

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1.1.4.10	ATIVO CIRCULANTE	1.1.4	DISPONIVEL	5.a
1.1.4.10	BEMAT S/A C/FADEM	1.1.4	BANCO C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.647.914,87	18.01.79	transporte			1.646.800,77
		-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/AC/FADEM REF. JUROS COBRADOS S BRE A 7 PRESTAÇÃO DA PREFMUN. DE RONDONOPOLIS			
	19 JAN 79	REF. FINAN. FADEM	1.874,70		
		-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA/C/FADEM REC. CORREÇÃO MONETARIA S BRE A 7 RESTAÇÃO DA PREF. MUN. RONDONOPOLIS REF. FINAN. FADEM			
1.659.487,79	19 JAN 79		9.698,22		1.658.373,69
		-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 11 PARCELA DA PREF. MUN. DE GUIA LOPES DE LAGUNA REF. FINAN. FADEM			
	24 JAN 79		3.571,00		
		-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 16 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE MIRASSOL OESTE REF. FINAN. FADEM			
	24 JAN 79		16.660,00		
		-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 10 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE ARAGUAINHA REF. FINAN. FADEM			
	24 JAN 79		2.400,00		
		-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 4 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE NORTELÂNDIA VENC. 24/01/79 REF. FINAN. FADEM			
	24 JAN 79		7.142,00		
		-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA/C/FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 24 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE RONDONOPOLIS REF. FINAN. FADEM			
	24 JAN 79		27.770,00		
		-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 10 PARCELA DA PREF. MUN. DE PEDRA PRETA REF. FINAN. FADEM			
	24 JAN 79		16.660,00		
		-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA/C/FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 1 PARCELA DA PREF. MUN. DE ROSARIO OESTE REF. FINANCIAMENTO FADEM			
1.748.005,79	24 JAN 79		14.315,00		1.746.891,69

Conta Analítica		Conta Sintética		FL No 50
1.	ATIVO CIRCULANTE	1.1.	DISPONIVEL	Vir. Orç. Previsto
1.1.4.10	BEMAT S/A C/FADEM	1.1.4	BANCO C/ESPECIAIS	

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.748.005,79	24.01.79	transporte			1.746.891,69
	24 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 15 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE ANTONIO JOÃO VENC. 23/01/79 REF. FINANCIAMENTO FADEM.	3.571,00		
	24 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 26 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE POCONÉ VENC. 26/11/78 REF. FINAN. FADEM	11.904,00		
	24 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 21 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE BELA VISTA CORRESP. FINAN. FADEM	7.142,00		
	24 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 11 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE CASSILÂNDIA MS REF. FINAN. FADEM VENC. 19/01/79.	7.142,00		
	24 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/FADEM REF. JUROS COBRADOS SOBRE A 26 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE POCONÉ VENC. 26/11/78 REF. FINAN. FADEM	2.529,60		
	24 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/FADEM REF. CORREÇÃO MONETARIA COBRADA A 26 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE POCONÉ COM VENC. 26/11/78 REF. FINAN. FADEM	2.180,67		
	24 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/FADEM REF. JUROS COBRADOS SOBRE A 21 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE BELA VISTA REF. FINAN. FADEM COM VENC. 26/01/79	1.308,80		
	24 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/FADEM REF. CORREÇÃO MONETARIA COBRADA SOBRE 21 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE BELA VISTA REF. FINAN. FADEM	1.693,13		
1.782.022,43					1.280.908,33

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1.	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	3.a
1.1.4.10	BEMAT S/A C/FADEM	1.1.4	BANCO C/ ESPECIAIS	Vir. Orc. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.482.809,77	18.01.79	transporte			1.481.695,67
		-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. JUROS COBRADOS DA 18 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE GLORIA DE DOURADOS MT			
	18 JAN 79	VENC. 30/12/78 REF. FINAN. FADEM	742,82	✓	
		-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA. C/ FADEM REF. CORREÇÃO MONETARIA COBRADA SOBRE A 18 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. GLORIA DE DOURADOS MT VENC. 30/12/78			
	18 JAN 79		3.848,30	✓	
		-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. JUROS COBRADOS SOBRE A 25 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE GUIA LOPTES DE LAGUNA VENC. 19/12/78 REF. FINAN. FADEM			
	18 JAN 79		89,24	✓	
		-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. CORREÇÃO MONETARIA COBRADA SOBRE A 25 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE GUIA LOPTE DE LAGUNA MS VENC. 19/12/78 REF. FINAN. FADEM			
	18 JAN 79		1.154,47	✓	
		-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. JUROS COBRADOS SOBRE A 18 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE BARRA DO BUGRES MT CORRES FINAN. FADEM			
	18 JAN 79		148,73	✓	
		-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM CORREÇÃO MONETARIA COBRADA SOBRE A 18 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE BARRA DO BUGRE VENC. 21/12/78 REF. FINAN. FADEM			
	18 JAN 79		1.924,01	✓	
		-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. JUROS COBRADOS SOBRE A 21 PRESTAÇÃO DA PREF. MU. ROSARIO OESTE MT VENC. 30/12/78 REF. FINAN. FADEM			
	18 JAN 79		130,88	✓	
		-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA. C/ FADEM REF. CORREÇÃO MONETARIA COBRADA SOBRE A 21 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE ROSARIO OESTE REF. FINAN. FADEM			
1.492.541,35	18 JAN 79		1.693,13	✓	1.491.427,25

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1.1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	3.º
1.1.4.10	BEMAT S/A C/ FADEM	1.1.4	BANCO C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.492.541,35	18.01.79	transportev			1.491.427,25
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/ FADEM CORREÇÃO MONETARIA COBRADA SOBRE A 3 PRESTAÇÃO DA PREF.MUN. DE BONITO VENC. 10/01/79 REF. FINAN. FADEM	5.131,00	✓	
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. JUROS COBRADOS SOBRE A 3 PRESTAÇÃO DA PREF.MUN. DE BONITO VENC. 10/01/79 CORRESP. FINANCIAMENTO FADEM	592,20	✓	
1.500.034,64	18 JAN 79	-IMPORTE CREDIT EFETUADO EM BEMAT SA.C/FADEM REF. CORREÇÃO MONETARIA COBRADA SOBRE A 19 PRESTAÇÃO DA PREF.MUN. DE ALTO PARAGUAI REF. FINANCIAMENTO FADEM	1.770,09	✓	1.498.920,54
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. JUROS COBRADOS SOBRE A 19 PRESTAÇÃO DA PREF.MUN. DE ALTO PARAGUAI VENC. 30/11/78 REF. FINAN. FADEM	136,83	✓	
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMATSSA C/ FADEM REF. JUROS COBRADOS SOBRE A 18 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE ARENAPOLIS REF. IFNAN FADEM	148,73	✓	
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. CORREÇÃO MONETARIA COBRADA SOBRE A 18 PRESTAÇÃO DA PREF.MUN. DE ARENAPOLIS REF. FINAN. FADEM	1.924,01	✓	
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/ FADEM REF. JUROS COBRADOS SOBRE A 27 PRESTAÇÃO DA PREF.MUN. DE TERENOS REF. FINAN. FADEM	95,19	✓	
1.503.570,77	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/ FADEM CORREÇÃO MONETARIA COBRADA SOBRE A 27 PRESTAÇÃO DA PREF.MUN DE TERENOS REF FINANCIAMENTO FADEM	1.231,37	✓	1.502.456,67

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1.	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPÓNIVEL	4.a
1.1.4.10	BEMAT S/A C/ FADEM	1.1.4	BANCO C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.503.570,77	18.01.79	transporte			1.502.456,67
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/ FADEM REF. CORREÇÃO MONETARIA COBRADOS SOBRE A 6 PRESTAÇÃO DA PREF.MUN. DE N.S. LIVRAMENTO VENC. 10/11/78 REF. FINAN. FADEM	5.786,60	✓	
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. JUROS COBRADOS SOBRE A 6 PRESTAÇÃO DA PREF.MUN. DE N.S. DO LIVRAMENTO VENC. 10/11/78 REF. FINAN. FADEM	4.475,00	✓	
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/ FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 6 PRESTAÇÃO DA PREF.MUN. DE N.S. LIVRAMENTO VENC. 10/11/78 REF. FINAN. FADEM	10.740,00	✓	
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 27 PRESTAÇÃO DA PREF.MUN. DE TERENOS REF. FINAN. FADEM	7.142,00	✓	
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 18 PRESTAÇÃO DA PREF.MUN. DE ARENAPOLIS EF. FINAN. FADEM	7.142,00	✓	
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 19 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE ALTO PARAGUAI VENC. 30/11/78	7.142,00	✓	
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SS C/ FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 3 PRESTAÇÃO DA PREF.MUN. BONITO REF FINANC. FADEM	11.904,00	✓	
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 21 PRESTAÇÃO DA PREF.MUN. ROSARIO OESTE REF. FINAN. FADEM	7.142,00	✓	
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/ FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 18 PRESTAÇÃO DA PREF.MUN. DE BARRA DO BUGRE REF. FINAN. FADEM	7.142,00	✓	
1.568.158,87	18 JAN 79				1.567.044,77

- Conta Analítica		- Conta Sintética		FL N.º
1.	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	4.0
1.1.4.10	BEMAT S /A C/FADEM	1.1.4	BANCO C/ ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.568.158,87	18.01.79	transporte			1.567.044,77
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/FADEM REF. AMORTIZAÇ(0 DA 25 PRESTAÇ(0 DA PREF.MUN. DE GUIA LOPTES DE LAGUNA VENC. 19/12/78 REF. FINAN. FADEM	5.952,00 ✓		
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/FADEM REF. AMORTIZAÇ(0 DA 18 PRESTAÇ(0 A PREF.MUN. GLORIA DE DOURADOS VENC.30/12/78	14.285,00 ✓		
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/FADEM REF. AMORTIZAÇ(0 DA 8 PRESTAÇ(0 DA PREF.MUN DE MATO GROSSO REF. FINAN. FADEM	11.904,00 ✓		
1.607.441,87	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/FADEM REF. AMORTIZAÇ(0 DA 19 PRESTAÇ(0 DA PREF.MUN. DE NOBRES MT REF.FINAN.FADEM	7.142,00 ✓		1.606.327,77
1.614.583,87	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFET.EM BEMAT SA.C/FADEM REF. AMORTIZAÇ(0 DA 20 PRESTAÇ(0 DA PREF. MUN. DE NOVA ANDRADINA REF.FINAN. FADEM	7.142,00 ✓		1.613.469,77
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/FADEM REF. AMORTIZAÇ(0 DA 3 PRESTAÇ(0 DA PREFEITURA MUN. NORTELÂNDIA VENC. 12/11/78 REF FINAN. FADEM	7.142,00 ✓		
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/FADEM REF. AMORTIZAÇ(0 DA 20 PRESTAÇ(0 DA PREF. MUN. DE GENERAL CARNEIRO MT VENC. 12/12/78 REF. FINAN. FADEM	7.142,00 ✓		
1.647.914,87	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/FADEM REF. AMORTIZAÇ(0 DA 5 PRESS (0 DA PREF.MUN. DE DIAMANTINO REF. FINAN. FADEM	19.047,00 ✓		1.646.800,77

Conta Analítica		Conta Sintética		FL No.
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	2.a
1.1.4.31	BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS A UTILIZAR CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
908.031,31	08.03.79	transporte			906.917,00
	19 MAR 79	-IMPORTE CHQ.N. 238442 REF: PGTO DE REFEIÇÃO FORNECIDAS A FUNCIONARIOS DESTA CIA QUE TRABALHARAN FORA DO ERPEDIENTE NORMAL CONF. PROC. 325/79		3.192,00	
1.452.839,31	09 MAR 79	-VLR TRANSFERIDO DA DELGACIA FAZENDARIA DO TESOURO DO ESTADO PARA CONTA DESTA CAA NO BEMAT SA-C-TES FUNDO REC. A UTILIZAR CODEMAT C/619 CONF. COMUNICADO PARA LIBERAÇÃO DE CONTAS N. 055/79	548.000,00		1.451.725,00
	12 MAR 79	-IMPORTE CHQ: N. 238443 PGTO REF. SERVIÇOS DE REPARO DE MAQUINA HELIOGRAFICA MODELO OCE 200 CONF. PROC. 253/79		2.850,00	
1.439.879,31	22 MAR 79	-IMPORTE CHQ.N. 238444 PGTO CORRESP. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SETOR DE BESE- NHO DESTA CIA CONF. PROC. 444/79		10.110,00	1.438.765,00
	13 MAR 79	-IMPORTE CHQ.N. 238438 CORRESP. PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RELATIVO AO MES FEV/79 CONF. PROC. N. 887/79 OF. 66/77 CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS DESTA CIADE AUTORIZADA PELO JUIZ DA 1 VARA CIVIL		5.771,92	
1.331.782,39	13 MAR 79	-IMPORTE CHQ.N. 238445 PGTO REF. DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PGTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DO SERVIO RES DESTA CIA		102.325,00	1.330.668,08
1.311.782,39	14 MAR 79	-IMPORTE CHQ.N. 238449 PGTO REF-ADIANTEAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA OLEO LUBRIFICANTE PGTO COM MANUTEÇÃO VEICULOS. REC. 0766		20.000,00	1.310.668,08

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. Nº.
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	20
1.1.4.31	BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS A UTILIZAR CODEMAT C/962	1.1.4	BANCO C/ESPECIAIS	Vir. Ore. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.311.782,39	14.03.79	transporte			1.310.668,08
4030		-IMPORTE CHQ. 238450 UTILIZADO PARA PGTO O MESMO BANCO A FAVOR DO GRUPO BOA VISTA SEGUROS RELATIVO SEGURO OBRIGATORIA DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DESTA CIA CONF. BILHETE N. 12779710 C12779612 C 12779416 C12779514 C		2.978,40	
	5 MAR 79	12779917 E C 12779819			
1.065.584,07	5 MAR 79	-IMPORTE CHQ. 238448 UTILIZADO PARA PGTO NO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DO FGTS REF. AO MES DE FEV/79 CONF. GUIA REC. SYN		2.432.199,2	1.064.469,76
2030		-IMPORTE CHQ. N. 238440 A FAVOR DA A.A. CODEMAT PGTO REF. REC. EFETUADO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES DESTA CIA RELATIVO AO MES DE FEV/79 CONF. CI. 247/79 E REC. 0775		2.836,27	1.061.633,49
1.062.747,80	15 MAR 79	-IMPORTE CHQ. 238429 REF. FOMECIMENTO DE U			
		UMA PASSAGEN AEREA EM NOME DE JOAO DE ARRUDA PINHEIRO FILHO CONF. BILHETES 021239 E 021240 CONF. PROC. N. 163/79		3.117,00	1.058.516,49
1.059.630,80	16 MAR 79	--IMPORTE CHQ. 238447 CONTRA BEMAT ESOURO DO ESTADO F. REC. A UTILIZAR CODEMAT REF. A PGTO DO FGTS DO MES DE JANEIRO 79		2.606.292,3	797.887,26
799.001,57	19 MAR 79	-IMPORTE CHQ. 258152 RELATIVO A BOLSA DE COMP EDUCACIONAL FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ETMET RELATIVO AO PERIODO DE 17/2 79 A 17/3/79		2.452,80	
	20. MAR. 79	REC. 0779			
		-IMPORTE CHQ. 258163 REF. PGTO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA NO SETOR DE COLONIZACAO NO PERIODO DE 30/01/79 A 28/2/79 CONF. REC. 00780		2.420,16	793.014,30
794.128,61	20 MAR 79				

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. N.º
1.	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	2.ª
1.1.4.10	BEMAT S/A C/FADEM	1.1.4	BANCO C/ ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.445.453,07	18.01.79	TRANSPORTE			1.444.338,97
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. JUROS COBRADOS SOBRE A 6 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE GUIRATINGA VENC. 10/01/79	999,60		
	18 JAN 79	REF. FINANCIAMENTO FADEM			
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. CORREÇÃO MONETARIA COBRADA SOBRE A 6 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE GUIRATINGA VENC. 10/01/79 CORRESP. FINANCIAMENTO FADEM	6.465,48		
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. CORREÇÃO MONETARIA COBRADA SOBRE A 6 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE JACIARA VENC. 10/01/79 REF. FINANC. FADEM	5.387,90		
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. JUROS COBRADOS SOBRE A 6 PRESTAÇÃO DA PREF. M. N. JACIARA VENC. 10/01/79 REF. FINAN. FADEM	625,00		
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. 1 PARCELA DE CORREÇÃO MONETARIA REC. DA PREF. MUN. DE POXOREIO VENC. 10/01/79 RELATIVO FINANCIAMENTO FADEM	6.465,48		
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. 3 PARCELA DE JUROS COBRADOS DA PREF. MUN. DE POXOREIO VENC. 10/01/79 RELATIVO FINANCIAMENTO FADEM	999,60		
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. CORREÇÃO MONETARIA COBRADA SOBRE A 5 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. ARAGUAANHA CORRESP. FINANCIAMENTO FADEM	4.310,32		
1.471.039,65	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. JUROS COBRADOS SOBRE A 5 PRESTAÇÃO DA PREF. N. ARAGUAANHA VENC. 10/01/79	333,20		1.469.925,55

Conta Analítica		Conta Sintética		Fl. N.º 2.0
1.	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.10	BEMA T S/A C/FADEM	1.1.4	BANCO C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.471.039,65	18.01.79	transporte			1.469.925,55
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM CONTA BEMAT S/A C/FADEM REF. JUROS COBRADOS SOBRE A 3 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE NORTELANDIA MT VENC. 12/11/78 REF. FINAN. FADEM	3 1 2,5 0		
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/FADEM REF. CORREÇÃO MONETARIA COBRADA SOBRE A 3 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE NORTELANDIA MT VENC. 12/11/78 REF. FINAN. FADEM	2 6 9 3,6 2		
1.475.815,86	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/FADEM REF. CORREÇÃO MONETARIA COBRADA SOBRE A 20 PRESTAÇÃO DA PREF. NOVA ANDRADINA REF. FINANCIAMENTO FADEM	1 7 7 0,0 9		1.474.701,76
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA. C/FADEM REF. JUROS COBRADOS SOBRE A 20 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE NOVA ANDRADINA VENC. 03/01/79 REF. FINAN. FADEM	1 3 6,8 3		
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA. C/FADEM REF. JUROS COBRADOS SOBRE A 19 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE NOBRES CORRESP. FINANCIAMENTO FADEM	1 4 2,7 8		
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/FADEM REF. CORREÇÃO MONETARIA COBRADO SOBRE A 19 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. NOBRES MT VENC. 17/01/79 REF. FINAN. FADEM	1 8 4 7,0 5		
	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/FADEM REF. JUROS COBRADOS SOBRE A 8 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE MT VENC. 28/12/78 REF. FINAN. FADEM	5 0 5,9 0		
1.482.808,77	18 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SSA C/FADEM REF. CORREÇÃO MONETARIA COBRADA SOBRE A 8 PRESTAÇÃO DA PREF. MATO. GROSSO	4 3 6 1,3 5		1.481.695,67

Conta Analítica		Conta Sintética			FL. N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL		1.b
1.1.4	BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4.	BANCOS C/ESPECIAIS		Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
987.652,57	05.03.79	transporte			986.538,26
	06 MAR 79	- IMPORTE CHQ. 238423 A FAVOR DE JOSE MARIA DE SOUZA REF. PGTO A TITULO DE COLABORAÇÃO PRESTADA COMO MIRIN FEV/79 CONFORME 03/79		2.070,00	
949.582,57	06 MAR 79	- IMPORTE CHQ 238425 A FAVOR DA CORMAT PGTO REF. SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA ESTA CIA DEP. ADM. CONF. PROC. 242/79 243/79 244/79 RELATIVO AO MES DE JAN/79		36.000,00	948.468,26
	07 MAR 79	- IMPORTE CHQ. N 238428 A FAVOR DE LUIZ CARLOS ARMANI REF. ADIANTAMENT PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTA RELATIVO A VIAGEN PARA SP		3.000,00	
	07 MAR 79	- IMPORTE CHQ. N. 238427 PGTO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS DE ADMIR SOARES GUIMARÃES RELATIVO COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS DA CIA PROC. 232/79		5.745,00	
635.329,92	07 MAR 79	- IMPORTE CHQ. 238436 A FAVOR DE WALDOMIRO ALEM RIZK REF. PGTO DE 15 DIAS DE SALARIO RELATIVO AO MES DE FEV/79		5.507,65	934.215,61
	08 MAR 79	- IMPORTE CHQ. 238433 PGTO CORRESP. A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS PROC. N. 198/79 E 273/79		159,00	
	08 MAR 79	- IMPORTE CHQ. 238435 REF. ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER DESPESAS CONF. REC. 0745		15.000,00	
	08 MAR 79	- IMPORTE CHQ. N. 238424 PGTO REF. PASSAGEN AEREA EM NOME DE MARIA AMELIA P. ALBUQUERQUE QUE PARTICIPOU DO ENCONTRO DE 500 DES. CONF. REC. 0739		7.127,00	
908.031,31	08 MAR 79	- IMPORTE CHQ. N. 238439 REF. PGTO A ASPEMAT CONF. DESCONTO EM FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CIA REF. ES FEV/79 REC. 0758		5.012,61	906.917,00

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	1.a
1.1.4.31	BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Org. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.302.801,96 CR28	28 FEV 79	- INCORPORAÇÃO SALDO FEV/79		2.300.573,34	2.300.573,34
1.000.540,97	28 FEV 79	- VLR TRANSFERIDO DA DELEGACIA FAZENDARIA DO TES. ESTADO PARA CONTA DESTA CIA NO BEMAT SA. C/TESOURO DO ESTADO FUNDO REC. A UTILIZAR CODEMAT C/962 CONF. COMUNICADO PARA LIQUIDAÇÃO DA CONTA 038/79 DA JUNTA PROGRAMÁTICA ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA 23/02/79	3.300.000,00		999.426,66
	02 MAR 79	- IMPORTE CHQ. N. 238418 A FAVOR DE LUIZ DEODORO COELHO PGTO REF. A TITULOS E PREMIO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA COMO MIRIN DURANTE MES DE FEV/CONF. REC. N. 0714		1.380,00	
	02 MAR 79	- IMPORTE CHQ. N. 238417 A FRANCISCO CARLOS MONTEIRO SILVA ZAGUE PGTO RF. BOLSA DE COMP. CONF. CI. 120/79 E REC. 0719		2.452,80	
	02 MAR 79	- IMPORTE CHQ. 238416 A FAVOR DE NEIDE MARIA E. SANTOS CONF. CI 121/79 REC.0720		2.452,80	
	02 MAR 79	- IMPORTE CHQ. 238419 A FAVOR DE JOAO BOSCO DA SILVA PGTO REF. A TITULOS DE PREMIO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA COMO MIRIN MES FEV/79 AONF REC. 0715		2.070,00	
990.805,37	02 MAR 79	- IMPORTE CHQ. 238422 A FAVOR DE ARLINDO DE OLIVEIRA MAGALHAES PGTO REF. TITULO DE PREMIO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA CONF. MES DE FEV/79 CONF. REC. 0743		1.380,00	989.691,06
	05 MAR 79	- IMPORTE CHQ. N. 238421 A FAVOR DE EDWIGES MADALENA BISPO NEVES PGTO REF. A BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL RELATIVO AO MES FEV/79		2.452,80	
987.652,57	05 MAR 79	- IMPORTE CHQ. 238420 A FAVOR DE EDWIGES M. B. NEVES PGTO REF. BOLSA COMP. EDUCACIONAL RELATIVO AO MES DE FEV/79		700,00	986.538,26

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 1.5 Vlr. Orç. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.3	BEMAT S/A C/REOURO DO EST.FUNDO REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
382.134,14	19.02.79	transporte			381.019,83
270.544,14	22 FEV 79	IMPORTE CHEQUE N.º 238413 C/O BEMAT S/A C/ REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962 UTILIZADO P/ PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/79 CONF. DARF.		111.590,00	269.429,83
1.015,5	23 FEV 79	IMPORTE CH. 238415 C/O BEMAT S/A C/REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE DINALDO DE LIMA PAGAMENTO REF. BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A ETMT RELATIVO AO PERÍODO DE 20/1/79 A 20/2/79 CONF. C. 1.111/79 E REC. 0701.		3.679,20	
2.463.148,36 CR	23 FEV 79	IDEM, IDEM, CH. 238414 UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT S/A C/CEPPES CONFORME RECIBO DE BANCO N.º 771062.		2.726.670,37	2.460.919,74 CR
2.263.148,36 CR	28 FEV 79	IMPORTE TRANSFERIDO DA DELEGACIA FAZENDARIA JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA E / FINANCEIRA PARA A CONTA DESTA CIA NO BEMAT S/ C/TESOURO DO ESTADO REC. A UTILIZAR A / CODEMAT C/962 CONF. COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE COTAS N.º 031/79 DE 22/2/79	200.000,00		2.260.919,74 CR
2.266.058,21 CR	28 FEV 79	IMPORTE CHEQUE N.º 238410 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO EST. PRODUTO, DIGO REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DA A. A. C. PAGAMENTO REFERENTE DESCONTO EFETUADOS EM SALARIOS / DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES DE JANEIRO DE 1979 CONF. REC. 0665.		2.909,85	2.263.829,59 CR

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.14.31	BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSO A UTILIZAR - CODENAT C/619.962	1.1.4	BANCO CONTA ESPECIAL	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
101300	16 FEV 79	IMPORTE CHEQUE N.º 238411 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSO A UTILIZAR A CODENAT C/619.962 UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT S/A C/VENDA DE TRATORES CONFORME RECIBO DE BANCO N.º 839540		2.717.880,88	
101300	16 FEV 79	IDEM, IDEM, CHEQUE N.º 238412 A FAVOR DE EVANILDES MARIA DIAS FERBEIRA PAGAMENTO REFERENTE S/SALARIOS DO MES DE JANEIRO/79 EM VIRIUNDE DE NÃO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME C.º 1.093/79 DO SETOR DE PESSOAL E RECIBO N.º 0663		16.920,21	2.734.801,09
491.186,22	16 FEV 79	IMPORTE TRANSFERIDO DA DELEGACIA FAZENDARIA DO TESOURO DO ESTADO PARA A CONTA DO BEMAT S/A C/CODENAT/619.962 CONFORME COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE COTAS N.º 020	3.224.873,00		490.071,91
101300	19 FEV 79	IMPORTE CHEQUE N.º 238404 C/O BEMAT S/A C/ RECURSO A UTILIZAR A CODENAT C/619.962 A FAVOR DO BEMAT S/A RELATIVO PARCELA DA CONSIGNAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA RETIDO NO MES DE JANEIRO/79 CONF. RELACÃO E AVISO DE BANCO 421272		101.770,00	
	19 FEV 79	IDEM, IDEM, CH.º 23 407 A FAVOR DO BEMAT S/A RELATIVO PARCELA DA CONSIGNAÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA A. BARRETO GORREA RETIDO NO MES DE JANEIRO/79 CONF. RECAÇÃO E AB-S/N		980,00	
382.134,14	19 FEV 79	IDEM, IDEM, CH.º 238408 A FAVOR DA ASPEMAT PAGAMENTO REF. DESCONTOS DOS SERVIDORES DESTA CIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/79 CONF. REC.º 066		6.302,08	381.019,83

