMENTOS AVULSOS/CONTRIBUICAO DA EMPRESA MES DE ABRIL/81 CONF G R C S/N	061 002	1.1.1.01.02	78		5.011,00	
			SALDO		717.992,52	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat
WorldPC

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
IMP PAGTO A FAVOR DO CONTRIB DA EMPRESA REF DESC DOS SERVI- DORES DO P/JUNTA REL AO MES DE MAIO/81 CF GR S/N E REC 5053	049 005				
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BEMAT POSTO SERVICO DO CPA A FAVOR DO IPEMAT REF CONTRIBUI- CAO DA EMPRESA RECOLHIMENTOS AVULSOS DO MES DE MAIO/81 CONF G DE RECOLHIMENTO DE CONTRI- BUICAO S/N	026 001	1.1.1.01.02	SALDO 78	209.232,00 927.224,52	
VALOR PAGO AO BEMAT AG DO CPA A FAVOR DO IPEMAT REFERENTE CONTRIBUICAO DA EMPRESA RELA- TIVO RECOLHIMENTOS AVULSOS DO SR MARIO SILVA DO SACRAMENTO CONF GUIA DE R DE CONTRIBUICAO S/N	023 005	1.1.1.01.05	SALDO 108	4.388,00 931.612,52	
IMP PAGTO A FAVOR DA IPEMAT REF CONTRIBUICAO DE 8% DESCON- TADO DA EMPRESA DO DESC DO P JUINA REL AO MES DE JUNHO/81 CONF CI DO S PESSOAL N 707/81	072 002		SALDO	432,00 932.044,52	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BEMAT AG DE CUIABA A FAVOR DO IPEMAT CONTRIBUICAO DA EMPRE- SA REF RECOLHIMENTOS AVULSOS DO MES DE JUNHO/81 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO S/N	089 001	1.1.1.01.02	SALDO 78	237.720,00 1.169.764,52	
IMP CH N 76891 DO C/ESPECIAL PROD LEI DE N 3.744/76 COMIND UTILIZADO PARA PAGTO DE 8% SO- BRE CONTRIBUICAO DA EMPRESA CONFORME RECIBO N 1++31	004 002		SALDO	3.143,00 1.172.907,52	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BEMAT CUIABA A FAVOR DO IPEMAT REF CONTRIBUICAO DA EMPRESA CONF RECOLHIMENTOS AVULSOS DO- MES DE JULHO/81 GUIA DE RECO- LHIMENTO S/N	004 006	1.1.1.01.02	SALDO 78	330.457,00 1.503.364,52	
IMP PAGTO A FAVOR DO IPEMAT REL CONTRIBUICAO DE 8% DA EM- PRESA S/FOLHA DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS DO P/JUNTA REL AO MES DE AGOSTO/81 CF RECIBO N 13097	028 002		SALDO	3.851,00 1.507.215,52	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BEMAT POSTO DE SERVICO DO CPA A FAVOR DO IPEMAT RECOLHIMEN- TOS AVULSOS DO AGOSTO/81 CON- TRIBUICAO DA EMPRESA CONF GUIA DE R DE CONTRIBUICAO S/N	069 001	1.1.1.01.02	SALDO 78	328.474,00 1.835.689,52	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BEMAT POSTO DE SERVICO DO CPA A FAVOR DO IPEMAT/RECOLHIMEN- TOS AVULSOS MES DE SETEMBRO/81 CONTRIBUICAO DA EMPRESA CONF G R CONTRIBUICAO S/N	089 005	1.1.1.01.02	SALDO 78	7.280,00 1.842.969,52	
IMP PAGTO A FAVOR DA IPEMAT REF DESCONTO DE 8% DE CONTRI- BUICAO DA EMPRESA REL DESCONTO DOS SERVIDORES DO P JUINA CONF CI N 956/81 DO S PESSOAL	092 002			4.316,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BEMAT POSTO DE SERVICO DO CPA A FAVOR DO IPEMAT CONTRIBUICA-	085 003	1.1.1.01.05	SALDO 30260	331.052,00 2.178.337,52	

DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ODA EMPRESA RELATIVO RECOLHIMENTO AVULSO DO SR GERALDO BERNADZ CONF GR CONTRIBUICAO S/N					
			SALDO		1.011,00 2.179.348,52
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BEMAT POSTO DE SERVICO DO CPA A FAVOR DO IPEMAT CONTRIBUICAO DA EMPRESA RELATIVO RECOLHIMENTO AVULSO DO SR JONACIR MONTOVANI CONF GR DE CONTRIBUICAO S/N	012 003	1.1.1.01.05	108		632,00 2.179.980,52
IMP PAGTO ATRAVES DO BCO BEMAT A FAVOR DO IPEMAT CORRESPONDENTE 8% DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA CONF CI DO S PESSOAL N 1061/81	013 004				
			SALDO		317.874,40 2.497.854,92
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BEMAT POSTO DE SERVICO DO CPA A FAVOR DO IPEMAT REF RECOLHIMENTOS AVULSOS DO MES DE OUTUBRO/81 RELATIVO CONTRIBUICAO DA EMPRESA CONF G R C S/N	076 005	1.1.1.01.02	78		8.191,00 2.506.045,92
			SALDO		314.288,00 2.820.333,92
IMP PAGAMENTO EFET NO BEMAT S/A A FAVOR DO IPEMAT 8% CONTRIBUICAO PATRONAL DESCONTADO DOSSERVIDORES DO PROJETO JUINA CF GUIA DE REC S/N	082 004				
			SALDO		8.231,00 2.828.564,92
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BEMAT AG DE CUIABA A FAVOR DO IPEMAT RECOLHIMENTOS AVULSOS DO MES DE NOV 81 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N	006 001	1.1.1.01.02	78		
			SALDO		8.240,00 2.836.804,92
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO BEMAT AG DE CUIABA A FAVOR DO IPEMAT CONTRIBUICAO DA EMPRESAREF RECOLHIMENTOS AVULSO DE DEZ 81 CONF G R DE CONTRIBUICAO S/N	089 004	1.1.1.01.02	78		
			SALDO		91,00 2.836.895,92
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	011 008	4.4.1	8273		3.125.575,92
IMP A FAVOR DA IPEMAT CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO POR PARTE DA EMPRESA DO ESC DO P JUINA CONF CI DO S PESSOAL N 1230/81	059 005				
			SALDO ATUAL		288.680,00 0,00
	30.12.80	3.1.3.01.08	7404 S.ANT		0,00
IMPORTE CR$ 726403 C/BEMAT C/-PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF 10 DIARIAS/ATENDER DESP VIAGEM A JUINA,	003 005	1.1.1.04.23	33308		
			SALDO		16.000,00 16.000,00
VR PG A MOACIR DA SILVA REF A 05 DIARIAS A CR$3.100,00 CADA RELATIVO A VIAGEM DE JUINA A CBA NO PERIODO DE 04 A 08 DE FEVEREIRO/81 A SERVICO DO P JUINA REC N 3356	032 001	1.1.1.01.02	78		
					15.500,00
VR PAGO A CELSO J NOGUEIRA REF A 15 DIARIAS A 1.600,00 CADA REF VIAGEM DE JUINA A CBA NO PERIODO DE 15 A 28 DE JANEIRO-	032 002	1.1.1.01.02	78		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

WorldPC

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE 81 REC N 3369					
			SALDO	20.800,00	
VR PG A NAVALCI S SILVA REF 04 DIARIAS A 190000 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CBA NO PERIODO DE 02 A 05 DE FEV/81 A SERVICO DO P JUINA REC N 3369	065 004	1.1.1.01.02	78	52.300,00	
VR PG E ENGESOL TERRAPL HATAKA REF A 08 DIARIAS A 190000 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CBA SERVICO DO SETOR DE TOPOGRAFIA E DESEN NO PERIODO DE 02 A 09 DE FEV/81 REC 33 68	065 005	1.1.1.01.02	78	7.600,00	
			SALDO	15.200,00	
IMP CH 726322 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF 04 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/-VIAGEM A P JUINA CONF REC N 4706	027 003	1.1.1.04.23	33308	75.100,00	
			SALDO	6.400,00	
IMP CH 726324 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744376 PAGTO A FAVOR DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF A 08 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 4724	039 002	1.1.1.04.23	33308	81.500,00	
			SALDO	18.600,00	
VR PAGO A MOACIR DA SILVA REF 08 DIARIAS A CR$190000 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CBA A SERVICO DESTA CIA P JUINA REC N 3337	020 004	1.1.1.01.02	78	100.100,00	
VR PG A JAIR G DA SILVA REF A 15 DIARIAS A CR$190000 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CBA NO PERIODO DE 05/FEV A 19DO CORRENTE A SERVICO DO P JUINA RECIBO N 3380	020 005	1.1.1.01.02	78	24.800,00	
			SALDO	28.500,00	
VR PAGO A JOAO JOSE DOS SANTOS FERNANDES REF A 06 DIARIAS SENDO CADA CR$ 1.600,00 PARA VIAGEM AO SETOR PANELAS A SERVICO DO P JUINA NO PERIODO DE 05 A 10/MARCO/81 RECIBO N 3383	009 007	1.1.1.01.02	78	153.400,00	
			SALDO	9.600,00	
IMP CH 726337 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTES REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/-VIAGEM A JUINA CONF REC N 4803	013 001	1.1.1.04.23	33308	163.000,00	
IMP CH 726336 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE JAIR RODRIGUES DE CARVALHO REF A 06 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A JUINA CONF REC N 4802	013 002	1.1.1.04.23	33308	18.600,00	
IMP CH 726338 BEMAT C/ ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A JUINA CONF REC N 4815	013 003	1.1.1.04.23	33308	18.600,00	
			SALDO	6.800,00	
VR PAGO A ELCI F PEDROSO REF A 05 DIARIAS CORRESPONDENTE VIAGEM A CUIABA NO PERIODO DE 06 A 10 DE MARCO/81 A SERVICO DESTA CIA PROJETO JUINA REC N 3431	026 004	1.1.1.01.02	78	207.000,00	
			SALDO	9.500,00	
VR PAGO A ADEMIR R DOS SANTOS REF A 05 DIARIAS A CR$ 1900,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE	045 003	1.1.1.01.02	78	216.500,00	

cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JUINA A DISPOSICAO DO PERIODO DE 13 A 17 MARCO DE 81 A SERVICO DESTA CIA P JUINA REGISTRO N 3435					
VR PAGO A ERNESTO H REF 08 A 08 DIARIAS A CR$ 1.900,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CBA NO PERIODO DE 07 A 14 DE MARCO DE 81 A SERVICO DESTA CIA NO P JUINA REC N 3432	045 004	1.1.1.01.02	78	9.500,00	
			SALDO	15.200,00	
				241.200,00	
IMP CH 725433 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE ADEMIR SUARES GUIMARAES REF 10 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/-VIAGEM A JUINA CONF REC N 10175	080 005	1.1.1.04.23	33308		
IMP CH 725434 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF A 10 DIARIAS P/ATEN-DER DESPESAS C/VIAGEM A JUINA CONF REC N 10180	081 001	1.1.1.04.23	33308	19.000,00	
			SALDO	19.000,00	
				279.200,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA DIARIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/-81	054 005				
			SALDO	6.400,00	
				285.600,00	
IMP CH 725436 BEMAT C/ ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DE JOSE FERREIRA SILVA REF A 15 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM CONF REC N 10310	011 004	1.1.1.04.23	33308		
			SALDO	28.500,00	
				314.100,00	
IMPORTE CH N 769337 BCO COMIND C/ESPECIAL PROD DE LEI N 3744/76 A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTES REF A 05(CINCO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM CONF RECIBO N 10325	020 001	1.1.1.04.13	337		
			SALDO	15.500,00	
				329.600,00	
IMP CH 725353 BEMAT C ESP PROD LEI N 3754/76 PAGTO A FAVOR DE HELIO PINHEIRO DE ARRUDA REF10 DIARIAS P ATENDER DESP C VIA-GEM CONF REC N 10379	054 003	1.1.1.04.23	33308		
			SALDO	19.000,00	
				348.600,00	
VALOR PAGO A MARTINHO CASA-GRANDE REF A 04 DIARIAS P/DESP COM VIAGEM DE JUINA/CUIABA A FIM DE RETIRAR O MATERIAL DA MARCENARIA P/O P/JUINA RECIBO 3488	001 003	1.1.1.01.02	78		
				6.400,00	
IMP CH N 726367 BCO BEMAT C-/ESP PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR DE JOSE MARIA DE SOUZA REF 08(OITO) DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A JUINA CONF RECIBO N 10538	094 001	1.1.1.04.23	33308		
			SALDO	12.800,00	
				367.800,00	
IMP CH 725371 BEMAT C/ESP PROD LEI N PAGTO A FAVOR DE LUIZ GONZAGA FERREIRA REF 05 DIA-RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10711	005 003	1.1.1.04.23	33308		
				11.400,00	
IMP CH 725368 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE JOAO DE ARRUDA PINHEIRO FILHO REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA CONF REC N 10705	005 004	1.1.1.04.23	33308		
				15.200,00	
VALOR PAGO A HILTON DE CAMPOS REF A 05 DIARIAS DE CR$1800,00 CADA RELATIVO A VIAGEM DE JUI-	016 002	1.1.1.01.02	78		

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NA A CUIABA / SERV DA CIA P/- JUINA NO PERIODO DE 15 A 19 DE DEZ/80 CONF RECIBO 3513					
VALOR PAGO A HILTON DE CAMPOS REF A 09 DIARIAS DE CR$3.100,- CD CADA RELATIVO A VIAGEM DE JUINA A CUIABA A SERV DA CIA P/JUINA NO PERIODO DE 09 A 13 DE MARCO/81 CONF RECIBO 3522	016 003	1.1.1.01.02	78	9.000,00	
			SALDO	15.500,00	
VALOR PAGO A MARIANO CASA- GRANDE REF A 03 DIARIAS P/A- TENDER DESP C/VIAGEM A CUIABA DE 27 A 29 DE ABRIL/81 A SER- VICO DA CIA DE P/JUINA CONF RECIBO N 3526	001 007	1.1.1.01.02	78		418.900,00
VALOR PAGO A HILTON DE CAMPOS REF A 11 DIARIAS RELATIVO A VIAGEM A CUIABA A SERV DA CIA- DO P/JUINA NO PERIODO DE 05 A 10 E DE 19 A 23 DE JAN/81 CONF RECIBO N 3519	002 001	1.1.1.01.02	78	4.800,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DA PROJETO JUINA DIARIAS CF RESUMO DA FOLHA DE- PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/81	013 001			34.100,00	
IMP CH N 726375 BCO BEMAT C- /ESP PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR DE SELVANDE PEREIRA LOPE- S REF A 05 (CINCO) DIARIAS P- /ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA P/RESOLVER PROBLEMAS DE CO- BRANCA DE NOTAS PROMISSORIAS CONF RECIBO N 10738	085 003	1.1.1.04.23	33308	1.600,00	
IMP CH N 726380 BCO BEMAT C- /ESP PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR DE JAIR RODRIGUES DE CARVALHO REF A 05(CINCO) DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA P/DAR SEQUENCIA AO PLA- NEJAMENTO FISICO DO LOTEAMENTO DA 2 FASE E DEFINICAO DOS TRA- BALHOS DE TOPOGRAFIA CONF RE- CIBO N 10860	086 001	1.1.1.04.23	33308	8.000,00	
IMP CH N 726379 BCO BEMAT C- /ESP PROD LEI N 3744/76 REF 05(CINCO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA P/EFET LEVANTAMENTO NO ESC DA EMPRESA CONF RECIBO N 10746	086 002	1.1.1.04.23	33308	15.500,00	
IMP CH N 726377 BCO BEMAT C- /ESP PROD LEI N 3744/76 A FA- VOR DE ARANTES RODRIGUES DE ARRUDA REF A 05 (CINCO) DIA- RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA P/EFET LEVANTAMENTO NO ESC DA EMPRESA COM RELACAO AOS CONTRATOS POR LA ASSINADOS CONF RECIBO N 10743	087 002	1.1.1.04.23	33308	8.000,00	
IMP CH N 726378 BCO BEMAT C- /ESP PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR DE NADIR DA SILVA NUNES REF 05(CINCO) DIARIAS P/ATEN- DER DESPESAS C/VIAGEM A JUINA P/TRATAR DE ASSUNTOS C/REF A COBRANCA DE JUROS DE TITULOS CONF RECIBO N 10745	087 003	1.1.1.04.23	33308	15.500,00	
			SALDO	8.000,00	
VALOR PAGO A HILTON DE CAMPOS REF A 11 DIARIAS A 3L0000 CADA RELATIVO VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 02 A 07 E 16 A 20 DE FEV/81 SERV D/CIA P-JUINA CONF RECIBO N 3520	004 005	1.1.1.01.02	78		514.400,00
			SALDO	34.100,00	
IMP CH N 726383 BCO BEMAT C-	016 003	1.1.1.04.23	33308		548.500,00