Conta Analítica		Conta Sintética		PL No.
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONÍVEL	2.b
1.1.4.25	BEMAT S/A C/CODEMAT ARIPUANÁ-AREA-1	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orc. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.271.495,87	10.05.79	transporte.			3.270.381,62
3.270.991,87	10 MAI 79	-IMPORT CHEQUE N.152230 C/OM BEMAT S/A C/ ARIPUANÁ AREA-1 UTILIZADO PARA PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RET.NA FONTE CONFORME DARF PAGAMENTO EFETIVO BANCO DO BRASIL S/A.		504,00	3.269.877,62
	16 MAI 79	-IMPORTE CHEQUE N.152232 C/O BEMAT S/A C/ ARIPUANÁ AREA-1 A FAVOR DA SCALA AERO TAXI LTDA CORRESPONDENTE A DESPACHO DE ENCOMENDA DURANTE O MES DE JANEIRO/79 CONF. PROC. N: 632/79 RECIBO N.2139.		953,00	
3.250.538,87	16 MAI 79	-IMPORTE CHEQUE N.152233 C/O BEMAT S/A C/ ARIPUANÁ-AREA-1 A FAVOR DE SCALA AERO TAXI RELATIVO VOO EFETUADO PARA ESTA CIA CONF. PROCESSOS 676/79 E 227/79 CONFORME RECIBOS 004362 E 2138.		19.500,00	3.249.424,62
3.249.888,87	21 MAI 79	-IMPORTE CHEQUE N.152191 C/O BEMAT S/A C/ ARIPUANÁ AREA-1 A FAVOR DA SECRETARIA DA AGRICULTURA RELATIVO A DESPESAS DE 13 ANÁLISES DE SOLOS DA AREA DO PROJETO JUINA PRIMEIRA FASE CONFORME PROCESSO 941/79 E RECIBO N.1317.		650,00	3.248.774,62
3.234.888,87	22 MAI 79	-IMPORTE CHEQUE N.152197 C/O BEMAT S/A C/ ARIPUANÁ-AREA-1 A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM RELATIVO A UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME RECIBO 0824 E C.1.89/79.		15.000,00	3.233.774,62

Conta Analítica		Conta Sintética		FL Nº.
1	---ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	2.a
1.1.4.25	BEMAT S/A C/CODEMAT ARIPUANA AREA-1	1.1.4	BANCO C/ ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.975.029,07	07.05.79	transporte			3.973.914,82
3.971.338,67	08 MAI 79	- IMPORTE CHQ. 152995 GTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTA CIA PARA USO NO PROJETO JUINA CONF. PROC. 884/79 E REC. 2264 LIBROMAT EDITORIAL LTDA		3.689,40	3.970.225,42
3.274.965,87	09 MAI 79	- IMPORTE CHEQUE N.152196 C/O BEMAT S/A C/ ARIPUANX AREA-1 A FAVOR DA FIRMA CONSTRUTORA OCEANO VERDE LTDA PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA AVIAÇÃO AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO LEVANTAMENTO DO PERÍMETRO DE DEMARCAÇÃO DOS LOTES RURAIS NO PROJETO ROORE SEVELT MUN. DE ARIPUANX CONFORME PROCESSO N.104/79 REC.1003675.		696.373,80	3.273.851,62
3.272.605,87	09 MAI 79	- IMPORTE CHEQUE N.152192 C/O BEMAT S/A C/ ARIPUANX AREA-1 PAGAMENTO A COMERCIAL PIN DORAMA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO PROJETO JUINA CONFORME PROCESSO N.2270.		2.360,00	3.271.491,62
	10 MAI 79	- IMPORTE CHEQUE N.152231 C/O BEMAT S/A C/ ARIPUANX AREA-1 UTILIZADO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE JOSE MARIA SPRICIS CONF. PROC.575/79.		303,00	
	10 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.152230 UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE JOSE MARIA SPRICIS CONF. PROC.575/79.		5.040,00	
	10 MAI 79	--EXTORNO DO LANÇAMENTO EFET. INDEVIDAMENTE A MAIOR.	5.040,00		
	10 MAI 79	-REGULARIZAÇÃO DO LANÇAMENTO.			
3.271.495,87	10 MAI 79	- IMPORTE CHEQUE N.152231 UTILIZADO PARA PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RET. DE DIVERSOS PRESTADOS CONFORME DARF.		303,00	3.270.381,62

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	1.b
1.1.4.25	BEMAT S/A C/CODEMAT ARIPUANÁ AREA-1	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3.909.478,32	02.03.79	transporte			3.908.364,12
3.901.045,37	07 MAR 79	-IMPORTE CHQ.N. 152175 REF. PGTO DE DIFETENÇA DE DIARIAS CONF. CONF. CHQ.N. 152175		8.432,00 ✓	3.899.932,12
3.896.645,37	08 MAR 79	-IMPORTE CHQ. 152176 REF. PGTO DE 04 DIARIAS NO VLR DE 1.100,00 CADA UMA A JAIR RODRIGUES DE CARVALHO PARA ATENDER. DESPESAS E RECIBO 0754		4.400,00 ✓	3.895.532,12
3.886.895,37	15 MAR 79	-IMPORTE CHQ. 152173 A FAVOR DE FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA PGTO REF A 15 DIARIAS CONF. CI. 132/79 E REC. 0726		9.750,00 ✓	3.885.782,12
3.856.895,37	29 MAR 79	-IMPORTE CHQ.N. 152177 CORRESP. PGTO DE PREMIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMISSÃO ESPECIAL DO GOVERNO DO ESTADO A DIVERSOS ORGÃOS DO ESTADO CONF. AUTORIZAÇÃO E PROC. 491/79		30.000,00 ✓	3.855.782,12
4.053.379,07	30 ABR 79	-INCORPORAÇÃO SALDO AB R/79	196.482,70 ✓		4.052.264,82
4.017.180,07	02 MAI 79	-IMPORTE CHQ.N. 152188 PGTO REF. A VOO EFETUADO PARA ESTA CIA COMBUZINDO TECNICO CONF. PROC. 942/79		36.199,00 ✓	4.016.065,82
3.987.580,07	04 MAI 79	-IMPORTE CHQ. 152990 A FAVOR DE SCALA TAXI AEREO REF. VOO ONFI PROC. 633/79		29.600,00 ✓	3.986.465,82
3.975.029,07	07 MAI 79	-IMPORTE CHQ 152194 PGTO REF. VOO EFETUADO PELOS FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF PROC. 634/79 E REC. 004561 SC SCALA AEREO TAXI		12.000,00	
	07 MAI 79	-IMPORTE CHQ. 152189 REF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE MARIO R. FURQUIN LEITE REC. CONF. DARF. 7/4/79		551,00	3.973.914,82

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	1.a
1.1.4.25	BEMAT S/A C/CODEMAT ARIPUANÁ AREA-1	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Org. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5 6.7 6 9,6 9	02 JAN 79	-TRANSFERNCIA DE BALANÇO	5 5.6 5 5,4 4		5 5.6 5 5,4 4
3 4 2.1 4 9,4 9	08 JAN 79	-VLR DEPOSITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ARIP. AREA -1 REF. VLR REC. DO INTERMAT REC. A FA VOR DA CIA REF. SALDO FINANCEIRO DO CONV. FIRMADO ENTRE CODEMAT E INTERMAT ONF, PROC. 011/79 E REC. DE BCO 405797	2 8 5.3 7 9,8 0		3 4 1.0 3 5,2 4
3 3 7.6 3 7,4 9	23 JAN 79	-IMPORTE CHQ. 152205 A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTES PGTO REF. 04 DIARIAS CONF. RECIBO . 0585		4.5 1 2,0 0	3 3 6.5 2 3,2 4
3 2 9.8 3 5,4 9	24 JAN 79	-IMPORTE CHQ.N. 152204 A FAVOR DA CONFIANÇA AGENCIA DE PASSAGEN LTDA PGTO REF. AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEN CONF REC. N. 0584		3.9 0 1,0 0	3 2 8.7 2 1,2 4
3 2 5.3 2 3,4 9	25 JAN 79	-IMPORTE CHQ. 152203 A FAVOR DE CONFIANÇA AG. PASSAGEN LTDA PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEN CONF. REC. 0582		3.9 0 1,0 0	3 2 4.2 0 9,2 4
3 1 8.9 7 8,4 9	30 JAN 79	-IMPORTE CHQ. 152206 A FAVOR DE DORMERKES LAZARO DOS SANTOS PGTO REF. 04 DIARIAS CONF CI 058/79 E REC. 0586		4.5 1 2,0 0	3 1 7.8 6 4,2 4
2.2 7 4.3 2 9,1 2	28 FEV 79	-IMPORTE CHQ. 152172 A FAVOR DE BENEDITO JOSE DOS CAMPOS PGTO REF. 15 DIARIAS CONF. CI 072/79 E REC. 0602	1.9 5 5.3 5 0,6 3	6.3 4 5,0 0	2.2 7 3.2 1 4,8 7
	02 MAR 79	-INCORPORAÇÃO SALDO FEV/79			
		-IMPORTE CHQ.N. 822449 CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO DEPOSITADO PARA DEP. NO BEMAT S/A C/CODEMAT ARIPUANÁ AREA1 CONF REC. BCO 438810	1 7 0.3 3 6,2 5		
		-IMPORTE DEPOSITO EFET. EM BEMAT S.A. CONF. REC. DE BANCO 771072 REF. REC. DE DIVERSOS REF. QUITAÇÃO DE NOTAS PROMISSORIAS CONF. GUIA			

3.9 0 9 4 7 8,3 7 02 MAR 79 08332 08330 08337 08335 08349 08334 08345

3.9 0 8.3 6 4,1 2

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 3.b Vir. Org. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.18	BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA	1.1.4.	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
294.401,25	9.07.79	transporte.			293.287,07
293.901,25	09 JUL 79	-IMPORTEE VALOR DO CHEQUE N.675329 C/O BANCO REAL S/A.DEVOLVIDO POR FALTA DE FUNDOS CONF. COMUNICAÇÃO DA BEMAT S/A N.001425 DE 9/7/79. EMITIDO POR CONSTRUTORA PARALELO-16 EM 6/7/79.		500,00	292.787,07
	13 JUL 79	-IMPORTEE DEPÓSITO EFET.Nº BEMAT S/A C/REC. ADMINISTRATIVA CONFORME RECIBO DE DEPÓSITO N.22263.	20.000,00		
315.901,25	13 JUL 79	-IMPORTEE DEPÓSITO EFET.Nº BEMAT S/A C/REC. ADM. CONFORME RECIBO DE DEPÓSITO N.338107.	2.000,00		314.787,07
316.901,25	17 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFET.Nº BEMAT S/A C/REC.ADM. CONFORME REC.DE DEPÓSITO N.417017.	1.000,00		315.787,07
317.901,25	19 JUL 79	-VR.DEPOSITO CONF.REC.DE DEP.154831.	1.000,00		316.787,07
153.004,83	20 JUL 79	-IMPORTE CH.053827 C/O BEMAT S/A C/REC.ADM. A FAVOR DE JONAS GRAVEIRO COSTA PAGAMENTO REF.RESC.DE CONTRATO DE TRABALHO.		164.896,42	151.890,65
154.004,83	23 JUL 79	-VR.DEPOSITO NO BEMAT S/A C/REC.ADM.CONF. REC.DE DEP.154840.	1.000,00		152.890,65
153.261,38	30 JUL 79	-IMPORTEE CH.053828 C/O BEMAT S/A C/REC.ADM. UTILIZADO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO IPEMAT REF.CONTRIBUIÇÃO DO SEGURO DE JONAS GRAVEIRO COSTA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE 17 DIAS DE JULHO/79 C.1.187/79.		743,45	152.147,20
275.192,81	28 SET.79	-INCORPORAÇÃO SALDO AGOSTO/SETEMBRO/79.	121.931,43		274.078,63
		-IMPORTEE VR.QUE SE TRANSFERE DA CONTA 1.1.4.33 PARA A CONTA 1.1.4.18 POR LANÇAMENTO EFET. INDEVIDAMENTE EM 5/7/79 CORRESPONDENTE A IMPORTANCIA DEPOSITADA NO BEMAT S/A C/REC. ADM. CONFORME REC.DE BANCO N.417226.	1.000,00		275.078,63
275.192,81	28 SET 79				

Conta Analítica		Conta Sintética		FLN.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	3.ª
1.1.4.18	BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orc. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
288.901,25	03.07.79	transporte.			287.787,07
289.901,25	03 JUL 79	- VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/REC.ADM. CONFORME REC.DE DEP.417215.	1.000,00		288.787,07
	05 JUL 79	- VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/REC.ADM. CONF.REC.DE DEP.417228 REF.REC.DE AQUARIO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA REF.AQUISICAO DE UMA PASTA CONTENDO INSTRUÇÕES P/PARTICIPACAO DO EDITAL DA C.PUBLICA 05/79 REF.SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E GUIA DE REC.08948.	500,00		
	05 JUL 79	- VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/REC.ADM. CONF.REC.DE DEP.417230 REF.REC.DE JUINA TO POGRAFIA RELATIVO AQUISICAO DE UMA PASTA - CONTENDO INSTRUÇÕES P/PARTICIPACAO DO EDI- TAL DE C.PUBLICA 05/79 REF.SERVIÇOS TOPOGRA FICOS E GUIA DE RECOLHIMENTO N.08945;	500,00		289.787,07
	06 JUL 79	- VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/REC.ADM. CONF.REC.DE DEP.417236 REF.VR.REC.DE DA FIRMA LESTE MATO GROSSO LTDA E GUIA DE REC 12874;	1.000,00		
	06 JUL 79	- IDEM, IDEM, DEP:CONF.REC.DE DEP.778282 REF. VR.REC.DE COLONIZADORA PARALELO-16 E GUIA DE REC.12853;	500,00		291.287,07
	06 JUL 79	- IMPORTE CHEQUE N.053826 C/O BEMAT S/A C/ REC.ADM.A FAVOR DE LESTE MATO GROSSO LTDA REF.DEVOLUCAO DE UMA PASTA C/INSTRUÇÕES P/ C.PUBLICA 04/79 CONF.GUIA DE REC.1517.		1.000,00	2.90.287,07
	09 JUL 79	- VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/REC.ADM. RELATIVO A VENDA DE PASTAS TECNICAS A E B CONTENDO INSTRUÇÕES P/PARTICIPACAO DA CON- CORRENCIA PUBLICA 04/79 CONFORME RECIBO DE O EPOSITO N.417224;	3.000,00		293.287,07

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	2.6
1.1.4.18.	BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA	1.1.4	BANCO C/ESPECIAIS	Vir. Orc. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
116.333,65	14.03.79	transporte.			115.219,47
	11 MAI 79	-VR.N/DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA CONFORME RECIBO DE DEPOSITO 814349.	200,00		
117.133,65	11 MAI 79	-VR.N/DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/RECEITAS ADMINISTRATIVAS CONFORME RECIBO DE BANCO N.332936.	600,00		116.019,47
	17 MAI 79	-VR.N DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/REC.ADM. CONFORME RECIBO DE BANCO N.33294.	200,00		
117.533,65	17 MAI 79	-VR.N/DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/DEC. LEI 1138 CONFORME RECIBO DE BANCO N.332947	200,00		116.419,47
117.733,65	22 MAI 79	-VR.N/DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/CEPPES CONFORME RECIBO DE BANCO N.339055.	200,00		116.619,47
	22 MAI 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA CONFORME RECIBO N.339058 COM RESPONDENTE VR.REC.DA TRES CINCO LTDA REF. ALIENAÇÃO DE 08 LOTES DE VEICULOS USADOS INSERVIVEIS PARA USO DESTA CIA CONFORME GUIA DE REQ.11520 C.PUBLICA 03/79.	200,00		116.819,47
281.401,25	29 JUN 79	-INCORPORAÇÃO SALDO JUN/79	163.467,60		280.287,07
281.901,25	02 JUL 79	-VR.DEP.EFET.NO BEMAT S/A C/REC.ADM. CONF. REC. DE DEPOSITO N.417213.	500,00		280.787,07
	03 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA CONFORME REC.DE DEP.417216.	3.000,00		
	03 JUL 79	-IDEM, IDEM, DEP.CONF.REC.778269.	3.000,00		
288.401,25	03 JUL 79	-IDEM, IDEM, DEP.CNF. REC.778267.	500,00		287.287,07
	03 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/REC.ADM. REF.REC.DA ORGA LIZAÇÃO TAPAJOS REF.AQUISICAO DE UMA PASTA A/INSTRUCO P/PARTICIPAÇÃO DA C/PUBLICA 5/79 CONF.REC.DE DEP.417218.	500,00		287.787,07

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1.	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	2.ª
114.18	BEMAT S/A C/REC.ADMINISTRATIVA	1.1.4	BANCO C/ESPECIAIS	Vlr. Orc. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7.091,02	25.01.79	transporte			5.976,84
8.091,02	29 JAN 79	-VLR DEPOSITO EM BEMAT S/A C/REC. ADMIN. CONF. REC. BCO N: 125554	1.000,00		6.976,84
10.091,02	30 JAN 79	-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NESTE BANCO CONF. REC. DE BCO N: 125560 REF. REC. DE FRANCISCO MARTINS SILVA E LYUZO TAKAYA REF AQUISIÇÃO DE UMA PASTA CONTENDO INSTRUÇÃO CONF. GUIA DE REC 08045 E 08046	2.000,00		8.976,84
	31 JAN 79	-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO EM BEMAT S.A C/REC ADMINISTRATIVA CONF. REC. DE BCO 125565 CORREP. REC. FRANCISCO SANTOS ARCOS JOAO CHIERICE E NATAL CHIERICE REF. AQUISIÇÃO DE UMA PASTA CONF. GUIA REC: 08066 08067 08068	3.000,00		
14.091,02	31 JAN 79	-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ REC. ADM. CONF. REC. DE BCO 827655 REF. REC. DA CIA COMPANHONI S/A MADEREIRA REF. AQUISIÇÃO DE UMA PASTA CONTENDO COMODORRENCIA PUBLICA N. 01/79 E GUIA DE REC. 08060	1.000,00		12.976,84
112383,92	28 FEV 79	-INCORPORAÇÃO SALDO FEV/79	98.292,90		111.269,74
1.07383,92	08 MAR 79	-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ ESPECIAL REC. ADMINISTRATIVA CONF. REC. N. 438815 REF. A 7 PREST ÇÃO PAGA PELA A.A. CODEMAT RELATIVO A EMPRESTIMO COND. A.A.C. PELA CODEMAT GUIA 08233		5.000,00	1.062.69,74
112383,92	08 MAR 79	-EXTORNO LANÇAMENTO INDIVIDO	5.000,00		111.269,74
116333,65	14 MAR 79	-IMPORT CHQ. 242254 REF. ACERTO DEPOSITO EFETUADO INDIVIDAMENTE NA CONTA CEPES RELATIVO SALDO DE ADIANTAMENTO NILSON DE ARRUDA PINTO REC DEP. 438817	3.949,73		115.219,47

Conta Analítica		Conta Sintética		Fl. N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	1.6
1.1.4	BEMAT S/A C/REC. ADMINISTRATIVA	1.1.4	BANCO C/ESPECIAIS	Vlr. Org. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19.333,65	17.01.79	transporte.			18.219,47
		-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO EM BEMAT S/A REC. ADM. CONF. REC. DE BCO 109574 REC. DA ORGANIZAÇÃO COMERCIAL IMOBILIARIA TRIVELATO LTDA AQUISIÇÃO DE UMA PASTA CONTENDO INSTRUÇÃO PARTICIPAÇÃO DO EDITAL C.PUBLICA N.01/79			
20.333,65	18 JAN 79	CONF. GUIA DE REC. 5658	1.000,00		19.219,47
22.333,65	19 JAN 79	-VLR DEPOSITO EM BEMAT S/A C/REC. ADMINIST. CONF. REC. DO BANCO 109576	2.000,00		21.219,47
		-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO EM BEMAT REC. ADM CONF. REC. DE BCO 109578 CORRESP. REC. DE NELSON VARIANI E IRMÃOS REF. AQUISIÇÃO DE UMA PASTA CONTENDO INSTRUÇÃO CONF. GUIA DE REC. 5673			
23.333,65	19 JAN 79		1.000,00		22.219,47
	23 JAN 79	-VLR DEPOSITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ REC. ADM; CONF REC. BCO 109582	1.000,00		
	23 JAN 79	-VLR DEP. EM CONTA BEMAT S/A C/REC. ADMIN. CONF. REC. DE BCO 441141	1.000,00		
		-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO EM BEMAT REC. ADM; CONF. REC. DE BCO 109588 REF. REC. DE BRASNORTE LTDA RELATIVO AQUISIÇÃO DE UMA PASTA CONTENDO INSTRUÇÃO P/CONCORRÊNCIA PUBLICA N. 01/79 CONF. GUIA DE REC. 7735			
26.333,65	23 JAN 79		1.000,00		25.219,47
	25 JAN 79	-VLR DEPOSITO EM BEMAT S/A C/REC. ADM.. CONF. REC. DE BCO 109590	3.000,00		
	25 JAN 79	-VLR DEPOSITO EM BEMAT S/A C/REC. ADM.CONF REC. DE BCO N. 109593	1.000,00		
		-IMPORTE CHQ. 053816 A FAVOR DE ORACY MACHADO DE SOUZA PGTº REF DEVOLUÇÃO DA IMPORTANCIA DEPOSITADA COMO CAUÇÃO CONF. REC. 0592 REF. 30% DO LOTE 29 TROCA COM LOTE 25			
7.091,02	25 JAN 79			23.242,63	5.976,84

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	1.a
1.1.4.18	BEMAT S/A C/ RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Org. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11.333,65	02 JAN 79	-TRANSFERENCIA DE BALANÇO	10.319,47		10.319,47
		-VLR DEPOSITO EFETUADO EM CONTA BEMAT SA.C/ RECEITAS ADMINISTRATIVAS CONF. REC. BCO N. 771058	1.000,00		
	10 JAN 79	-VLR DEPOSITO EFETUADO EM CONTA BEMAT SA. RECEITAS ADMINISTRATIVA CONF. REC. DE BCO 771059	1.000,00		12.219,47
13.333,65	10 JAN 79	-VLR DEPOSITO EM NOSSA CONTA BEMAT SA. REC. ADMINISTRATIVA CONF. REC. BCO N. 771069	3.000,00		15.219,47
16.333,65	11 JAN 79	-IMPORTE CHQ. 053843 A FAVOR DE EDISON LUIS MEDEIROS PGO TO REF. FERIAS CONF. CI.026/79		14.275,00	944,47
2058,65	12 JAN 79	-VLR DEPOSITO EFET. BEMAT S/A C/REC. ADM. ARRAVES DO CHQ. 223467 BEMAT S/A C/MOVIMENTO CONF. REC. DE BCO N. 477874	14.275,00		15.219,47
16.333,65	15 JAN 79	-VLR DEPOSITO EFETUADO EM REC. ADMINIST. REF. VLR REC. DE LAZARO GUIMARÃES DE SOUZA REC. P/AQUISIÇÃO DE PASTA CONTENDO INSTRUÇÃO P/PARTICIPAÇÃO DA C.PUBLICA N. 01/79 CONF GUIA 7704 E REC. BCO 477878	1.000,00		16.219,47
17.333,65	15 JAN 79	-VLR DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/REC. ADM REF. VLR REC. DE GUIDO MOREIRA REF. CONCORRENCIA PUBLICA N. 10/78 E GUIA 7712 E RECIBO DE BCO N. 109569	1.000,00		17.219,47
18.333,65	17 JAN 79	-VLR DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT SA.C/REC. ADMIN. REF. VLR REC. DE NELSON BARBIEIRO REF. AQUISIÇÃO DE UM PASTA CONT. INST. CONC. PUBLICA N.10/78 CONF. GUIA 7711 E REC. DE DEPOSITO N. 477884	1.000,00		18.219,47
19.333,65	17 JAN 79				

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONÍVEL	1.0
1.1.4.14	BEMAT S/A C/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orig. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
131.405,55	08.05.79	transporte.			130.292,42
87.579,14	17 MAI 79	-IMPORTE CHEQU N.208978 C/O BEMAT S/A C/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO UTILIZADO PARA PAGAMENTO NO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A A FAVOR A TAXA DES APARELHOS TELEFONICOS-9508, 9509, 6332, 2203 REF:AO MES DE ABRIL/79.		43.826,41	86.465,00
	21 MAI 79	-IMORTE CHEQUE N.208981 C/O BEMAT S/A C/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A FAVOR DE JOAO VIEIRA DOS SANTOS RELATIVO A 10 DIARIAS CONFORME C.1.1322/79 E RECIBO N.0822.		11.000,00	
74.029,14	21 MAI 79	-IDEM, IDEM, CHEQUE N.208980 A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARÃES RELATIVO A UM ADIANTAMENTO DE 50% DO SEU SALARIO CONFORME C.1.N. 313/79 E REC.802.		2.550,00	72.915,00
72.649,04	25 MAI 79	-IMPORTE CHQ. N.208979 A FAVOR DE ENCARDE NADORA SOUZA RELATIVO A SERVIÇOS ENCARDENACÃO DE SEIS VOLUMES DE DOCUMENTOS DA DIBB TORIA TECNICA PROC. 961/79 REC. 21488		1.380,00	71.535,00
82.649,14	29 JUN 79	-INCORPORAÇÃO SALDO JUN/79	10.000,00		81.535,00
36.513,71	10 JUL 79	-IMPORTE CHEQUE N.208983 UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT S/A C/CONV.GOV. EST. SUDECO DES.PROG. AREA ARIQUANX CONFORME REC.778293		46.135,43	35.399,57
39.756,11	28 SET 79	-INCORPORAÇÃO SALDO AGOSTO/SETEMBRO/79	3.242,40		38.641,97
38.246,25	30 NOV 79	-INCORPORAÇÃO SALDO NOVENBRO/79.	342.706,44		381.348,41
36.753,75	19 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 208985 CONTRA O BEMAT S/A C/TAXA ADMINISTRAÇÃO A FAVOR DA FOTO PAIXA E XPROCESSO 3824/79 E RECIB 002694		14.925,00	366.423,41

1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	FL. N.º 1.a
1.1.4.14.	BEMAT S/A C/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orc. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
275.293,48	02 JAN 79	-TRANSFERENCIA DE BALANÇO	274.179,32		274.179,32
		-VLR DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/ TAXA E ADMINISTRAÇÃO CONF. REC. DE BCO N. 477869 REF. A 6 PARCELA DESCONTADA PELA ADEMAT RELATIVO AO MES DEZ/78			
280.293,46	10 JAN 79		5.000,00		279.179,32
		-IMPORTE CHQ. 208961 A FAVOR DA CIA ATLAN TICA DE SEGUROS PGTO REF. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONF. REC. PROVISORIO REF. MES DE DEZEMBRO /78 E APOLICE N. 359000159 E 350000728		37.382,50	241.796,82
242.910,98	31 JAN 79			47.111,14	194.685,68
195.799,82	28 FEV 79	-INCORPORAÇÃO SALDO FEV/79			
		-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO EM BEMAT REC ADMINISTRATIVA CONF. REC. 438815 REF. A 7 PRESTAÇÃO PAGA PELA A.A.CODEMAT CONF. GUIA 08233	5.000,00		199.685,68
200.799,82	08 MAR 79				
		-IMPORTE CHQ. 252255 CONTRA O BEMAT SA.CEPES REF. DEPOSIT NA CONTA ESPECIAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CONF REC. DEP 438821	5.000,00		204.685,68
205.799,82	19 MAR 79				
159.926,76	30 ABR 79	-INCORPORAÇÃO SALDO ABR/79		45.873,06	158.812,62
		-IMPORTE CHQ. 208974 A FAVOR ENCARDENADO DA SOUZA REF. ENCARDENAÇÃO CONF. PROC. 958/79		5.747,50	
	04 MAI 79	-IMPORTE CHQ. 208975 PGTO A JOACIR FIGUEI REDO PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF CI 15/79 G. LICITAÇÃO		15.000,00	138.065,12
139.179,26	04 MAI 79				
		-IMPORTE CHQ. 208976 REF. SUPLEMENTO DE CAIXA PARA ATENDER PGTO DO APARELHO TELE FONICO N. 9509 REF. MARÇO /79		7.773,71	130.291,41
131.405,55	08 MAI 79				

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 16.5
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	Vir. Org/ Previsto
1.1.4.31	BEMAT S/A C/ REC. A UTILIZAR CODEMAT C/ 962	1.1.4	BANCOS C/ ESPECIAIS	

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.942.084,15	27.09.79	Transporte			1.942.084,15
1.941.384,15	27 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 276887 CONTRA O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 9621 A FAVOR DE PNEUS CIDADE VERDE E PROCESSO 1453 E RECIBO 1633		700,00	1.940.269,84
1.936.717,15	30 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 322440 CONTRA O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DA PAPELARIA ODARTE LTDA E CONF. PROCESSO 1502 1823/79 RECIBO 1663		4.667,00	1.935.602,84
	30 JUL 79	-IMPORE CH.322427 C/O BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DO IPEMAT PAGAMENTO REF.CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO DE JONAS GRAVEIRO COSTA JULHO/79 CONFORME C.1.187/78		743,45	
	30 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.322438 A FAVOR DE AUTO PEÇAS CUIABA LTDA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DESTA CIA PROCESSO 1516/1576/1467/79 REC.1665.		5.740,00	
	30 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.322426 A FAVOR DO IPEMAT PAGAMENTO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDORA JOY DO ESPIRITO SANTO		4.232,00	
	30 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.322443 A FAVOR DO IPEMAT RELATIVO A RESC.DE CONTRATO DE TRABALHO DE DOMERKES LAZARO DOS SANTOS		4.240,00	
1.438.075,06	30 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.322424 A FAVOR DO IPEMAT PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE JUNHO/79 C.1.449/79 SEGOR DE PESSOAL		483.686,64	1.436.960,75

estornado em
28/9/79

-B
-Z

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 16.a Vir. Orç. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.123.422,96	24.07.79	transporte.			2.122.308,65
2.121.582,96	26 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 322418 CO TRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO REC. UTILIZAR 962 A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO E PROC. 1472/79 E RECIBO 1630		1.840,00	2.120.468,65
	26 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 317502 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE REC. UTILIZAR UTILIZADO PARA PAGTO NOBANCO DO BRASIL A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA E CONFORME DARF		1.521.250,00	
	26 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 317503 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZA 962 UTILIZADO PARA PAGTO NO BANCO DO BRASIL A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA E CONFORME DARF		1.972,00	
1.966.709,15	26 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 303629 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO C/UTILIZAR 962 A FAVOR DE JAIR DE CARVALHO E PROC. 905/79 REC. 1582		776,81	1.965.594,84
1.963.709,15	27 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 322442 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO CORR. ADIANT. PARA SER AMOTIZADO NA FOLHA RECIBO 1671		3.000,00	1.962.594,84
	27 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 322432 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO 962 A FAVOR DA ELETRONICA PRADO LTDA E RECIBO 1668		5.500,00	
1.944.934,15	27 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 322434 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO 962 A FAVOR DA PAPELA UR RODARTE E RECIBO 1689		13.275,00	1.943.819,84
	27 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 322441 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO UTILIZAR A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER E CI 454/79		2.700,00	
1.942.084,15	27 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 303624 CONTRA O BEMAT S/A C/T SOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DA COMERCIAL TARUMA E PROC. 1584 REC 1545		150,00	1.940.969,84

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	2.1	DISPONÍVEL	13.a
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orig. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.189.086,14	23/07/79	T ^{rans} porte			2.187.971,83
	23 JUL 79	-IMPORTE CH.322420 A FAVOR DA DISPAUTO LTDA PAGAMENTO DO PROCESSO N.1514/79 REC.1629		910,00 ✓	
	23 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 303611 CO TRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 - A FAVOR DE VIDRAÇARIA AMERICANA E PROCESSO 1513/79		200,00 ✓	
	23 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 322422 CO TRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO CONTRA O TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSO UTILIZAR 962 A FAVOR DA ENCADERNADORA SOUZA PAGTO E PROCESSO 1974/79		1.610,00 ✓	
	23 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 322405 CO TRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO EST DO FUNDO A UTILZAR 962/ A FAVOR DE GABRIEL DE JULIO DE NATTOS MULLHER E RECIBO 1620		2.700,00 ✓	
	23 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 303544 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DE GABRIEL DE JULIO DE NATTOS MULLER E CONFORME RECIBO 1593		1.350,00 ✓	
	23 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 303543 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 - A FAVOR DO IPEMAT E GUIA DE REC.2859		720,00 ✓	
2.174.378,14	23 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 322413 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSO UTILIZAR 962 A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTOSO E CONFORME PROCESSO 1501/79 1593/79 1900/79		7.218,00 ✓	2.173.263,83
	23 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 322420 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE LTDA E PROCESSOS 1471/79 1468/79 1469/79		7.700,00 ✓	
2.165.558,14	23 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 322409 C. BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DE LIBROMAT REC. 1628		1.120,00 ✓	2.164.438,83

Conta Analítica		Conta Sintética		FL.N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONÍVEL	15.5
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orc. Previsto

CONTROŁE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.165.558,14 ^v	23/07/79	Tramonte			2.164.443,83
	23 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 322423 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 - A FAVOR DE ADNIR SOARES GUIMARAES E CONFOR. E RECIBO 1627		3.950,00 ✓	
	23 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 322411 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 - A FAVOR DA VIDRAÇARIA AMRECANA E PROCESSOS 1760 1457 1566/79		3.190,00 ✓	
	23 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 303638 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSO A UTILIZAR 962 A FAVOR DO IEMA IPEMAT E GUIA 2863		576,00 ✓	
	23 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 383641 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSO A UTILIZAR A FAVOR DO IPEMAT E GUIA 2860		313,60 ✓	
	23 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 322406 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 - A FAVOR DO IPEMAT E GUIA 2862		336,00 ✓	
	23 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 303622 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 - A FAVOR DO IPEMAT E GUIA 2864		4.240,00 ✓	
2.152.423,46	23 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 322407 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSO UTILIZAR 962 A FAVOR DO IPEMAT E GUIA 2858		529,08 ✓	2.151.309,15
	24 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 322416 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DE ALBERTO ARRUDA DUARTE E CONF. PROCESSO 1446/79 E RECIBO 1625		1.090,00 ✓	
2.123.422,96	24 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 322414 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DA GRAFICA SIMONE PROC. 1590 1790 1567 1826 1709 1763 RECIBO 1634		27.910,50 ✓	2.122.308,65

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 14.b Vir. Orç. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REG. A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.215.841,78	19.07.79	transporte.			2.214.727,47
	19 JUL 79	-IMPORTE CH.322401 A FAVOR DE JOEL CARLOS DA COSTA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARTE DE S/RESC.DE CONTRATO DE TRABALHO.		9.003,59	
	19 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.303649 A FAVOR DE JOEL CARLOS DA COSTA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PARTE FINAL DE S/RESC.DE CONTRATO DE TRABALHO.		2.000,00	
2.196.599,14	19 JUL 79	-IDEM, IDEM CH.303646 A FAVOR DE TITO ALVES DE CAMPOS CONF.REG.1592.		8.239,05	2.195.484,83
	20 JUL 79	-IMPORTE CH.322408 A FAVOR DE LANCHES ANACONDA PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF.REG.1505.		1.365,00	2.194.119,83
	23 JUL 79	-IMPORTE CH.322417 A FAVOR DE AUTO PEÇAS CUIABA CONFORME PROC.1663/79 REC.1624.		2.750,00	
	23 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.303548 A FAVOR DE IPEMAT REF.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CONFORME GUIA DE REC.2859.		720,00	
	23 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.303610 A FAVOR DA FUTURISTA PAGAMENTO DO PROCESSO N.1515/79 REC.1543.		540,00	
	23 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.303607 A FAVOR DO POSTO DE ACUMULADORES HELIAR CONF.PROC.1481/79 REC.1561.		120,00	
	23 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.276886 A FAVOR DO POSTO DE ACUMULADORES HELIAR CONF.PROC.1585/79 REC.1631.		110,00	
	23 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.322415 A FAVOR DE DISPAUTO LTDA PAGAMENTO DO PROC.1581/79 REC.1626.		528,00	
2.189.086,14	23 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.322419 A FAVOR DA CASA PADILHA CONF.PROC.1512/79 REC.1632.		1.380,00	2.187.971,83

estornado em
28/9/79.

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONÍVEL	14-a
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.261.109,41	16/07/79	Transporte			2.259.995,10
	17 JUL 79	-IMPORTE CHEQUE N.303647 C/O BEMAT S/A C/ REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DA ASPEMAT PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES DE JUNHO/79 CONF.REC.1590.		6.167,17 ✓	
2.239.814,98	17 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.303546 A FAVOR DE JOSE FERNANDE DE CASTRO REF.PAGAMENTO CORRESPONDENTE RESC.DE CONTRATO DE TRABALHO C.1.445/79.		15.127,26 ✓	2.238.700,67
	19 JUL 79	-IMPORTE CH.303645 A FAVOR DE CONFIANÇA - AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA PAGAMENTO REF.AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM CONF. REC.1586.		8.450,00 ✓	
	19 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.322404 A FAVOR DE JOACYR DE FIGUEIREDO CONF.REC.1597 PROC.1986/79.		512,00 ✓	
	19 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.303632 A FAVOR DE CONFIANÇA - AGENCIA DE PASSAGEM LTDA REF.AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM CONF.REC.1581.		4.159,00 ✓	
	19 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.303631 A FAVOR DE CONFIANÇA - AGENCIA DE PASSAGEM LTDA CONF.REC.1579.		7.216,00 ✓	
2.215.882,78	19 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.322403 A FAVOR DE NILCE DE SOUZA PINTO CONF.REC.1595.		3.595,20 ✓	2.214.768,47
2.215.841,78	19 JUL 79	-IMPORTE CH.303542 UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA CONF.OARF.		41,00 ✓	2.214.727,47

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 13.6	Vir. Orç. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL		
1.1.4.31	BEMAT S/A C/ REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/ 962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS		

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.427.937,24	13.07.79	transporte.			2.426.822,93
	13 JUL 79	-IMPORTE CHEQUE N.303541 UTILIZADO PARA PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DO PASEP CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/79. CONF.REC.		1 0 2.1 8 2,9 8 ✓	
	13 JUL 79	-IDEM;IDEM; CH.303636 A FAVOR DE ALAERCIO MARTINS PAGAMENTO REF.05 DIARIAS CONFORME RECIBO N.1576.		3.9 0 0,0 0 ✓	
	13 JUL 79	-IDEM;IDEM; CH.303623 A FAVOR DE GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS CONFORME REC.1544.		11.0 0 0,0 0 ✓	
	13 JUL 79	-IDEM;IDEM; CH.303635 A FAVOR DE WALDOMIRO DE ALEM RIZK CONFORME REC.1573.		4.5 2 0,0 0 ✓	
	13 JUL 79	-IDEM;IDEM; CH.303644 A FAVOR DE VERA LUCIA MONTEIRO SALDANHA PAGAMENTO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO CONFORME REC.1578.		5.0 0 0,0 0 ✓	
	13 JUL 79	-IDEM;IDEM; CH.303643 A FAVOR DE JOACIR DE FIGUEIREDO REF.UM ADIANTAMENTO CONF.RECIBO N.1569.		15.0 0 0,0 0 ✓	
	13 JUL 79	-IDEM;IDEM; CH.303628 A FAVOR DE ZENIR MARIA DO COUTO MAGALHÃES CONFORME REC.1583.		5.7 4 4,2 5 ✓	
	13 JUL 79	-IDEM;IDEM; CH.303608 A FAVOR DE PAPELARIA RODARTE LTDA CONF.PROC.1644/79 REC.1563.		4 5 0,0 0 ✓	
	13 JUL 79	-IDEM;IDEM; CH.303616 A FAVOR DE BENEDITO S. GUIMARÃES CONF.REC.1542.		3 0 0,0 0 ✓	
2.263.809,41	13 JUL 79	-IDEM;IDEM; CH.303633 A FAVOR DE ERNT-SXO PAULO CONF.REC.323672.		1 6.0 3 0,6 0 ✓	2.262.695,10
		-IMPORTE CHEQUE N.303637 C/O BEMAT S/A C/ REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR E GABRIEL J.M.MULLER PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONFORME REC.1575.		2.7 0 0,0 0 ✓	2.259.995,10

Conta Analítica		Conta Sintética		Fl. N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	13.a
1.1.4.31	BEMAT S/A C/ REC/A UTILIZARA CODEMAT C/ 962	1.1.4	BANCOS C/ ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.507.322,79	12.07.79				2.506.208,48
2.435.301,24	12 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 303535 CONTRA O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 619 PAGTO NO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A A FAVOR TELEMAT E CONFORME RECIBOS		72.021,55	2.434.186,93
	12 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 303642 CONTRA O BEMAT S/A C- TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR CODEMAT 962 A FAVOR DE JACY DO ESPIRITO SANTO, PAGTO REFERENTE INSTRUÇÃO DIGO FERIAS REC, S/N		20.392,10	
2.435.301,24	12 JUL 79	-EXTORNO LANÇAMENTO ENDEVIDO PAGAMENTO A FAVOR DE JACY DO ESPIRITO SANTO, PAGTO REF. A FERIAS REGULAMENTARES RECIBO S/N	20.392,10		2.434.186,93
	12 JUL 79	-IMPORTE CHEQUE N.303540 C/O BEMAT S/A C/ REC/A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE IMPOSTO DE RENDA CONFORME DARF.		1.254,00	
	12 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.303538 UTILIZADO PARA PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A C/IMPOSTO DE RENDA CONFORME DARF		132,00	
	12 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.303537 UTILIZADO PARA PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A C/ IMPOSTO DE RENDA CONFORME DARF.		264,00	
2.433.557,24	12 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.303530 UTILIZADO PARA PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONFORME DARF.		94,00	2.432.442,93
	13 JUL 79	-IMPORTE CHEQUE N.303620 A FAVOR DE DOROTILDES FERREIRA DA SILVA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME REC.1565.		4.068,00	
2.427.937,24	13 JUL 79	-ID N, IDEM, CH.303639 A FAVOR DE ADOLAR RODRIGUES DE AMORIM PAGAMENTO CORRESP. TRANSPORTES DE CADEIRAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA UFMT CONF. REC.1555.		1.552,00	2.426.822,93

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	12.b
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Org. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.762.359,32	11.07.79	transporte.			2.761.245,01
	12 JUL 79	- IMPORTE CHEQUE N. 303642 C/O BEMAT S/A C/ REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE JACY DO ESPIRITO SANTO PAGAMENTO CORRESPONDENTE S/ FERIAS REGULAMENTARES DO PERIODO DE 9/2/78 A 9/9/79 CONF. REC. S/N		20.392,10 ✓	
	12 JUL 79	- IDEM, IDEM, CH. 303640 A FAVOR DE JOSEPH DIGO AIME JOSEPH A. TAURINES PAGAMENTO CORRESPONDENTE 03 DIAS DO MES DE JUNHO/79 QUE FORAM CORTADOS POR MOTIVO DE FALTAS CONF. RECIBO N. 1553.		1.803,20 ✓	
	12 JUL 79	- IDEM, IDEM, CH. 303516 A FAVOR DE DIGO UTILIZADO PARA PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL - S/A A FAVOR DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO/79 E REC. S/N		67.951,82 ✓	
	12 JUL 79	- IDEM, IDEM, CH. 303615 UTILIZADO PARA PAGAMENTO A FAVOR DA CIA ATLANTICA DE SEGURO - RELATIVO AO MES DE JUNHO/79 CONFORME NOTAS DE SEGUROS APOLICÉS NS. 359000159 E 359000728.		42.597,41 ✓	
2.626.302,79	12 JUL 79	- IDEM, IDEM, BH. 303634 A FAVOR DE MANOEL PEREZ SANTANA PAGAMENTO CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO DO MES DE JUNHO/79 POR EXERCER A CHEFIA DA DIV. DE PROJETOS DA DRR. DE OPERAÇÕES CONF. REC. 1566.		3.312,00 ✓	2.625.188,48
		- IMPORTE N. CHEQUE 303612 CONTRA O BEMAT S/A C/ TESO RO DO ESTADO FUNDO DE RECURSO UTILIZAR CODEMAT C/962 A FAVOR DO MESMO PAGTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA CIA AO MES DE JUNHO E CONF.			
2.507.322,79	12 JUL 79	A VISO DE BANCO 460128		118.980,00 ✓	2.506.208,48

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. N.º 12.8 Vir. Orc. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.31	BEMAT S/A C/ REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.825.667,32	09.07.79	transporte.			2.824.553,01
2.821.599,32	10 JUL 79	- IMPORTE CHEQUE N.303532 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE VALDEMIR BARCELO DE MORAES PAGAMENTO REFSERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RECIBO N.1539.		4.068,00	2.820.485,01
2.821.479,32	10 JUL 79	- IMPORTE CHEQUE N.303518 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE JOSE CLEMENTE DA SILVA CONF.DARF.		120,00	2.820.365,01
	11 JUL 79	- IMPORTE CHEQUE N.303528 A FAVOR DE FRANCISCO CARLOS MONTEIRO DA SILVA ZAQUE RELATIVO A PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/79 CONFORME REC.1551.		3.502,00	
2.813.909,32	11 JUL 79	- IDEM, IDEM, CHEQUE N.303529 A FAVOR DE EDWIGES MADALENA BISPO NEVES RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/79 CONFORME RECIBO N.1559.		4.068,00	2.812.795,01
	11 JUL 79	- IMPORTE CHEQUE N.303531 C/O BEMAT S/A C/ REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA RELATIVO A UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF.1224/79 REC.1538.		30.000,00	
	11 JUL 79	- IDEM, IDEM, CH.303533 A FAVOR DA ALBEISA DO BRASIL EDITORES LTDA CONF.PROC.1842/79 RECIBO N.1547.		20.200,00	
2.762.359,32	11 JUL 79	- IDEM, IDEM, CH.303618 A FAVOR DE GABRIEL J.M.MULLER RELATIVO DIARIA CONF.REC.1564.		1.350,00	2.761.245,01

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	11.5
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC. A UTILIZAR A CODEMAT C962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orc. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5.666.386,69	06.07.79	transporte.			5.665.272,38
2.870.479,62	06 JUL 79	- IMPORTE CHEQUE N.303524 C/O BEMAT S/A C/ REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALRIO DOS SERVIDORES DESTA CIA RELATIVO AO MES DE JUNHO/79 CONFORME RESUMO DE FOLHA DE PAGAMENTO-01 E 02/79		2.795.907,07	2.869.365,31
2.847.353,32	09 JUL 79	- IMPORTE CHEQUE N.303526 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE GABRIEL J.M.MULLER RELATIVO A S/SALARIO DO MES DE JUNHO/79 EM VIRTUDE DE TER SIDO CONSTADO EM FOLHA DE PAGMENTO CONFORME C.1.414/79.		23.126,30	2.846.239,01
	09 JUL 79	- IMPORTE CHEQUE N.303596 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO C/962 A FAVOR DA ELETRICA MALUF.COM.JRMOXOS MALUF S/A RELATIVO MATERIAIS PARA URGO NA PORTA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA CONFORME PROC.1510/79 REC.1502.		90,00	
	09 JUL 79	- IDEN, IDEN, CH.303523 A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA. RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CONFORME REC. 1520.		9.641,00	
	09 JUL 79	- IDEN, IDEN, CH.303527 A FAVOR DE LUIZ CARLOS ARMANI RELATIVO A.05 DIARIAS CONFORME RECIBO 1525.		10.000,00	
	09 JUL 79	- IDEN, IDEN, CH.303514 A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO RELATIVO REEMBOLSO CONF. RECIBO N.1504		115,00	
2.825.667,32	09 JUL 79	- IDEN, IDEN, CH.303517 A FAVOR DA ENCADERNA DORA CONF.PROC.1712/79 E REC.1522..		1.840,00	2.824.553,01

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	11.a
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Org. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
865.648,69	04.07.79	transporte			864.534,38
	04 JUL 79	-IMPORTE CHEQUE N.303598 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADOREC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE DILSON CONCEIÇÃO CAMARGO PAGAMENTO A TITULO DE PREMIO CONFORME C.I. 400/79 E REC.1503.		1.000,00	
864.249,69	04 JUL 79	-IDEM, IDE, CH.303599 A FAVOR DE CARROS EDE- MIR GOMES PAGAMENTO REF.PREMIQ DURANTE 12 DIAS DO MES DE JUNHO/79 CONFORME C.I.399/79 E REC.1399.		399,00	863.135,38
5.672.916,69	05 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/REC.A UTI- LIZAR A CODEMAT C/962 REF.TRANSFERENCIA DO TESOURO DO ESTADO CONFORME LIBERAÇÃO DE CO- TAS N.154/79	4.808.667,00		5.671.802,38
	06 JUL 79	-IMPORTE CHEQUE N.303515 A FAVOR DE JOSE CLEMENTE DA SILVA RELATIVO PAGAMENTO DE CAFE AGUA E LANCHE SERVIDOS AOS CONFERENCISTAS DO SEMINARIO NACIONAL DE ADM.MUNICIPAL PE- RÍODO DE 25 A 29/6/79 REC.1515.		3.880,00	
5.668.636,69	06 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.303600 A FAVOR DA COMERCIAL PINDORAMA LTDA REF.AQUISIÇÃO DE 20 CAIXAS DE ARALDITE PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF.PROC.1465/79 REC.1510.		400,00	5.667.522,38
5.666.386,69	06 JUL 79	-IMPORTE CHEQUE N.303525 A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARÃES REF.UMA ADIANTAMENTO CONF. REC.1512.		2.250,00	5.665.272,38

Conta Analítica		Conta Sintética		FL No.
1.	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	10.6
1.1.4.31	HEMAT S/AC/TESOURO DO ESTADO RECURSOS AUTIDIZAR CODEMAT C/692	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orc. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
123.784,05	31.05.79	transporte			122.669,74
		- IMPORTE CHQ. 258367 EM FAVOR DE OLIMAC LTDA RELATIVO FORNECIMENTO DE UM CABO DE MAQUINA RELETRICA DE SOMAR CONF. PROC 1138/79 REC. 0896		130,00	
	31 MAI 79	- IMPORTE CHQ. 258371 EM FAVOR DE POSTO DE ACUMULADORES HELIAR RELATIVO A FORNEC. CONF. PROC. 1133/79 REC 0884		490,00	
	31 MAI 79	- IMPORTE CHQ. 258351 EM FAVOR DE ORMAQ LTDA LTDA RELATIVO AQUISIÇÃO DE DOIS FICHARIOS CONF. PROC. 1083/79 E REC. 0868		2.810,00	
	31 MAI 79	- IMPORTE CHQ. 258364 EM FAVOR DE ARMAZEM BOMGOSTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. PROC. 1141/79 1142/79 REC. 0886		1.220,00	
	31 MAI 79	- IMPORT ECHQ. 258361 EM FAVOR A FUTURISTA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. PROC. 1204 1139 1140 REC. 0897		4.950,00	113.069,74
114.784,05	31 MAI 79	- IMPORTE CHQ. 258359 EM FAVOR DA GRAFICA SIMONE RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF. PROC. 1145/79 E REC. 0843		1.207,50	
	31 MAI 79	- IMPORTE CHQ. 258363 EM FAVOR DE CASA DOMINGOS RELATIVO FORNECIMENTO DE 04 CAIXAS DE CERA COLMEIA LIQUIDA INCOLOR C/12 LATA CADA CAIXA PARA ALMOXARIFADO CONF. PROC. 1158/79 E REC. 0844		1.560,00	110.302,24
111.416,55	29 JUN 79	- INCORPORAÇÃO SALDO JUN/79	755.232,14		865.534,38
466.648,69		- IMPORTE CHEQUE N.303597 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZARN A CODEMAT C/962 A FAVOR DE VALDEVINO RAMOS DA SILVA PAGAMENTO DE 50% DO S/SALÁRIO. PARA SER DESCONTADO NA FOLHA DE JULHO/79 CONF. C.L.403/79			
	04 JUL 79	E RECIBO N.1505.		1.000,00	864.534,38

Conta Analítica		Conta Sintética		FL No.
1.	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	10.a
1.1.4.31	BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO RECURSOS UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.139.515,18	30.05.79	transporte			1.138.400,87
		-IMPRTE CHQ. 258348 A FAVOR DE ASSOCIAÇÃO ATLETICA CODEMAT RELATIVO A 7 8 9 PRESTAÇÃO AORRESP. AO MES DE JAN/FEV/MAR/79 CONF. REC.			
	30 MAI 79	0864 ACERTO DE CONTAS		15.000,00	
		-IMPORTE CHQ. 258373 A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO RELATIVO PGTO DE TRES DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS CONF. REC 0893		4.140,00	
	30 MAI 79	-IMPORTE CHQ. 258362 EM FAVOR DE AUTO PEÇAS CUIABA RELATIVO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEICULOS CONF. PROC. 1135/79 1136/79 REC.			
1.118.735,18	30 MAI 79	0888		1.640,00	1.117.620,87
		-IMPORTE CHQ. 258374 EM FAVOR DE ODIL FREITAS DE SOUZA RELATIVO A TRES DIARIAS CONF.			
	31 MAI 79	REC. 0894		3.300,00	
		-IMPORTE CHQ 258356 EM FAVOR DE IPEMAT CORRESP. 8% SOBRE A FOLHA DE PGTO DO MES JAN/FEV/79 CONF. CI. 134/79 E 088/79 E GUIA REC. 1957 1958		973.681,13	
	31 MAI 79	-IMPORTE CHQ.N. 258370 A FAVOR DE SO VOLKS LTDA RELATIVO A SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO KOMBI CONF. PROC. 1132/79 E REC. 0898		5.846,00	
		-IMPORTE CHQ. 258366 EM FAVOR DE VIDRAÇA RIA AMERICANA RELATIVO CONFECÇÃO DE UM QUADRO MOLDURA CONF. PROC. 1149/79E REC.			
	31 MAI 79	0845		280,00	
		-IMPORTE CHQ 258350 EM FAVOR DE IOMAT RELATIVO PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA CIA CONF. PROC. 485/79 REC.			
	31 MAI 79	0872		3.844,00	
		-IMPORTE CHQ. 258354 EM FAVOR DE DIARIO DE CUIABA LTDA RELATIVO ASSINATURA ANUAL JORNAL CONF. PROC. 294/79 REC. 0869			
1.278.405	31 MAI 79			8.000,00	1.226.69,74