cepromat

HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
/ESP PRODUTO LEI N 5744/76 A FAVOR DE MURILO LUCIO NANTES REF A 05(CINCO) DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM P/JUINA DEVIDO A NECESSIDADE DE ESTUDAR O EQUACIONAMENTO DOS RECURSOS PROBLEMAS ACORRIDOS COM POSSEIROS E ACOMPANHAR O PLANEJAMENTO DE SERVICOS TOPOGRAFICOS DA 2 FASE E VERIFICAR ANDAMENTO DOS TRABALHOS PROGRAMADOS E INSPECAO DE ROTINA DA 1 E 2 FASE DO PROJETO CONF RECIBO N 10882					15.500,00
			SALDO		564.000,00
VALOR PAGO AO SR MOACYR DA SILVA REF A 04 DIARIAS A 3 1CC OO CADA RELATIVO VIAGEM DE JUINAA CUIABA NO PERIODO DE 19 A 22 DE ABRIL/81 A SERVICO DO P JUINA CONF RECIBO N 3394	035 001	1.1.1.01.02	78		12.400,00
			SALDO		576.400,00
IMP SM N /2C36D SOC SEMAT C-/ESP PRODUTO LEI N 5744/76 A FAVOR DE SANTA ANA SOUZA AMARILHA REF 02(DUAS) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA COM FINALIDADE DE FAZER INSPECAO NO PROJETO JUINA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A COOPERATIVA CONF RECIBO N 10760	043 003	1.1.1.04.23	33308		6.200,00
VALOR PAGO AO SR CELSO JOAQUIM NOGUEIRA REF A 12 DIARIAS A 160000 CADA RELATIVO VIAGEM DEJUINA A CUIABA NO PERIODO DE 07 A 18 DE MAIO/81 CF RECIBO N3395	047 004	1.1.1.01.02	78		19.200,00
VALOR PAGO A JAIR JOSE DA SILVA REF A 10 DIARIAS A 190000 CADA RELATIVO VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 10 A 19 DE MARCO/81 A SERVICO DO P JUINA CF RECIBO N 3397	051 007	1.1.1.01.02	78		19.000,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ANELIO PRA REF A 13 DIARIAS A 160000 CADA RELATIVO VIAGEM DECUIABA A JUINA TRANSPORTANDO MAQUINARIOS DA MARCENARIA E OUTROS NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 06 DE MAIO/81 P/ATENDER ESTA CIA P JUINA CF RECIBO N 3506	052 001	1.1.1.01.02	78		20.800,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A JAIR JOSE DA SILVA CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS A 190000 CADA REF VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL/81 A SERVICO DO P/JUINA CF RECIBO N 3398	052 002	1.1.1.01.02	78		19.000,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A ZILMAR CAMARGO CORRESPONDENTE A 13 DIARIAS NO VALOR DE CR$-160000CADA REF VIAGEM DE CUIABA JUINA TRANSPORTANDO MAQUINARIOS DA MARCENARIA E OUTROS P/ATENDERESTA CIA PROJETO JUINA NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 06 DE MAIO/81 CF RECIBO N 3500	052 003	1.1.1.01.02	78		20.800,00
			SALDO		681.400,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HILTON DE CAMPOS REF A 11 DIARIAS A CR$310000 CADA CORRESPONDENTE VIACEM A CUIABA A SERVICO DESTA CIA P JUINA NO	069 003	1.1.1.01.02	78		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PERIODO DE 06 A 11 E DE 20 A24 DE ABRIL/81 CONF RECIBO N 3521						34.100,00
				SALDO		715.500,00
VALOR PAGTO EFETUADO A PAULO CARNEIRO DA SILVA REF A 10 DIARIAS A CR$160000 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 11 A 20 DE MAIO/81 P/TRATAMENTO DE SAUDE RECIBO N 3555	081	001	1.1.1.01.02	78		16.000,00
				SALDO		731.500,00
IMP CH 726392 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE YANY JOSE DE FARIA REF A 08 DIARIAS P/ ATENDER DESP C/ VIAGEM A JUINA CONF REC N 11393	040	001	1.1.1.04.12	329		12.800,00
				SALDO		744.300,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HILTON DE CAMPOS REF A 06 DIARIAS A CR $160000 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM A CUIABA A SERVICO D/CIA NO P JUINA NO PERIODO DE 11 A 16 DE MAIO/81 CF RECIBO DO N 3524	089	004	1.1.1.01.02	78		18.600,00
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS REF A 05 DIARIAS A CR 310000 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA MT A VILHENA RO A SERVICO DO PROJETO JUINA NO PERIODO DE 20 A 24 DE ABRIL/81 CF RECIBO N 3573	089	006	1.1.1.01.02	78		15.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS REF A 05 DIARIAS A 310000 CADA REFVIAGEM DE JUINA MT A VILHENA RO NO PERIODO DE 11 A 15 DE MAIO/81 A SERVICO DO P JUINA RECIBO N 3574	089	007	1.1.1.01.02	78		15.500,00
				SALDO		793.900,00
IMP CH N 726400 BCO BEMAT C/ESP PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO REF 01(UM) DIARIA P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA P/ACOMPANHAR O SECRETARIO DA FAZENDA QUE QUE FOI INSTALAR EXATORIA DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 11210	011	002	1.1.1.04.23	33308		3.400,00
IMP CH N 726403 BCO BEMAT C/ESP PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECAREF 10(DEZ) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA CONDUZINDO O VEICULO C-10 PLACA230 DESTA CIA QUE ESTA SENDO TRANSFERIDO PARA AQUELE PROJETO CONF RECIBO N 11241	011	003	1.1.1.04.23	33308		16.000,00
IMP CH N 726397 BCO BEMAT C/ESP PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF 10(DEZ) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA ATENDENDO DIC COORDENACAO DE PROG ESPECIALCONF RECIBO N 11150	012	001	1.1.1.04.23	33308		16.000,00
				SALDO		829.300,00
IMP PGTO EFET A FAVOR DE JAIR RODRIGUES DE CARVALHO REF 04(QUATRO) DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A JUINA P/ACOMPANHAR O FOTOGRAFO C/OBJETIVO DEADQUERIR MATERIAL VISUAL A FIMDE FAZER REPORTAGEM DE VENDA NO PROJETO CONF RECIBO N 11362	076	002	1.1.1.04.23	33308		12.400,00

DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
			SALDO	841.700,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MO-ACYR DA SILVA REF A 03 DIARIA-SAS CR$ 3.100,00 CADA RELATIVO VIAGEM DE JUINA/CUIABA NO PE-RIODO DE 18 A 22/MAIO/81 RECI-BO N 3611	021 008	1.1.1.01.02	78		
				15.500,00	
VALOR PAGO A NILSON MANOEL DA SILVA REFERENTE A 05 DIARIAS A CR$ 1.600,00 CADA CORRESPON-DENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 27 A 29 DE A-BRIL/81 EM TRATAMENTO DE SAU-DE RECIBO 3577	024 003	1.1.1.01.02	78		
				4.800,00	
VALOR PAGO A AUREVALDO MIGUEL PEREIRA REF A 03 DIARIAS A 1.-600,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 04 A 07 DE MAIO/81 EM TRATAMENTO DE SAUDE RECIBO N 3578	024 004	1.1.1.01.02	78		
				4.800,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MA-RIO SILVA DO SACRAMENTO REF A 03 DIARIAS A CR$ 1.600,00 CA-DA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 27 A 29 DE ABRIL/81 EM TRATA-MENTO DE SAUDE CONF RECIBO N 3579	028 006	1.1.1.01.05	108		
				4.800,00	
			SALDO	871.600,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A I-ZAIR ALVES FERREIRA REF A 15 DIARIAS A CR$ 1.600,00 CADA RE-LATIVO VIAGEM A CUIABA A SER-VICO DESTA CIA P JUINA NO PE-RIODO DE 23 A 30 DE MAIO DE 1981 CONF RECIBO N 3521	024 002	1.1.1.01.02	78		
				24.000,00	
			SALDO	895.600,00	
IMP CH N 780119 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3.744/76 A FAVOR DE SANDRA M S AMARILHA REF PAGTO DE 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA CF REC 5078	042 002	1.1.1.04.23	33308		
				15.500,00	
			SALDO	911.100,00	
IMP CH 780122 BEMAT C/ESP. PROD. LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTES REF.REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA CONF REC N 5177	086 002	1.1.1.04.23	33308		
				18.600,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JAIR JOSE DA SILVA, REF. A 04 DIARIAS A 1.900,00 CADA NO PE-RIODO DE 18 A 21 DE MAIO E DE 07 DIARIAS A 3.100,00 CADA NO PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO. E 05 DIARIAS A $ 1.900,00 CADA, NO PERIODO DE 29 DE MAIO A 02 DE JUNHO DE 1981, REF VIAGEM DE JUINA A BRASILIA, TRANSPOR-TANDO MADEIRAS FERRO E TRANS-FORMADORES, COM O DE PREFIXO 07 RECIBO N 5580.	093 004	1.1.1.01.02	78		
				38.800,00	
			SALDO	968.500,00	
IMP CH N 780121 BCO BEMAT C-/ESP PRODUTO LEI N 3 744/76 A FAVOR DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF 07(SETE) DIA-RIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA P/MONTAGEM DO QUADRO DE COMANDO E SINCRONISMO E FISCA-LIZACAO DOS SERVICOS RELATIVO AO CONTRATO N 02 GL/81 CONF RECIBO N 5254	014 002	1.1.1.04.23	33308		
				21.700,00	
			SALDO	990.200,00	
IMP CH N 780130 BCO BEMAT C	071 002	1.1.1.04.23	33308		

DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

WorldPC

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
ESP PRODUTO LEI N 3744/76- A FAVOR DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA CONF RECIBO N 5356					21.700,00
IMP CH N 780142 BCO BEMAT-C-/ESP PRODUTO LEI N 3.744/76-A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF 10 DEZ DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA CONF RECIBO N 5372	082 C02	1.1.1.04.23	SALDO 33308		1.011.900,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MOACYR DA SILVA REF A 10 DIARIAS CR$10000 CADA RELATIVO VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 08/06 A 13/06/81 E DE 15/06 A 19/06/81 A SERVICO D/CIA NO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 5681	099 003	1.1.1.01.02	SALDO 78		16.000,00 1.027.900,00
PGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO P/JUINA DIARIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO JUNHO 81/	038 C06		SALDO		31.000,00 1.058.900,00
IMP CH N 5581 BCO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF 06(SEIS) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5581	021 002	1.1.1.04.23	SALDO 33308		7.600,00 1.066.500,00
IMP CH N 780141 BCO BEMAT C-/ESP PRODUTO LEI N 3.744/76 A FAVOR DE EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES REF A 08(OITO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5637	045 004	1.1.1.04.23	SALDO 33308		9.600,00 1.076.100,00
IMP CH N 780140 BCO BEMAT C-/ESP PROD LEI N 3.744/76 A FAVOR DE JOAO DE ARRUDA PINHEIRO FILHO REF A 08(OITO) DIARIAS-P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5635	046 001	1.1.1.04.23	33308	12.800,00	
IMP CH N 780147 BCO BEMAT C-/ESP PRODUTO LEI N 3744/76 A FAVOR DE MARCIO HERMENEGILDO DE ALMEIDA REF A 08(OITO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 5722	087 001	1.1.1.04.23	SALDO 33308		15.200,00 1.104.100,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CELSO JOAQUIM NOGUEIRA REF A 02 DIARIAS A CR$2.100,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A VILHENA EL A SERVICO DO PROJETO JUINA NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO/81 RECIBO N 5587	021 002	1.1.1.01.02	SALDO 78		24.800,00 1.128.900,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JAIR JOSE DA SILVA REF DIARIAS (09) A CR$190000 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 22 A 30 DE JUNHO DE 1981 COM CAMINHAO DE PREFIXO 07 A SERVICO DO P	023 003	1.1.1.01.02	78	4.200,00	

cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
JUINA CONF RECIBO N 3939				17.100,00	
			SALDO	1.150.200,00	
IMP CH N 780261 C/BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE EDECKLESON LUIZ DE MEDEIROS REF PAGTO DE 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A JUINA CF RECIBO N 3786	029 002	1.1.1.04.23	33308		15.500,00
IMP CH N 780259 C/BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE MAURICIO C NANTES REF PAGTO DE 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A JUINA CF REC 3786	029 004	1.1.1.04.23	33308	15.500,00	
			SALDO	1.181.200,00	
IMP CH 780267 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF A 07 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA CONF REC N 3856	056 001	1.1.1.04.23	33308		21.700,00
IMP CH 780268 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF A 07 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM A JUINA CONF REC N 5851	056 002	1.1.1.04.23	33308	21.700,00	
			SALDO	1.224.600,00	
IMP CH 780270 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DA VILLAZIO DE ARRUDA PINTO REFA 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A VILHENA P/RESOLVER PROBLEMAS AFETOS AO S PESSOAL CONF REC N 3906	084 003	1.1.1.04.23	33308		9.300,00
IMP CH 780271 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE 03 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A JUINA P/RESOLVER PROBLEMAS AO S PESSOAL CONF REC N 3910	084 004	1.1.1.04.23	33308	9.300,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HILTON DE CAMPOS REF 05 DIARIAS A 3100,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM A CUIABA A SERVICO D/CIA P JUINA NO PERIODO DE 06 A 11 DE JULHO DE 1981 RECIBO N 3956	090 005	1.1.1.01.02	78		5.700,00
			SALDO	1.258.200,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HILTON DE CAMPOS REF A 06 DIARIAS A CR 3.100,00 CADA RELATIVO VIAGEM A CUIABA A SERVICO D/CIA P JUINA NO PERIODO DE 01 A 06 DE JUNHO/81 CONF RECIBO N 3959	009 005	1.1.1.01.02	78	18.600,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A SEBASTIAO DE MARI REF A 05 DIARIAS A CR 3.100,00 CADA NO PERIODO DDE 16 A 20 JUNHO/81 A SERVICO D/CIA P JUINA CONF RECIBO N 3793	009 007	1.1.1.01.02	78	18.600,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HILTON DE CAMPOS REF A 05 DIARIAS NO VALOR DE CR 3.100,00 CADAREF VIAGEM A CUIABA A SERVICO D/CIA NO P JUINA NO PERIODO DE 20 A 24 DE MAIO/81 RECIBO N 3958	013 004	1.1.1.01.02	78	15.500,00	
IMP CH N 780276 BCO BEMAT C/ESP PROD DE LEI N 3744/76 A FAVOR DE ADALBERTO GONCALVES PIRESREF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14042	039 001	1.1.1.04.23	33308	15.500,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HILTON DE CAMPOS REF A 05 DIA-	098 002	1.1.1.01.02	78	12.800,00	

cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RIAS A CR$ 3.100,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM A CUIABA A SERVICO DESTA CIA DE JUINA NO PERIODO DE 15 A 19 DE JUNHO/81 RECIBO N 3555					15.500,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARCIANO AMANCIO JUNES REF A 05 DIARIAS A CR$ 1.000,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 06 A 10 DE JULHO/81 CONF RECIBO N 3590	098	003	1.1.1.01.02	78		8.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDIR BRUN REF 04 DIARIAS A CR$ 3.100,00 CADA EM VIAGEM DEJUINA A VILHENA RO NO PERIODO DE 19 A 22 DE JULHO/81 A SERVICO P/P JUINA RECIBO N 3591	098	006	1.1.1.01.02	78		12.400,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JAIR JOSE DA SILVA REF A 05 DIARAIS A CR$ 1.900,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 24 A 28 DE JULHO/81 A SERVICO D/CIA P JUINA REC N 3912	099	005	1.1.1.01.02	78		9.500,00
				SALDO		1.366.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HILTON DE CAMPOS REF 05 DIARIAS A 3.100,00 CADA REF VIAGEM A CUIABA NO PERIODO DE 24 A 28 DE JULHO/81 CONF RECIBO N 3957 A SERVICO D/CIA P JUINA	064	005	1.1.1.01.02	78		15.500,00
				SALDO		1.381.500,00
IMP CH 780284 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE ALICE WOLF GOERS REF A 05 DIARIA P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 1+283	074	001	1.1.1.04.23	33308		8.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO DE MARI REF A 05 DIARIAS A CR$ 3.100,00 CADA NO PERIODO DE 27 A 31 DE JULHO DE 1981 EM VIAGEM A VILHENA RO A SERVICO D/CIA NO P/JUINA CONF REC180 N 4046	082	003	1.1.1.01.02	78		15.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO CARLOS CIGERCE REF A 03 DIARIAS A 2.100,00 CADA CORRESPON DENTE VIAGEM DE JUINA A VILHENA NO PERIODO DE 14 A 16 DE JULHO/81 A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4011	083	005	1.1.1.01.02	78		6.300,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DE PROJETO JUINA DIARIAS CONF RESUMO DA FOLHA DEDE PAGTO DO MES DE JULHO/81	097	003				1.600,00
				SALDO		1.412.900,00
IMP CH N 780298 BCO C/ESP PROD LEI N 3744/76 BEMAT A FAVOR DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF PAGTO DE 07 DIARIAS SENDO CADA 310000 P/ATENDER DESPESAS C/-VIAGEM A JUINA CONF REC N 14195	041	001	1.1.1.04.23	33308		21.700,00
IMP CHN 780297 BCO C/ESPECIAL PROD LEI N 3744/76 BEMAT A FAVOR DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF PAGTO DE 08 DIARIA SENDO CADA UMA 310000 PARA ATENDER VIAGEM A JUINA A SERVICO DESTA CIA CONF REC N 14193	041	002	1.1.1.04.23	33308		24.800,00
				SALDO		1.459.400,00
IMP CH N 780295 BCO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTES	055	001	1.1.1.04.23	33308		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

NCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF A 07 (SETE) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14310					21.700,00
IMP CH N 780170 BEMAT C/ESP PROD DE LEI N 3744/76 REF A 08 (OITO) DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 14336	056 003	1.1.1.04.23	33308		15.200,00
			SALDO		1.496.300,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MARTINHO CASAGRANDE REF A 04 DIARIAS A 100000 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 1981 A SERVICO DO P JUINA REC 6940	003 003	1.1.1.01.02	78		6.400,00
			SALDO		1.502.700,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HORINO GANZER REF A 12 DIARIAS A CR$ 1600,00 CADA REF VIAGEM DE CUIABA A JUINA NO PERIODO DE 04 A 15 DE AGOSTO DE 1981 A SERVICO D/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4113	055 001	1.1.1.01.02	78		19.200,00
			SALDO		1.521.900,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HILTON DE CAMPOS REF A 11 DIARIAS A 310000 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA MT NO PERIODO DE 03 A 03 E DE 17 A 21 DE AGOSTO DE 1981 A SERVICO/CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 4243	084 003	1.1.1.01.02	78		34.100,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIANO DI MARI REF A 05 DIARIAS DE 310000 CADA REFERENTE VIAGEM DE JUINA-MT A VILHENA-RO NO PERIODO DE 01 A 05 DE SETEMBRO/81 A SERVICO DO P JUINA CONF RECIBO N 4052	085 005	1.1.1.01.02	78		15.500,00
VALOR PAGAMENTO A MOACYR DA SILVA REF A 03 DIARIAS A 430000 CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA-MT A VILHENA-RO NOS DIAS 01 02 03 DE SETEMBRO/81 CONF RECIBO N 4053	085 006	1.1.1.01.02	78		12.900,00
			SALDO		1.584.400,00
IMP CH 780171 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE ADIMIR SOARES GUIMARAES REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA CONF REC N 6361	003 003	1.1.1.04.23	33308		19.000,00
IMP CH 780168 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTES REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA CONF REC 6359	003 004	1.1.1.04.23	33308		12.400,00
IMP CH 780169 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIAS REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA CONF REC N 6360	003 005	1.1.1.04.23	33308		19.000,00
			SALDO		1.634.800,00
IMP CH 780178 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 13055	071 004	1.1.1.04.23	33308		12.800,00
IMP CH 780179 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE JUAREZ DA SILVA E SOUZA REF A 08 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM CONF REC N 13057	071 005	1.1.1.04.23	33308		12.800,00
IMP CH 780177 BEMAT C/ESP PROD	072 001	1.1.1.04.23	33308		12.800,00

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE JOAO BATISTA LOTUFO FILHO REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM CONF REC 13017					15.500,00
			SALDO		1.675.900,00
IMP CH N 780188 C/BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE DILZA DE ARRUDA CAMPOS PAGTO REF 05 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A JUINA CF RECIBO N 3942	049 002	1.1.1.04.23	33308		12.800,00
			SALDO		1.688.700,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADYR DA SILVA REF AQUISICAO DE05 DIARIAS A 3.000,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NOS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO/81 A SERVICO DO P JUINA CONF RECIBO N 4253	060 002	1.1.1.01.02	78		15.500,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HILTON DE CAMPOS REF A 11 DIARIAS A 3.100,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA MT A CUIABA NO PERIODO DE 01 A 05 DE 21 A 25 DE SETEMBRO/81 A SERVICO DO P JUINA CONF RECIBO N 4244	060 003	1.1.1.01.02	78		34.100,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EDELARIO WALDEMAR KLEEMANN REF A 04 DIARIAS A CR$2.100,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA MT A VILHENARI NO PERIODO DE 08 A 11 DE SETEMBRO/81 A SERVICO DO P JUINA CONF RECIBO N 3946	061 004	1.1.1.01.02	78		8.400,00
VALOR PAGAMENTO A IZAIR ALVES FERREIRA REF A 05 DIARIAS A CR$1.600,00 CDA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 14 A 18 DE SETEMBRO/81 CF REC 4053	061 005	1.1.1.01.02	78		8.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HORINO GANZER REF A 10 DIARIAS A 1.800,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 10 A 19 DE SETEMBRO/81 COM CAMINHAO DE PREFIXO 07 A SERVICO DO P JUINA CF RECIBO N 4061	064 004	1.1.1.01.02	78		16.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CELSO DOS REIS SILVA REF A 09 DIARIAS A CR$ 3.100,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DO SETOR PANELAS MT A VILHENARO A SERVICO D/CIA P JUINA DO PERIODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/81 CONF RECIBO N 3944	067 003	1.1.1.01.02	78		27.900,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ERNESTO M BATARA REF A 03 DIARIAS A CR$3.100,00 CADA VIAGEM DE JUINA MT A VILHENARO NOS DIAS 01 02 E 03 DE SETEMBRO/81 A SERVICO DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 4054	070 003	1.1.1.01.02	78		9.300,00
			SALDO		1.807.900,00
IMPORTE CH N 780189 BCO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE NADIR DA SILVA NUNES RELATIVO A 08(OITO)DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINAA SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 3949	080 002	1.1.1.04.23	33308		12.800,00
IMPORTE CH N 484550 BCO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE SIDNEY QUEIROS RELATIVO A 08(OITO) DIARIAS P/ATEN-	080 003	1.1.1.04.13	337		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
DER DESP C/VIAGEM A JUINA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBON 6867						
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO DI MARI REF A 05 DIARIAS A C$3 100 CADA REF VIAGEM DE JUINA A VILHENA RO NO PERIODO DE 25 A 29 DE AGOSTO/81 A SERVICO DO P JUINA CONF RECIBO N 4234	033 002	1.1.1.01.02	SALDO 78		24.800,00	1.845.500,00
IMP CH N 484547 BCO COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE EDMILSON FORTES SERRETO REF AOS DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 6335	048 001	1.1.1.04.13	337		15.500,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DE PROJETO JUINA DIARIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SET/81	079 006				15.500,00	
IMP CH N 780191 C/BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE JAIRCE JACOB PASTO REF 05 DIARIAS P/ATENDER DESP COM VIAGEM A JUINA CF REC 6332	077 002	1.1.1.04.23	SALDO 33308		4.800,00	1.881.300,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO CARLOS ALENCAR OLIVEIRA REF A UMA DIARIA REF VIAGEM DE JUINA AO EMPREENDIMENTO JORSENA EFETUANDO VISTORIA NA AREA DA CODEMAT NO DIA 24 DE OUTUBRO/81 CONF RECIBO N 4077	005 004	1.1.1.01.02	SALDO 78		15.500,00	1.896.800,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO DI MARI REF A 5 DIARIAS A C$3 100 00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A VILHENA RO NO PERIODO DE 05 A 09 DE OUTUBRO/81 A SERVICO DO P JUINA CONF RECIBO N 4075	040 002	1.1.1.01.02	SALDO 78		3.100,00	1.899.900,00
IMP CH 780198 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE MOACIR DA SILVA REF A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 6527	045 004	1.1.1.04.23	SALDO 33308		15.500,00	1.915.400,00
IMP CH 780195 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE JOIR JOSE DA SILVA REF 07 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 6529	045 005	1.1.1.04.23	33308		38.400,00	
IMP CH 780200 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE WALTER MATTA NORONHA REF A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 6526	046 001	1.1.1.04.23	33308		25.200,00	
IMP CH 780196 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO FAVOR DE TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/ VIAGEM CONF REC N 6528	046 002	1.1.1.04.23	33308		38.400,00	
IMP CH 780197 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE JOACYR DE FIGUEIREDO REF A 04 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 6525	065 002	1.1.1.04.23	SALDO 33308		38.400,00	2.055.800,00
IMP CH 330344 BEMAT C/APOIO LOGISTICO PAGTO A FAVOR DE DILZA DE ARRUDA CAMPOS REF DI-	085 005	1.1.1.04.24	SALDO 33316		19.200,00	2.075.000,00

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

ENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FERENCA DE DIARIAS SEC A NOVA RESOLUCAO EM VIGOR CONF REC N 15965					
IMP CH 780210 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE EDKSON LUIZ MEDEIROS REF A 10 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 15383	007 001	1.1.1.04.23	SALDO 33308	1.600,00	2.076.600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HORINO SANZI REF A 15 DIARIAS A CR$2400,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO/81 COM CARIMBO DE PREFIXO 07 A SERVICO D/CIA P/JUINA TRANSPORTANDO MADEIRA PARA A EXPOSICAO CONF RECIBO N 4081	012 004	1.1.1.01.02	78	48.000,00	
IMP CH 780211 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE MAURICIO LUCIL SANTOS REF A 06 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 15383	097 001	1.1.1.04.12	329	36.000,00	
IMP CH 780212 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE DILZA DE ARRUDA CAMPOS REF A 09 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 15885	097 002	1.1.1.04.23	33308	28.800,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDIR BRUN REF A 04 DIARIAS A CR$6.000,00 CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA MT A VILHENA RO NO PERIODO DE 23 A 26 DE OUTUBRO/81 EFETUANDO PAGAMENTOS DAS DESPESAS DO P JUINA CONF RECIBO N 4037	030 006	1.1.1.01.02	SALDO 78	21.600,00	2.211.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO CARNEIRO DA SILVA REF A 10 DIARIAS A CR$4.000,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA MT A VILHENA RO NO PERIODO DE 05 A 14 DE OUTUBRO/81 EFETUANDO FISCALIZACAO DA RECUPERACAO DA RODOVIA AP-1 A SERVICO DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 4038	031 001	1.1.1.01.02	78	24.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ACYR DA SILVA REF A 07 DIARIAS A CR$4.800,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 18 A 24 DE OUTUBRO/81 A SERVICO DO P JUINA CONF RECIBO N 4039	031 002	1.1.1.01.02	78	40.000,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA DIARIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/81	024 001		SALDO	33.600,00	2.308.600,00
IMP CH 484574 COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR JOAO B LOTUFO REF 05 DIARIAS P/ATEND DESP C/VIAGEM CONF REC N 7394	046 006	1.1.1.04.13	337	3.200,00	
IMP CH 114368 C/O BANESPA S/A C/PROD LEI 3744/76 A FVR DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA REF PAGAMENTO DE 07 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A JUINA A SERVICO DESTA CIA CF REC 8640	031 002	1.1.1.04.15	SALDO 353	24.000,00	2.335.800,00
IMP CH N 484580 BCO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE BENEDITO CLARO DE CAM-	045 001	1.1.1.04.13	SALDO 337	16.800,00	2.352.600,00

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
POS REF A CC DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 6815				19.200,00	
IMP CH N 844974 DO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE CELESTE MARIANO NUNES DE OLIVEIRA REF A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 6811	045 C02	1.1.1.04.13	337	28.800,00	
			SALDO		2.400.600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIANO DE MARI REF A 03 DIARIAS A CR$600,00 CADA REF VIAGEMDE JUINA A VILHENA RO NOS DIAS 28 29 E 30 DE OUTUBRO/81 A SERVICO DO P JUINA CF RECIBO N 4100	070 005	1.1.1.01.02	78	18.000,00	
			SALDO		2.418.600,00
IMP CH N 780234 DO BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 A FAVOR DE JOAO BOSCO DA SILVA REF A 07 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 7194	076 001	1.1.1.04.23	33308	16.800,00	
			SALDO		2.435.400,00
IMP CH N 844926 DO COMIND PRODUTO LEI UTILIZADO PARA PAGTO DE DIARIAS P/A FUNCIONARIA ANALUIZA M BRITO P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM AO P JUINA CF REC 7200	023 001	1.1.1.04.13	337	25.200,00	
			SALDO		2.460.600,00
IMP CH 780236 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE RENATO GATTAS REF A 03 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 7201	031 003	1.1.1.04.23	33308	14.400,00	
IMP CH 780237 BEMAT C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANES REF 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM A JUINA CONF REC 7205	031 005	1.1.1.04.23	33308	24.000,00	
			SALDO		2.499.000,00
IMP CH N 780238 DO BEMAT CTA ESPECIAL PROD LEI 3744/76 REL PGTO DE DIARIAS A MARIO G MONTEIRO P/ATENDER DESP COM VIAGEM A JUINA CF REC N 7209	039 003	1.1.1.04.23	33308	18.000,00	
			SALDO		2.517.000,00
IMP CH N 844940 C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE JOSE FERREIRA PAIVA REL 15 DIARIAS PARA ATENDER COM DESPESAS COM VIAGEM A JUINA A SERV DESTA CIA CF REC 7052	095 001	1.1.1.04.13	337	54.000,00	
IMP CH N 114382 C/BANESPA C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE MARIA AUXILIADORA F DE OLIVEIRA REL 07 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A JUINA A SERVICOS DESTA CIA CF RECIBO N 7089	095 002	1.1.1.04.15	353	16.800,00	
IMP CH N 114381 C/BANESPA C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE PEDRO CARLOS B LEITE REF 07DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A JUINA A SERVICOS DESTA CIA CF REC 7055	095 003	1.1.1.04.15	353	16.800,00	
			SALDO		2.604.600,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE MARTINS DE SANTANA REF A 05DIARIAS A CR$4.000,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA MT A VILHENA RO NOS DIAS 09 10	055 001	1.1.1.01.02	78		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat
WorldPC

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
E 11 DE NOVOA A SERVICO DO SEAGRO DO P JUINA CONF RECIBO N 4419				12.000,00	
			SALDO		2.616.600,00
IMP CH N 849913 C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE GERALDO J DA COSTA GRUZ MENDES REF PAGTO REL 03 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM A VIAGEM CF RECIBO N 15837	095 002	1.1.1.04.13	337	14.400,00	
			SALDO		2.631.000,00
IMP CH N 849913 C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744-76 A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA PAGTO REF 08 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS-COM VIAGEM A JUINA CF RECIBO N 15720	006 004	1.1.1.04.13	337	28.800,00	
IMP CH N 849911 C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA REFPAGTO DE 08 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A JUINA CF RECIBO 15701	006 005	1.1.1.04.13	337	28.800,00	
IMP CH N 849912 C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE JOAO DE ARRUDA P FILHO REF PAGTO DE 08 DIARIA PARA ATENDER DESP COM VIAGEM A JUINA CF RECIBO N 15704	007 001	1.1.1.04.13	337	28.800,00	
			SALDO		2.717.400,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJ JUINA DIARIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	062 004			4.800,00	
			SALDO		2.722.200,00
IMP CH N849923 C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE ANILDO JOSE MIRANDA SILVA REF 08 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A JUINA CF RECIBO N 15792	001 002	1.1.1.04.13	337	19.200,00	
IMP CH N 849920 C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE JAMIM BENEDITO DE ARRUDA REF 08 DIARIAS P/ATENDER COM DESPESAS COM VIAGEM A JUINA A SERV DESTA CIA CF REC 15792	001 003	1.1.1.04.13	337	19.200,00	
IMP CH N 849918 C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE DAVID H DA FONSECA REF 05 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A JUINA A SERV DESTA CIA CF RECIBO N 15790	001 005	1.1.1.04.13	337	12.000,00	
IMP CH N 849919 C/COMIND C/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF PAGTO DE 05 DIARIAS PARA ATENDER COM DESPESAS C/VIAGEM A JUINA A SERVICOS DESSA CIA CF RECIBO 15791	002 001	1.1.1.04.13	337	12.000,00	
			SALDO		2.784.600,00
IMP CH 780245 BEMAT C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DE JOAO BATISTA LOTUFO REF A 04 DIARIAS P/ATEND DESP C/VIAGEM-CONF REC N 15692	096 005	1.1.1.04.23	33308	19.200,00	
			SALDO		2.803.800,00
IMP CH N 780248 BCO BEMAT C-/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE EDDI ROBERTO COSTA REF A 08DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM A JUINA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 12344	011 004	1.1.1.04.23	33308	19.200,00	
IMP CH N 780246 BCO BEMAT C-/ESP PROD DE LEI 3744/76 A FAVOR DE EDNICES MADALENA BISPO	012 001	1.1.1.04.23	33308		

cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
NEVES REF A 08 DIARIAS P/ATEN-DER DESP C/VIAGEM A JUINA CON-FRECIBO N 12547				19.200,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A ODRVA-LINO K ANDRICELO REF A 04 DIA-RIAS A CR 8.000,00 CADA REF VIAGEM DE JUINA A VILHENA RO A SERVICO DO SEAGRO P JUINA NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOV 81 81 CONF RECIBO N 4478	030 004	1.1.1.01.02	78	32.000,00	
VALOR PAGTO EFET A DJACYR CA SILVA REF A 06 DIARIAS A 480000 C/A CORRESP VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 23 A 27 DE NOV/81 A SERVICO NO P JUINA CONF REC N 4502	032 004	1.1.1.01.02	78	24.000,00	
VALOR PAGTO EFET A HONORINO GANZER REF A 02 DIARIAS A 400000 CORRESP VIAGEM DE JUINA MT A VILHENA-RO NOS DIAS 26 A 27 DE NOV/81 A SERVICO DO P JUINA CONF REC 4505	032 005	1.1.1.01.02	78	8.000,00	
VALOR PAGTO EFET A SEBASTIANO DI MARI REF A 02 DIARIAS A 600000 C/A RELATIVO VIAGEM DE JUINA A VILHENA NO PERIODO DE 23 A 24 DE NOV/81 REC 4401	032 006	1.1.1.01.02	78	12.000,00	
			SALDO	2.918.200,00	
IMP CH N 780302 BCO BEMAT C-/ESP PROD LEI 3744/76 A FAVOR DE JUAREZ DA SILVA SOUZA REF A09 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM A JUINA A SERVICO DESTA CIA CONF RECIBO N 12559	060 002	1.1.1.04.23	33308	21.600,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MA-NOEL AGOSTINHO DOS SANTOS REF A 03 DIARIAS A CR$4.000,00 CA-DA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A VILHENA-RO NO PERIODO-DE 26 A 28 DE OUTUBRO/81 A SERVICO DO P JUINA CONF RECIBO N 4390	069 002	1.1.1.01.02	78	12.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ZILMAR CAMARGO REF A 03 DIA-RIAS A CR$2.400,00 CORRESPON-DENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NOS DIAS 10,11 E 12 DE DEZEM-BRO DE 1981,CONDUZINDO CAMI-NHAO BASCULANTE DE PREFIXO N 27,PARA RECUPERACAO RECIBO N 4510	069 004	1.1.1.01.02	78	7.200,00	
			SALDO	2.959.000,00	
IMP CH 849534 BCO COMIND C/ESP PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FA-VOR DE ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA REF A 08 DIARIAS P/ATENDER DESP C/VIAGEM CONF REC N 10457	072 001	1.1.1.04.13	337	19.200,00	
IMP CH 849533 COMIND S/A C/ESP PROD LEI 3744/76 PAGTO A FAVOR DE JONAS GARCIA REF A 08 DIA-RIAS P/ATENDER DESP C/ VIAGEM CONF REC N 10466	072 002	1.1.1.04.13	337	28.800,00	
IMP CH 780303 BEMAT C/ESPECIAL PROD LEI N 3744/76 PAGTO A FA-VOR DE MAURICIO NANTES REF A 05 DIARIAS P/ATENDER DESP C/-VIAGEM CONF REC 12560	075 004	1.1.1.04.23	33308	24.000,00	
			SALDO	3.031.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HILTON DE CAMPOS REF A 12 DIA-RIAS A CR 4.800,00 CADA REF VIAGEMDE JUINA A CUIABA NO PE-RIODO DE 05 A 10 E DE 19 A 24 DE OUTUBRO/81 A SERVICO DO P JUINA CONF RECIBO N 4020	060 002	1.1.1.01.02	78	57.600,00	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CELSO DOS REIS SILVA REF A 07 DIARIAS A CR 4.000,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A VILHENA NOS DIAS 30 A 14 DE DEZEMBRO/81 CONF RECIBO N 4601	063 003	1.1.1.01.02	78	28.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HILTON DE CAMPOS REF A 11 DIARIAS A CR 4.800,00 CADA REF VIAGEMDE JUINA A CUIABA MT PERIODO DE 05 A 07 E DE 15 A 21 DE NOV/81 A SERVICO DO P JUINA CONF RECIBO N 4621	067 001	1.1.1.01.02	78	52.800,00	
			SALDO	3.169.400,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIANO DI MARI REF A 03 DIARIAS A CR$ 6.000,00 CADA RELATIVO VIAGEM DE JUINA A VILHENA NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO/81 A SERVICO DO P/JUINA CONF RECIBO N 4618	001 003	1.1.1.01.02	78	18.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO P SOARES REF A 05 DIARIAS A CR$ 2.400,00 CADA CORRES PONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO/81 CONDUZINDO CAMINHAO BASCULANTE PREFIXO 03 A FIM DE SER REFORMADO EM CUIABA CONF RECIBO N 4660	002 005	1.1.1.01.02	78	12.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ISMAEL RODRIGUES DE PAULA REF A 05 DIARIAS A CR$ 2.400,00 CADAD CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO/81 CONDUZINDO CAMINHAO PREF 27 PARA REFORMA RECIBO N 4664	003 001	1.1.1.01.02	78	12.000,00	
IMP S/N 780317 C/D BEMAT S/A A C/PROD LEI 3744/76 A FVR DE ADEMIR SOARES GUIMARAES PAGAMENTO REF 10 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A JUINA A SERVICO DESTA CIA CF RECIBO N 7501	078 001	1.1.1.04.23	33308	36.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDIR BRUN REF A 02 DIARIAS A CR$ 6.000,00 CADA CORRESPONDENTEVIAGEM DE JUINA A VILHENA RO NOS DIAS 16 E 17 DEZ/81 A SERVICO DO P JUINA CONF RECIBO 4519	088 008	1.1.1.01.02	78	12.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MANOEL JOSE DOS SANTOS REF A 05 DIARIAS A CR$ 2.400,00 CADA CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 11 A 15 DE DEZEMBRO/81 CONDUZINDO CAMINHAO BASCULANTE DE PREF 25 A FIM DE SER REFORMADO EM CUIABA CONF RECIBO 4634	096 003	1.1.1.01.02	78	12.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO P SOARES REF A UMA DIARIA A CR$4.000,00 PRA VIAGEM DE JUINA A VILHENA RO NO DIA 03 DE NOV/81 A SERVICO DO P/JUINA CF RECIBO N 4651	098 002	1.1.1.01.02	78	4.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HILTON DE CAMPOS REF A 11 DIARIAS A CR$ 4.800,00 CADA PARA VIAGEM DE JUINA A CUIABA NO PERIODO DE 01 A 11 DE DEZ/81 A SERVICO DO P JUINA CONF RECIBON 4622	098 003	1.1.1.01.02	78	52.800,00	
			SALDO	3.328.200,00	
IMP S/N 780322 BEMAT C/ESP PROD	048 006	1.1.1.04.23	33308		

IMP S/N 780322 BEMAT C/ESP PROD
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
LEI 5744/76 PAGO A FAVOR DE ALEX DE S SANTOS REF A 10 DIARIAS CONF REC N 7597					24.000,00	
			SALDO		3.352.200,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HORINO GANZER REF A 13 DIARIAS CR$240000 RELATIVAS VIAGEM DE JUINA CUIABA JUINA DIRIGINDO CAMINHAO BASCULANTE PARA REFORMA EM CUIABA E TRAZENDO CAMINHAO A SERRA CARREGADO DE CIMENTO SEMENTE DE CAPIM E OUTROS NO PERIODO DE 07 A 19 DE DEZEMBRO/31 CONF RECIBO N 4687	089 001	1.1.1.01.02	78		31.200,00	
			SALDO		3.383.400,00	
IMP CH N 780331 C/BEMAT C/ESPECIAL PROD LEI 5 744/76, A FAVOR DE JOSE FERREIRA PAIVA, PAGTO REF A REEMBOLSO DE 43 DIARIAS SENDO 32 EM JI PARANA/RO E 11 EM PRESIDENTE/PANELLAS NO PERIODO DE 18/81 A 30/09/81 CF RECIBO N 7903 E SI 1194/S. PESSOAL.	037 004	1.1.1.04.23	33308		120.100,00	
			SALDO		3.503.500,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	011 009	4.4.1	8273			3.508.300,00
IMP PG FONE C/CIA A DISPOS DO P JUINA DIARIAS CONF RES DA FL DE PAGTO DEZ/81	067 006				4.800,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
TERCEIRO SALARIO	30.12.80	3.1.3.01.09	7412	S.ANT	0,00	
VR PG A JOSE J DE ALMEIDA REF A 2/12 DE 13 SALARIO CONF RESC DE C TRABALHO	033 004	1.1.1.01.02	78		2.043,00	
VR PG A GERALDO A PEREIRA REF A 2/12 DE 13 SALARIO CONF RESC DE C TRABALHO	033 005	1.1.1.01.02	78		2.043,00	
VR PG VILMA S GOMES REF A 2/12 DE 13 SALARIO CONF RESC DE C TRABALHO	033 006	1.1.1.01.02	78		2.043,00	
			SALDO		6.129,00	
VR PG A LUIZ P DA COSTA REF A 1/12 DE 13 SALARIO CONF RESC DE C TRABALHO	050 004	1.1.1.01.02	78		745,00	
			SALDO		6.874,00	
VR PG A BENEDITO R DE OLIVEIRA REF A 2/12 DE 13 SALARIO CONF RESC DE CONTRATO DE TRABALHO	066 002	1.1.1.01.02	78		2.043,00	
			SALDO		8.917,00	
VR PAGO A LUIZ ANTONIO M DA SILVA REF 3/12 DE 13 SALARIO CONF RESC/SAC DE C TRABALHO	049 006	1.1.1.01.02	78		6.969,00	
			SALDO		15.886,00	
VR PAGO A LUIZ A PEREIRA REF A 3/12 DE 13 SALARIO CONF RESC DE CONTRATO DE TRABALHO	056 010	1.1.1.01.02	78		6.031,00	
VR PAGO A C C RAMOS REF 3/12 DE 13 CONF RESC C DE TRABALHO	056 011	1.1.1.01.02	78		2.584,00	
VR PAGO A FERMINO ANTONIO DA SILVA REF A 3/12 DE 13 SALARIO/CONF RESC DE C TRABALHO	057 001	1.1.1.01.02	78		6.031,50	
			SALDO		30.532,50	
VR PAGO A SEVERINO S DE SOUZA REF 3/12 DE 13 SALARIO CONFORME RESC C TRABALHO	021 001	1.1.1.01.02	78		2.585,00	
VR PAGO A IVO FERREIRA DE ARAUJO REF A 3/12 DE 13 SALARIO CONF RESC DE C TRABALHO	021 002	1.1.1.01.02	78		3.015,00	
			SALDO		36.132,50	
VALOR PAGO A GALDINO MIGUEL REF 4/12 DE 13 SALARIO CONFORME RESC DE CONTRATO DE TRABALHO	059 004	1.1.1.01.02	78		13.410,00	
			SALDO		49.542,50	

cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGO A JOSE ASSUNCAO PEDROSO DE BARROS REF 4/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 003	1.1.1.01.02	78		6.729,00
VALOR PAGO A OSVALDO FELISMINO REF A 2/12 DE 13 SALARIO CONF RESC DE CONTRATO DE TRABALHO	065 004	1.1.1.01.02	78		2.043,00
			SALDO		58.314,50
VALORPAGO A VICENTE FERREIRA DA SILVA REF A 3/12 DE 13 SALARIO CONF RESC DE C TRABALHO	002 001	1.1.1.01.02	78		5.826,00
VALOR PAGO A SAUL DE OLIVEIRA REF A 2/12 DE 13 SALARIO CONF RESC DE C TRABALHO	002 002	1.1.1.01.02	78		2.043,00
VALOR PAGO A UDELIO FAVO REF A 1/12 DE 13 SALARIO CONF A RESC DE CONTRATO DE TRABALHO	002 003	1.1.1.01.02	78		1.021,50
			SALDO		67.205,00
VALOR PAGO A JOSE DA SILVA ARAUJO REF A 4/12 DE 13 SALARIO CONF RESC C TRABALHO	051 004	1.1.1.01.02	78		4.661,00
			SALDO		71.866,00
VALOR PAGO A JUAREZ TEIXEIRA DA SILVA REF A 3/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	004 003	1.1.1.01.02	78		4.011,75
IMPORTE PAGTO REF A 5/12 DE 13 SALARIO AO SR JOSE DELARMINO DOS SANTOS CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	005 002	1.1.1.01.02	78		5.496,00
			SALDO		81.373,75
IMPORTE PAGTO A FAVOR DO SR NERI TOMAZ MOZER REF A 4/12 DE 13 SAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	032 003	1.1.1.01.02	78		4.972,00
			SALDO		86.345,75
IMPORTE PGTO EFETUADO A FAVOR DE DORVALINO CONSOLARO REF A 2/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	047 001	1.1.1.01.02	78		2.330,00
			SALDO		88.675,75
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILTON MAURICIO DA SILVA REF A 3/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	020 001	1.1.1.01.02	78		3.298,00
VALOR PAGTO EFETUADO A VALDIR MEDEIROS REF A 5/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	022 008	1.1.1.01.02	78		7.940,00
VALOR PAGTO EFETUADO A NILSON MANOEL DA SILVA REF A 6/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	023 007	1.1.1.01.02	78		11.240,00
IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A FAVOR DE AURIVALDO MIGUEL PEREIRA REF A 6/12 DE 13 SALARIOCONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	025 004	1.1.1.01.02	78		10.560,00
			SALDO		121.713,75
VALOR PAGAMENTO AO SR ADAUTO A DE CARVALHO REF A 5/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	011 006	1.1.1.01.02	78		5.496,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EDINALDO I DA SILVA REF A 1/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	012 002	1.1.1.01.02	78		1.099,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DAVI QUIRINO DOS SANTOS REF A 6/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAODE C TRABALHO	012 007	1.1.1.01.02	78		10.559,50
			SALDO		138.868,25
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO JOSE DOS SANTOS REF A 5/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE	038 001	1.1.1.01.02	78		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CONTRATO DE TRABALHO				9.661,00	
			SALDO	148.529,25	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO B RIBEIRO REF A 5/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	026 003	1.1.1.01.02	78		
				5.496,00	
			SALDO	154.025,25	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CICERO CALDEIRA REF A 7/12 DE 13SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	089 003	1.1.1.01.02	78		
				13.525,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO PEREIRA LEITE REF 1/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	089 009	1.1.1.01.02	78		
				1.099,00	
			SALDO	168.649,25	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PERCIVAL A VALERIO REF A 5/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DEC DE TRABALHO	094 004	1.1.1.01.02	78		
				6.215,00	
			SALDO	174.864,25	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MINERVINO G CORREA REF 7/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	025 006	1.1.1.01.02	78		
				25.507,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JULIO MILANEZ REF A 2/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	026 004	1.1.1.01.02	78		
				6.385,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VICENTE SOLON PINHEIRO REF 1/12 DE 13 SALARIO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	026 009	1.1.1.01.02	78		
				1.504,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DEVANIR JOANA BUSQUINI REF 6/12DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	027 002	1.1.1.01.02	78		
				7.457,50	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO ZANI LINES DA SILVA REF A 6/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	027 006	1.1.1.01.02	78		
				9.024,00	
			SALDO	224.741,75	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BIBIANO CARDOSO DE MORAES REF A 7/12 DE DECIMO TERCEIRO SAL CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	010 005	1.1.1.01.02	78		
				15.552,00	
VALOR PAGTO EFETUADO A JOSE BATISTA DE OLIVEIRA REF A 7/12 DE 13 SALARIO CONFORME RESCISAO DE C DE TRABALHO	092 004	1.1.1.01.02	78		
				4.896,50	
			SALDO	245.190,25	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ELIAS ESTEVO DE SANTANA REF A 1/12 DE 13 SALARIO	046 005	1.1.1.01.02	78		
				1.715,00	
			SALDO	246.905,25	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A WELIS PAULO REIS REF A 8/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	016 004	1.1.1.01.02	78		
				12.032,00	
			SALDO	258.937,25	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADAO JOSE DA SILVA REF A 9/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	001 004	1.1.1.01.02	78		
				41.978,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LAERTE D DE FARIAS REF A 5/12 DE13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	002 002	1.1.1.01.02	78		
				2.970,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE GOIRELI REF A 1/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	003 001	1.1.1.01.02	78		
				2.170,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDOMIRO L ANDRADE REF A 3/12 DE 13 SALARIO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	099 002	1.1.1.01.02	78		
				4.512,00	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAQUIM L ANDRADE REF A 3/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	099 007	1.1.1.01.02	78		4.512,00
		SALDO			315.079,25
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OSMAR SANTARCE REF A 7/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	084 001	1.1.1.01.02	78		17.324,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GERCINO JOSE MIRANDA REFERENTE A 6/12 DE DECIMO TERCEIRO SALARIO CONFORM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	086 001	1.1.1.01.02	78		9.024,00
		SALDO			341.427,25
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A RODINE RODRIGUES DOS SANTOS REF A 2/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	063 003	1.1.1.01.02	78		3.430,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HORLANDO LOPES DE BARROS REF A 6/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	068 004	1.1.1.01.02	78		19.154,50
VALOR PAGTO EFET A ANTONIO BORGES DE LIMA REF A 5/12 DE 13 SAL CONF RESC DE C DE TRABALHO	074 003	1.1.1.01.02	78		8.575,00
		SALDO			372.586,75
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A WILSON SOUZA DOS SANTOS REF A 10/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	039 002	1.1.1.01.02	78		5.940,00
		SALDO			378.526,75
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JACY BARBOSA DE ALMEIDA REF A 8/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	041 001	1.1.1.01.02	78		21.825,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GERALDO ANTONIO PEREIRA REF A 5/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAODE CONTRATO DE TRABALHO	041 005	1.1.1.01.02	78		9.840,00
		SALDO			410.191,75
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO DO AMARAL DE ARRUDA REF A 2/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	051 005	1.1.1.01.02	78		3.008,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CELSO JOAQUIM NOGUEIRA REF A 10/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	052 003	1.1.1.01.02	78		24.749,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE A PAZ REF A 3/12 DE 13 SALARIO CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	053 002	1.1.1.01.02	78		12.462,00
		SALDO			450.410,75
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ BERNACZ REF A 3/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	075 002	1.1.1.01.02	78		5.145,00
		SALDO			455.555,75
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CRIZANTE H FERREIRA REF A 5/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	090 005	1.1.1.01.02	78		7.520,00
		SALDO			463.075,75
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ARI SEBASTIAO FERREIRA REF A 3/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	083 004	1.1.1.01.02	78		4.512,00
		SALDO			467.587,75
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VICENTE GOMES LEAL REF A 8/12 DE13 SALARIO CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	064 002	1.1.1.01.02	78		13.721,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GILBERTO SOARES RIBEIRO REF A	065 003	1.1.1.01.02	78		

cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
9/12 DE 13 SALARIO CONF RESCI-SAO DE CONTRATO DE TRABALHO					13.536,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLARI SIMICNATO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	066	005	1.1.1.01.02	78	40.082,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MA-NOEL FERREIRA PRAPUNA REF A 6/12 DE 13 SALARIO CF RESCISA-ODE C DE TRABALHO	068	003	1.1.1.01.02	78	9.024,00	
				SALDO	543.950,75	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AL-VARO LUIZ DE SOUZA REF A 6/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DECONTRATO DE TRABALHO	030	004	1.1.1.01.02	78	9.638,50	
				SALDO	553.589,25	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AR-LINDO PINHEIRO DE BARROS REF A 7/12 DE 13 SALARIO CONF RES-CISAO DE C DE TRABALHO	054	005	1.1.1.01.02	78	18.041,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ C DA SILVA REF 13 SALARIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	065	004	1.1.1.01.02	78	19.992,50	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DA-NIEL ACIARI REF A 11/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CON-TRATO DE TRABALHO	066	004	1.1.1.01.02	78	17.671,00	
				SALDO	609.293,75	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JE-OVANE FERREIRA NUNES REF 1/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DEC DE TRABALHO	013	005	1.1.1.01.02	78	1.817,50	
				SALDO	611.111,25	
VALOR PAGTO EFET A HERMONGE ANTONIO TERRES REF A 12/12 DE 13 SAL CF RESC DE CONTR DE TRAB	031	004	1.1.1.01.02	78	27.889,00	
VALOR PAGTO EFET A LUIZ AUGUS-TO PEREIRA REF 7012 DE 13 SAL CF RESC DE CONTR DE TRABALHO	034	004	1.1.1.01.02	78	14.493,00	
				SALDO	653.493,25	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NOP JUINA REF AO 13 SALARIO DE1981 CONF FOLHA DE PAGAMENTO	043	004	1.1.1.01.02	78	2.819.363,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ FRATUCCI REF A 12/12 DE 13 SALARIO CF RESCISAO DE C DETRABALHO	045	002	1.1.1.01.02	78	27.889,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A E-DELARIO W KLEEMANN REF A 6/12 DE 13 SALARIO CF RESCISAO DE CDE TRABALHO	045	009	1.1.1.01.02	78	9.638,50	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-AO LUIZ DE SOUZA NETO REF 7/-12DE 13 SALARIO CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	046	007	1.1.1.01.02	78	12.722,50	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILTON MENDES DOS SANTOS REF A 7/12 DE 13 SALARIO CONF RESCI-SAODE C DE TRABALHO	047	005	1.1.1.01.02	78	11.245,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO RODRIGUES LEITE REF A 7/12 DE 13 SALARIO CONF RES-CISAO DE C DE TRABALHO	048	004	1.1.1.01.02	78	11.245,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CI-RILO DA ROCHA REF A 12/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE C DETRABALHO	049	004	1.1.1.01.02	78	30.928,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AN-TONIO MENDES DE FARIA REF A 12/12 DE 13 SALARIO CONF RES-CISAODE C DE TRABALHO	050	002	1.1.1.01.02	78	19.277,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-SE RODRIGUES LEITE REF A 12/-12DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	051	001	1.1.1.01.02	78	24.845,00	

DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VI-TOR VERNASZ REF A 12/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	052 001	1.1.1.01.02	78	27.889,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A-PARECIDA P DA SILVEIRA REF A 12/12 DE 13 SALARIO CONF RES-CISAO DE C DE TRABALHO	052 008	1.1.1.01.02	78	19.277,00	
			SALDO	3.667.812,25	
IMP PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA 13 SALARIO CONF RESUMO DA FO LHA DE PAGAMENTO	096 004			587.823,00	
			SALDO	4.255.635,25	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL-TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO	011 010	4.4.1	8273		4.255.635,25
			SALDO ATUAL	0,00	
	30.12.80	3.1.3.01.10	7420 S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/ 81	032 005			36.465,00	
			SALDO	36.465,00	
VR PAGO A DIVERSOS FUNC DESTA CIA NO P JUINA REF FERIAS CONF FL PAGTO DO MES DE JAN/81	021 005	1.1.1.01.02	78	63.010,00	
			SALDO	99.475,00	
VR PG A JOSE J DE ALMEIDA REF A 11/12 DE FERIAS PROPORCIO-NAIS CONF RESC DE C DE TRABA-LHO	032 003	1.1.1.01.02	78	11.236,50	
VR PG A GERALDO ANTONIO PEREI-RA REF A 4/12 DE FERIAS PROP CONF RESC C DE TRABALHO	032 004	1.1.1.01.02	78	4.086,00	
VR PG A VILMA S GOMES REF A 11/12 REF A 11/12 REF FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESC DE C TRABALHO	032 005	1.1.1.01.02	78	11.236,50	
VR PG A ISMAEL R DE PAULA REF ABONO PECUNIARIO DE 1/3 DE SUAS FERIAS REGULAMENTARES RE-FAO PERIODO DE 06 DE FEV/80 A 06 DE FEV/81 CONF REC 3303	032 006	1.1.1.01.02	78	6.040,00	
VR PAGO A MAURO DOS REIS SILVA REF AO PERIODO DE 28/SET/79 A 28/SET/80 RECIBO N 3283	032 007	1.1.1.01.02	78	6.099,00	
VR PG A PEDRO F FERREIRA REF AO PERIODO DE 01/SET/79 A 01/-SET/80 REC 3286	032 008	1.1.1.01.02	78	3.837,00	
			SALDO	142.010,00	
VR PG A OSVALDO MARTINS REF A 3/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF REC C TRABALHO	050 002	1.1.1.01.02	78	2.527,00	
VR PG A LUIZ P DA COSTA REF A 3/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESC DE C DE TRABALHO	050 003	1.1.1.01.02	78	2.234,50	
			SALDO	146.771,50	
VR PG A JOSE C PORTO REF ABONO PECUNIARIO DE 1/3 FERIAS REF 01/DEZ/79 A 01/DEZ/80 CONF REC N 3375	065 006	1.1.1.01.02	78	15.553,33	
VR PG A ADEMIR R DOS SANTOS REF AO PERIODO DE 10/SET/79 A 10/SET/80 RECIBO N 3366	065 007	1.1.1.01.02	78	14.863,33	
VR PAGO A BENEDITO R DE OLI-VEIRA REF A 7/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESC C TRA-BALHO	065 008	1.1.1.01.02	78	7.150,50	
			SALDO	184.338,66	
VR PG A ERNESTO HOSHUM HATAKA REF A ABONO PECUNIARIO DE 1/3 DE SUAS FERIAS REGULAMENTARES REF AO PERIODO DE 09 DE MARCO/ 79 A 09 DE MARCO/80 CONF O REC	020 006	1.1.1.01.02	78		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

AENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
N 3357				14.225,33	
			SALDO	198.563,99	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEV/81	050 004				
				182.245,00	
			SALDO	380.808,99	
VR PAGO A LUIZ M DA SILVA REF 9/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESC DE C DE TRABALHO	049 004	1.1.1.01.02	78		
				20.907,00	
			SALDO	401.715,99	
VR PAGO A LUIZ A PEREIRA REF A 12/12 DE FERIAS PROP CONF RESC C TRABALHO	056 004	1.1.1.01.02	78		
				24.126,00	
VR PAGO A CLAUDOMIRO G RAMOS REF A 6/12 DE FERIAS PROP CONFRESC C TRABALHO	056 005	1.1.1.01.02	78		
				5.166,00	
VR PAGO A FERMINO A DA SILVA REF A 2/12 REF A FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESC C DE TRABALHO	056 006	1.1.1.01.02	78		
				10.052,50	
			SALDO	441.060,49	
VR PAGO A SEVERINO SEBASTIAO DE SOUZA REF A 7/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF C DE TRABALHO	020 002	1.1.1.01.02	78		
				6.031,00	
VR PAGO A IVL F DE ARAUJO REF A 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME RESC DE C DE TRABALHO	020 003	1.1.1.01.02	78		
				5.026,00	
			SALDO	452.117,49	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE MARCO/81	054 006				
				36.465,00	
			SALDO	488.582,49	
VALOR PAGO A VALDIR BRUN REF A 1/3 DE FERIAS CONF F PAGTO DE MARCO/81	003 006	1.1.1.01.02	78		
				15.533,00	
			SALDO	504.115,49	
VALOR PAGO A GALDINO MIGUEL REF A 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO CONTRATUAL	059 002	1.1.1.01.02	78		
				20.115,00	
			SALDO	524.230,49	
VALOR PAGO A GENIVALDO FELISMINO REF A 2/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 001	1.1.1.01.02	78		
				2.043,00	
VALOR PAGO A JOSE ASSUNCAO PEDROSO DE BARROS REF 8/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	066 007	1.1.1.01.02	78		
				13.457,00	
			SALDO	539.730,49	
VALOR PAGO A VICENTE FERREIRA DA SILVA REF A 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF R C TRAB	001 004	1.1.1.01.02	78		
				5.826,00	
VALOR PAGO A SAUL DE OLIVEIRA REF A 2/12 REF FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C TRABALHO	001 005	1.1.1.01.02	78		
				2.043,00	
VALOR PAGO A UDELIO FAVARO REF A 1/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C TRABALHO	001 006	1.1.1.01.02	78		
				1.021,50	
			SALDO	548.620,99	
VALOR PAGO A JOSE DA SILVA ARAUJO REF A 4/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESC DE C DE TRB	051 003	1.1.1.01.02	78		
				4.661,00	
			SALDO	553.281,99	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO P/JUINA FERIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/81	013 002				
				16.200,00	
			SALDO	569.481,99	
VALOR PAGO A JUAREZ TEIXEIRA DA	004 004	1.1.1.01.02	78		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SILVA REFERENTE A 8/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO				4.011,75	
IMPORTE PAGTO DE 8/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS AO SR JOSE BELARMINO DOS SANTOS CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	005 004	1.1.1.01.02	78		8.794,00
			SALDO		582.287,74
IMPORTE PAGTO A FAVOR DO SR NERI TOMAZ MOZER REF A 6/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	032 004	1.1.1.01.02	78	7.458,00	
VALOR PAGO A ALAIR S PEREIRA DA SILVA E MARTINHO CASAGRANDE FONG DA SILVA/PROJETO JUINA REF 1/3 DE FERIAS CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/1981	033 004	1.1.1.01.02	78		17.352,00
			SALDO		607.097,74
IMPORTE PGTO EFETUADO A FAVOR DO SR DURVALINO CONSOLARO REF A 2/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	047 002	1.1.1.01.02	78		2.330,00
			SALDO		609.427,74
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILTON MAURICIO DA SILVA REF A 3/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	020 002	1.1.1.01.02	78	3.298,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILSON MANOEL DA SILVA REF A FERIAS VENCIDAS E 3/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF R DE CONTRATO DE TRABALHO	022 001	1.1.1.01.02	78	33.721,00	
VALOR PAGO A VALDIR TEDEIROS REF A 8/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	022 009	1.1.1.01.02	78	12.704,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AURIVALDO M PEREIRA REF A 9/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	025 006	1.1.1.01.02	78		15.840,00
			SALDO		674.990,74
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADAUTO A DE CARVALHO REF A 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	011 007	1.1.1.01.02	78	5.496,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EDIVALDO T DA SILVA REF A 1/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RDE CONTRATO DE TRABALHO	012 003	1.1.1.01.02	78	1.099,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DAVID QUIRINO DOS SANTOS REF. A FERIAS VENCIDAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	012 008	1.1.1.01.02	78		21.119,00
			SALDO		702.704,74
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO JOSE DOS S FERNANDES REF A 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	038 002	1.1.1.01.02	78	9.661,00	
			SALDO		712.365,74
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO B RIBEIRO REF A 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	026 005	1.1.1.01.02	78	5.496,00	
			SALDO		717.861,74
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO PEREIRA LEITE REF A 1/12 DE FERIAS PROPORCIONAISCONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	088 002	1.1.1.01.02	78	1.099,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CI-	089 004	1.1.1.01.02	78		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CERO CALCULO REF A 10/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					
PGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO P/JUINA FERIAS CONF FL SUMARIA DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	038 007		SALDO	19.322,00 738.282,74	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PERCIVAL A VALERIO REF A 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF R DE CONTRATO DE TRABALHO	094 005	1.1.1.01.02	78	50.584,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VICENTE SOLON PINHEIRO REF A 1/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	025 001	1.1.1.01.02	SALDO 78	6.215,00 795.081,74	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NERVINO G CORREA REF A 6/12 DEFERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	025 008	1.1.1.01.02	78	1.504,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIS MILANEZ REF A 2/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	026 006	1.1.1.01.02	78	65.589,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A 6/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	027 003	1.1.1.01.02	78	6.385,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO ZANI LEMES DA SILVA REF A 6/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	027 007	1.1.1.01.02	78	7.457,50	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BIBIANO CARDOSO DE MORAES REF A 7/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	010 007	1.1.1.01.02	SALDO 78	9.024,00 885.041,24	
VALOR PAGTO EFETUADO A JOSE BATISTA DE OLIVEIRA REF A 7/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	092 005	1.1.1.01.02	78	15.552,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA FERIAS DO MES DE JULHO/81 CONFRESUMO DA FOLHA DE PAGTO	097 004		SALDO	4.896,50 905.489,74	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SR ELIAS ESTEVO DE SANTANA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO A 1/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS	046 006	1.1.1.01.02	SALDO 78	36.008,00 941.497,74	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A WELIS PAULO REIS REF A 12/12 DE FERIAS VENCIDAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	016 005	1.1.1.01.02	SALDO 78	1.715,00 943.212,74	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADAO JOSE DA SILVA REF A 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS E 12/12 DE FERIAS VENCIDAS CONF R DE CONTRATO DE TRABALHO	001 005	1.1.1.01.02	SALDO 78	18.048,00 961.260,74	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LAERTE DEOLINDO DE FARIAS REF A 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	002 003	1.1.1.01.02	78	79.292,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE GUIRELI REF A 1/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONFORME RESCISAO DE C DE TRABALHO	003 002	1.1.1.01.02	78	2.970,00 2.170,00	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDOMIRO L ANDRADE REF 3/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	099 003	1.1.1.01.02	78		4.512,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAQUIM LUIZ ANDRADE REF A 3/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	099 008	1.1.1.01.02	78		4.512,00
			SALDO		1.054.716,74
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA FERIAS DO MES DE AGOSTO/81 C- FRESUMO DA FOLHA PAGAMENTO	018 005				19.503,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- ANA MARIA DOS SANTOS REF A 1/- 3DE FERIAS CONF FL DE PAGAMEN- TODO MES DE JULHO/81	055 006	1.1.1.01.02	78		4.972,00
			SALDO		1.079.191,74
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A OS- MAR CAMARGO REF A 10/12 DE FE- RIAS PROPORCIONAIS CONF RESCI- SAODE CONTRATO DE TRABALHO	084 002	1.1.1.01.02	78		24.749,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GERCINO JOSE MIRANDA REF A 6/- 12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	086 002	1.1.1.01.02	78		9.024,00
			SALDO		1.112.964,74
VALOR PAGTO EFETUADO A RODINE RODRIGUES DOS SANTOS REF A 2/ 12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	063 006	1.1.1.01.02	78		3.430,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A HO- RLANDO LUCAS DE BARROS REF A 6/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	068 005	1.1.1.01.02	78		19.154,50
VALOR PAGTO EFET A ANTONIO BORGES DE LIMA REF A 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RES- CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	074 004	1.1.1.01.02	78		8.575,00
			SALDO		1.144.124,24
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A WILSON SOUZA DOS SANTOS REF A 12/12 DE FERIAS VENCIDAS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO	039 003	1.1.1.01.02	78		7.128,00
			SALDO		1.151.252,24
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JACY B DE ALMEIDA REF A 8/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO	041 002	1.1.1.01.02	78		21.825,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GE- RALDO ANTONIO PEREIRA REF A 5/ 12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	041 006	1.1.1.01.02	78		9.840,00
			SALDO		1.182.917,24
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CELSO JOAQUIM NOGUEIRA FUNCIO- NARIO D/CIA SERVINDO NO P JUI- NA REF 1/3 DE FERIAS VENCIDAS CONF FL DE PAGTO DO MES DE SE- TEMBRO/81	006 005	1.1.1.01.02	78		9.900,00
			SALDO		1.192.817,24
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE- BASTIAO DO AMARAL DE ARRUDA REF A 2/12 DE FERIAS PROPOR- CIONAIS CONF RESCISAO DE CON- TRATO DE TRABALHO	051 006	1.1.1.01.02	78		3.008,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CELSO JOAQUIM NOGUEIRA REF FE- RIAS VENCIDAS CONF RESCISAO DEDE C DE TRABALHO	052 004	1.1.1.01.02	78		29.699,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-	053 004	1.1.1.01.02	78		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
SE APARECIDO PAZ REF FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO					12.462,00
			SALDO		1.237.986,24
01 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ BERNACZ REF A 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	075 003	1.1.1.01.02	78		5.145,00
			SALDO		1.243.131,24
01 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CRIZANTE GENTIL PEREIRA REF A 9/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	091 001	1.1.1.01.02	78		7.520,00
			SALDO		1.250.651,24
01 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ARI SEBASTIAO FERREIRA REF A 3/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	083 005	1.1.1.01.02	78		4.512,00
			SALDO		1.255.163,24
01 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA FERIAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/81	024 002				281.559,00
			SALDO		1.536.722,24
01 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VICENTE GOMES LEAL REF A 8/12 DEFERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	064 004	1.1.1.01.02	78		13.721,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GILBERTO SOARES RIBEIRO REF A 9/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	065 004	1.1.1.01.02	78		13.536,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CLARI SIMIONATTO REF AS FERIAS VENCIDAS E 9/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	066 006	1.1.1.01.02	78		76.520,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE SOARES FAUSTINO FUNC D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF FERIAS 1/3 CONFORME FL DE PAGTO DO MES DE OUT/81	067 001	1.1.1.01.02	78		8.887,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MANOEL FERREIRA GRAPIUNA REF A 6/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	068 004	1.1.1.01.02	78		9.024,00
			SALDO		1.658.410,24
01 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ALVARO LUIZ DE SOUZA REF A 6/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	030 005	1.1.1.01.02	78		9.638,50
			SALDO		1.668.048,74
01 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ARLINDO PINHEIRO DE BARROS REF A 7/12 DE FERIAS PROPORCIONAISCONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	054 006	1.1.1.01.02	78		18.041,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ G DA SILVA REF 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 5/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	065 006	1.1.1.01.02	78		30.897,50
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DANIEL AGIARI REF A 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 2/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	066 006	1.1.1.01.02	78		22.490,00
			SALDO		1.739.477,24
01 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JEOVANL FERREIRA NUNES REF A 1/-	013 007	1.1.1.01.02	78		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat
WorldPC