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. Nº
1.	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	9.6
1.1.4.31	BEMAT S/AC/TESOURO DO ESTADO RECURSOS UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.167.007,08	25.05.79	transporte			1.165.892,77
1.166.972,08	29 MAI 79	- IMPORTE CHQ. 258352 EM FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO RELATIVO A REEMBOLSO NA DESPESAS EFETUADAS NA COMPRA DE MATERIAIS CONF. PROC. 1123/79 E REC. 0876		35,00	1.165.857,77
	30 MAI 79	- IMPORTE CHQ. 258355 EM FAVOR DA BIBLIOTECA ACADEMICA RELATIVO AQUISIÇÃO DE VOLUME DA CLC CONF. PROC. 1159/79 E REC. 0879		450,00	
	30 MAI 79	- IMPORTE CHQ. 258368 EM FAVOR DE CASA PADILHA RELATIVO FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO CONF. PROC. 1151/79 1134/79 RECIBO 0887		2.050,00	
	30 MAI 79	- IMPORTE CHQ. 258360 EM FAVOR DA PAPELARIA RODARTE RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF. PROC. 1160/ 79 1200-79 1201/79 1202/79 E REC. 0895		6.530,00	
	30 MAI 79	- IMPORTE CHQ. 258357 EM FAVOR DE LIVROMAT EDITORIAL LTDA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF. PROC. N. 11521147 1233 1144 1131 1234 1156 1162 1161 REC. 0880		4.239,60	
	30 MAI 79	- IMPORTE CHQ. 258372 EM FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA RELATIVO FORNECIMENT DE MATE- RIAS PARA ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF. PROC. 1157/79 REC. 0889		285,60	
	30 MAI 79	- IMPORTE CHQ. 258353 A FAVOR DE PAPELARIA RORIZ LTDA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF PROC. 1155/79 E 1203/79 REC. 0870		3.690,00	
1.139.515,18	30 MAI 79	- IMPORTE CHQ. N. 258347 A FAVOR DA A.A.C. RELATIVO DESCONTA DA FOLHA DE PAGO DO MES DE ABRIL /79 CONF. REC. 2130		10.211,70	1.138.400,87

Conta Analítica		Conta Sintética		FL Nº.
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONÍVEL	9.a
1.1.4. 31	BEMAT S/A C/RESOURO DO ESTADO RECURSOS A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.172.603,45	23.05.79	transporte.			1.171.489,14
		- IMPORTE CHEQUE N.258324 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DA GRAFICA SIMONE RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CONFORME PROC.1063/79 REC.2147.		2.070,00	
	24 MAI 79	- IDEM, IDEM, CB.258329 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DA GRAFICA SIMONE RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF. PROC.1062/79 E REC.0807		1.035,00	
	24 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258322 A FAVOR DE CARIMBOS CENTRAL RELATIVO CONFECÇÃO DE CARIMBOS P/ A TESOURARIA E SETOR DE PESSOAL DESTA CIA CONF. PROC.1060/79 E REC.2150.		1.097,40	
	24 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258328 A FAVOR DE PINTURAS CUIABA - RELATIVO SERVIÇOS EXECUTADOS NA PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO - CODEMAT NO VEÍCULOS DESTA CIA CONF PROC.1052/79 E RECIBO 0804.		400,00	
	24 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258326 UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE FGTS-RECOLHIDO A MENOR NA RESCISÃO DE CONTRATO DE IRACY QUEIROZ DE SOUZA EM 4/4/79 CONF. C.1.312/79 E RECIBO N.1316.		93,97	
1.167.407,08	24 MAI 79	- IDEM, IDEM, CB.258319 A FAVOR DA OFICINA ELETRICA PADILHA CONF. PROC.1059/79 E RECIBO N.0809.		500,00	1.166.292,77
1.167.007,08	25 MAI 79	- IMPORTE CHQ. 258345 A FAVOR DE TEREZINHA DE JESUS CORREA RELATIVO LAVAGEM DE 100 TOALHAS CONF. REC. 0858		400,00	1.165.892,77

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. Nº.
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONÍVEL -	8.6
1.1.4.31	BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO RECURSOS A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orc. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.196.031,65	22.05.79	transporte.			1.194.917,34
	22 MAI 79	-IMPORTE CHEQUE N.258333 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DA VIDRAÇARIA AMERICANA CONF. PROC.1054/79 E REC.0803.		180,00	
	22 MAI 79	-IDEM, IDEM, CH.258331 A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE LTDA CONF. PROC.1086/79 E RECIBO N.0818.		2.650,00	
1.190.461,65	22 MAI 79	-IDEM, IDEM, CH.258334 A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA CONFORME PROC.1085/79 E RECIBO N.0819.		2.740,00	1.189.347,34
	23 MAI 79	-IMPORTE CHEQUE N.258341 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE PNEUS CIDADE VERDE LTDA - CONF. PROC.1061/79 E REC.0851.		1.400,00	
	23 MAI 79	-IDEM, IDEM, CH.258338 A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME PROC.974/79 REC.0853.		71,20	
	23 MAI 79	-IDEM, IDEM, CH.258343 A FAVOR DA PAPELARIA RORIZ LTDA CONFORME PROC.1153/79 REC.0850.		1.800,00	
	23 MAI 79	-IDEM, IDEM, CH.258340 A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA CONF. PROC.1129/79, 1125/79, 1127/79, 1130/79, 1127/79 E 1128/79 REC.0852.		4.471,00	
	23 MAI 79	-IDEM, IDEM, CH.258315 A FAVOR DE GABRIEL J.M.MULLER, DIGO A FAVOR DE CONFIANÇA-AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO-LTDA CONFORME REC.2141.		6.276,00	
1.172.603,45	23 MAI 79	-IDEM, IDEM, CH.258332 A FAVOR DE PNEUS CIDADE VERDE LTDA CONF. PROC.1084/79 REC.0810.		3.840,00	1.171.489,14

Conta Analítica		Conta Sintética		Fl. No.
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONÍVEL	8.8
1.1.4.31	BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO RECURSOS A UTILIZAR A COBEMAT E/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.202.098,46	21.05.79	transporte.			1.200.984,15
		- IMPORTE CHEQUE N.28320 C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962/A FAVOR DE OLIVETTI DO BRASIL S/A., RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REVISÃO GERAL DA MAQUINA ELETRICA N.588-534 DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROC.96/79 E RECIBO N.0808.		1.550,00	
1.200.368,46	21 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258335 A FAVOR DE MANOEL CONCEIÇÃO SILVA, PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTA CIA EM SERVIÇO FORA DE EXPEDIENTE NORMAL CONFORME PROC.742/79 E REC.0813.		180,00	1.199.254,15
		- IMPORTE CHEQUE N.258266 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE PAPELARIA RODARTE - LTDA RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USOS NA TESOURARIA DESTA CIA CONFORME PROCESSO 752/79 E RECIBO N.2287.		160,00	
1.199.431,65	21 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.259290 C/O BEMAT S/A C/REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE JAIR RODRIGUES DE CARVALHO RELATIVO DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE ANGELO LEMES DE MORAES CONFORME C.0104/79 PROCESSO 905/79 RECIBO M2118.		776,81	1.198.317,34
1.196.031,65	22 MAI 79	- IMPORTE CHEQUE N.258342 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE CAIADO PENBBS CONFORME PROC 1082/79 REC.0854.		3.400,00	1.194.917,34

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N°
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	7, b
1.1.4.31	BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO RECURSOS A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.213.165,62	17.05.79	transporte.			1.212.051,31
1.210.065,46	17 MAI 79	- IMPORTE CHEQUE N.258317 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE NILCE DE SOUZA PINTO PAGAMENTO REF.BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ETGMT PERIODO DE 17/4/79 A 17/5/79 CONFORME CLIN 305/79 ERECIBO N.2142.		3.100,16	1.208.951,15
	18 MAI 79	- IMPORTE CHEQUE N.258323 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DA ORMAQ LTDA CONFORME PROCESSO N.1011 E 772/79 REC.2145		3.250,00	
1.206.223,46	18 MAI 79	- IDEM, IDEM, CHEQUE N.258318 A FAVOR DA LANCHES ANACONDA RELATIVO A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF. PROCESSOS 741/79 E 740/79 RECIBO-2146.		592,00	1.205.109,15
	21 MAI 79	- IMPORTE CHEQUE N.258336 C/O BEMAT S/A C/ REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/932 A FAVOR DA OFICINA MECANICA DE ALBERTO ARRUDA DUARTE RELATIVO A SERVIÇOS MECÂNICOS APLICADOS - EM VEICULOS DESTA CIA CONFORME PROCESSO N. 1051/79 E RECIBO N.0812.		1.145,00	
	21 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258337 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DA OFICINA MECANICA DE ALBERTO ARRUDA DUARTE RELATIVO SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DESTA CIA CONFORME PROC.1064/79 REC.0811.		1.360,00	
1.202.098,46	21 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258327 A FAVOR DA OFICINA MECANICA DE ALBERTO ARRUDA DUARTE CONFORME PROC.1050/79 REC.0814		1.620,00	1.200.984,15

Conta Analítica		Conta Sintética		Fl. No.
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONÍVEL	7.8
1.1.4.31	BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO RECURSOS A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.250.390,85	15.05.79	transportel			1.249.276,54
		- IMPORTE CHEQUE N.258285 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DO IPEMAT RELATIVO DESCONTO EFETUADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE AEVEREIRO DE 1979 DE ANTONIO C.P.DE BARROS.		245,25	
	15 MAI 79	-IDEM, IDEM, CH.258307 A FAVOR DO IPEMAT - REF.FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/79 DESCONTADO DE NEULA C.CAMPOS		677,60	1.248.353,69
1.249.468,00	15 MAI 79	- IMPORTE CHEQUE N.258308 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 UTILIZADO PARA PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA DE VALDEMIR BACELLO DE MORAES CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N.10249;		126,00	
	16 MAI 79	-IDEM, IDEM, CH.258303 UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DE DOROTILDES FERREIRA DA SILVA REF.SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N.11601;		126,00	
	16 MAI 79	-IMPORTE CHEQUE N.258293 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 UTILIZADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE NEILA C.CAMPOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL/79.		258,50	
	16 MAI 79	-IDEM, IDEM, CH.258263 UTILIZADO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE PROFISSIONAIS LIBERAIS CONFORME GUIA S/AN-		1.352,98	1.246.490,21
1.247.604,52	16 MAI 79	- IMPORTE CHEQUE N.258316 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DA CIA ATLANTICA DE SEGURO - RELATIVO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO REF. AO MES DE ABRIL/79 APOLICES-359000159 - 359000728.			
1.213.165,62	17 MAI 79			34.438,90	1.212.051,31

Conta Analítica		Conta Sintética		Fl. No.
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONÍVEL	6.b
1.1.4.31	BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO RECURSOS A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orc. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.306.498,64	15.05.79	transporte.			1.305.384,33
	15 MAI 79	- IMPORTE CHEQUE N.258282 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DA ASPEMAT CONFORME C.I.278/79 E RECIBO N.2124.		5.878,71	
	15 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258305 A FAVOR DA DAVID MARTINS COELHO, DIGO COELHO PAGAMENTO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO CONF.C.I.304/79 REC.2109.		3.000,00	
	15 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258009 A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA PAGAMENTO REF.A UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF.C.I.127/79.		20.000,00	
	15 MAI 79	- IDEM, IDEM, IDEM, CH.258288 A FAVOR DO ERMAT BRASÍLIA REF.ORDEN DE PAGAMENTO CONFORME REC.DE BANCO N.431523 TELEX N.419/79		13.666,00	
	15 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258279 A FAVOR DE VALDEMIR - BACELO DE MORAES RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME C.I.289/79.		4.074,00	
	15 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258281 A FAVOR DE DOROTILDES FERREIRA DA SILVA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.C.I.290/79.		4.074,00	
	15 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258311 A FAVOR DE EDWIGES MADALENA BISPO NEVES CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME C.I.275/79.		4.074,00	
	15 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258300 A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA PAGAMENTO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO CONFORME REC.DE SALDO DE ADIANTAMENTO CONF.PROC.786/79.		1.084,00	
	15 MAI 79	- IDEM, IDEM CH.258286 A FAVOR DE NEOLITA L. GARCIA DE SOUZA PAGAMENTO REF.DIGO A FAVOR DO IPEMAT RELATIVO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/79.DÊ NOELITA L.GARCIA DE SOUZA		257,08	1.249.276,54
1.250.390,83					

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. Nº.
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	6.8
1.1.4.31	BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Org. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.568.560,73	11.05.79	transporte			1.567.446,42
	14 MAI 79	- IMPORTE CHEQUE N.258301 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE NILSON DE ARRUDA PINTO PAGAMENTO REF.REEMBOLSO DE DEDESASAS CONFORME REC.2106.		1.350,00	
1.521.392,99	14 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258280 A FAVOR DE XEROX DO BRASIL S/A REF.SERVIGOS PRESTADOS NAS MAQUINAS DESTA CIA CONF PROCESSOS-640,641,642, 891,136,135, E 137/79 E REC.2103.		45.817,74	1.520.278,68
	15 MAI 79	- IMPORTE CHEQUE N.258275 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DA CORMAT - CONFORME PROCESSOS 423/79,652/79,879/79,653/79 E 654/89 CONFORME RECIBOS-003723,004566,004569,0045790 04567,04568,004571 E PROC.880799		84.000,00	
	15 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258264 A FAVOR DA EMAR - CONFORME PROCESSOS -571/79 E 918/79 RELATIVO RATEIO DAS SALAS OCUPADAS POR ESTA CIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO 79		124.290,35	
	15 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258256 A FAVOR DA OFICINA - ELETRICA PADILHA CONF.PROC.757/79,756/79 E RECIBO N.2271.		700,00	
	15 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258283 UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE TAXAS PARA REGULARIZAR DOCUMENTOS DE VEICULOS CONF.GUIA DE REC.60645,60644, 60633.		264,00	
	15 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258289 A FAVOR DA PAPELARIA RORIZ LTDA CONF.PROC.766/79.		120,00	
1.306.498,64	15 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258312 A FAVOR DA GABRIEL J. M.MULLER PAGAMENTO REF.DIARIAS CONFORME C. 308/79 E REC.2122.		5.520,00	1.305.384,33

Conta Analítica		Conta Sintética		Fl. Nº.
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONÍVEL	5.8
1.1.4.31	BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO FUNDO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Org. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.734.896,35	9.05.79	transporte.			11733.782,04
	10 MAI 79	- IMPORTE CHEQUE N.258265 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE AUTO PEÇAS CUIABA PAGAMENTO REF.AOS PROCESSOS NS:748/79,760/79 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA CIA OPALA PLACA-AA-8333.		1.100,00	
	10 MAI 79	- IDEM, IDEM, CHEQUE N.258272 CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DEBITO DE JOAO VIEIRA CONFORME AUT.E C.1.212/79 - RELATIVO AO MES DE ABRIL/79		11.000,00	
	10 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258270 UTILIZADO PARA PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO BEMAT S/A DO MES DE ABRIL/79 CONFORME C.1.283/79 CONFORME AVISO DE CREDITO N.457757.		126.430,00	
1.594.976,15	10 MAI 79	IDEM, IEM, CH 258273 A FAVOR DE NILSON DE ARRUDA PINTO PAGAMENTO REF.REEMBOLSO DE DESPESAS CONF.REC.2284.		1.390,20	1.593.861,84
	10 MAI 79	- IMPORTE CHEQUE N.258248 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DA COMERCIAL TARUM LTDA PAGAMENTO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS CONFORME PROCESSO 784/79 REC.2272.		1.400,00	
1.588.676,15	10 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.2582777 A FAVOR DA PLANALTO LTDA REF.ASSINATURAS DA REVISTAS DOS TRIBUNAIS EXERCICIO DE 1977 PARA ESTA CIA CONF. PROCESSO 103/79 E REC.2291.		4.900,00	1.587.561,84
1.586.401,15	11 MAI 79	- IMPORTE CH.258201 C/O BEMAT S/A C/O BEMAT SSA C/ TESOURO DO EST.REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE DARIO FRANCISCO SAMPAIO P PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO CONF REC.2296		2.275,00	1.585.286,84

Conta Analítica		Conta Sintética		FL Nº.
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONÍVEL	5.b
1.1.4.31	BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.586.401,15	11.05.79	transporte.			1.585.286,84
		- IMPORTE CH.258292 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FA OR DE EDIO BENEDITO DE ÁRRUDÁ PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 50% DO SALARIO A SER AMORTIZADO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME C.1.297/79 E REC.2295.		1.000,00	
	11 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258249 A FAVOR DA CASA LUX REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF,PROC.749/79 E 759/79 EC.2268.		2.450,00	
	11 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258271 A FAVOR DE ZENIR MARIA DO COUSTO SANTOS PAGAMENTO CORRESPONDENTE PENSÃO ALIMENTICIA CONF.C.1.281/79		5.771,92	
	11 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258278 A FAVOR DE NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA REF.REEMBOLSO DE DOIS DIAS DE SALARIO DESCONTADO INDEVIDAMENTE NA FOLHA DE ABRIL/79 CONF.C.1.284/79 E RECIBO N.2294.		1.478,22	
	11 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258245 A FAVOR DE SOMAUTO ACESSÓRIOS LTDA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE PEGAS PARA O VEICULO C-10 CONF PROC.747/79 REC.2261.		1.670,00	
	11 MAI 79	- IDEM, IDEM, CH.258174 A FAVOR DA FARMACIA PAX CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA US DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA CONF.C.1.2227/79 REC.2280.		1.913,20	1.521.003,50
1.572.117,81	14 MAI 79	- IMPORTE CHEQUE N.258294 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE NEILA CURVO DE CAMPOS CORRESPONDENTE A 11 DIAS DE SALARIO CONFORME C.1.300/79.		3.557,08	1.567.446,42
1.568.560,73					

Conta Analítica		Conta Sintética		FL No.
1.	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	3.a
1.1.4.31	BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS A UTILIZAR CODEMAT C962	1.1.4	BANCO C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
794.128,61	20.03.79	transporte			793.014,30
	21 MAR 79	-IMPORTE CHQ. 258162 PGTO CORRESPONDENTE REEMBOLSO RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO BRASILIA DESTA CIA CONF. PROC. 464/79		200,00	
	21 MAR 79	-IMPORTE CHQ. N. 258169 REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF. PROC. 478 79 479/79 480/79		5.117,00	
	21 MAR 79	-IMPORTE CHQ. N. 258167 CORRESP. PGTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EXECUTADOS NO VEICULO BRASILIA CONF. PROC. 465/79		300,00	
707.615,61	21 MAR 79	-IMPORTE CHQ. N. 258158 PGTO CORRESP. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO CONF. PROC. 449/79 447/79 E 448/79		896,00	786.501,30
	22 MAR 79	-IMPORTE CHQ. 258171 A FAVOR DA SOMAUTO ACESSORIOS LTDA PGTO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS CONF. REC. 0910 E PROC. 461/79 460/79		2.940,00	
	22 MAR 79	-IMPORTE CHQ. 258163 PGTO CORRESP. REEMBOLSO DE UMA GUIA DE CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA CONF. REC. 0797 E PROC. 463/79		65,00	
	22 MAR 79	-IMPORTE CHQ. 2384308 A FAVOR DA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO 10MAT PGTO REF. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA CIA CONF. REC. 0731 E PROC. 282/79		1.836,00	
	22 MAR 79	-IMPORTE CHQ. 258168 A FAVOR DA OLIMAC PGTO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E REVISÃO GERAL EXECUTADO EM UM MAQUINA CONF. REC. 0790 E PROC. 462/79		57,00	
770.254,61	22 MAR 79	-IMPORTE CHQ. 258174 A FAVOR DE ADEMIR SOARES DE GUIMARÃES PGTO REF. A UM ADIANTAMENTO DE 50% DO SALÁRIO CONF. CI. 162/79 E REC. 0913		3.950,00	777.140,30

Conta Analítica		Conta Sintética		FL Nº.
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	3.6
1.1.4.31	BEMAT SA C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS A UTILIZAR CODEMAT 962	1.1.4	BANCO C/ESPECIAIS	Vlr. Orc. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
778.254,61	22.03.79	transporte			777.140,30
	22 MAR 79	- IMPORTE CHQ. N. 258151 A FAVOR DO MESMO BANCO CORRESP. PGTO DA PRESMAÇÃO DE CONSIG DO MES DE FEV/79 CONF. RELATÇÃO ANEXO		99.890,00	
	22 MAR 79	- IMPORTE CHQ. 258155 REF. PGTO DOS PROC. 474/79 482/79 476/79 477/79 475/79 CORRESP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF. REC. 784		6.525,00	
667.677,37	22 MAR 79	- IMPORTE CHQ. 258161 CORRESP. A COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E USO DE MAQUINA XEROX DO SETOR SERVIÇOS AUXILIARES DESTA CIA CONF. PROC. 330/79		4.162,24	666.563,06
	23 MAR 79	- IMPORTE CHQ. 258864 PGTO CORRESPONDENTE A ONFECCÃO DE DOIS CARIMBOS PARA USO EM SERVIÇOS MANUTENÇÃO E TRANSPORTE DESTA CIA CONF. PROC. 511/79		129,80	
	23 MAR 79	- IMPORTE CHQ. 258154 REF. UMA PASSAGEN AEREA EM NOME DE LUIZ CARLOS ARMANI PARA VIAGEN A SERVIÇOS DA CIA CONF. REC. 0781		5.886,00	
653.726,57	23 MAR 79	- IMPORTE CHQ. 258159 CORRESP. A PGTO DE CONF. CÇÃO DE BLOCOS DE CONTRÔLE DE TITULOS CONF. PROC. 487/79 471/79 472/79 473/79		7.935,00	652.612,26
	26 MAR 79	- IMPORTE CHQ. 258156 PGTO DOS PROC. 139/79 E 280/79 CORRESPONDENTE A REVISÃO VEICULO KOMBI DESTA CIA CONF. REC. 0786		1.219,00	
635.683,57	26 MAR 79	- IMPORTE CHQ. 258170 CORRESP. PGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF. PROC. 453/79 454/79 521/79 481/79		16.824,00	634.569,26

Conta Analítica		Conta Sintética		FL No.
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	4.a
1.1.4.31	BEMAT SA C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS A UTILIZAR CODEMAT 962	1.1.4	BANCO C/ESPECIAIS	Vlr. Orc. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
635.683,57	26.03.79	transporte			634.569,26
633.358,57	27 MAR 79	-IMPORTE CHQ. 258173 REF. PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF. PROC. N. 467/79 468/79		2.325,00	632.244,26
	29 MAR 79	-IMPORTE CHQ. N. 258165 REF. PGTO DE 05 PENEUS ADQUIRIDOS PARA VEICULO C-10 CONF. PROC. N. 441/79 E REC. 0908		6.250,00	
623.658,57	29 MAR 79	-IMPORTE CHQ. 258157 PGTO CORRESP. CONFECÇÃO DE 30 FOLHAS DE REGISTRO DE PROMISSORIAS E AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA ESTA CIA CONF. PROC. 469/79 470/79 REC. 0783		3.450,00	622.544,26
412.365.857	30 MAR 79	-IMPORTE TRANSFERIDO DA DELEG. FAZ/DO GOV. ESTADO JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇ. MENTAROA E FINANCEIRA PARA CONTA DESSA CIA CONF. LIBERAÇÃO DE CONTAS N. 076/79	3.500.000,00		4.122.544,26
265.406,63	30 ABR 79	-INCORPORAÇÃO SALDO ABR/79		3.858.251,94	264.292,32
	04 MAI 79	-IMPORTE CHQ. N. 258255 PGTO REF. ADIANTAMENTO PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO PADUA SANTOS FARIA CONF. CI 107/79 S.M. PATRIMONIO		20.000,00	
	04 MAI 79	-IMPORTE CONF. CHQ. 258247 A FAVOR DE OL MAC LT LTDA PGTO REF. CONCERTO DE MAQUINA CONF. PROC. 768/79		6.105,00	
237.181,63	04 MAI 79	-IMPORTE CHQ. 258246 A FAVOR DE PAPELARIA DUNORTE LTDA PGTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. PROC. 751/79		2.120,00	236.067,32
455.153,63	07 MAI 79	-VLR TRANSFERIDO DA DELEGACAA FAZ/ TES. ESTADO PARA CONTA DESTA CIA NO BEMAT TES. EST. CONFORME LIBERAÇÃO DE COMISS 244/79 EM 7/5/79	4.314.350,00		455.041,32

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. Nº.
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	D DISPONIVEL	4.b
1.1.4.31	BEMAT SA C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS A UTILIZAR CODEMAT 962	1.1.4	BANCO C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4.551.531,63	07.05.79	transporte			4.550.417,32
		- IMPORTE CHQ. 258254 PARA DEPOSIT NO BE MAT C/CEPPES CONF. REC. 440408 REF.PGTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA MES DE ABRIL			
	08 MAI 79	79 RELATIVO FOLHA DE PGTO MES		2.801.605,12	
		- IMPORTE CHQ. 258252 CORRESP. PGTO DE MA TERIAIS PARA ALMOXARIFADO DESTA CINF CONF			
	08 MAI 79	PROC. 767/79 765/79 764/79 E REC. 2273		3.650,00	
		- IMPORTE CHQ. 258251 PGTO CORRESP. AQUÍ SIGXO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO DES TA CIA CONF. PROC. 753/79 776/79 REC.			
1.744.455,57	08 MAI 79	2265 LIBROMAT EDITORIAL LTDA		1.820,00	1.743.342,20
		- IMPORTE CHEQUE N.258259 C/O BEMAT S A C/ RES URO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DA REVISTA O CONSULTOR FIS- CAL CONFORME C.I.50/79 REC.2279.		2.000,00	
	09 MAI 79				
		- IMPORTE CHEQUE N.258260 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE DILSON CONCEIÇÃO CAMARGO PAGAMENTO REFERENTE PREMIO CONFORME RECÍ- BO N. E C.I.264/79.		1.000,00	
	09 MAI 79				
		- IDEM, IDEM, CHEQUE N.258250 A FAVOR DA GRÁ FICA CARVALHO PAGAMENTO REFERENTE FORNECI- MENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DES TA CIA CONF PROC.762/79,763/79.		4.140,00	
	09 MAI 79				
		- IDEM, IDEM, CHEQUE N.258262 C/O BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE NEIDE MARIA DO ESPIRITO SANTO PAGAMENTO REF.SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME C.I.265/79			
1.734.896,38	09 MAI 79	DO SETOR DE PESSOAL.		2.420,16	1.733.3782,04

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	1.8
1.1.4. 43	BEMAT S/A C/VALORES DE TERCEIROS	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Org. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2 0 8 . 4 4 7,9 3	30 NOV 79	- INCORPORAÇÃO SALDO NOVEMBRO/79,	2 0 7.3 3 3,5 0		2 0 7.3 3 3,5 0
2 3 4.5 4 7,9 3	13 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VALORES DE TERCEIROS CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N.346843,	1 6.1 0 0,0 0		2 2 3.4 3 3,5 0
	13 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VALORES DE TERCEIROS REF.PAGAMENTO DE PROMISSORIA DIVERSAS RELATIVO VENDA DE TERRAS - JUINA CONF.REC.198666.	2 0.6 3 6,0 0		
	13 DEZ 79	- VR.DEP.EFET.NO BEMAT S/A C/VALORES DE TERCEIROS REF.PAGAMENTO DE REG.DE CONTRATOS EM CARTORIO CONF.REC.346841.	3.7 5 0,0 0 X		
	13 DEZ 79	- IMPORTE DEP.EFET.NO BEMAT S/A C/VALORES DE TERCEIROS REF.ENTRADA DE DIVERSOS LOTES DO PROJETO JUINA CONF.REC.198664,	4 3.7 2 8,0 0		
	13 DEZ 79	- IMPORTE DEP.EFET.NO BEMAT S/A C/VALORES DE TERCEIROS CONF.REC.346845 RELATIVO RECEBIMENTO DE DIVERSOS REF.PAGAMENTO DE REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO.	3.0 0 0,0 0 X		
	13 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VALORES DE TERCEIROS CONF.REC.198669 RELATIVO REC.DE DIVERSOS REF.ENTRADA,PRESTAÇÃO DE LOTES.	1 0 6.8 3 5,0 0		
	13 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VALORES DE TERCEIROS CONF.REC.346844 RELATIVO REC.DE DIVERSOS REF.ENTRADAS DE LOTES,REG. DE CONTRATO E TAXA DE CADASTRO.	5.8 0 0,0 0		
	13 DEZ 79	- IMPORTE DEP.EFET.NO BEMAT S/A C/VALORES DE TERCEIROS CONF.REC.198668,RELATIVO REC. DE DIVERSOS REF.PRESTAÇÃO DE LOTES,ENTRADAS E PAGAMENTO DE TAXA DE CADASTRO DE LOTES.	1 0 9.4 4 0,0 0		5 1 6 6 2 2,5 0

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. N.º
1.	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	1.b
1.1.4.43	BEMAT S/A C/VALORES DE TERCEIROS	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
517.738,93	13/12/79	Transporte			516.622,50
	13 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET. EM N/CONTA BEMAT S/A C/VALORES DE TERCEIROS CONF. REC. 198665 RELATIVO RECEBIMENTO DE DIVERSOS REF. A ENTRADA DE PAGAMENTOS DE REG. DE CONTRATO EM CARTORIO.	1 0 0.8 5 2,0 0		
624.588,93	13 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET. NO BEMAT S/A C/VALORES DE TERCEIROS CONF. REC. N. 346842 RELATIVO RECEBIMENTO DE DIVERSOS REFERENTE ENTRADA E PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO N. 01/4 LOTE 16 Q 14 DO PROJETO JUINA.	6 0 0 0,0 0		623.474,50
981.229,19	14 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFETUADO N/CONTA BEMAT C/VALORES DE TERCEIROS RECIBO 198671 RELATIVO A QUITAÇÃO DE DIVERSOS PROMISSORIA REFA A TERRA NO PROJETO JUINA	3 5 6.6 4 0,2 6		980.114,76
890.395,69	17 DEZ 79	- IMPORTE CH. 437951 C/O BEMAT S/A C/VALORES DE TERCEIROS UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT S/A VENDAS DE LOTES JUINA CONFORME RECIBO DE BANCO N. 198661.		9 0.8 3 3,5 0	889.281,26
890.795,69	20 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET. NO BEMAT S/A C/VALORES DE TERCEIROS CONF. REC. 346843.	4 0 0,0 0		889.681,26
1.191.485,08	21 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET. NO BEMAT S/A C/VALORES DE TERCEIROS CONFORME REC. DE DEPOSITO 198316.	3 0 0.6 8 9,3 9		1.190.370,65
	21 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 437953 CONTRA O BEMAT S/A C/VALORES DE TERCEIROS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CHEQUE 437952 RELATIVO A DEPOSITO VENDA DE LOTE JUINA E CONTRATO CARTORIO.		1 5 0 0,0 0	
1.169.735,08	21 DEZ 79	- IMPORTE N/C. 437952 C/BEMAT X VALORES TERC. RELATIVO DEP. EFET. BEMAT VENDA DE LOTE JUINA E RECIBO DE BANCO 198314		2 0.2 5 0,0 0	1.168.620,65

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	1.2.1
1.2.1	ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vlr. Orig. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.661,2 T	19 JAN 79	- IMPORTE A FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA PGTO REF. A UM ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF. REC. 0574	1.650,00		1.650,00
11.661,2 T	28 FEV 79	- INCORPORAÇÃO SALDO FEV/79	10.000,00		11.650,00
11.731,2 T	21 MAR 79	- IMPORTE AFAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA CORRESP. SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC 273/79 E REC. 0792	70,00		11.720,00
10011,2 T	21 MAR 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DA CONTA DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA CORRESP. PGTO EFETUADO A NERVINO LEMES DE BRITO RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADO CONF. PROC. 273/79		1.720,00	10.000,00
22.011,2 T	15 MAI 79	- IMPORTE CHEQUE N.265916 C/O BEMAT S/A C/ MANUTENÇÃO DE TV.A FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA RELATIVO A UM ADIANTAMENTO PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER DESPESAS C/PESSOAL NOS SERVIÇOS DA TORRE DE TELEVISÃO MORRO DA CORUJA E SANGRADOURO CONF C.1.85/79 E RECIBO N.2123.	12.000,00		22.000,00
19.686,2 T	25 MAI 79	- VR.RECEBIDO DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA RECOLHE A ESTA CIA REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO-11506		2.325,00	19.675,00
	25 MAI 79	- IMPORTE REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA RELATIVO A DESPESAS EFET. NOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA SERRA SANGRADOURO CONF. PROC. 952/79		4.077,00	
	25 MAI 79	- IMPORTE RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA RELATIVO DESPESAS EFETUADAS NO MORRO DO BOI MORTO A A FIN DE POSSIBILITAR A TV.C.AMERICA CONF. PROC.N. 952/79		3.598,00	12.000,00
33.011,2 T	29 JUN 79	- INCORPORAÇÃO SALDO JUN/79	21.000,00		33.000,00
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO					

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	1.b
1.2.1	ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vir. Orig. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
33.011,21	29.06.79	transporte.			33.000,00
48.011,21	13 JUL 79	- IMPORTE CHEQUE N.265941 C/O BEMAT S/A C/ MANUTENÇÃO DE T.V. A FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME C.I.E RECIBO-1556.	15.000,00		48.000,00
54.011,21	24 JUL 79	- IMPORTE CN.234905 C/O BEMAT S/A C/ VENDA DE TRATORES A FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA PAGAMENTO REF.UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME C.I. 372/79 REC.16391	6.000,00		54.000,00
65.011,21	28 SET 79	- INCORPORAÇÃO SALDO AGOSTO/SETEMBRO/79	11.000,00		65.000,00
105.011,21	30 OUT 79	- IMPORTE A FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA PAGAMENTO REFERENTE UM ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER DESPESAS COM PROG.ESPECIAL DE TELEVISÃO CONF.REC.002354.	40.000,00		105.000,00
105.423,91	31 OUT 79	- IMPORTE A FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA PAGAMENTO CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE DESPESAS RELATIVO AS TORRES REPETIDORAS DE TELEVISÃO LOCALIZADAS NA SERRA DA CORUJA SERRA DOS COROADOS/SANGRADEIRO E BERUEBA CONF.REC.002199 PROC.0056/79	413,00		105.413,00

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. Nº.
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	1.6
1.1.4.38	BANCO COM. IND. DE SÃO PAULO S/A C/CODEMAT PRODUTO DA LEI nº.3.744/76	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
919.079,38	29.06.79	transporte.			917.965,00
	02 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT ,DIGO COMINDS/A PRODUTO LEI 3744/76 RELATIVO A PAGAMENTO DA NOTA PROMISSORIA VENC.EM 27/5/79 DO SR.JOSE DALLARMI CONF.AVISO DE BANCO S/N DE 27/7/79	1.700,00		
	02 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO COMIND S/A PRODUTO LEI 3744/76 REF.REC.DE JOSE DALLARMI REFERENTE QUITAÇÃO DA NOTA PROMISSORIA VENC.EM 27/5/79 CONFORME REC.DE BANCO S/N DE 27/7/79	1.700,00		
1.222.479,38	02 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO COMIND S/A PRODUTO - LEI 3744/76 ATRAVES DO CHEQUE N.276849 C/ O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSITO N.1 S/N DE 27/7/79.	300.000,00		1.221.365,00
1.235.919,38	30 JUL 79	-IMPORTE DEP. EFETUADO N/CONTA COMIND PRO- DUTO LEI 3744/76 CORRESPONDETE RECEBIMENTO DE VALDOMIRO BANDEIRA REFERENTE QUITAÇÃO DA NOTA PROMISSORIA 1/1 VENC. 31.07.79 NO VAL R 12.000,00 ACRECIDO 1440,00 REF. JUROS	13.440,00		1.234.805,00
2.119.794,28	28 SET 79	-COBRADO O SALDO DEVEDOR E RECIBO S/N -INCORPORAÇÃO SALDO AGOSTO/SETEMBRO/79.	883.874,90		2.118.679,90
	04 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/0180 - BANCO COM.IND.DE S.PAULO S/A PRODUTO LEI 3.744/76 CONFORME RECIBO DE DEPOSITO S/N.	71.368,02		
	04 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BANCO COM.IND.S/A PAU LO S/A CONFORME REC.DE DEPOSITO S/N.	23.328,00		
	04 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BANCO COM.IND.DE S. PAU LO S/A CONFORME REC.DE BANCO-S/N.	64.800,00		
	04 OUT 79	-VR.DEPOSITO CONFORME REC.DE BANCO S/N DE	20.328,00		
2.341.968,30	04 OUT 79	-IDENLIDEM, DEPOSITO CONFORME REC.DE BANCO S/N.	42.350,00		2.340.853,92

Conta Analítica		Conta Sintética		Vir. Org. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4. 38	BANCO COM.IND DE SÃO PAULO S/A C/CODE MAT PROD.LEI 3.744/76.	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

FL N.º
2.6

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.602.942,17	25/10/79	Transporte			2.601.827,79
	26 OUT 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET:NO BANCO COM.IND.DE SÃO PAULO S/A CONFORME REC.DE DEPOSITO S/N	7.383,42		
	26 OUT 79	-VR.DEPOSITO CONFORME REC.DE DEPOSITO S/N.	42.350,00		
2.898.790,49	26 OUT 79	-IMPORTE DEPOSITO CONFORME RECIBO DE DEP. S/N.	246.114,90		2.897.676,11
3.135.190,41	30 OUT 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET:NO BEMAT S/A C/DIGO NO BANCO COM.IND.DE S.PAULO S/A PROD. LEI 3.744/76 CONF.REC.DE DEPOSITO-S/N.	236.399,92		3.134.076,03
3.693.938,78	30 NOV 79	-INCORPORAÇÃO SALDO NOVENBRO/79.	558.748,37		3.692.824,40
3.695.938,78	30 NOV 79	-INCORPORAÇÃO SALDO NOVENBRO/79.	2.000,00		3.694.824,40
	20 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET:NO BEMAT S/A C/DIGO BANCO - COMIND S/A PROD.LEI 3.744/76 CORRES PONDENTE REC.DE DEPOSITO N.S/N.	47.922,00		
3.779.860,78	20 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET:NO COMIND S/A CONF. REC.DE DEPOSITO S/N	36.000,00		3.778.746,40
	27 DEZ 79	-VR.DEPOSITO EFET:NO BEMAT S/A C/DIGO NO COMIND S/A C/PROD.LEI 3.744/76 CORRESPON- D NTE FINANCIAMENTO - RECEBIMENTO DO SR. JOÃO DOMINGOS FERREIRA RELATIVO A QUITAÇÃO DA NP-1/4 VENC.EM 3/10/79 CONFORME REC.DE BANCO S/N.	93.752,50		
3.876.269,58	27 DEZ 79	-VR.DEPOSITO EFET:NO COMIND S/A C/PRODLEI 3.744/76 CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE JOÃO DOMINGOS FERREIRA RELATIVO JUROS COBRADOS S/ NP 1/4 VENC.EM 3/10/79 CONFORME RECIBO S/N.	2.656,30		3.875.155,20

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	5.a
1.1.4.34	BEMAT S/A C/MANUTENÇÃO DE T.V.	1.2.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orig. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28.079,40	12/10/79	Transporte			26.965,06
27.499,40	16 OUT 79	- IMPORTE CH.326894 C/O BEMAT S/A C/MANUTENÇÃO DE T.V. A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME RECIBO N.º 002336.		580,00 ✓	26.385,06
25.499,40	17 OUT 79	- IMPORTE CH.326895 C/O BEMAT S/A C/MANUTENÇÃO DE T.V. A FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA PAGAMENTO REF.02 DIARIAS CONFORME RECIBO N.º 002216.		2.000,00 ✓	24.385,06
	18 OUT 79	- IMPORTE CH.326896 A FAVOR DE ANTONIO CEZARIO MIGUEL ASCHAR PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS CONF. REC.002217.		1.560,00 ✓	
	18 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.326898 A FAVOR DE ANTONIO CEZARIO MIGUEL ASCHAR PAGAMENTO DE 05 DIARIAS CONF. REC.002239.		3.900,00 ✓	
18.879,40	18 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.326897 A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONF. REC.002237.		1.160,00 ✓	17.765,06
	19 OUT 79	- IMPORTE CH.3223590 A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME REC.002258.		7.000,00 ✓	
8.979,40	19 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.326899 A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS PAGAMENTO REF.05 DIARIAS CONF. REC.002255.		2.900,00 ✓	7.865,06

estornado em 29/10/79.

Conta Analítica		Conta Sintética		Vir. Orç. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.34	BEMAT S/A C/MANUTENÇÃO DE T.V.	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

FL N.º
5.5

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8.979,40	19.10.79	transporte.			7.865,06
5.979,40	24 OUT 79	- IMPORTE CH.326900 A FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA PAGAMENTO REFERENTE 03 DIARIAS CONF.REC.002284.		3.000,00 ✓	4.865,06
4.363,62	25 OUT 79	- IMPORTE CH.327003 C/O BEMAT S/A C/MANUTENÇÃO DE T.V. REF. REEMBOLSO DO PAGAMENTO EFETUADO A ALEX DE SOUZA SANTOS RELATIVO AO ADIANTAMENTO P/ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS CONF.REC.DE BANCO N: 159662.		7.000,00 ✓	2.134,94
5.979,40	29 OUT 79	- IMPORTE VR.QUE SE TRANSFERE DA CONTA 1.1.4.34 BEMAT S/C C/MANUTENÇÃO DE T.V. PARA A CONTA 1.1.3.BEMAT S/A C/MOVIMENTO POR LANÇAMENTO EFETUADO EM 19/10/79 QUE ORA REGULARIZAMOS CORRESPONDENTE CH:223590 C/O BEMAT S/A C/MOVIMENTO A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS PAGAMENTO CORRESPONDENTE UM ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS P/ATENDER DESPESAS C MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA CIA CONF.REC.002258.	7.000,00 ✓		4.865,06
	29 OUT 79	- IMPORTE CH.327001 A FAVOR DA CONFIANÇA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIA CONF:REC.002174.		6.730,00 ✓	
4.269,62	29 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.327002 A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS PAGAMENTO CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS CONFORME PROC. 2.579/79.		176,00 ✓	2.040,94

Conta Analítica		Conta Sintética		FL No.
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	2.b
1.1.4.34	BEMAT S/A C/MANUTENÇÃO DE T.V.	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLEN	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
303.318,34	16.05.79	transporte.			302.204,00
298.518,34	21 MAI 79	-IMPORTE CHEQUE N.265917 C/O BEMAT S/A C/ MANUTENÇÃO DE T.V.A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS RELATIVO A 10 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS NA VIAGEM A DIAMANTINO/ALTO PARAGUAI E NORTELANDIA PERÍDO DE 10 A 19/5/79 CONDUZINDO O TECNICO DA TV.CENTRO AMERICA CONFORME C.1.306/79 RECIBO-0821.		4.800,00	297.404,00
272.118,34	23 MAI 79	-IMPORTE CHEQUE N.265918 C/O BEMAT S/A C/ MANUTENÇÃO DE T.V.A FAVOR DA COMERCIAL PIM DORAMA LTDA CONFORME PROC.919/79 RECIBO N. 0821.		26.400,00	271.004,00
268.778,34	25 MAI 79	-IMPORTE CHEQUE N.265919 C/O BEMAT S/A C/ MANUTENÇÃO DE T.V.RELATIVO A REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS POR ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA NAS TORRES DE PONTE BRANCA-ARAGUAINHA SERRA DO COROADO E SERRA DA CORUJA, ATENDENDO PROGRAMA ESTADUAL DE TELEVISÃO CONFORME - PROCESSO 1055/79 E RECIBO N.0847.		3.340,00	267.664,00
260.778,34	25 MAI 79	-IMPORTE CHQ. 265920 EM FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS RELATIVO ADIANTAMENTO PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER VIAGEM CONF. REC. 0859		8.000,00	259.664,00
	30 MAI 79	-VLR DEPOSIT EM BEMAT SA.C/MANUTENÇÃO TV CONF. REC. BCO 339072	2.325,00		
245.104,11	30 MAI 79	-IMPORTE CHQ. N. 265852 UTILIZADO PARAD P BEMAT S/A C/MANUTENÇÃO DE TV CONF. REC. 134755 REF. A REC. DE SALDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CC TV	2.000,77		263.989,77

Conta Analítica		Conta Sintética		Fl. No.
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONÍVEL	2.a
1.1.4.34	BEMAT S/A C/MANUTENÇÃO DE TV	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orc. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
332.936,34	04.05.79	transporte.			331.822,00
329.616,34	09 MAI 79	-IMPORTE CHEQUE N.265911 C/O BEMAT S/A C/ MANUTENÇÃO DE T.V.A FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS NA VIAGEM A SERRA DA CORUJA CONFORME RECIBO N.2276.		3.320,00	328.502,00
319.616,34	14 MAI 79	-IMPORTE CHEQUE N.265913 C/O BEMAT S/A C/ MANUTENÇÃO DE TV.A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS REFERENTE UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME C.1.78/79 E RECIBO N.2104.		10.000,00	318.502,00
	15 MAI 79	-IMPORTE CHEQUE N.265916 C/O BEMAT S/A C/ MANUTENÇÃO DE T.V.A FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA A SILVA RELATIVO A UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME C.1.85/79 REC.2123.		12.000,00	
	15 MAI 79	-IDEM, IDEM, CH.265915 A FAVOR DE HILDEBRAND DE AMORIM PAGAMENTO REFERENTE AUM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF.PROC.964/79 E REC.2126.		88,00	
304.278,34	15 MAI 79	-IDEM, IDEM, CH.265914 A FAVOR DE GUILHERME DE ABREU TEIXEIRA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIAS CONF.C.1.302/79 REC.2117.		3.250,00	303.164,00
303.318,34	16 MAI 79	-IMPORTE CHEQUE N.265912 C/O BEMAT S/A C/ MANUTENÇÃO DE T.V.A FAVOR DE JOIR JOSE GOMES DA SILVA PAGAMENTO REFERENTE DIÁRIA CONFORME REC.2116.		960,00	302.204,00

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. Nº.
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONÍVEL	3-b
1.1.4.34	BEMAT S/A MANUTENÇÃO DE TV	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orc. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
203.054,81	13/07/79	Transporte			201.940,47
185.324,81	20 JUL 79	-IMPORTE CH.2659848 C/O BEMAT S/A C/MANUTENÇÃO DE T.V. A FAVOR DE MARIO ROBERTO FURQUIM LEITE PAGAMENTO CORRESPONDENTE VOO REALIZADO PARA ESTA CIA CNF.PROC.1904/79 E RECIS/N.		17.730,00	184.210,47
179.324,81	23 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 265944 CONTRA O BEMAT S/A C/MANUNTEÇAO DE TV.A FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA PAGTO REF. 06 DIARIAS E CONFORME RECIBO 1571		6.000,00	178.210,47
174.324,81	24 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 265950 CONTRA O BEMAT S/A C/MANUNTENÇAO DE TV EM FAVOR DE ALCIDES TEXEIRA DA SILVA REF. 05 DIARIAS REC.1641		5.000,00	173.210,47
	26 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 326851 CONTRA O BEMAT S/A C/MANUNTENÇAO DE TV UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT S/A C/VENDA DE TRATORES E CONFORME RECIBO DE BANCO 154848		6.000,00	
176.324,81	26 JUL 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM N/CONTA BEMAT S/A C/MANUNTENÇAO DE TV E CONFORME AVISO DE BANCO 003647 DE 20/07/79 CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DA PREF. DE DOM AQUINO REFERENTE 2A PARCELA P/PAGTO AMERICA E CONVENIO 16.1079	8.000,00		175.210,47
173.424,81	30 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 326852 CONTRA O BEMAT S/A C/MANUNT. DA TV EM FAVOR DE ALEX SOUZA SANTOS E RECIBO 1640		2.900,00	172.310,47
173.154,81	30 JUL 79	-IMPOTE CHEQUE N.265949 C/O BEMAT S/A C/MANUNTENÇAO DE T.V.A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DESCONTADO DO SR.MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE CNF.PROCESSO N.1904/79.		270,00	172.040,47
37.259,40	28 SET 79	-INCORPORAÇÃO SALDO AGOSTO/SETEMBRO/79.		135.895,41	36.145,06

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. NO.
I	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	3.a
1.1.4.34	BEMAT S/A MANUTENÇÃO DE TV	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orc. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
265.104,11 f	30.05.79	transporte			263.989,77
	30 MAI 79	- IMPORTE CHQ. 265922 EM FAVOR DE ALEX SOUZA SANTOS RELATIVO A 5 DIARIA CONF CI.328/79 REC. 0875		2.400,00	
258.554,17	30 MAI 79	- IMPORTE CHQ. 265921 EM FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA RELATIVO A 05 DIARIAS CONF REC. 0877		4.150,00	257.439,77
229.967,61	29 JUN 79	- INCORPORAÇÃO SALDO JUN/79		28.586,50	228.853,27
		- IMPORTE VR. QUE SE TRANSFERE DA CONTA 1.1.4.33, PARA A CONTA 1.1.4.34 POR LANÇAMENTO EFET INDEVIDAMENTE EM 02/4/79 QUE ORA REGULARIZAMOS CORRESPONDENTE VR. DEPOSITADO EM N/ CONTA BEMAT S/A C/ MANUTENÇÃO DE T.V. CONF. RECIBO DE BANCO N. 137646 REF. REC. DE ALEX DE SOUZA SANTOS RELATIVO SALDO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO 628/79 E GUIA DE RECOLHIMENTO N. 08517.	887,20		229.740,47
230.854,81	29 JUN 79	- IMPORTE N/ CHEQUE 265940 CONTRA O BEMAT S/A C/ MANUTENÇÃO DE TV A FAVOR DE ANTONIO CESARIO MIGUEL ASCHAR, PAGAMENTO REFERENTE 05 DIARIAS E CONFORME RECIBO 1550		3.900,00	225.840,47
226.954,81	12 JUL 79	- IMPORTE CHQ. N. 265943 A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS PAGAMENTO CORRESPONDENTE 05 DIARIAS CONF. REC. 1557.		2.900,00	
	13 JUL 79	- IDEM, IDEM, CH. 265942 A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS PAGAMENTO REF. UM ADIANTAMENTO CONF. REC. 1558.		6.000,00	
	13 JUL 79	- IDEM, IDEM, CH. 265941 A FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO CONFORME REC. 1556.		15.000,00	201.940,47

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 4.b Vir. Org. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1	DISPONIVEL	
1.1.4.34	BEMAT S/A C/MANUTENÇÃO DE T.V.	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8.239,40	03/10/79	Transporte			7.125,06
4.239,40	08 OUT 79	-IMPORTE CH.326889 A FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REFERENTE 04 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A SERRA DOS COROADOS E DI AQUINO CONFORME RECIBO-002537.		4.000,00 ✓	3.125,06
3.679,40	09 OUT 79	-IMPORTE CH.326890 A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS PAGAMENTO CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE DIARIA CONFORME PROC.2710/79 REC.002303.		560,00 ✓	2.565,06
1.359,40	11 OUT 79	-IMPORTE CH.326891 A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DE 04 DIARIAS CONFORME REC.002306.		2.320,00 ✓	245,06
20.859,40	11 OUT 79	-IMPORTE VR.QUE SE TRANSFERE DA CONTA 1.1.4.34 BEMAT S/A C/MANUTENÇÃO DE T.V. PARA A CONTA 1.1.4.33-VENDA DE LOTES JUINA REF. CH.358613 RELATIVO AO LANÇAMENTO EET. INDEVIDAMENTE EM 31/10/79 QUE ORA REGULARIZAMOS	19.500,00 ✓		19.745,06
20.079,40	11 OUT 79	-IMPORTE CH.326892 A FAVOR DE ANTONIO CELARIO JIGEL ASCHAR PAGAMENTO REFERENTE 01 DIARIA CONFORME REC.002329.		780,00 ✓	18.965,06
28.079,40	12 OUT 79	-IMPORTE CREDITO EET.NO BEMAT S/A C/MANUTENÇÃO DE T.V. CONFORME AVISO DE CREDITO S/N DE 21/8/79 CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DA PREF.MUN.DE DOM AQUINO REF.A QUARTA PARCELA P/PAGAMENTO A T.V.CENTRO AMERICA CONTRA CLAUSULA NONA CONV.FIRMADO EM 16/1/79	8.000,00 ✓		26.965,06
...					