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA FERIAS CF RESOLUCAO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE NOVEMBRO/81	062 005		SALDO	1.817,50 1.741.294,74	
VALOR PAGTO EFET A HERMONGE ANTONIO TEXEIRA CONF RESC DE CONTR DE TRABALHO	031 005	1.1.1.01.02	SALDO 78	70.827,00 1.812.121,74	
VALOR PAGTO EFET A LUIZ AUGUSTO PEREIRA REF A 7/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	034 005	1.1.1.01.02	78	41.833,50	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ FRANCISCO REF 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 8/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	045 003	1.1.1.01.02	SALDO 78	14.493,00 1.868.448,24	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EDELARIO W KLESSMANN REF A 6/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	046 001	1.1.1.01.02	78	46.482,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAO LUIZ DE SOUZA NETO REF A 7/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONFRESCISAO DE C DE TRABALHO	046 008	1.1.1.01.02	78	9.638,50	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILTON MENDES DOS SANTOS REF A 7/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	047 006	1.1.1.01.02	78	12.722,50	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO RODRIGUES LEITE REF A 7/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	048 006	1.1.1.01.02	78	11.245,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CIRLO DA ROCHA LEITE REF A 12/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	049 005	1.1.1.01.02	78	11.245,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO MENDES DE FARIA REF 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 6/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	050 003	1.1.1.01.02	78	30.928,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE RODRIGUES LEITE REF A 08/12DE FERIAS PROPORCIONAIS E 12/12 DE FERIAS VENCIDAS CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	051 002	1.1.1.01.02	78	28.915,50	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VITOR BERNADZ REF A 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E 4/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	052 002	1.1.1.01.02	78	41.408,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A APARECIDA PEREIRA DA SILVEIRA REF 12/12 DE FERIAS VENCIDAS E8/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	053 001	1.1.1.01.02	78	37.185,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	011 011	4.4.1	SALDO 8273	32.128,00 2.130.345,74	
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOS DO P JUINA FERIAS CONF RES DA FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/81	068 001				2.168.879,74
IFICACOES			SALDO ATUAL	38.534,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA GRATIFICACAO CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	30.12.80 032 006	3.1.3.01.11	7439 S.ANT	0,00 0,00	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

WorldPC

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.		CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
DE JANEIRO/81						
81 VR PAGO A DIVERSAS PESSOAS REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGTO DE GRATIFICACAO DE JAN/81	021	003	1.1.1.01.02	SALDO 78	19.807,00	19.807,00
VR PAGO A DIVERSOS FUNC DESTA CIA SERVINDO NO P JUINA REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGTO DO MES DE JAN/81	021	004	1.1.1.01.02	78	76.383,00	
81 PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA GRATIFICACAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/81	050	005		SALDO	67.399,00	163.589,00
81 VR PAGO A DIV FUNC DESTA CIA SERVINDO NO P JUINA REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGTO DAS VADM DO MES DE FEV/81	047	001	1.1.1.01.02	SALDO 78	19.807,00	183.396,00
VR PAGO A DIVERSAS PESSOAS REF A GRATIFICACAO CONF FOLHA DE GRATIFICACAO DO MES DE FEV/81	047	002	1.1.1.01.02	78	67.399,00	
81 VALOR PAGO A DIVERSAS PESSOAS REF GRATIFICACAO CONF FL PAGTO DE GRATIFICACAO DE MARCO/81	003	004	1.1.1.01.02	SALDO 78	76.383,00	327.178,00
VALOR PAGO A DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA CIA SERV NO P/JUINA REF GRATIFICACAO CONF FL PAGTO DO MES DE MARCO/81	003	005	1.1.1.01.02	78	76.383,00	
81 VALOR PAGO A LEONICE APARECIDA FRATUCCI REF GRATIFICACAO P SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DECORADORA NA CENTRAL DE OPERACOES DESTA CIA P JUINA EM MARCO 81 CONF RECIBO 3471	049	001	1.1.1.01.02	SALDO 78	79.539,00	483.100,00
81 VALOR PAGO A GALDINO MIGUEL REF SALDO DE GRATIFICACAO CONFORME RESC DE CONTRATO DE TRABALHO	059	001	1.1.1.01.02	SALDO 78	5.000,00	488.100,00
81 VALOR PAGO A DIVERSAS PESSOAS REF GRATIFICACAO P/SERV PRESTADOS NA FUNCAO DE PROF AG ADM E SERVENTES NA ESC DE 1 E 2 GRAU DR GUILHERME DE ABREU LIMA CONF FOLHA DE PAGTO DE NOV DEZ/80 E JAN FEV/81	001	002	1.1.1.01.02	SALDO 78	1.241,00	489.341,00
81 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO P/JUINA GRATIFICACAO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/81	013	003		SALDO	292.192,00	781.533,00
81 VALOR PAGO A DIVERSAS PESSOAS REF GRATIFICACAO CF FL DE GRAT DO MES DE ABRIL DE 1981	032	008	1.1.1.01.02	SALDO 78	19.807,00	801.340,00
VALOR PAGO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF GRATIF C/FL DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/1981	033	002	1.1.1.01.02	78	76.383,00	
81 PAGO FUNCIONARIOS D/ CIA ADISPOSICAO DO P/JUINA-GRATIFICACAO CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DO MES DE MAIO/81	057	006		SALDO	69.469,00	947.192,00
81 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/81	014	005	1.1.1.01.02	SALDO 78	19.807,00	966.999,00
VALOR PAGO A DIVERSAS PESSOAS	015	005	1.1.1.01.02	78	77.228,00	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat
WorldPC

NENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGTO DE GRATIFICACAO DO MES DE MAIO/81					
PGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO P/JUINA GRATIFICACAO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	038 008	SALDO		70.316,00 1.114.543,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSAS PESSOAS REF GRATIFICAO CONF FL DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO MES DE JUN/81	016 001	1.1.1.01.02	78	19.807,00 1.134.350,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES DESTA CIA TO P JUINA REF GRATIFICACAO CONF FL DEPAGAMENTO DE MES DE JUN 81	016 004	1.1.1.01.02	78	70.316,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE BATISTA DE OLIVEIRA REF GRATIFICAC CORRESPONDENTE A 08DIAS DE SERVICOS NA RETIRADA DE INVASORES N 2 FASE DO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 3387	091 001	1.1.1.01.02	78	75.158,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA GRATIFICACAO DO MES DE JULHO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	097 005	SALDO		4.000,00 1.283.824,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA GRATIFICACAO DO MES DE AGOSTO/81CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	018 006	SALDO		29.110,00 1.312.934,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/81	055 003	1.1.1.01.02	78	29.110,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSAS PESSOAS REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO MES DE JULHO/81	056 006	1.1.1.01.02	78	107.774,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VARIAS PESSOAS REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO MES DE AGOSTO DE 1981	087 002	1.1.1.01.02	SALDO 78	101.571,00 1.551.389,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/81	087 005	1.1.1.01.02	78	105.991,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A RODINE RODRIGUES DOS SANTOS REF GRATIFICACAO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	063 005	1.1.1.01.02	SALDO 78	144.723,00 1.802.103,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA GRATIFICACAO DO MES DE SETEMBRO/ 81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	079 007	SALDO		3.900,00 1.806.003,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VARIAS PESSOAS REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO MES DE SETEMBRO/81	005 005	1.1.1.01.02	SALDO 78	29.110,00 1.835.113,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGAMENTO DO	006 003	1.1.1.01.02	78	111.871,00	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

NOMENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MES DE SETEMBRO/81				159.138,00	
			SALDO	2.106.122,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ BERNACZ REF GRATIFICACAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	075 005	1.1.1.01.02	78		
				17.150,00	
			SALDO	2.123.272,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA GRATIFICACAO DO MES DE OUTUBRO/81 CONF RESOLUCAO DA FOLHA DE PAGTO	024 003				
				29.110,00	
			SALDO	2.152.382,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSAS PESSOAS REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGTO DE GRATIFICACAO DO MES DE OUTUBRO/81	069 002	1.1.1.01.02	78		
				122.171,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/81	069 006	1.1.1.01.02	78		
				166.138,00	
			SALDO	2.440.691,00	
VALOR PAGTO EFET A DIVERSAS PESSOAS REF GRATIFICACAO CONF FL DO PAGTO DE GRATIFICACAO DO MES DE NOV/81	027 002	1.1.1.01.02	78		
				66.200,00	
VALOR PAGTO EFET A DIVERSOS FUNC D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF GRATIFIC CONF FL DE PAGTO DO MES DE NOV/81	027 005	1.1.1.01.02	78		
				144.038,00	
			SALDO	2.650.929,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSAS PESSOAS REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DO MES DE DEZEMBRO DE 1981	043 005	1.1.1.01.02	78		
				66.200,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF GRATIFICACAO CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE DEZ/81	043 008	1.1.1.01.02	78		
				127.338,00	
			SALDO	2.844.467,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA CUNHA CASTRO CONF RECIBO N 4517 REF GRATIFICACAO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/81 NA FUNCAO DE DELEGADO DE POLICIA NO P/JUINA CONF RECIBO N 4517	001 001	1.1.1.01.02	78		
				20.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA CUNHA CASTRO REF GRATIFICACAO REF AO MES DE OUTUBRO/81 NA FUNCAO DE DELEGADO DE POLICIA NO P JUINA REC N 4515	099 003	1.1.1.01.02	78		
				20.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE DA CUNHA CASTRO REF GRATIFICACAO REF AO MES DE NOVEMBRO/ 81 FUNCAO DE DELEGADO DE POLICIA NO P/JUINA RECIBO N 4516	099 005	1.1.1.01.02	78		
				20.000,00	
			SALDO	2.904.467,00	
IMP PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA REF GRATIFICACAO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 SALARIO	096 005				
				29.110,00	
			SALDO	2.933.577,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	011 012	4.4.1	8273		2.962.687,00
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOS DO P JUINA GRATIF CONF RES DA FL DE PAGTO DE DEZ/81	068 002				
				29.110,00	
			SALDO ATUAL	0,00	
	30.12.80	3.1.3.01.12	7447 S.ANT	0,00	

SAIDAS
DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat
WorldPC

C L A S S E / A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO C O N T R A P A R T I D A	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA HORAS EXTRAS CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/81	054 007				13.217,00
		SALDO			13.217,00
PG FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA HORAS EXTRAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/81	013 004				27.834,00
		SALDO			41.051,00
PAGO FUNCIONARIOS DA CIA A DISPOSICAO DO P/JUINA-HORAS EXTRAS CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/81	057 007				4.293,00
		SALDO			45.344,00
PGTO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO P/JUINA HORAS EXTRAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO	039 001				13.537,00
		SALDO			58.881,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA HORAS EXTRAS DO MES DE JULHO/-81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	097 006				8.411,00
		SALDO			67.292,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA HORAS EXTRAS DO MES DE AGOSTO/81CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	018 007				5.877,00
		SALDO			73.169,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	080 001				21.070,00
		SALDO			94.239,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA HORAS EXTRA DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	024 004				16.194,00
		SALDO			110.433,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDIR CANDIDO DA SILVA REF A 46 HORAS EXTRAS A Cr$80,00 CADA TRABALHADAS NO PERIODO DE 05 A 15 DE NOVEMBRO/81 NA FUNCAO DE T BRACAL NO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 4423	056 001	1.1.1.01.02	78		3.680,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EDSON RODRIGUES REF A 30 HORAS EXTRAS A Cr$80,00 CADA TRABALHADAS NO PERIODO DE 05 A 15 DE NOV/81 NA FUNCAO DE T BRACAL NO P JUINA CONF REC 4424	056 003	1.1.1.01.02	78		2.400,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A IZAIR A FERREIRA REF A 50 HORAS EXTRAS A Cr$182,18 CADA TRABALHADAS NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO/81 NA FUNCAO DE PEDREIRO NO P JUINA CONF RECIBO N 4422	057 004	1.1.1.01.02	78		9.109,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANIZIO PEREIRA DA SILVA REF A 50 HORAS EXTRAS A Cr$98,40 CADATRABALHADAS NO PERIODO 01 A 15 DE NOVEMBRO/81 NA FUNCAO DE T BRACAL NO P JUINA CONF RECIBO 4421	076 002	1.1.1.01.02	78		4.920,00
		SALDO			130.542,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJ JUINA HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/81	062 006				