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.34	BEMAT S/A C/MANUTENÇÃO DE T.V.	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	4.º B
				Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
37.259,40	28.09.79	transporte.			36.145,06
	28 SET 79	- IMPORTE CH.326869 C/O BEMAT S/A C/MANUTENÇÃO DE T.V. DE 28/8/79 A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM PAGAMENTO CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P VEICULO DESTA CIA TRANSPORTANDO ÓLEO DIESEL PARA AS TORRES REPETIDORAS DE T.V. DAS LOCALIDADES DE SÃO VICENTE E MORRO DA CORUJA CONFORME PROCESSO N. 1713/79 E REC.1963.		1.560,00	
34.139,40	28 SET 79	- IMPORTE VR. QUE SE TRANSFERA CONTA 1.1.4.3 PARA A CONTA 1.1.4.34 POR LANÇAMENTO EFET. INDEVIDAMENTE EM 26/9/79 CORRESPONDENTE N. CH.326886 C/O BEMAT S/A C/MANUTENÇÃO DE T.V. A FAVOR DE ANTÔNIO CEZARIO MIGUEL ASCHAR PAGAMENTO REF.02 DIÁRIAS CONFORME REC 002130.		1.560,00	33.025,06
14.639,40	03 OUT 79	- IMPORTE CHEQUE N.358613 C/O BEMAT S/A C/ VENDAS DE LOTES QUINA A FAVOR DA COMIND CIA DE SEGUROS PAGAMENTO CORRESPONDENTE RENOVATIO DA APOLICE DE SEGUROS DO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO LUIZ CARLOS ARMANI CONFORME C.L.045/79 E APOLICE-4242.		19.500,00	13.525,06
8.239,40	03 OUT 79	- IMPORTE CH.326888 C/O BEMAT S/A C/MANUTENÇÃO DE T.V. A FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA PAGAMENTO REFERENTE 04 DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA DE NO PERÍODO DE 03 A 06/10/79 PRA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE PROGRAMA DE T.V. CONFORME RECIBO N.002145		6.400,00	7.125,06

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 28.8 Vir. Org. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.477.525,64	31/10/79	transporte			1.476.411,33
	31 OUT 79	- IMPORTE CH.426848 A FAVOR DE ANTONIO DE P.DOS S.FARIA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO CONF.REC.002197		30.000,00 ✓	
	31 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.426845 A FAVOR DE EDMILSON FORTES BARRETO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIARIA CONF.REC.002357		1.000,00 ✓	
	31 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.426847 A FAVOR DE GONÇALINO CANDIDO DA ROSA PAGAMENTO CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE DIARIAS CONF.REC.002356		780,00 ✓	
	31 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.426834 A FAVOR DA CONFIANÇA AGENCIA DE ASSAGENS TURISMO LTDA CONF.REC.002352		4.000,00 ✓	
	31 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.426822 A FAVOR DO IPEMAT PAGAMENTO CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO DO MES DE SETEMBRO/79 CONF.GUIA DE REC.S/M		3.136,00 ✓	
	31 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.426840 A FAVOR DE ADENIR SOARES GUIMARÃES PAGAMENTO REF.UM ADIANTAMENTO CONF.REC.002365		2.500,00 ✓	
	31 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.226819 A FAVOR DA EMAP PAGAMENTO DO PROCESSO 2.735/79.		38.850,00 ✓	
1.377.259,64	31 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.426843 A FAVOR DE JOAGYR DE FIGUEIREDO PAGAMENTO REF.UM ADIANTAMENTO CONF.PROC.0160 REC.002353.		20.000,00 ✓	1.376.145,33
1.179.059,92	30 NOV 79	INCORPORAÇÃO SALDO NOVENBRO/79.		198.199,72	1.177.945,61
5.987.726,92	03 DEZ 79	- IMPORTE CREDITO EFETJEM N/CONTA BEMAT S/A C/RECJA UTILIZAR A CODEMAT C/962 CONFORME COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE COIAS 645/79 DA JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DE 3/12/79.	4.808.667,00 ✓		5.986.612,61

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 28.b Vir. Orç. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DIBONIVEL	
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5.987.726,92	03/12/79	Transporte			5.986.612,61
2.976.733,16	03 DEZ 79	- IMPORTE CH.427946 C/O BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/79 CONF. RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO;		3.010.993,76 ✓	2.975.618,85
2.935.448,16	04 DEZ 79	- IMPORTE CH.426761 C/O BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE HERO COMERCIO E IND.DE ROUPAS REF.CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS MOTORISTAS DESTA CIA - CONFORME PROC.4026/79 E REC.004196.		41.285,00 ✓	2.934.333,85
2.935.248,16	05 DEZ 79	- IMPORTE CH.426759 C/O BEMAT S/A C/TESOUREIRO EST. REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT S/A C/MVO.		200,00 ✓	2.934.133,85
2.934.048,16	06 DEZ 79	- IMPORTE CH.426767 C/O BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 UTILIZADO PARA DEPOSITO CONFORME REC.DE BANCO N.230196.		1.200,00 ✓	2.932.933,85
	06 DEZ 79	- IMPORTE CH.426775 C/O BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DA ITMAR JESUS PIMENTA PAGAMENTO DE KILOMETRAGEM - CONFORME REC.004201.		16.472,25 ✓	
	06 DEZ 79	- IDEM, IDEM, CH.426952 A FAVOR DE JAIRCE JACOB PAGAMENTO CORRESPONDENTE S/FERIAS REGULAMENTARES REF.AO PERIODO DE 9/4/78 A 9/4/79 CONF.REC.S/N.		46.467,00 ✓	
2.823.093,91	06 DEZ 79	- IDEM, IDEM, CH.426760 A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE LTDA PAGAMENTO DO PROC.3.839/79 E RECIBO N.004199.		48.015,00 ✓	2.821.979,60 ✓

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. No 29.b Vir. Org. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4. 31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.656.073,71	07/12/79	Transporte			2.654.959,40 ✓
	07 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426787 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FAVOR DE HELIO HUNES DE OLIVEIRA REFERENTE A PAGTO DE 04 DIARIAS E RECIBO 004231		4.000,00 ✓	
	07 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426954 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DE DALMA SONIA FALCAO GRANJA REF. A KILOMETRAGEM E RECIBO 004238		1.725,75 ✓	
	07 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426778 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR A FAVOR DE MARILZA SERRA DE OL VEIRA REF. PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS E RECIBO 004225		4.403,00 ✓	
	07 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 4269779 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS A FAVOR DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES REF. P.C.T.		3.500,00 ✓	
	07 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426951 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO 962 A FAVOR DE MANOEL PEREZ SANXANA E REMUNERACAO DE SUAS FERIAS		23.340,00 ✓	
	07 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426794 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTI LIZAR 962 REF. FORNECIMENTO DE REFEICAO FUNCIONARIO DESTA CIA E PROCESSO 3894 E RECIBO 004237		13.748,00 ✓	
	07 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426728 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR A FAVOR DE MARIA JOSE DO PRADO E CONFORME RECIBO 004226		14.000,00 ✓	
	07 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426789 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO 962 A FAVOR DE DALMA SONIA FALCAO REF. PAGTO DE 14 DIARIAS E RECIBO 004227		14.000,00 ✓	2.576.242,65 ✓

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 29A
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.823.093,91	06/12/79	• Transporte			2.821.979,60 ✓
	07 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426773 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO 962 A FAVOR E ARLINDO JOSE BERGAMINI REF. COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL E RECIBO 004218		3.595,20 ✓	
	07 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426785 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO 962 A FAVOR DE JOAO LUIZ BRAGA DE MORAES REF. TITULOS DE PREMIO E RECIBO 004221		1.800,00 ✓	
	07 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426776 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DO ESTADO 962 A FAVOR DE TITO ALVES DE CAMPOS RECIBO 004229		6.400,00 ✓	
	07 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426792 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER E RECIBO 004217		10.000,00 ✓	
	07 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426793 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO REC. UTILIZAR - A FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER E CONFORME RECIBO 004233		1.350,00 ✓	
	07 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426758 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO REC. UTIL ZAR 962 PAGTO ERETUADO NO BEMAT S/A RELATIVO A CONSIGNAÇÕES DO MES NOVEMBRO/79 REC. 037		134.730,00 ✓	
	07 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426784 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTIL. A FAVOR DA ASPEMAT E RECIBO 004233		3.400,00 ✓	
2.856.073,71	07 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426774 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE ZENIR MARIA DO COUTO SANTOS E RECIBO 004224		5.745,00 ✓	2.654.959,40 ✓

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	30.b
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Org. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.524.018,88	10/12/79	Transporte			2.522.904,57
	11 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426762 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO REC. UTILIZAR 962 A FAVOR DA AJAIC, RELATIVO A DESCONTO EM FOLHA E RECIBO 004202		18.017,00 ✓	
	11 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426961 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO REC. UTILIZAR 962 A FAVOR DE ALAERCIO MARTINS REF. REMUN. DE FERIAS E RECIBO S/N		11.300,00 ✓	
	11 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426757 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO REC. UTILIZAR 962 A FAVOR DA ORMAO E PROC. 3784/79 E 3794 E CONFORME REC. S/N		1.620,00 ✓	
	11 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426765 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE GRAFICA SIMO E E PROCESSO 37921/79 E RECIBO 004192		1.200,00 ✓	
	11 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426962 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE EDMILSON FORTI BARRETO E CONFORME RECIB 002629		3.000,00 ✓	
	11 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426768 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DA CONFIANÇA AGENCIA DE PASSAGEM E RECIBOS 01282 004206		2.000,00 ✓	
	11 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426966 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE AIRTON CANAVARROS SERA E CONFORME RECIBO 002628		4.000,00 ✓	
	11 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426969 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO E RECIB 002625		2.000,00 ✓	2.479.767,57
2.480.881,88					

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 30.a Vir. Orc. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1	DISPONIVEL	
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962.	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.577.356,96	07/12/79	Transporte			2.576.242,65 ✓
2.576.618,96	07 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NA CONTA BEMAT S/AC/MOVIMENTO E RECIB 416235 ATRAVES DO CHEQUES 426782 426783 E 426781 DA CONTA TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR REF. IMPOSTO DE RENDA		738,00 ✓	2.575.504,65
	10 DEZ 79	-IMPORTE CH.426772 A FAVOR DE FINASA RELATIVO DESCONTO DO SERVIDOR JOAO VIEIRA DOS SANTOS CONFORME REC.004228.		3.724,00 ✓	
	10 DEZ 79	-IDEM, IDEM, CH.526953 A FAVOR DA DAVID HENRIQUE DA KONSECA PAGAMENTO DE 14 DIARIAS CONF. REC.002608.		8.120,00 ✓	
	10 DEZ 79	-IDEM, IDEM, CH.426959 A FAVOR DE JOSE RÓCHA PAGAMENTO DE 10 DIARIAS CONF. REC.002603.		7.800,00 ✓	
	10 DEZ 79	-IDEM, IDEM, CH.426956 A FAVOR DE MAURICIO DARCIO CORREA RELATIVO A 20 DIAS DE SALARIO CONF. REC.004247.		8.974,00 ✓	
	10 DEZ 79	-IDEM, IDEM, CH.426955 A FAVOR DE MARIA ELISA ZARAMELLA FEITOSA PAGAMENTO REFERENTE 18 DIAS DE SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/79 CONF. REC.004245.		8.117,00 ✓	
2.538.853,96	10 DEZ 79	-IDEM, IDEM, CH.426795 A FAVOR DE JOACYR DE FIGUEIREDO RELATIVO REEMBOLSO DE DESPESAS CONF. REC.004246.		1.030,00 ✓	2.522.904,57
2.524.018,88	10 DEZ 79	-IMPORTE CH.426780 UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT S/A C/MOV. CONF. REC. DE DEP. 198306.		14.835,08 ✓	2.522.904,57

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 31.b Vir. Org. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.851.196,06	12.12.79	transporte.			1.850.081,75 ✓
	12 DEZ 79	- IMPORTE CH.426756 C/O BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE JOACYR DE FIGUEIREDO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME REC.002631.		30.000,00 ✓	
1.819.196,06	12 DEZ 79	- IDEM>IDEM; CH.426968 A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO CORRESPONDENTE 02 DIARIAS CONF.REC.002623.		2.000,00 ✓	1.818.081,75
	13 DEZ 79	- IMPORTE CH.426796 UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT S/A C/MOVIMENTO CONF.REC.198660.		8.808,00 ✓	
	13 DEZ 79	- IDEM>IDEM; CH.426998 A FAVOR DE ODIL FREITAS DE SOUZA RELATIVO REEMBOLSO DE DESPESAS CONF.REC.002654.		9.625,00 ✓	
1.798.063,06	13 DEZ 79	- IDEM>IDEM; CH.426988 A FAVOR DE JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS RELATIVO PREMIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONF.REC.002655.		2.700,00 ✓	1.796.948,75
	14 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426989 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DA COMERCIAL PINDORAMA E REC. 002659 E PROCESSO 3908179		1.670,00 ✓	
	14 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426860 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR 962 PARA SUPRIMENTO DE CAIXA		20.000,00 ✓	
	14 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426999 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA E CONFORME RECIBO 002663		60.000,00 ✓	
	14 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426851 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO REF. ADIANTAMENTO E CONFORME RECIBO 002660		50.000,00 ✓	1.665.278,75

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 31,8
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orc. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.480.881,88	11/12/79	Transporte			2.479.767,57 ✓
	11 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426770 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DE FRANCISCO CARLOS MONTEIRO DA SILVA ZAQUE E RECIBO 004214		3.274,00 ✓	
	11 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426763 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE AGENCIA CONFIANÇA E CONFORME RECIBO 004207		20.648,00 ✓	
	11 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426957 CONTRA O BEMAT S/A C/CONTRA A DIGO A FAVOR DE IPEMAT REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO-79		563.182,72 ✓	
	11 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426960 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE ODIL DE FREITAS DE SOUZA E CONFORME RECIBO 002618		3.985,90 ✓	
1.874.791,26	11 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426963 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF. ADIANTAMENTO E RECIBO 002619		15.000,00 ✓	1.873.676,95
	12 DEZ 79	-IMPORTE CH.426990 C/O BEMAT S/A C/REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE REINALDO SILAS DIAS PEREIRA PAGAMENTO CORRESPONDENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A UFMT RELATIVO AO PERIODO DE 14/11 A 14/12/79 CONF. RECIBO N.º002644.		3.595,20 ✓	
1.851.196,06	12 DEZ 79	-IBEMIDEN CH.426965 A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO CORRESPONDENTE UM ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF.REC.002622.		20.000,00 ✓	1.850.081,75 ✓

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	21.b
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.570.637,20	12/10/79	Transporte			2.569.522,89
2.567.637,20	12 OUT 79	- IMPORTE CH.322585 A FAVOR DE BENEDITO SOARES GUIMARÃES PAGAMENTO REFERENTE UM ADIANTAMENTO CONFORME REC.002333.		3.000,00 ✓	2.566.522,89
	16 OUT 79	- IMPORTE CH.322593 A FAVOR DE ITAMAR JESUS PIMENTA CORRESPONDENTE QUILOMETRAGEM EFET. PELO SEU VEICULO EM VIAGEM A S. GONÇALO E PASCOAL RAMOS 101 FIGUEIRA A SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DESTA CIA CONFORME REC.002320.		7.004,86 ✓	
2.558.271,14	16 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322611 A FAVOR DE JOÃO VIEIRA DA SILVA PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA DESTA CIA EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/79 CONF. REC.002204.		2.361,20 ✓	2.557.156,83
	16 OUT 79	- IMPORTE CH.322613 A FAVOR DE OSMAR JESUS PIMENTA REF. SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESTA CIA EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/79 CONF. REC.002202.		6.440,00 ✓	
	16 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322609 A FAVOR DE EDEZIO DE SOUZA REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA DESTA CIA EM VIRTUDE DE NÃO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/79 CONFORME REC.002206.		2.468,53 ✓	
	16 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322596 A FAVOR DE MARILZA DE OLIVEIRA REF. SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CIA NO MES DE SETEMBRO/79 CONF. REC.002338	✓ 4.403,00		
	16 OUT 79	- EXTORNO LANÇAMENTO EFET. INDEVIDO:		✓ 4.403,00	
2.544.959,61	16 OUT 79	- EFETIVAÇÃO DO LANÇAMENTO NESTA DATA:		4.403,00 ✓	2.543.845,30

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 21.8 Vir. Orç. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/ 962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.692.095,82	11/10/79	Transporte			2.690.981,51
	11 OUT 79	- IMPORTE CH.322578 A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE LTDA PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF. PCOC.2933 79 E REC.002326.		2.800,00 ✓	
	11 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322570 A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO CONFORME REC.002317.		13.200,00 ✓	
2.681.095,82	11 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322575 A FAVOR DE JOACIR DE ELGUEIREDO PAGAMENTO REFERENTE UM A ADIANTAMENTO CONFORME REC.002314.		15.000,00 ✓	2.659.981,51
	12 OUT 79	- IMPORTE CH.322592 A FAVOR DE AIRTON CANAVARROS SERRA REF. PAGAMENTO DE 09 DIARIAS E UM ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS E POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME REC.002319.		29.000,00 ✓	
2.627.597,20	12 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322580 A FAVOR DE MOACY LOPES SUARES CORRESPONDENTE SALARIO DO MES DE SETEMBRO/79 EM VIRTUDE DO MESMO NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO REF. MES CONF. REC.002305.		4.498,62 ✓	2.626.482,89
	12 OUT 79	- IMPORTE CH.322587 UTILIZADO PARA PAGAMENTO A BENEDITO SOARES GUIMARÃES PAGAMENTO REF. 12 DIARIAS CONF. REC.002332.		6.960,00 ✓	
	12 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322583 A FAVOR DE OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES PAGAMENTO REF. UM ADIANTAMENTO CONF. REC.002310.		20.000,00 ✓	
2.570.637,20	12 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322571 A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF. UM ADIANTAMENTO CONFORME REC.002307.		30.000,00 ✓	2.569.522,89

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	22.b
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.460.754,49	16/10/79	Transporte			2.459.640,18
	17 OUT 79	-IMPORTE CH.322612 A FAVOR DE DONACIANO GOMES DA SILVA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESTA CIA EM VIRTUDE DE NAO TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/79 CONF. REC.002203		1.380,00 ✓	
	17 OUT 79	-IDEM; IDEM; CH.322614 A FAVOR DE SEBASTIAO RODRIGUES DE MORAES REF. SERVIÇO DE SEGURANÇA D STA CIA EM VIRTUDE DE TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 1979 E REC.002201		6.440,00 ✓	
2.446.286,49	17 OUT 79	-IDEM; IDEM; CH.322586 A FAVOR DE JOAO BATISTA LOTUFO FILHO PAGAMENTO REFERENTE A TABA - REF. AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS PARA ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA DE JOAO BATISTA LOTUFO FILHO CONF. PROCESSO-2988/79 E REC.002211		6.648,00 ✓	2.445.172,18
	17 OUT 79	-IMPORTECH. 322591 A FAVOR DE OFICINA MECANICA DE ALBERTO DE ARRUDA DUARTE PAGAMENTO DO PROCESSO N.2709/79 E REC.002348		630,00 ✓	
	17 OUT 79	-IDEM; IDEM; CH.322604 A FAVOR DE LANCHES ABACONDA PAGAMENTO DO PROCESSO -2904/79 E 3035/79 CONF. REC.002227		3.865,00 ✓	
2.441.099,54	17 OUT 79	-IDEM; IDEM; CH.322607 A FAVOR DE VIAÇÃO ESTRELA PAGAMENTO DO PROC.2663/79 REC.002226		691,95 ✓	2.439.985,23

Conta Analítica		Conta Sintética		
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	FL N.º 22.8 Vir. Orç. Previsto
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.544.959,61	16/10/79	Transporte			2.543.845,30
2.517.666,51	16 OUT 79	-IMPORE CH.322594 A FAVOR DE DIGO PAGAMENTO EFET.Nº BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A REF.LIGAÇÃO TELEFONICA CONFORME COMPROVANTE EM NYPODER.		27.293,10 ✓	2.516.552,20
	16 OUT 79	-IMPORTE CH.317689 A FAVOR DE ARLINDO JOSE BERGAMIN PAGAMENTO REF.COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL CONFORME REC.002531.		3.595,20 ✓	
	16 OUT 79	-IDEM;IDEM; CH.322584 A FAVOR DE LANCHES ANACONDA PAGAMENTO DO PROC.2655/79.		1.610,00 ✓	
	16 OUT 79	-IDEM;IDEM; CH.317700 A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DA SERVIDORA MARILZA SERRA OLIVEIRA PAGO NO BANCO DO BRASIL S/A		147,00 ✓	
	16 OUT 79	-IDEM IDEM; CH.322597 A FAVOR DA ASPENAT PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/79 CONFORME REC.0022339.		4.941,82 ✓	
	16 OUT 79	-IDEM;IDEM; CH.322568 A FAVOR DA LIVROAMT EDITORIAL LTDA PAGAMENTO DO PROCESSO-3082/03.081/79 E REC.002327.		18.978,00 ✓	
	16 OUT 79	-IDEM;ID M; CH.322610 A FAVOR DA SCALA AERO TAXI CONFORME PROC.2962/79 E REC.002207.		4.000,00 ✓	
	16 OUT 79	-IDEM;IDEM; CH.322598 A FAVOR DE GONÇALINO CANDIDO DA ROSA PAGAMENTO REF.03 DIARIAS CONF.REC.002340.		2.340,00 ✓	
	16 OUT 79	-IDEM;IDEM; CH.322599 A FAVOR DE MARIA A. BARRETO CORREA PAGAMENTO REF.UM ADIANTAMENTO CONF.REC.002341.		1.300,00 ✓	
2.460.754,49	16 OUT 79	-IDEM;IDEM;CH.322595 A FAVOR DE GONÇALO GOMES DA SILVA PAGAMENTO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO CONFORME REC.002334.		20.000,00 ✓	2.459.640,18

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	23.a
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orig. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.441.099,54	17/10/79	transporte			2.439.985,23
	18 OUT 79	- IMPORTE CH.322621 A FAVOR A PAPELARIA RODART LTDA PAGAMENTO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ESCRITÓRIO DESTA CIA CONF. PROC.3128/79 E REC.002240.		11.000,00 ✓	
	18 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322626 A FAVOR DA PAPELARIA DUMORTE LTDA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESENHO PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF. PROC.3005/79 E REC.002221.		18.770,00 ✓	
	18 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322605 A FAVOR DA VIDRAÇARIA AMERICANA REF.FORNECIMENTO DE 04 QUADROS PARA COLOCAÇÃO DE POSTER DO GOVERNADOR DO ESTADO PARA OS GABINETES DOS DIRETORES DESTA CIA CONF.PROC.2954/79 E REC.002233.		1.320,00 ✓	
2.408.196,54	18 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322618 A FAVOR DE ALMIR FRANCISCO DE MATOS PAGAMENTO DO PROCESSO N.21.361/79 E REC.002229.		1.813,00 ✓	2.407.082,23
	18 OUT 79	- IMPORTE CH.322576 A FAVOR DE CASA LUS PAGAMENTO DO PROCESSOS-2.930/79, 2.928/79 E 2.955/79 REC.002241.		2.945,00 ✓	
	18 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322602 A FAVOR DA OFICINA MECANICA DE ALBERTO ARRUDA DUARTE PAGAMENTO DO PROCESSO 2.839/79 E REC.002225.		350,00 ✓	
	18 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322622 A FAVOR DA OFICINA MECANICA DE ALBERTO ARRUDA DUARTE PAGAMENTO DO PROCESSO 2.795/79 E 3.044/79 RECIBO 002246.		7.600,00 ✓	
2.397.076,54	18 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322623 A FAVOR DA CHAVEMAO LTDA PAGAMENTO DO PROCESSO 2.949/79 E RECIBO N.002223.		225,00 ✓	2.395.962,23

Conta Analítica		Conta Sintética		J	Vir. Orç. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL		
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS		

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.397.076,54	18/10/79	Transporte			2.395.962,23
2.394.236,54	18 OUT 79	- IMPORTE CH.322620 A FAVOR DA ORMAT-LTDA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIFEADO DESTA CIA CONF.PROC.2932/79 E REC.002244.		2.840,00 ✓	2.393.122,23
2.394.236,54	19 OUT 79	- IMPORTE CH.322629 A FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DE MATO GROSSO CONF. RECIBON.002250.		10.000,00 ✓	2.383.122,23
	19 OUT 79	- IMPORTE CH.322606 A FAVOR DE CARIMBOS CENTRAL REF.CONFEÇÃO DE 04 CARIMBOS PARA ESTA CIA CONFORME PROC.2951/79 E REC.002280.		306,80 ✓	
	19 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322628 DA CONSIGNAÇÃO DOS SERVIDORES RELATIVO A RECOLHIMENTO DE DESCONTOS EFETUADOS NA REMUNERAÇÃO DOS DIRETOS DESTA CIA CONF.PROC 2602/79.		1.200,00 ✓	
	19 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.317692 A FAVOR DA A.A.C. CONFORME REC.002529.		13.835,54 ✓	
2.367.544,20	19 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322582 A FAVOR DE GABRIEL J.M.MULLER PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONFORME RECIBO N:02212.		1.350,00 ✓	2.366.429,89
	22 OUT 79	- IMPORTE CH.322573 A FAVOR DA GRAFICA SIMONE REF.CONFEÇÃO DE 100 BLOCOS DE AVISO DE CREDITO E BLOCOS DE RASCUNHO PARA O ALMOXARIFEADO DESTA CIA CONFORME PROC.3053 E 2412/79 REC.002257.		5.962,50 ✓	
2.351.301,70	22 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322601 A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA PAGAMENTO DO PROCESSO-2905/79 E REC.002234.		10.280,00 ✓	2.350.187,39

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 24.8 Vir. Orç. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.351.301,70	22.10.79	transporte.			2.350.187,39
2.349.459,70	22 OUT 79	- IMPORTE CH.322632 A FAVOR DE LANCHES ANA- CONDA PAGAMENTO DO PROCESSO-3109/79 E REG. 002269;		1.842,00 ✓	2.348.345,39
	23 OUT 79	- IMPORTE CH.322608 A FAVOR DO JORNAL EQUIPE REF.PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO DA CIPÚBLICA 13/79 CONF.CARTA-0149 E PROCESSO 2843/79 REC.002261;		2.800,00 ✓	
2.325.719,70	23 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322633 A FAVOR DA RONDONIMA LTDA REF.SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE TRATOR 50X SERIE N.027.833 MOTOR 15795 CONF.PROC.2860/79 E REC.N.002270.		20.940,00 ✓	2.324.605,39
	23 OUT 79	- IMPORTE CH.322574 A FAVOR DA FUTURISTA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ALMOXA- RIFADO DESTA CIA CONF.PROCESSOS E REC.002344.		7.590,00 ✓	
	23 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322588 A FAVOR DA GRAFICA GARVALHO REF.AQUISIÇÃO DE 1.000 FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O SETOR DE PESSOAL CONF, PROCESSO 2.782/79 E REC.002346.		1.700,00 ✓	
	23 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322615 A FAVOR DA FUTURISTA REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O ALMO- XARIFADO DESTA CIA CONF.PROC.3084/79 E RE- CIBO N.002208;		3.100,00 ✓	
2.267.186,04	23 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322635 A FAVOR DA CIA ATLAN- TICA DE SEGUROS CONFORME APOLICE-059000159 E 059000728.		46.143,66 ✓	2.266.071,73
...					

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	24.6
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.267.186,04	23.10.79	transporte.			2.266.071,73
	24 OUT 79	-IMPORTE CH.322649 PAGAMENTO A OLIMAC LTDA CONF.PROC.3.1130/79,3.198/79 E 3.199/79.		15.990,00 ✓	
2.238.596,10	24 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.322636 A FAVOR DE JOÃO NOLASCO DE SOUZA PAGAMENTO REF. RESC. DE CONTRATO DE TRABALHO C/ESTA CIA.		12.599,94 ✓	2.237.481,79
	24 OUT 79	-IMPORTE CH.322600 A FAVOR DE LIDIO RODRIGUES DE AMORIM PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONF. REC.002342.		3.415,00 ✓	
	24 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.322603 A FAVOR DA EMAP CONF. PROC.2.355/79 E REC.002262.		39.250,81 ✓	
	24 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.322619 A FAVOR DE AUTO PEÇAS CUIABA PAGAMENTO DO PROC.3088/79 E RECIBO 02265.		180,00 ✓	
	24 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.322641 UTILIZADO PARA PAGAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RET. NA FONTE DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES DE SETEMBRO/79 CONFORME DARF.		113.401,00 ✓	
	24 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.322643 UTILIZADO PARA PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONFORME DARF, SYN.		624,00 ✓	
2.080.725,29	24 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.322630 A FAVOR DE HELIO N. DE OLIVEIRA, FILHO PAGAMENTO DE 01 DIARIA CONF. REC.002253.		1.000,00 ✓	2.079.610,98
2.078.565,29	25 OUT 79	-IMPORTE CH.322637 A FAVOR DE MAURO RAMOS DE AMORIM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONFORME REC.002260 E 002259.		2.160,00 ✓	2.077.450,98

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	25.a
1.1.4. 31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.078.565,29	25/10/79	Transporte			2.077.450,98
	25 OUT 79	-IMPORTE CH.322647 A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA ATENDER DESPESAS C/VIAGEM A POCONE E N.S.DO LIFRAMENTO COM FISCALIZAÇÃO DE OBRAS A SERVIÇO DO DERAM CONF.REC.002290.		1.000,00 ✓	
	25 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.322648 A FAVOR DE BENEDITO JOSE DE CAMPOS PAGAMENTO DE 02 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A POCONE CONF. REC.002283.		1.560,00 ✓	
	25 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.322639 A FAVOR DE ERMAT - SÃO PAULO REF. A UMA ORDEM DE PAGAMENTO CONF. RECIBO DE BANCO N.º 327476.		43.400,00 ✓	
1.906.605,29	25 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.322640 A FAVOR DO ERMAT - BRASILIA REF. A UMA ORDEM DE PAGAMENTO CONF. RECIBO DE BANCO N.º 620735.		126.000,00 ✓	1.905.490,98
	26 OUT 79	-IMPORTE CH.426812 A FAVOR DE REINALDO S. LAS DIAS PEREIRA PAGAMENTO RELATIVO A BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL FIRMADO ENTRE ESTA CIA E A UEMT RELATIVO AO PERÍODO DE 14/09 A 14/10/79 CONF. REC.002154.		3.595,20 ✓	
-1.885.994,37	26 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426802 A FAVOR DE EURICO SARAIVA RELATIVO O SEU SALARIO DO MES DE SETEMBRO/79 EM VIRTUDE DE N.º TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO REFERIDO MES CONF. REC.002156.		17.015,72 ✓	-1.884.880,06
...					

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	25.b
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.885.994,37	26.10.79	transporte.			1.884.880,06
1.860.994,37	29 OUT 79	-IMPORTE CH.234952 A FAVOR DE ARMINDO ALEXANDRE XAVIER PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 ESTICADORES DE ARBORA CONFORME REC. 002264 PROC.2.798/79.		✓ 25.000,00	1.859.880,06
1.885.994,37	29 OUT 79	--EXTORNO LANCAMENTO EFET. INDEVIDAMENTE REF. CH.234952.	✓ 25.000,00		1.884.880,06
1.871.712,37	29 OUT 79	-IMPORTE CH.426801 A FAVOR DA CONFIANÇA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CIACONF.REC.002173.		14.282,00	1.870.598,06
	29 OUT 79	-IMPORTE CH.426830 A FAVOR DE LUIZ MENDES MALHEIROS PAGAMENTO CORRESPONDENTE UMA AJUDA PARA TRAMENTO DE SAUDE CONF. REC.002293.		6.000,00	
	29 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426813 A FAVOR DE AUTO PEÇAS CUIABA LTDA PAGAMENTO DO PROCESSO-3186/79 CONFORME REC.002168.		160,00	
	29 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426180 A FAVOR DE AUTO PEÇAS CUIABA LTDA PAGAMENTO DO PROC.3.184/79 E REGISTRO N.002166.		120,00	
	29 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426803 A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA PAGAMENTO DOS PROCESSOS NS. 3.193/79 E 3.187/79 REC.002164.		4.610,00	
	29 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426804 A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE LTDA PAGAMENTO DO PROC.3.257/79 3.004/79 REC.002163.		10.740,00	
1.847.082,37	29 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.322646 A FAVOR DE SIDNEY SILVA DE QUEIROZ PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONF. REC.002287.		3.000,00	1.845.968,06

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	26.6
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.336.713,47	29.10.79	transporte			1.335.599,16
		-IMPORTE CH.426837 UTILIZADO PARA PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA DESCONTADO DE URICO SARAIVA NO MES DE SETEMBRO/79 CONF.DARE.		1.000,00 ✓	
	30 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426827 A FAVOR DE HAMILTON LEITÃO BATISTA PAGAMENTO DE 15 DIARIAS - CONF.REC.002292.		15.000,00 ✓	
	30 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426832 A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO REF.03 DIARIAS CONFORME REC.002184.		3.000,00 ✓	
	30 OUT 79	-IDEM IDEM, CH.426839 A FAVOR DE LUIZ CARLOS ARMANI PAGAMENTO CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE DESPESAS C/REFEIÇÕES EFETUADAS COM DIRETORES DA NATIVA, SADE E BRASILVEST CONFORME PROC.3.358/79 E REC.002189.		3.461,00 ✓	
	30 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.423823 A FAVOR DA OFICINA MECANICA DE ALBERTO DE ARRUDA DUARTE PAGAMENTO DO PROCESSO 3.173/79 E 2.434/79 REC.002186.		4.610,00 ✓	
	30 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426815 A FAVOR DA ORGANTECNICA LTDA PAGAMENTO DO PROC.3.282/79 E REC.002192.		1.290,00 ✓	
	30 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426836 UTILIZADO PARA PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DO FGTS., CONF.GUIA DE REC.S/N DE SETEMBRO/79.		270.492,17 ✓	
1.035.624,30	30 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426817 A FAVOR DA RETIFICA COMERCIO ALEIXES PAGAMENTO DO PROCESSO N. 3.200/79 REC.002194.		2.236,00 ✓	1.034.509,99

Conta Analítica		Conta Sintética		Vir. Orç. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.31	DEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

FL. N.º

26.ª

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.847.082,37	29.10.79	transporte.			1.845.968,06
	29 OUT 79	- IMPORTE CH.322650 UTILIZADO PARA PAGAMENTO A FAVOR DO IPEMAT CORRESPONDENTE 8% DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E 8% RELATIVO DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES DE SETEMBRO/79 CONFORME GUIA DE REC.S/N.		488.787,86 ✓	
	29 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.426806 A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA PAGAMENTO DOS PROCESSOS NS. 2960/79 3236/79 E REC.002162.		6.459,00 ✓	
	29 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.317696 A FAVOR DE IPEMAT PAGAMENTO CORRESPONDENTE 8% DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E 8% DESCONTADO DA SERVIDORA GLORIALICE SIGARINI RELATIVO GRATIFICAÇÃO NO MES DE SETEMBRO/79 CONFORME GUIA S/N.		720,00 ✓	
	29 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322642 A FAVOR DO IPBBAT PAGAMENTO CORRESPONDENTE 8% DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E 8% DOS DESCONTOS EFETUADOS DO SERVIDORES BENEDITO V.M.FONTES, ODILZA P. DA MATTA, ANA LUIZA M. BRITO E MOACY LOPES SUARES REFE. AO MES DE SETEMBRO/79 CONFORME GUIAS-S/N.		2.275,04 ✓	
	29 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.426814 A FAVOR DA CONFIANÇA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA PARA ESTA CIA CONFORME RECIBO 002297.		900,00 ✓	
1.336.713,47	29 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.322538 A FAVOR DA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM A FAVOR DESTA CIA CONFORME REC.002296.		11.227,00 ✓	<u>1.335.991,6</u>

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. N.º 27.a Vir. Orc. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
111.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT /962	1.1.4.	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.035.624,30	30.10.79	transporte.			1.034.509,99
		-IMPORTE CH.322644 A FAVOR DA RONDONIA LTDA PAGAMENTO DOS PROCESSOS-2.767/79 E 2900/79 REC.002288.		35.720,00 ✓	
	30 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426833 A FAVOR DE XEROX DO BRASIL S/A PAGAMENTO DO PROC.3077/79 REC. 002191.		23.865,45 ✓	
	30 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426831 A FAVOR DE TEREZINHA FERREIRA DE ARRUDA PAGAMENTO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL CONFORME REC.002178		7.190,40 ✓	
	30 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426829 A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA CONFORME REC.002176.		580,00 ✓	
	30 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426821 A FAVOR DA PAPELARIA DUMORTE LTDA PAGAMENTO DO PROC.3.254/79 E REC.002180.		6.640,00 ✓	
	30 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426818 A FAVOR DE ARTE GRAFICA LTDA PAGAMENTO DO PROC.2.616/79 E REC. 002175.		5.400,00 ✓	
	30 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426805 A FAVOR DA GRAFICA SIMONE PAGAMENTO DO PROC.3.194/79 E REC. 002190.		3.000,00 ✓	
	30 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426828 A FAVOR DA DAVID HENRIQUE DA FONSECA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 15 DIARIAS CONF. REC.002298.		8.700,00 ✓	
	30 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426826 A FAVOR DE ARLINDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES PAGAMENTO REF. UM ADIANTAMENTO. CONF. REC.02294.		899,00 ✓	
931.594,45	30 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.322617 A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA CONFORME REC.N. E PROC.3052/79		12.035,00 ✓	930.480,14

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	27.b
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
931.594,45	30.10.79	transporte.			930.480,14
	30 OUT 79	-IMPORTE CH.426816 A FAVOR DE HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO PAGAMENTO CORRESPONDENTE KILOMETRAGEM CONFORME REC.002185.		5.603,88 ✓	
022.504,64	30 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426838 A FAVOR DO IPEMAT REFERENTE RECONHECIMENTO DE DIVERSOS CONFORME GUIA DE REC.S/N.		3.485,93 ✓	921.390,33
1.522.504,64	31 OUT 79	-IMPORTE TRANSFERIDO DA DELEGACIA FAZENDARIA DO TESOURO DO ESTADO PARA A CONTA DESTA CLA C/BEMAT REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 CONFORME COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTAS N.560/79 DE 19/10/79	600.000,00		1.521.390,33
	31 OUT 79	-IMPORTE CH.426849 A FAVOR DA TELECOMUNICAÇÕES INTRACO IND.E COM.LTDA PAGAMENTO DO PROCESSO 1.188/79 REC.002200.		12.800,00 ✓	
	31 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426809 A FAVOR DO POSTO DE ACUMULADORES HELIAR PAGAMENTO DO PROCESSO 3.185/79 E REC.002187.		2.130,00 ✓	
	31 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426841 A FAVOR DA SERRALHEIRA APOCALIPSE PAGAMENTO DO PROCESSO N. E RECIBO N.002355.		5.000,00 ✓	
	31 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426820 A FAVOR DE CAIADO PNEUS S/A PAGAMENTO DO PROC.3.179/79 E REC.002359.		19.374,00 ✓	
	31 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426846 A FAVOR DE ANGELO L. DE MORAES PAGAMENTO CONF.REC.002366.		1.160,00 ✓	
	31 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426844 A FAVOR DE GABRIEL J.M.MULLER PAGAMENTO REF.REEMBOLSO DE DIARIA CONF.REC.002364.		2.700,00 ✓	
1.477.525,64	31 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.426824 A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA PAGAMENTO REFERENTE UM ADIANTAMENTO CONF.PROC.3256/79 REC.002188		1.815,00 ✓	1.476.411,33

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	17.6
1.14.31	BEMAT S/A C/ RECURSOS A UTILIZAR A CODEMAT 962	1.1.4		Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6.741.961,82	31.07.79				6.740.847,51
	31 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 317505 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DE OSVALDO DE OLIVEIRA FORTES E CONF. P. PROCESSO 19701/79 E RECIBO 1660		865,00	
	31 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 303630 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962/ A FAVOR DA AJA.C. E RECIBO 1580		14.241,74	
	31 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 322425 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO D 962 A FAVOR DE CONFIANÇA AGENCIA DE PASSAGENS E RECIBO 1649		4.159,00	
	31 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 322435 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A RECURSOS DO EST. FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DA LIVROMAT - E PROC. 1499/79, 1749 1495 1494 1751 1758 E RECIBO 1658		18.692,50	
6.701.330,58	31 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 322445 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTA O FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DE ANTONIO DE P. FARIA E PROCESSO 1536/79 E RECIBO 1676		2.673,00	6.700.216,27
467.065,47	28 SET 79	-INCORPORAÇÃO SALDO AGOSTO/SETEMBRO/79		6.234.265,11	465.951,16
		-IMPORTE VR.QUE SE TRANSEERE DA CONTA 1.1.4.31 P/A CONTA 1.1.4.33 POR LANÇAMENTO EFET. INDEVIDAMENTO EM 27/7/79 QUE DRA REGULARIZAMOS REF.CH.276827 C/O BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES QUINA A FAVOR DE PNEUS CUIABÁ DIO CIDADE VERDE LTDA PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECAUCHUTAGEM DE DOIS PNEUS CONF.PROJ1453/79 E PROCESSO -REC.1633	700,00		466.651,16

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONÍVEL	17.a
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Org. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.438.075,50	30.07.79	transporte.			1.436.960,75
		- IMPORTE CH. 317504 C/O BEMAT S/A C/REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962 UTILIZADO PARA PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A., A FAVOR DO REF. RECOLHIMENTO DO MES DE JUNHO/79 CONFORME GUIA DE REC. S/N.			
	30 JUL 79	- IDEM, IDEM, CH 322436 A FAVOR DE ALBERTO ARRUDA DUARTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DESTA CIA CONF. PROC. 1583/79 REC. 1667.		2 63.040,24	
1.171.524,82	30 JUL 79			3.510,00	1.170.410,51
		- IMPORTE TRANSFERIDO DA DELEGACIA FAZENDARIA DO EST. DE MT. PARA A CONTA DESTA CIA NO BEMAT S/A C/REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962 CONF. LIBERAÇÃO DE COTAS 390/79 DE 31/7/79.	BEMA		
5.980.191,82	31 JUL 79		4.808.667,00		5.979.077,51
		- IMPORTE TRANSFERIDO DA DELEGACIA FAZENDARIA DO TESOURO DO ESTADO PARA A CONTA DESTA CIA BEMAT S/A C/962 CONFORME LIBERAÇÃO DE COTAS 329/79 DE 26/7/79.			
6.750.191,82	31 JUL 79		770.000,00		6.749.077,51
		- IMPORTE C/CHEQUE 303609 CONTRA O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS A UTILIZAR CODEMAT 962 A FAVOR DA CAIXA PNEUS E CONFORME PROCESSO 1478/79		390,00	
	31 JUL 79				
		- IMPORTE N/CHEQUE 322437 CONTRA O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DA OLIVETTI E PROCESSO 1455/79		1.800,00	
	31 JUL 79				
		- IMPORTE N/CHEQUE 322439 CONTRA O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DA ORMAZ E PROC. 1580/79		720,00	
	31 JUL 79				
		- IMPORTE N/CHEQUE 322429 C/BEMAT T. DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DA OLIMAC E PROCESSOS 1456 1550/79 E RECIBO 1670		5.320,00	6.740.847,51
6.741.961,82	31 JUL 79				

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	18.a
1.1.4.31	BMAT S/A C/RECURSOS A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
467.765,47	28.09.79	transporte.			466.651,16
	28 SET 79	-IMPORTE VR.QUE SE TRANSFERE DA CONTA 1.1.4.31 P/A CONTA 1.1.4.33 POR LANÇAMENTO EFET. INDEVIDAMENTE EM 20/7/79 QUE ORÁ REGULARIZAMOS CORRESPONDENTE CH.276886 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA A FAVOR DO POSTO DE ACUMULADORES HELIAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS P/VEICULOS DESTA CIA CONFORME PROC.1585/79 E RECIBO 1631.	110,00		
	28 SET 79	-IMPORTE VR.QUE SE TRANSFERE DA CONTA 1.1.4.31 PARA A CONTA 1.1.4.44 POR LANÇAMENTO EFET. INDEVIDAMENTE EM 7/8/79 QUE ORÁ REGULARIZAMOS CORRESPONDENTE CH.315910 C/O BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA A FAVOR DA SOLIVETTI S/A PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE PAPEL ELETROSTATICO. P/CÓPIAS CONF.PROC.2051/79 E REC.1725.	5.358,00		
949.984,14	28 SET 79	-IMPORTE CREDITO EFET.NO BEMAT S/A C/REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962 CONFORME COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE COTAS N.401/79 EMITIDO PE LA JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DATADO DE 2/8/79 REF.COMUNICADO PARA LIBERAÇÃO DE COTAS.N.189 DE 2/8/79.	476.750,67		948.869,83
947.860,64	28 SET 79	-IMPORTE CH.317661 C/O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/ 962 A FAVOR DE GONÇALO GOMES DA SILVA PAGAMENTO CORRESPONDENTE REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS CONF.PROC.2455/79 LANÇAMENTO REF. AO DIA 25/9/79.		2.123,50	946.746,33

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 18.b Vir. Orç. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
947.860,64	28.09.79	transporte.			946.746,33
	28 SET 79	-IMPORTE VR.QUE SE TRANSFERE DA CONTA 1.1.4.33 PARA A CONTA 1.1.4.31 POR LANÇAMENTO EFET.INDEVIDAMENTE EM 17/9/79 REF.CH.317592 C/O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT A FAVOR DA GABRIEL JM.M. MULER PAGAMENTO REFERENTE 04 DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM A SÃO PAULO CONFORME RECIBO 002568.		8.000,00	
936.740,64	28 SET 79	-IMPORTE VR.QUE SE TRANSFERE DA CONTA 1.1.4.33 PARA A CONTA 1.1.4.31 POR LANÇAMENTO EFET.INDEVIDAMENTE EM 28/9/79 QUE ORA REGULARIZAMOS EF.CH.322565 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO PAGAMENTO REF.04 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS DE VIAGEM CONFORME REC.		3.120,00	935.626,33
917.918,20	01 OUT 79	-VR.CH.322564 C/O BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DO ERNAT SÃO PAULO PARA ATENDER COMPROMISSO COM JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 1979 DEVIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME RECIBO DE BANCO-323685.		18.822,44	916.803,89
	02 OUT 79	-IMPORTE CH.322566 C/O BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE LUIZ CARLOS ARMANI REF.PAGAMENTO DE 07 DIARIAS CONF.REC.2142.		14.000,00	
887.918,20	02 OUT 79	-IDEM&IDEM, CH.322567 A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO PAGAMENTO DE 08 DIARIAS CONF. REC.002143.		16.000,00	886.803,89

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	19.8
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orc. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
887.918,20	02/10/79	Transporte			886.803,89
		-IMPORTE CH.322563 UTILIZADO PARA UMA ORDEM DE PAGAMENTO FAVOR DO ERMAT BRASILIA PARA ATENDER COMPROMISSO COM JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DO TERCEIRO TRIMESTRE/79 DEVIDO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME RECIBO DE BANCO BANDEIRANTES S/A N.º 705538.			
834.294,24	02 OUT 79			53.623,96	833.179,93
		-IMPORTE CREDITO EFET.Nº BEMAT S/A C/REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962 CONFORME COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTAS N.º 499 DA JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DE 03/10/79 COMUNICADO PARA LIBERAÇÃO DE COTAS N.º 239/28/9/79.			
5.642.961,24	03 OUT 79		4.808.667,00		5.641.846,93
		-IMPORTE CH.317669 C/O BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE FINASA S/A PAGAMENTO REF.DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE JOÃO VIEIRA DOS SANTOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DO MESMO E PROCESSO-2422/79 A SER DESCONTADO EM 11 PARCELAS DE IGUAL VALOR DE AGOSTO/JUNHO/80 CONFORME REC.002146.			
5.639.237,24	04 OUT 79			3.724,00	5.638.122,93
		-IMPORTE CH.317673 C/O BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 AFAVOR DE MARILZA SERRA DE OLIVEIRA PAGAMENTO REF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA NO MES DE AGOSTO/79.			
	05 OUT 79			4.403,00	
		-IDEM, IDEM, CH.317674 A FAVOR DE LUIZ AFRA NIO DE BARROS PAGAMENTO REF.PREMIO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA A ESTA CIA NO MES DE SETEMBRO/79 CONF.REC.002523.			
5.633.334,24	05 OUT 79			1.500,00	5.632.219,93

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	.1	DISPONIVEL	19.b
1.1.4.31	BEHAT S/A CREC.A UTILIZAR A CODEMAT C/ 962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5.633.334,24	05/10/79	Transporte			5.632.219,93
	05 OUT 79	- IMPORTE CH.316676 A FAVOR DE CARLOS EDMIR GOMES PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE PREMIO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA A ESTA CIA NO MES DE SETEMBRO/79 CONFORME REC.002517.		1.000,00 ✓	
	05 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.317674 C/O BEHAT S/A C/REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE EDILSON CONCEIÇÃO CAMARGO PAGAMENTO REFERENTE A TITULO PREMIO PELA COLABORAÇÃO PRESTADA A ESTA CIA NO MES DE SETEMBRO/79 CONFORME REC.002518.		1.300,00 ✓	
	05 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.317678 A FAVOR DA EDITORA PANJURIS LTDA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA ORDEM DE PAGAMENTO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A CONFORME PROC.1978/79.		5.000,00 ✓	
	05 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.316670 UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA DO MES DE SETEMBRO/79.		2.714.919,03 ✓	
	05 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.317672 A FAVOR DE GONÇALO GOMES DA SILVA PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS CONF. PROC.21736/79 E REC.002512.		2.920,10 ✓	
	05 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.317682 A FAVOR DE ADEMIR SOARES GULMARTES PAGAMENTO REF. UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF. REC.0002527.		4.000,00 ✓	
2.770.495,11	05 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.317683 PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DO MES DE SETEMBRO DE 1979 DESCONTADO DOS SERVIDORES DESTA CIA CONF. RELAÇÃO ANEXA E REC. DE BANCO-013190.		1.337.000,00 ✓	2.769.380,80

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. N.º 20.b Vit. Org. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4. 31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/ 962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.727.664,43	09/10/79	Transporte			2.726.550,12
	09 OUT 79	-IMPORE CH.317694 A FAVOR DE JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME REC.002542.		1.500,00 ✓	
	09 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.317687 A FAVOR DE ZENIR MARIA DO GOUTO PAGAMENTO REF. PENSÃO ALIMENTICIA CONE. REC.002532.		5.744,25 ✓	
2.716.040,18	09 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.317671 A FAVOR DO ARMAZEM DO M GOSTO CONFORME PROC.2957/79 E 2956/79 NOTAS FISCALIS-002733 E 002734 REC.002513.		4.380,00 ✓	2.714.925,87
	11 OUT 79	-IMPORTE CH.317695 A FAVOR DE FRANCISCO CARLOS MONTEIRO DA SILVA ZAQUE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME REC.002547.		3.050,35 ✓	
2.712.389,82	11 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.317697 A FAVOR DE TEREZINHA DE JESUS CORREIA PAGAMENTO REFERENTE LAVAGEM DE 100 TOALHAS QUE SÃO USADAS DIARIAMENTE NESTA CIA CONFORME REC.002331.		600,00 ✓	2.711.275,51
	11 OUT 79	-IMPORTE CH.317698 A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONCORNE PROC.3086/79 REC.002323.		570,00 ✓	
	11 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.317681 A FAVOR DA FINASA S/A CONFORME REC.002330.		3.724,00 ✓	
	11 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.22972 A FAVOR DE HELIO NUNES DE O. FILHO PAGAMENTO REF. DIARIAS CONFORME REC.002324.		4.000,00 ✓	
2.692.095,82	11 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.322581 A FAVOR DE ITAMAR JESUS PIMENTA PAGAMENTO DE 12 DIARIAS CONF. REC.0033312.		12.000,00 ✓	2.690.981,51

Conta Analítica		Conta Sintática		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	.1	DISPONIVEL	20.ª
1.1.4.31	ERMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/ 962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.770.495,11	05/10/79	Transporte			2.769.380,80
		- IMPORTE CH.317691 A FAVOR DE DILZA DE ARRU DA CAMPOS PAGAMENTO DE 40% DO S/SALARIO - REF.UM ADIANTAMENTO PARA SER AMORTIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO CORRESPONDENTE MES - CONFORME RECIBO N.º002538,		2.260,00 ✓	
2.752.204,51	08 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.317680 A FAVOR DO ERMAT S. PAULO REF.UMA ORDEM DE PAGAMENTO CONFORME REC.323687.		16.030,60 ✓	2.751.090,20
		- IMPORTE CH.317688 A FAVOR DE GLORIALICE SIGARONI DA SILVA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICACAO CONFORME RECIBO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/79.		4.140,00 ✓	
	09 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.317685 A FAVOR DE ANA LUIZA MOREIRA DE BRITO PAGAMENTO REFERENTE 50% DO SEU SALARIO REF.GRATIFICACAO.		3.634,00 ✓	
	09 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.317690 A FAVOR DE OLDILZA PINHEIRO DA MATTA PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO CONFORME C.º.584/79.		4.140,00 ✓	
		- IDEM, IDEM, CH.317686 A FAVOR DE BENEDITO VICENTE MARQUES FONTES PAGAMENTO REFERENTE GRATIFICACAO NO MES DE SETEMBRO/79., DIGO HORAS EXTRAS.		615,48 ✓	
	09 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.317693 A FAVOR DE DOROTILDES FERREIRA DA SILVA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONF.REC.NO MES DE SETEMBRO DE 1979.		3.811,00 ✓	
2.727.664,43	09 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.317679 A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIZA CONFORME REC.002526.		8.199,60 ✓	2.726.550,12

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 38.a Vir. Orc. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT 2/962.	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8.091.780,36	28/12/79	transporte			8.090.666,05 ✓
	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 451769 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR E JOAO LUIZ BRAGA DE MORAES PAGTO REC. A SALARIO E RECIBO 002779		2.250,00 ✓	
	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 451765 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR A FAVOR DE LUIZ ARRANHO DE BARROS REC. PREMIO E RECIBO 002778		2.700,00 ✓	
	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 451781 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE JOAO LUIZ MORAES BRAGA - PAGTO A TITULOS DE PREMIO E RECIBO 002775		350,00 ✓	
	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 451782 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE REINALDO SILAS DIAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - E RECIBO 002792		1.661,00 ✓	
8.080.099,36	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 451801 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE TEREZINHA FERREIRA DE ARRUDA E CONFORME RECIBO 002828		4.720,00 ✓	8.078.985,05 ✓
	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 451772 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DE GRAFICA EUNICE LTDA E CONFORME PROCESSO 4306/79 4307/79 RECIBO 002794		165,00 ✓	
	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 451785 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DE SCALA E CONFORME PROCESSO 4162/79 E CONFORME RECIBO 002791		45.800,00 ✓	
8.030.410,36	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 451787 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO REC. UTILIZAR 962 A FAVOR DA FINANZA E CONFORME PROCESSO 2422/79 E RECIBO 002803		5.724,00 ✓	8.029.296,05 ✓