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat
WorldPC

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
C/ RESUMO DA FOLHA DE PAGTO					9.176,00	
			SALDO		139.718,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILVADO R SILVA REF A 30 HORAS EXTRAS TRABALHADAS A CR$23+,- ODCADA DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/81 NA FUNCAO DE AS ADM NO SETOR DE TESOURARIA E CONTABI- LIDADE NO 7/JUINA CONF RECIBO N 4715	057 002	1.1.1.01.02	78			
					18.720,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VE- RA LUCIA DOS SANTOS REF A 80HORAS EXTRAS TRABALHADAS A CR$206,00 CADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/81 NA FUNCAO DE A- DM NO SETOR DE TESOURARIA E CONTABILIDADE DO 7 JUINA CONF RECIBO N 4716	057 003	1.1.1.01.02	78			
					16.480,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AL- MIR GOMES PEREIRA DA SILVA RE- FA 80 HORAS EXTRAS TRABALHADA- SA CR$206,00 CADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/81 NA FUNCAO DE AS ADM NO SETOR DE TESOURA- RIA CONTABILIDADE DO 7 JUINA CONF RECIBO 4717	057 004	1.1.1.01.02	78			
					16.480,00	
			SALDO		191.398,00	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	011 013	4.4.1	8273			198.777,00
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOS DO P JUINA HORAS EXTRAS CONF RES DA FL DE PAGTO DEZ/81	068 003				7.379,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
E ESTIMULOS	30.12.80	3.1.3.01.14	7463	S.ANT	0,00	
VR PG A FRANCISCO D FELIX DA SILVA REF PREMIO PRODUCAO RE- LATIVO AO MES DE JAN/81 CONF REC N 5377	031 002	1.1.1.01.02	78			
					1.350,00	
			SALDO		1.350,00	
VR PAGO A LUIZ M DA SILVA REF AO PREMIO PRODUCAO CONF RESC C TRABALHO	046 009	1.1.1.01.02	78			
					2.400,00	
			SALDO		3.750,00	
VR PAGO A LUIZ A PEREIRA REF A PRODUCAO CONF RESC C TRABALHO	056 002	1.1.1.01.02	78			
					2.700,00	
VR PAGO A MANOEL M FERREIRA REF A P PRODUCAO CONF RESC C TRABALHO	056 003	1.1.1.01.02	78			
					2.250,00	
			SALDO		8.700,00	
VALOR PAGO A JOSE DA SILVA A- RAUJO REF PREMIO PRODUCAO CONF RESC CONTRATO DE TRABALHO	051 002	1.1.1.01.02	78			
					3.300,00	
			SALDO		12.000,00	
IMPORTE PAGTO A NERI TOMAZ MO- ZER REF PREMIO PROD CF RESCI- SAO DE C TRABALHO	032 006	1.1.1.01.02	78			
					1.500,00	
			SALDO		13.500,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILTON MAURICIO DA SILVA REF PREMIO PRODUCAO CONFORME RES- CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	020 004	1.1.1.01.02	78			
					3.150,00	
			SALDO		16.650,00	
VALOR PG EFET A PAULO PEREIRA LEITE REF PREMIO PROD CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA- LHO	088 004	1.1.1.01.02	78			
					1.350,00	
			SALDO		18.000,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- MAURI PETROCHINSKI REF PREMIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE CON- TRATO DE TRABALHO	024 007	1.1.1.01.02	78			
					1.650,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VI- CENTE SOLON PINHEIRO REF PRE- MIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	025 003	1.1.1.01.02	78			
					2.100,00	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

MENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO ZANI L DA SILVA REF PREMIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	026 001	1.1.1.01.02	78		1.200,00
			SALDO		22.950,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES D/CIA NO P JUINA DETOPOGRAFIA REF PREMIO PRODUCAO CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/81	016 005	1.1.1.01.02	78		119.800,00
VALOR PAGTO EFETUADO A JOSE BATISTA DE OLIVEIRA REF PREMIO PRODUCAO REFERENTE A ABERTURA DE 55KM DE PICADAS NA 2 F DO P JUINA CONF RECIBO N 3387	092 007	1.1.1.01.02	78		8.250,00
			SALDO		151.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A WELIS PAULO REIS REF PREMIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	016 007	1.1.1.01.02	78		1.125,00
			SALDO		152.125,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAQUIM LUIZ ANDRADE REF A PREMIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	001 001	1.1.1.01.02	78		4.000,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ADAO JOSE DA SILVA REF PREMIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	001 006	1.1.1.01.02	78		7.200,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDOMIRO L ANDRADE REF PREMIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	099 005	1.1.1.01.02	78		4.000,00
			SALDO		167.325,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF PREMIO PRODUCAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 1981	055 004	1.1.1.01.02	78		151.750,00
			SALDO		319.075,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GERCINO JOSE MIRANDA REFERENTE PREMIO PRODUCAO CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	086 004	1.1.1.01.02	78		2.250,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF PREMIO PRODUCAO CONF FL DE PAGAMENTOS DE TOPOGRAFIA DO MES DE AGOSTO/81	087 006	1.1.1.01.02	78		129.800,00
			SALDO		451.125,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF PREMIO PRODUCAO CONF FL PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/81	006 002	1.1.1.01.02	78		309.200,00
			SALDO		760.325,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO DE A DE ARRUDA REF PREMIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	051 008	1.1.1.01.02	78		2.250,00
			SALDO		762.575,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CRIZANTE HENRIQUE FERREIRA REF PREMIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE TRABALHO	091 003	1.1.1.01.02	78		2.400,00
			SALDO		764.975,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF PREMIO PRODUCAO CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/81	069 005	1.1.1.01.02	78		300.550,00
			SALDO		1.065.525,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ALVARO LUIZ DE SOUZA REF A PRE-	029 001	1.1.1.01.02	78		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

ENCERRAMENTO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
MID PRODUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO					
			SALDO		2.700,00
					1.068.225,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ARLINDO PINHEIRO DE BARROS REF A PREMIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	053 002	1.1.1.01.02	78		
			SALDO		4.800,00
					1.073.025,00
VALOR PAGTO EFET A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF PREMIO PRODUCAO CONF FL DE PAGTO DO MES DE NOV/81	027 004	1.1.1.01.02	78		
					172.890,00
			SALDO		1.245.915,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS SERVIDORES DESTA CIA NOP JUINA REF PREMIO PRODUCAO CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/81	043 007	1.1.1.01.02	78		
					31.800,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILTON MENDES DOS SANTOS REF PREMIO PRODUCAO CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	047 008	1.1.1.01.02	78		
					2.400,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO P LEITE PREMIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE CONTRATO DETRABALHO	048 008	1.1.1.01.02	78		
					2.250,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ANTONIO MENDES DE PAIVA REF PREMIO PRODUCAO CF RESCISAO DE C DETRABALHO	050 004	1.1.1.01.02	78		
					2.250,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE RODRIGUES LEITE REF PREMIO PRODUCAO CONF RESCISAO DE C DETRABALHO	051 003	1.1.1.01.02	78		
					3.000,00
			SALDO		1.287.615,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESULTADO POR ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	011 014	4.4.1	8273		
					1.287.615,00
			SALDO ATUAL	0,00	
ESTRAGEM	30.12.80	3.1.3.01.15	7471 S.ANT	0,00	
VR PG A MINERVINO G CORREA REF A 4.267 QUILOMETRAGEM RODADOS COM VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DO SETOR DE ASSENTAMENTO NA 2 FASE DO P JUINA DURANTE O MES DE DEZ/ 80 REC N 3281	033 007	1.1.1.01.02	78		
					21.435,00
			SALDO		21.435,00
VR PAGO A MINERVINO G CORREA REF A 3767 KM RODADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER O SETOR DE ASSENTAMENTO NA FISCALIZACAO DA 2 FASE DO P JUINA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEV/DE 1981 REC N 3430	045 005	1.1.1.01.02	78		
					18.635,00
			SALDO		40.070,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MINERVINO G CORREA REF A 2194 KM RODADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE P/ATENDER O S DE ASSENTAMENTO D/CIA P JUINA DURANTE O MES DE MARCO/81 RECIBO 3501	051 005	1.1.1.01.02	78		
					10.970,00
IMPORTE PAGTO EFETUADO A MINERVINO G CORREA REF A 1720 KM RODADOS C/VEICULO DE S/ PROPRIEDADE P/ATENDER O S DE ASSENTAMENTO D/CIA P JUINA CF RECIBO N 3498	051 006	1.1.1.01.02	78		
					8.600,00
			SALDO		59.640,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ GONZAGA DA SILVA REF A 594 QUILOMETROS RODADOS A CR$ 40 00 P/KM COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE JEEP PLACA AG 8873	070 004	1.1.1.01.02	78		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
CURITIBA PARANA MES DE OUTUBRO/81 A SERVICO DO SETOR- DE ASSENTAMENTO DA JUINA CF RECIBO N 4095				23.760,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JORGE MARCONTONIO REF A 1000 QUILOMETROS RODADOS A CR$4000 POR KM COM VEICULO DE SUA PRO- PRIEDADE PLACA TL 0020 A SER- VICO DO PROJETO JUINA 2 FASE DURANTE O MES DE OUTUBRO/81 CONF RECIBO N 4095	071 001	1.1.1.01.02	78		40.000,00
			SALDO		123.400,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ GONZAGA DA SILVA REF A 106 QUILOMETROS RODADOS A CR$- 4000 P/KM A SERVICO DO S DE ASSENTAMENTO E ADJUNTA DO P JUINA NO DIA 12 DE SET CONF RE- CIBO N 4425	056 005	1.1.1.01.02	78		4.240,00
			SALDO		127.640,00
VALOR PAGTO EFET A AMARANTE BATISTA SOARES REF A 240 KM RODADOS A 4000 POR KM COM VEI- CULO PLACA AO-1333-ALTA FLORESTA-PR A SERVICO DO SEAGRO DO P JUINA CONF REC N 4505	028 007	1.1.1.01.02	78		9.600,00
			SALDO		137.240,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JI- VINO MARIANO DE CASTRO, REF A 120 KM RODADOS, COM VEICULO PLACA VI-1358 A CR$80,00 POR KM, A SERVICO DO SEAGRO D/CIA NO PROJETO JUINA, NO DIA 01/09 CONF RECIBO N 4504	052 002	1.1.1.01.02	78		6.000,00
			SALDO		143.240,00
IMP TRANSF P/ CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	011 015	4.4.1	8273		143.240,00
			SALDO ATUAL	0,00	
	30.12.80	3.1.3.01.16	7480 S.ANT	0,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA SALARIOS DO MES DE JANEIRO/- 81CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	032 007			504.067,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA INSALUBRIDADE DO MES DE JANEI- RO/81 CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	033 001			13.515,00	
			SALDO		517.582,00
VR PAGO AOS FUNC DESTA CIA NO P JUINA REF SALARIOS INSALU- BRIDADE E HORAS TRABALHADAS CONF FOLHA DE PAGTO DO MES DE JANEIRO/81	019 001	1.1.1.01.02	78		1.969.709,40
			SALDO		2.487.291,40
VR PG A JOSE J DE ALMEIDA REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRI- DADE CONF RESC 01 C DE TRABA- LHO	035 003	1.1.1.01.02	78		817,00
VR PAGO A GERALDO A FERREIRA REF AO SALDO DE SALARIOS E IN- SALUBRIDADE CONF RESC C DE TRABALHO	035 004	1.1.1.01.02	78		817,00
VR PG A VILMA SUZANA GOMES REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRI- DADE CONF RESC DE CONTRATO DE TRABALHO	035 005	1.1.1.01.02	78		2.044,00
			SALDO		2.490.969,40
VR PG A OSVALDO MARTINS REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRI- DADE CONF RESC DE C TRABALHO	051 003	1.1.1.01.02	78		2.022,00
VR PG A LUIZ F DA COSTA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF	051 004	1.1.1.01.02	78		

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
RESC C TRABALHO				5.959,00	
VR PAG A BENEDITO X DE OLIVEIRA REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESC DE C TRABALHO	065 002	1.1.1.01.02	SALDO 78	2.498.950,40	
VR PG A FRANCISCO J FELIX DA SILVA REF SALARIO INSALUBRIDADE NA FUNCAO DE T B NO SETOR DE TOPOGRAFIA DESTA CIA NO P JUINA REC N 3377/JAN/81	028 005	1.1.1.01.02	SALDO 78	4.086,00	
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA SALARIOS DO MES DE FEV/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	050 006		SALDO	2.503.036,40	
PAGO FUNCIONARIO D/CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA INSALUBRIDADE DO MES DE FEV/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	050 007		SALDO	16.047,00	
VR PAGO A SEBASTIAO GODOFEN REF A SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESC C DE TRABALHO	047 004	1.1.1.01.02	SALDO 78	2.519.083,40	
VR PAGO A LUIZ A MODESTO DA SILVA REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESC C TRABALHO	047 005	1.1.1.01.02	78	471.623,00	
VR PAGO AOS FUNC DESTA CIA SERVINDO NO PROJ JUINA REF ORDENADOS E INSALUBRIDADE E HS TRABALHADAS CONF FL DE PAGTO DO MES DE FEV/81	047 006	1.1.1.01.02	78	14.346,00	
VR PAGO A NEUCIR SIMIONATTO REF A SALDO DE SALARIOS CONF RESC C DE TRABALHO	044 010	1.1.1.01.02	SALDO 78	3.005.052,40	
VR PAGO A LUIZ A PEREIRA REF A SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESC DE C DE TRABALHO	055 005	1.1.1.01.02	78	4.084,00	
VR PAGO A CLAUDOMIRO G RAMOS REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESC DE C TRABALHO	055 006	1.1.1.01.02	78	9.929,00	
VR PAGO A LUIZ A PEREIRA REF A SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESC DE C TRABALHO	055 007	1.1.1.01.02	78	2.192.742,60	
VR PAGO A FERMINO A DA SILVA REF A SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RES C TRABALHO	055 008	1.1.1.01.02	SALDO 78	5.211.808,00	
VR PAGO A SEVERINO SEBASTIAO DE SOUZA REF A SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESC TRABALHO	019 007	1.1.1.01.02	78	2.877,12	
VR PAGO A IVO F DE ARAUJO REF A SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESC C DE TRABALHO	019 008	1.1.1.01.02	78	5.214.685,12	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA SALARIOS DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	055 001		SALDO	19.966,00	
PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA INSALUBRIDADE DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PA-	055 002			9.397,00	
				9.397,00	
				19.967,06	
				9.806,00	
				11.185,00	
				5.294.403,18	
				356.160,00	
				3.836,00	

cepromat

...S DO ESTADO DE MATO GROSSO

E N C L A T U R A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	D E B I T O	C R E D I T O
			SALDO	5.654.399,18	
VALOR PAGO AOS FUNCIONARIOS DESTA CIA SERVINDO NO P/JUINA RELATIVO ORDENADOS INSALUBRIDADE HORAS TRABALHADAS CONF FOLHA DE PAGTO DO MES DE MARCO/81	003 001	1.1.1.01.02	78		2.345.706,60
			SALDO		8.000.105,78
VALOR PAGO A SALOMO MIGUEL REF SALDO DE SALARIO E INSALUBRIDADE CONF RESC DE CONTR DE TRAB	058 008	1.1.1.01.02	78		6.819,00
			SALDO		8.006.924,78
VALOR PAGO JOSUE ASSUNCAO PEDROSO DE SANTOS REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE CONTR DE TRABALHO	066 001	1.1.1.01.02	78		4.038,00
VALOR PAGO A ENIVALDO FELISMINO REF SALDO DE SALARIO E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	066 002	1.1.1.01.02	78		3.268,00
			SALDO		8.014.230,78
VALOR PAGO A SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA REF 10 DIAS DE SALDO DE SALARIO E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	056 001	1.1.1.01.02	78		6.538,00
			SALDO		8.020.768,78
VALOR PAGO A VICENTE FERREIRA DA SILVA REF SALDO DE SALARIO E INSALUBRIDADE CONF R DE C T	099 003	1.1.1.01.02	78		9.322,00
VALOR PAGO A SAUL DE OLIVEIRA REF SALDO DE SALARIO E INSALUBRIDADE CONF RESC C TRABALHO	099 004	1.1.1.01.02	78		9.397,00
VALOR PAGO A ADELIO PAVAO REFERENTE A SALDO DE SALARIO E INSALUBRIDADE CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	099 005	1.1.1.01.02	78		6.129,00
			SALDO		8.045.616,78
VALOR PAGO A JOSE DA SILVA ARAUJO REF SALDO DE SALARIO E INSALUBRIDADE CONF RESC C TRAB	051 001	1.1.1.01.02	78		12.584,00
			SALDO		8.058.200,78
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO P/JUINA SALARIOS DO MES DE ABRIL/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	013 005				437.395,00
PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DO P/JUINA INSALUBRIDADE DO MES DE ABRIL/81 CF RESDA FOLHA DE PAGAMENTO	013 006				14.346,00
			SALDO		8.509.941,78
IMPORTE PAGAMENTO AO SR JOSE BELARMINO DOS SANTOS REFERENTE SALDO DE SALARIOS E INSAL CFRESCISAO DE C DE TRABALHO	005 005	1.1.1.01.02	78		1.759,00
			SALDO		8.511.700,78
IMPORTE PAGTO A FAVOR DO SR NERI TOMAZ MOZER REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF R DE CONTRATO DE TRABALHO	032 005	1.1.1.01.02	78		1.989,00
VALOR PAGO AOS FUNCIONARIOS DESTA CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF SALARIOS INSAL E HORAS TRABALHADAS CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 1981	033 001	1.1.1.01.02	78		2.217.980,60
			SALDO		10.731.670,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILTON MAURICIO DA SILVA REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	020 003	1.1.1.01.02	78		11.432,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDIR MEDEIROS REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	021 001	1.1.1.01.02	78		4.445,00

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

ENCLATURA HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILSON MANOEL DA SILVA REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	022 002	1.1.1.01.02		78		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AURIVALDO A PEREIRA REF SALDO DESALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE TRABALHO	025 007	1.1.1.01.02		78	6.294,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DE P/JUINA-SALARIOS DO MES DE MAIO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	058 001				24.269,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DE P/JUINA INSALUBRIDADE DO MES DE MAIO/-81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	058 002				457.742,00	
			SALDO		25.660,00	11.261.512,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AUGUSTO ASSEM DE CARVALHO REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	011 008	1.1.1.01.02		78		
VALOR PAGO AO SR EDINALDO I DA SILVA REFERENTE SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	012 004	1.1.1.01.02		78	440,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DAVID JOSINO DOS SANTOS REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCISAO DE C DE TRABALHO	012 009	1.1.1.01.02		78	440,00	
			SALDO		704,00	11.263.096,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOAQUIM DOS SANTOS FERNANDES REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	038 003	1.1.1.01.02		78		
			SALDO		3.091,00	11.266.187,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO B RIBEIRO REF A SALDO DE SALARIOS E INS CONFORME RESCISAO DE C DE TRABALHO	026 006	1.1.1.01.02		78		
			SALDO		6.595,00	11.272.782,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO PEREIRA LEITE REF SALDO-DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	088 003	1.1.1.01.02		78		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CICERO CALDEIRA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO-DES DE TRABALHO	089 005	1.1.1.01.02		78	9.674,00	
			SALDO		17.003,00	11.299.459,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS DESTA CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF SALARIOS/INSALUB E HORAS TRABALHADAS CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 1981	014 004	1.1.1.01.02		78		
			SALDO		2.362.801,00	13.662.260,38
PGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DE P/JUINA SALARIOS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO JUNHO/81	039 002				479.219,00	
PGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DE P/JUINA INSALUBRIDADE CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO/81	039 004				25.660,00	
			SALDO			14.167.139,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MINERVINO G CORREA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	024 001	1.1.1.01.02		78		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AMAURI PETROCHINSKI REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	024 006	1.1.1.01.02		78	11.660,00	
					5.414,00	

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

E N C L A I O P A H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO	CONTA CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VI- CENTE SOLON PINHEIRO REF SAL- DOS SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	025 002	1.1.1.01.02	78	4.813,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JU- LIO MORAES REF A SALDO DE SA- LARIOS E INSAL CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	026 007	1.1.1.01.02	78	7.662,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AN- TONIO LUIZ DA SILVA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	027 008	1.1.1.01.02	78	1.203,00	
			SALDO		14.197.891,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO ABI- BIANO C DE MORAES REF SALDO DESALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	009 001	1.1.1.01.02	78	12.441,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES DESTA CIA NO PROJE- TO JUINA REF SALARIOS INSAL E HORAS TRABALHADAS CF FOLHA DE PAGTO DO MES DE JUNHO/81	016 003	1.1.1.01.02	78	2.579.130,00	
			SALDO		16.789.462,38
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DE PROJETO JUINA SALARIOS DO MES DE JULHO/81 CONFRESUMO DA FOLHA DE PAGTO	098 001			616.863,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJ JUINA INSA- LUBRIDADE DO MES DE JULHO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	098 002			21.859,00	
			SALDO		17.428.184,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A E- LIAS ESTEVO DE SANTANA REF SALDO DE SALARIOS INSALUBRIDA- DE CONF RESCISAO DE C DE TRA- BALHO	046 007	1.1.1.01.02	78	2.058,00	
			SALDO		17.430.242,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A WE- LIS PAULO REIS REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	016 006	1.1.1.01.02	78	6.016,00	
			SALDO		17.436.258,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- DAO JOSE DA SILVA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISA- DE CONTRATO DE TRABALHO	001 007	1.1.1.01.02	78	31.717,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LA- ERTE DECLINDE DE FARIAS REF SALDO DE SALARIOS CONF RESCI- SAO DE CONTRATO DE TRABALHO	002 004	1.1.1.01.02	78	4.039,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERGIO JOSE CATTO REF SALDO DE SALARIOS CONF RESCISAO DE CON- TRATO DE TRABALHO	002 007	1.1.1.01.02	78	1.372,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VALDOMIRO L ANDRADE CONF RES- CISAO DE C DE TRABALHO REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRI- DADE	099 004	1.1.1.01.02	78	10.228,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- AQUIM LUIZ ANDRADE REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RES- CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	099 009	1.1.1.01.02	78	10.228,00	
			SALDO		17.493.842,38
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA SALARIOS DO MES DE AGOSTO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMEN- TO	019 001			669.406,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF SALARIOS E INSAL E HORAS TRABALHADAS CONF	055 002	1.1.1.01.02	78		

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat

HISTÓRICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
FL DE PAGAMENTO DO MES DE JU-LHO/81					
			SALDO		3.594.743,00
					21.757.991,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GERCINO JOSE PIRANJA REFERENTE A SALDO DE SALARIOS E INSALU-BRIDADE CONFER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	086 003	1.1.1.01.02	78		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NOPROJETO JUINA REF SALARIOS INSAL E HORAS TRABALHADAS CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE A-GOSTO/81	087 004	1.1.1.01.02	78	4.813,00	
			SALDO		3.667.222,00
					25.430.026,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A RO-DINE RODRIGUES DOS SANTOS CON-FSALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	063 004	1.1.1.01.02	78		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A RO-RLANDO LUCAS DE BARROS REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CON-FRESCISAO DE CONTRATO DE TRA-BALHO	068 006	1.1.1.01.02	78	14.407,00	
VALOR PAGTO EFET A ANTONIO BORGES DE LIMA REF SALDO DE SAL E INSAL CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	074 005	1.1.1.01.02	78	21.709,00	
			SALDO		6.860,00
					25.473.002,38
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA SALARIOS DO MES DE SETEMBRO/-81CF RESUMO DA FOLHA DE PAGA-MENTO	080 002			496.821,00	
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA INSALUBRIDADE E TRANSFEREN-CIACF RESUMO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE SETEMBRO/81	080 003			95.551,00	
			SALDO		26.065.374,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NOPROJETO JUINA REF SALARIOS EINSAL CONF FL DE PAGAMENTO DOMES DE SETEMBRO/81	006 001	1.1.1.01.02	78		
			SALDO		3.527.204,00
					29.592.578,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SE-BASTIAO DO AMARAL DE ARRUDA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	051 007	1.1.1.01.02	78		
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CELSO JOAQUIM NOGUEIRA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CON-FRESCISAO DE C DE TRABALHO	052 005	1.1.1.01.02	78	8.422,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO-SE A PAZ REF SALDO DE SALARIO-SE INSAL CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	053 005	1.1.1.01.02	78	13.859,00	
			SALDO		23.262,00
					29.638.121,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ BERNAZ REF SALDO DE SA-LARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	075 004	1.1.1.01.02	78		
			SALDO		10.976,00
					29.649.097,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CRIZANTE HENRIQUE FERREIRA REF A SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	091 002	1.1.1.01.02	78		
			SALDO		11.431,00
					29.660.528,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ARI SEBASTIAO FERREIRA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RES-CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	083 006	1.1.1.01.02	78		
			SALDO		12.634,00
					29.673.162,38

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
cepromat
WorldPC

C L A S S I F I C A C A O / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA SALARIO DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	024 005					605.069,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA INSALUBRIDADE DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	024 006					19.958,00
			SALDO			30.298.189,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VICENTE GOMES LEAL REF SALDO DE SALARIOS E INSAL COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	064 005	1.1.1.01.02		78		4.116,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A GILBERTO SOARES RIBEIRO REF A SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCISAO DE C DE TRABALHO	065 005	1.1.1.01.02		78		2.406,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MANOEL FERREIRA GRAPIUNA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CF RESCISAO DE C DE TRABALHO	068 005	1.1.1.01.02		78		5.414,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NOPROJETO JUINA REF SALARIOS EINSAL CF FL DE PAGTO DO MES DE OUTUBRO/81	069 004	1.1.1.01.02		78		3.364.613,00
			SALDO			33.674.738,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ALVARO L DE SOUZA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL COM RESCISAO DE C DE TRABALHO	030 006	1.1.1.01.02		78		10.924,00
			SALDO			33.685.662,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A ARLINDO PINHEIRO DE BARROS REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONFRESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	053 001	1.1.1.01.02		78		23.711,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DANIEL ACIARI REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	065 001	1.1.1.01.02		78		8.353,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ GONZAGA DA SILVA REF SALDO DE SALARIOS MENSAL CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	065 007	1.1.1.01.02		78		13.086,00
			SALDO			33.730.812,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JEOVANE PEREIRA NUNES REF SALDODE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF R DE C DE TRABALHO	012 001	1.1.1.01.02		78		7.270,00
			SALDO			33.738.082,38
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJ JUINA SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	062 007					312.906,00
			SALDO			34.050.988,38
VALOR PAGTO EFET AOS FUNC D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIOS E INSAL CF FL DE PAGTO DO MES DE NOV/81	027 003	1.1.1.01.02		78		3.439.843,00
VALOR PAGTO EFET A HERMUNGE ANTONIO TEIXEIRA REF SAL INSAL CONF RESC DE C DE TRABALHO	031 007	1.1.1.01.02		78		3.719,00
VALOR PAGTO EFET A LUIZ AUGUSTO PEREIRA REF SALDO DE SAL E INSAL CONF RESC DE C DE TRAB	034 006	1.1.1.01.02		78		5.797,00
			SALDO			37.500.347,38
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES DESTA CIA NO P JUINA REF SALARIOS E INSAL CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/1981	043 006	1.1.1.01.02		78		3.304.536,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A LUIZ FRATUCCI REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CF RESCISAO DE	045 004	1.1.1.01.02		78		

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

WorldPC

C L A V E / H I S T O R I C O	ULT.MOV. LCTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA		DEBITO	CREDITO
C DE TRABALHO VALOR PAGAMENTO EFETUADO A E- DELARIO E REFERENTE REF A SALDO DE SALARIO E INSAL CONF RESCI-	046 002	1.1.1.01.02	78		10.226,00	
SAO DE C DE TRABALHO VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- AO L DE SOUZA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RES-	046 009	1.1.1.01.02	78		7.068,00	
CISAO DE C DE TRABALHO VALOR PAGAMENTO EFETUADO A NILTO VENDAS DOS SANTOS REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRI- DADE CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	047 007	1.1.1.01.02	78		7.997,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A FRANCISCO RODRIGUES LEITE REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CON- FRESCISAO DE C DE TRABALHO	048 007	1.1.1.01.02	78		7.068,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A CI- RILO DA ROCHA LEITE REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	049 006	1.1.1.01.02	78		7.068,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AN- TONIO MENDES FARIA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RES- CISAO DE C DE TRABALHO	050 006	1.1.1.01.02	78		11.341,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JO- SE RODRIGUES LEITE REF SALDO DE SALARIO E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	051 005	1.1.1.01.02	78		7.068,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VI- TOR BERNADZ REF SALDO DE SALA- RIOS E INSAL CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	052 003	1.1.1.01.02	78		9.110,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A A- PARECIDA PEREIRA DA SILVEIRA REF SALDO DE SALARIOS E INSAL CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	053 002	1.1.1.01.02	78		10.226,00	
			SALDO		6.426,00 40.888.481,38	
IMP TRANSF P / CONTA DE RESUL- TADO POR ENCERRAMENTO DO EXER- CICIO	012 001	4.4.1	8273			41.425.267,38
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOS DO P JUINA SAL DO MES DE DEZ/81 CONF RES DA FL DE PAGTO	068 004				499.624,00	
IMP PG FUNC D/CIA A DISPOS DO P JUINA INSALUBRIDADE CONF RES DA FL DE PAGTO DEZ/81	068 006				37.162,00	
			SALDO ATUAL		0,00	
FAMILIA PAGO FUNCIONARIO DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA SALARIO FAMILIA DO MES DE JA- NEIRO/81 CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	30.12.80 3.1.3.01.17 033 002		7498 S.ANT		0,00	
VR PAGO A DIVERSOS FUNCIONA- RIOS DESTA CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO DE JAN/81	019 002	1.1.1.01.02	SALDO 78		3.600,00 3.600,00	
VR PAGO A LUIZ P DA COSTA REF SALARIO FAMILIA CONF RESC C	051 005	1.1.1.01.02	SALDO 78		17.400,00 21.000,00	
	050 008		SALDO		480,00 21.480,00	
VALOR A DIS- SALA- EV/81 A-	002	1.1.1.01.02	SALDO 78		4.080,00 25.560,00	

DESCRICAO HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA SALARIO FAMILIA DO MES DE MARCO/81 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	055 003				4.320,00
			SALDO		48.320,00
VALOR PAGO A DIVERSOS FUNC DESTA CIA SERV NO P/JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO DE MARCO	003 002	1.1.1.01.02	78		22.320,00
			SALDO		70.640,00
VALOR PAGO A SALOMAO MIGUEL REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	058 009	1.1.1.01.02	78		240,00
			SALDO		70.880,00
VALOR PAGO A JOSUE ASSUNCAO PEDROSO DE BARROS REF SALARIO FAMILIA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	066 004	1.1.1.01.02	78		240,00
			SALDO		71.120,00
VALOR PAGO A VICENTE FERREIRA DA SILVA REF SALARIO FAMILIA CONF RESC DE C DE TRABALHO	099 006	1.1.1.01.02	78		480,00
VALOR PAGO A SAUL DE OLIVEIRA REF SALARIO FAMILIA CONFORME RESC DE C DE TRABALHO	099 007	1.1.1.01.02	78		736,00
VALOR PAGO A OSEIAS FAZARO REF SALARIO FAMILIA CONFORME RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	099 008	1.1.1.01.02	78		480,00
			SALDO		72.816,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	013 007				2.762,00
			SALDO		75.578,00
IMPORTE PAGTO DE SALARIO FAMILIA AO SR JOSE BELARMINO DOS SANTOS CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	005 003	1.1.1.01.02	78		190,00
			SALDO		75.768,00
VALOR PAGO A DIVERSOS SERVIDORES D/CIA PROJETO JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/1981	033 003	1.1.1.01.02	78		19.056,00
			SALDO		94.824,00
VALOR PAGTO EFETUADO A NILSON MANOEL DA SILVA REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	023 008	1.1.1.01.02	78		84,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SR ADRIVALDO M PEREIRA REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	025 005	1.1.1.01.02	78		714,00
PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	058 003				5.232,00
			SALDO		100.854,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SEBASTIAO B RIBEIRO REF A SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	026 004	1.1.1.01.02	78		357,00
			SALDO		101.211,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A PAULO PEREIRA LEITE REF A SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	088 001	1.1.1.01.02	78		524,00
			SALDO		101.735,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGTO DO MES DE MAIO/81	014 006	1.1.1.01.02	78		26.096,00
			SALDO		127.831,00

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

cepromat

NOMENCLATURA / HISTORICO	ULT.MOV. LOTE/SEQ.	CLASSIFICACAO CONTRAPARTIDA	CONTA	DEBITO	CREDITO
300681 PGTO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO P/JUINA SALARIOS FAMILIA REF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO DE JUNHO	039 003				6.888,00
		SALDO			134.719,00
130781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A AMAURI PETROCHINSKI REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	024 005	1.1.1.01.02	78	321,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A MINERVINO G CORREA REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	025 007	1.1.1.01.02	78	190,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JULIO MILANEZ REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	026 005	1.1.1.01.02	78	214,00	
		SALDO			135.444,00
280781 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A BIBIANO CARDOSO DE MORAES REF SALARIO FAMILIA CF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	010 006	1.1.1.01.02	78	167,00	
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS SERVIDORES D/CIA NO P JUINA REF SALARIO FAMILIA CONFFL DE PAGTO DO MES DE JUNHO/81	016 006	1.1.1.01.02	78	32.987,00	
		SALDO			168.598,00
310781 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJ JUINA SALARIOS FAMILIA DO MES DE JULHO/81CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	098 003				3.916,00
		SALDO			172.514,00
310881 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO	019 002				4.984,00
VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 1931	055 005	1.1.1.01.02	78		30.345,00
		SALDO			207.843,00
080981 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FL DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 1981	088 001	1.1.1.01.02	78	32.915,80	
		SALDO			240.758,80
300981 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	080 004				4.984,00
		SALDO			245.742,80
091081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A DIVERSOS FUNCIONARIOS D/CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIO FAMILIA CF FL PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/81	006 004	1.1.1.01.02	78	32.820,00	
		SALDO			278.562,80
151081 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A JOSE A PA REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	053 003	1.1.1.01.02	78	179,00	
		SALDO			278.741,80
301081 PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA A DISPOSICAO DO P/JUINA SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/81 CF RESUMO DA FOLHA DE PAGTO	024 007				4.984,00
		SALDO			283.725,80
091181 VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VICENTE GOMES LEAL REF SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	064 003	1.1.1.01.02	78	214,00	