Conta Analítica		Conta Sintética		FL.N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	38.b
1.1.4.31	BEAMAT S/A C/REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C//SPECIAIS	Vir. Orig. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8.030.410,36	28/12/79	Transport			8.029.296,05
	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 451798 CONTRA O EMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DA ARENA E CONFORME PROCESSO 2602/79 E RECIBO 198343	✓ 12.000,00	✓ 12.000,00	
	28 DEZ 79	-EXTORNO LANÇAMENTO ENDEVIO	✓ 12.000,00		
	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 451798 CO TRA O BEAMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 1962 A FAVOR DA ARENA E CONFORME PROCESSSO 2602/89 E CONFORME RECIBO 198343		1.200,00	
	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 451758 CONTRA O BEAMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR A FAVOR DA FOLHA DE PAGTO REF. DEZEMBRO		3.007.648,85	
3.121.879,01	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 451807 CONTRA O BEAMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL 13 SALARIO		1.899.682,50	3.120.764,70
	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426861 CONTRA O BEAMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 UTILIZADO PARA PAGTO DO 13 SALARIO		3.062.808,00	
	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 451804 CO TRA O BEAMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DA ASPEMAT E RECIBO 002812		3.400,00	
	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 451803 CONTRA O BEAMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO REC. UTILIZAR 962 PAGTO ERETUADO A ZENIR DO COUTO SANTOS E CONFORME RECIBO 002826		5.753,50	
	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 451812 CONTRA O BEAMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO REC. UTILIZAR 962 A FAVOR DE ZENIR MARIA DO COUTO E RECIBO 00283		6.300,00	
25.707,51	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 451802 CONTRA O BEAMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DA A.A.A.C. PAGTO DO MES DEZEMBRO E CONFORME RECIBO 002825		17.910,00	24.593,20

Conta Analítica		Conta Sintética		j	FL N.º 39.b Vir. Orç. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	L.1	DISPONIVEL		
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC: A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1:4	BANCOS C/ES ECIAIS		

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4116,02	28/12 79	Tra porte			1.887,40
	28 DEZ 79	IMPORTO N/CHEQUE 451808 CONTRA O BEMAT S/A C/TES OUO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE LANCHES ANACONDA E CONFORME PROCESSO 4063/79 E RECIBO 002814		29.280,00 ✓	
	28 DEZ 79	IMPORTO N/CHEQUE 451776 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR A ASSISTENCIA TECNICA E ELETRO DOMESTECOS BORGES LTDA E CONFORME PROCESSO 4242/79 E RECIBO 002787		650,00 ✓	
	28 DEZ 79	IMPORTO N/CHEQUE 426895 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DA OLIVETTE DO BRASIL - E CONFORME PROC. 4173 4309/79 REC. 002744		3.150,00 ✓	
38.996,02	28 DEZ 79	IMPORTO N/CHEQUE 451778 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DA OLIVETTE DO BRASIL E CONFORME PROCESSO 4310/79 E RECIBO 002824		1.800,00 ✓	36.767,40 CR
	28 DEZ 79	IMPORTO N/CHEQUE 451814 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO REC. UTILIZAR 962 A FAVOR DE TAPAJOS VEICULOS E CONFORME PROCESSO 4442/79 E RECIBO 002832		8.910,00 ✓	
	28 DEZ 79	IMPORTO N/CHEQUE 426891 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DA TAPAJOS VEICULOS E CONFORME PROCESSO 4305 4124/79 REC. 002700		36.147,00 ✓	
1.000,83,62	28 DEZ 79	IMPORTO N/CHEQUE 451799 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO REC. UTILIZAR 962 CORR: PAGTO EFETUADO NO BEMAT S/A REF: DESP. COM CONDOMENIO E RECIBO 323695		16.030,60 ✓	97.855,00 CR

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	39.a
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC; A UTILIZAR A CODEMAT C/962.	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25.707,51	28/12/79	transporte			24.593,20
	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426882 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DA CONFIANÇA AGENCIA DE PASSAGEM E CONFORME RECIBO 002699		5.822,00 ✓	
	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 41773 DEGO 451773 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DE MAURO RAMOS DE AMORIM E PROCESSO 3995/79 E RECIBO 002816		1.650,00 ✓	
	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 4518816 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE LUIZ CARLOS DOS SANTOS		5.700,00 ✓	
	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 451800 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE TEREZINHA DE JESUS CORREA E CONFORME RECIBO DE BANCO 002796		600,00 ✓	
	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 451777 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR A FAVOR DE MARIO SOSOKI E PROC. 4157 E CONF. RECIBO 002804		190,00 ✓	
	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 451753 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO REC. UTILIZAR 962 A FAVOR DE CARIMBOS CENTRAL E PROCESSOS 4183 4308/79 E RECIBO 002747		318,60 ✓	
	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426764 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO REC. UTILIZAR 962 A FAVOR DA VIDRAUTO LTDA E PROCESSO 3802/79 E RECIB 004193		2.200,00 ✓	
4.116,02	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 451795 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO REC. UTILIZAR 962 A FAVOR DO GRUPO TERRA DE TEATRO AMADOR E CONFORME PROCESSO 4406/79 RECIBO 002793		10.000,00 ✓	1.887,40 CR

Conta Analítica		Conta Sintética		7	FL N.º 34.b Vir. Orc. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL		
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962.	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS		

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.281.381,43	19/12/79	Transporte			1.280.267,12 ✓
1.278.293,43	19 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426878 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO LUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DE AUTO PEÇAS CULABA LTDA E CONF. PROCESSO 4215/79 4182/79 4216/79 REG. 002755		3.088,00 ✓	1.277.179,12
6.086.960,43	21 DEZ 79	- IMPORTE CRÉDITO ELET.Nº BEMAT S/A C/REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962 CONFORME COMUN. CAQXO DE LIBERAÇÃO DE COTAS N.701/79 DA JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DE 21/12/79 EM REFERENCIA DO COMUNICADO PARA LIBERAÇÃO DE COTAS N.324 DE 19/12/79	4.808.667,00 ✓		6.085.846,12
	21 DEZ 79	- IMPORTE CH.426883 A FAVOR DE CARIMBOS CENTRAL REF.CONFECAO DE TRES CARIMBOS PARA DESPACHOS USO DA DIRETORIA DE OPERAÇÃO DESTA CIA CONFORME PROCESSO 4060/79 E RECIBO 002731.		247,80 ✓	
	21 DEZ 79	- IDEM, IDEM, CH.451770 A FAVOR DE ADILSON FRANCISCO SAMPAIO PONTES CONFORME RECIBO 002764.		1.375,00 ✓	
	21 DEZ 79	- IDEM, IDEM, CH.451767 A FAVOR DE QUINTINHO BRAGA DE ALBUIDA PAGAMENTO REFERENT PREMIO CONFORME RECIBO N.002772.		1.825,00 ✓	
	21 DEZ 79	- IDEM, IDEM, CH.451759 A FAVOR DE DILSON CONCEIÇÃO CAMARGO PAGAMENTO DE PREMIO CONF. REC.002763.		2.750,00 ✓	
6.079.237,63	21 DEZ 79	- IDEM, IDEM, CH.451768 A FAVOR DE AIRTON CLAUDIO CASIO CONFORME REC.002769.		1.525,00 ✓	6.078.123,32

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 34, B Vir. Org. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962.	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.334.461,43	19/12/79	Transporte			1.333.347,12 ✓
	19 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426881 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DE REINALDO CUIAB ANO REF. FORNECIMENTO PARA ALMOXARIFADO DESTA CIA E PROCESSOS 6061 4158 4050 4035 4049 RECIBO 002691		11.200,00 ✓	
	19 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426986 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DE ALBERTO DE ARRUDA DUARTE REFERENTE SERV. DE RETIFICA E PROCESSO 3589 3886/79 E RECIBO 002719		2.030,00 ✓	
	19 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426863 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DE ALBERTO DE ARRUDA DUARTE E CONF. PROCESSO 4162/79 4123/79 REC. 02714		2.030,00 ✓	
	19 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426879 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A DA HERO INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS - E PROCESSO 4171/79 E RECIBO 002728		18.600,00 ✓	
	19 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426885 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DA EDITORA PANJURIS LTDA E PROCESSO 4295/79 E RECIB 002692		7.000,00 ✓	
	19 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426993 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO 962 A FAVOR DE REINALDO CUIABANA E PROCESSO 3988/79 E RECIBO 002642		1.400,00 ✓	
	19 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426869 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DE CAIDO PNEUS E PROCESSO 3959/79 E RECIB 002715		8.280,00 ✓	
	19 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426889 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO REC. UTILIZAR 982 A FAVOR DE CAIDO PNEUS E PROC. 4036/79 E RECIB 002695		3.800,00 ✓	1.240.267,12 ✓
1.201.381,43					

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 35.b Vir. Orc. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962.	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5.999.958,73	21/12/79	Transporte			5.998.844,42✓
	21 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE N.426899, CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO EST. 962, EM FAVOR DA EMAPE, REF. A RATEIO DA ADM. REF. AQUISAO DIGO, OCUPAÇÃO DE 14% DA AREA DO CPA RELATIVO MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/79 CONFORME PROC.3373/79, 3900/79 E 3899/79 CONFORME RECIBO N.002734.		9 2 5 0 0,0 5✓	
	21 DEZ 79	- IDEN, IDEN, CH.451760 A FAVOR DZ OFICINA MECANICA DE ALBERTO DE ARRUDA DUARTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NOS VEICULOS DESTA CIA CONFORME REC.002707 E PROC.4095/79.		2 0 3 0,0 0✓	
	21 DEZ 79	- IDEN, IDEN, CH.426880 A FAVOR DA TRES CINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROC.3.738/79 RECIBO N. 002698.		1 6 1 2,0 0✓	
	21 DEZ 79	- IDEN, IDEN, CH.426866 A FAVOR DA OLIMAC LTDA PAGAMENTO DO PROCESSO 3927/79 E 3926/79 CONFORME REC.002710.		5 4 1 5,0 0✓	
	21 DEZ 79	- IDEN, IDEN, CH.451754 A FAVOR DA AUDITEM AUDITORIA ORGANIZAÇÃO E ASSISTENCIA E EMPRESA PAGAMENTO DO PROCESSO 4191/79 E REC. S/N.		3 0 0 0 0,0 0✓	
5.841.900,91	21 DEZ 79	- IDEN, IDEN, CH.426897 A FAVOR DA XEROX DO BRASIL S/A PAGAMENTO DO PROCESSO 3.947/79 3.948/79 E 3.949/79 REC.002738.		2 6 5 0 0,7 7✓	5.840.786,60
	21 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426884 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DA EDITORA CUIABA E PROC. 3898 E REC. 002724		5 0 0 0,0 0✓	
5.834.700,91	21 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 426995 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DA HELIAR E PROC. 3904/79 REC. 002641		2 2 0 0,0 0✓	5.833.586,60✓

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	35.a
1.1.4. 31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/982.	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6.079.237,63	21/12/79	Transporte			6.078.123,32 ✓
	21 DEZ 79	- IMPORTE CH.451766 A FAVOR DE CARLOS EDMIR GOMES RELATIVO A TITULOS DE PREMIO CONF RECIBO N.002768.		2.200,00 ✓	
	21 DEZ 79	- IDEM, IDEM, CH.451752 UTILIZADO PARA DEP. NO BEMAT S/A C/MOVIMENTO CONFORME RECIBO N.198313.		138,00 ✓	
	21 DEZ 79	- IDEM, IDEM, H.426984 A FAVOR DE CASA LUX REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ESTA CIA CONF.PROC.4266/79,4267/79,4268/79 E RECIBO N.002741.		8.920,00 ✓	
	21 DEZ 79	- IDEM, IDEM, CH.426887 A FAVOR DA GRAFICA SIMONE REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO DESTA CIA CONFORME PROCESSO 4244/79 E REC.002730.		2.500,00 ✓	
	21 DEZ 79	- IDEM, IDEM, CH.451762 A FAVOR DA RIO GRAFICA LTDA REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO CONF.PROC.4351/79 E RECIBO N.002777.		17.500,00 ✓	
	21 DEZ 79	- IDEM, IDEM, CH.451757 A FAVOR DA GRAFICA SIMONE REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF.PROC.4359/79 E REC.002774.		6.800,00 ✓	
	21 DEZ 79	- IDEM, IDEM, CH.451755 A FAVOR DE SILA LINO DE OLIVEIRA FILHO REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF. PROC.4335/79 E 4352/79 REC.002750.		35.905,90 ✓	
5.999.958,73	21 DEZ 79	- IDEM, IDEM, CH.451762 A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF.FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ALMOXARIFADO DESTA CIA CONFORME PROC 4349/79 E 4348/79 REC.002758.		5.315,00 ✓	5.998.844,42 ✓

Conta Analítica		Conta Sintética		7	FL N.º 36.b Vir. Orç. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL		
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS		

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5.788.865,91	21.12.79	transporte.			5.787.751,60 ✓
5.530.772,63	26 DEZ 79	-IMPORTE CH.451763 C/O BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT S/A C/MOV CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N.198318.		258.093,28 ✓	5.529.658,32
	27 DEZ 79	-IMPORTEE CREDITO EFET.NO BEMAT S/A C/REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962 CONF.COMUNICADO DE LIBERAGAO DE COTAS N.717/79 DA JUNTA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DE 27/12/79 COMUNICADO P/LIBERAGAO DE COTAS N.304179.	3.570.667,00 ✓		
12.451.439,63	27 DEZ 79	-IMPORTE CREDITO N/CONTA BEMAT S/A C/TESOU RO DO ESTADO C/962 CONFORME COMUNICADO DE LIBERAGAO DE COTAS 705/79 DA JUNTA DE PRG RAMAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DE 20/12 79.	3.350.000,00 ✓		12.450.325,32
	27 DEZ 79	ΔIMPORTE N/CHEQUE N. 451797 CONTRA O BEMAT S/A C/TES. DO EST. FUNDO DE RECURSOS A UTI LIZAR A CODEMAT C/962) CORRESPONDENTE DEPO SIT0 EFET. NO BEMAT C/MOVIMENTO RELATIVO PAGTO DESCONT OS NOS VENCIMENTOS DOS SERV; A FA OR DA ONTRIBUIÇÃO SINDICAL; CONF. REC. DO BA CO N. 198324.		6.335,28 ✓	
	27 DEZ 79	ΔIMPORTE N/CHEQUE N.451794 CONTRA O BEMAT TES. DO EST. FUNDO DE RESURSOS A UTILIZAR /962)CORRESPONDENTE DEP.EFET; NO BEMAT C/ MOVIMENTO REF. IMPOSTO DE RENDA DE DIVER S0S SERVIDORES; E REC. DEP.198323.		127.334,00 ✓	
12.175.860,35	27 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 451788 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 UTI LIZADO PARA PAGTO A FAVOR DO BEMAT E CONFOR RECIBO DE BANCO 6286			12.174.746,04 ✓

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	36.a
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962.	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5.834.700,91	21/12/79	Transpore			5.833.586,60 ✓
	21 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQU 426868 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DE COMERCIAL TARUMA E PROCESSO 3905/79 4028/79 E RECIBO 002684		2.400,00 ✓	
	21 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426892 CONTRA O BEMAT S/A TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DA S LIVETTI E PROCESSO 4275/79 REC. 002740		150,00 ✓	
	21 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426898 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DE IRMAO FEGURI E PROCESSO 4096/79 E RECIBO 002737		630,00 ✓	
	21 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426888 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO E CONFORME PROC. 4214/79 4213 4212/79 E RECIBO 002726		9.900,00 ✓	
	21 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426896 CO TRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DE PAPELARIA DUNORTE LTDA E CONFORME PROC. 4312 4311/79 E RECIBO 002739		21.900,00 ✓	
	21 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 451756 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DA GRAFICA SIMONE E PROC. 4727/79 E 4329 E RECIBO 002756		7.950,00 ✓	
	21 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426886 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DA CADERNADORA SOUZA E CONFORME PROCESSO 4237/79 E RECIBO 002732		2.530,00 ✓	
	21 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/ MOVIMENTO RECIBO 98688 ATRAVES DO CHEQUE 4269 DO CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO RELATIVO AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE ODIL F. SOUZA E GUIA 12624		375,00 ✓	5.787.751,60 ✓

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 37.b Vir. Org. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962.	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14.830.186,28	28/12/79	Transporte			14.829.071,95✓
		-IMPORTE N/CHEQUE 451815 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DE MANOEL CERILIO DA COSTA CORR.			
	28 DEZ 79	A HORAS EXTRAS E RECIBO 002833		3.723,00✓	
		-IMPORTE N/CHEQUE 451783 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DE MARILZA SERRA DE OLIVEIRA REF.			
	28 DEZ 79	SERVIÇOS PRESTADOS E RECIBO 002790		6.678,00✓	
		-IMPORTE N/CHEQUE 451786 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE FRANCISCO CARLOS MONTEIRO DA SILVA ZAQUE REF. SERVIÇOS PRESTADOS			
14.813.596,26	28 DEZ 79	E CONFORME RECIBO 002819		6.189,00✓	14.812.481,95
		-IMPORTE DEPOSITO ERETUADO NO BEMAT S/AGE RPES RECIBO 198050 RELATIVO A TRANSFERENCIA			
	28 DEZ 79	E PARA PAGTO DE ENCARGOS SOCIAIS		3.359.197,90✓	
		-IMPORTE DEPOSITO ERETUADO NO BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTE JUINA RECIBO 198339 REF.			
	28 DEZ 79	REEMBOLSO DE DESPESAS ERETUADA NO JUINA		3.350.000,00✓	
		-IMPORTE N/CHEQUE 451780 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE JOSE ROCHA REFERENTE A REEMBOL			
	28 DEZ 79	SO DE 03 DIARIAS E RECIBO 002783		2.340,00✓	
		-IMPORTE N/CHEQUE 426876 CONTRA O BEMAT S/A C/TES SRO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DA CONEINAGA AGENCIA DE PASSAGEM			
	28 DEZ 79	E TURISMO LTDA E PROCESSO, DIGO RECIBO 002708		9.118,00✓	
		-IMPORTE REEMBOLSO DE 02 DIARIAS PARA BENE			
		TO DE OLIVEIRA FORTES ATRAVES DO CHEQUE			
		451771 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTA			
9.091.780,36	28 DEZ 79	DO E CONFORME RECIBO 002781		1.160,00✓	8.090.666,05

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	37.a
1.1.4. 31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962.	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orc. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12.175.860,35	27/12/79	Transporte			12.174.746,04 ✓
14.856.637,66	28 DEZ 79	- VALOR CREDITADO N/CONTA BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO 962 REE, RECURSOS TRANSFERIDOS DO TESOURO DO ESTADO E CONFORME COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DA COTA 718/79 339/79 - 28.12.79	2.680.777,31 ✓		14.855.523,35
	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 4517775 CO TRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO REC. UTILIZAR A FAVOR DE GONÇALO GOMES DA SILVA E CONFORME PROC. 41771/79 E RECIBO 002808		92,40 ✓	
	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 451792 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DE GONÇALO GOMES DA SILVA REE, ADIANTAMENTO E RECIBO 002789.		10.000,00 ✓	
	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 451810 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIAS REE, ADIANTAMENTO E PROCESSO 3942/79 RECIBO 002811		4.471,00 ✓	
	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 451779 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIAS REE, ADIANTAMENTO E CONFORME PROCESSO 4197/79 E RECIBO 002802		820,00 ✓	
	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 451764 CO TRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DA ARTE GRAFICA LIDERMAT REFERENTE CONEECÇÃO DE MIL CAPAS DE PROCESSO E CONFORME PROCESSO 4326/79 E RECIBO 002762		7.000,00 ✓	
14.830.186,28	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 451774 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO A UTILIZAR 962 A FAVOR DE MARILEUZA DE FATIMA MARTINS REFERENTE A SERVIÇOS PRSTADOS E RECIBO 002786		4.068,00 ✓	14.829.071,95 ✓

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. NO. 1.6
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	
1.2.1	SEC. IND. e COMERCIO e TURISMO	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	
				Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.081.043,31	13/12/79	Transporte			1.081.032,10
	13 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE IND. E COM. E TURISMO RELATIVO DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO TRANSPORTE DE COLONOS DE FLORESTA MUN. DE RONDONÓPOLIS P/ JUINA CONFORME PROC. N. 1824/79.		4.640,00	
	13 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE IND. E TURISMO RELATIVO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA NA TRANSFERENCIA DE COLONOS DE FLORESTA MUN. DE RONDONÓPOLIS PARA JUINA. CONE. PROC. 1824/79.		189,50	
	13 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE IND. E COM. E TURISMO RELATIVO DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO NA TRANSFERENCIA DE COLONOS DE FLORESTA MUN. DE RONDONÓPOLIS P/ JUINA. CONE. PROC. 1824/79.		129,40	
	13 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE IND. E COM. E TURISMO RELATIVO DESPESAS COM MEDICAMENTOS NA TRANSFERENCIA DE COLONOS DE FLORESTA MUN. DE RONDONÓPOLIS P/ JUINA CONE. PROC. 1824/79.		1.357,00	
	13 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE IND. E COM. E TURISMO RELATIVO DESPESAS DE COPA NA TRANSFERENCIA DE COLONOS DE FLORESTA MUN. DE RONDONÓPOLIS P/ JUINA CONFORME PROCESSO 1824/79.		3.618,20	
655.509,21	13 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE IND. E COM. E TURISMO RELATIVO DESP. COM VIAGENS NA TRANSFERENCIA DE COLONOS DE FLORESTA MUN. DE RONDONÓPOLIS P/ JUINA CONFORME PROCESSO N. 1824/79.		115.600,00	955.498,00

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. Nº.
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	1.d
1.2.1	SEC. IND. E COMERCIO E TURISMO	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5 0 0 . 0 1 1 , 2 T	30 ABR 79	- INCORPORAÇÃO SALDO DE ABR/79	5 0 0 . 0 0 0 , 0 0		5 0 0 . 0 0 0 , 0 0
1.200.011,2 T	28 SET 79	- INCORPORAÇÃO SALDO AGOSTO/SETEMBRO	7 0 0 . 0 0 0 , 0 0		1.200.000,00
	13 DEZ 79	- IMPORTE RECEBIMENTO DA SEC. DE IND. E COM. E TURISMO REA. SALDO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC. 4072/79 E GUIA DE REC. 12589.		4 8 . 3 9 4 , 1 0	
	13 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE IND. E COM. E TURISMO RELATIVO DESPESAS DIVERSAS NA TRANSFERENCIA DE COLONOS DA FLORESTA DO MUN. DE RONDONOPOLIS P/ JUINA CONF. PROCESSO 2824/79.		3 . 8 5 8 , 0 0	
	13 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE IND. E COM. E TURISMO RELATIVO DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS NA TRANSFERENCIA DE COLONOS DE FLORESTA DO MUN. DE RONDONOPOLIS P/ JUINA CONF. PROC. 1824/79.		2 . 2 6 5 , 0 0	
	13 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SEC. DE IND. E COM. E TURISMO RELATIVO DESP. C/ FERRAMENTAS NA TRANSFERENCIA DE COLONOS DE FLORESTA MUN. DE RONDONOPOLIS P/ JUINA CONF. PROCESSO 1824/79.		2 2 5 , 0 0	
1.088.250,71	13 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE IND. E COM. E TURISMO RELATIVO DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO NA TRANSFERENCIA DE COLONOS DE FLORESTA MUN. DE RONDONOPOLIS PARA JUINA CONF. PROC. 1824/79.		5 7 . 0 1 8 , 4 0	1.088.239,50
1.081.043,31	13 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE IND. E COM. E TURISMO RELATIVO DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ CUSTEAR TRANSFERENCIA DE COLONOS DA FLORESTA DE RONDONOPOLIS P/ JUINA CONF. PROC. 1824/79.		7 . 2 0 7 , 4 0	1.081.032,10

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 2.º	Vir. Orç. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2.	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		
1.2.1	SEC. IND. COMERCIO E TURISMO	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
555.128,61	28/12/79	Transporte			555.117,40
	28 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE IND. COMERCIO E TURISMO, RELATIVO A DESPESAS EFETIVAS COM CONSERVAÇÃO E REPAROS NA SEGUNDA VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DOS POSSEIROS DA FAZENDA DA FLORESTA P/ O PROJETO DE COLONIZAÇÃO JUANA, CONF. PROC. 4073/79.		7.950,00	
527.889,61	28 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE IND. COMERCIO E TURISMO, REL. A DESPESAS EFETIVAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS NA SEGUNDA VIAGEM DE TRANSFERÊNCIA DE POSSEIROS DA FAZ. FLORESTA P/ O PROJ. DE COL. CONF. PROC. 4073/79		19.289,00	527.878,40
	28 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE IND. E COM. E TURISMO RELATIVO DESP. EFET. COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REFE. A SEGUNDA VIAGEM DE TRANSFERIDOS POSSEIROS DA FAZENDA FLORESTA MUNICI. RONDONÓPOLIS CONF. PROC. 4073/79		10.880,00	
	28 DEZ 79	- IDEN. IDEN. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME - PROC. 4073/79		45.593,00	
	28 DEZ 79	- IDEN. IDEN. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF. PROC. 4073/79		260,00	
	28 DEZ 79	- IDEN. IDEN. PREST. DE CONTAS CONF. PROC. 4073/79		900,40	
	28 DEZ 79	- IDEN. IDEN. PREST. DE CONTAS CONF. PROCESSO 4073/79.		386.483,00	
	28 DEZ 79	- IDEN. IDEN. PREST. DE CONTAS CONF. PROCESSO 4073/79		50.000,00	
	28 DEZ 79	- IDEN. IDEN. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME PROC. 4073/79		102,00	
335.112,1	28 DEZ 79	- IDEN. IDEN. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME PROCESSO N. 4073/79		160,00	335.000,00

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	12.	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	2.a
1.2.1	SEC. DE IND. E COM. E TURISMO	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vir. Org. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
955,509,21	13.12.79	transporte.			955.498,00
	13 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE IND. E COM. E TURISMO RELATIVO ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS COM FRETES PARA CUSTEAR A TRANSFERENCIA DE COLONOS DE FLORESTAS MUN. DE RONDONOPOLIS P/ JUINA CONF. PROC. N. 1824/79.		1 81.700,00	
	13 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE IND. E COM. E TURISMO RELATIVO DESPESAS COM DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER A TRANSFERENCIA DE COLONOS DE FLORESTA DO MUN. DE RONDONOPOLIS P/ JUINA CONF. PROC. 1824/79		69.798,00	
700.011,21	13 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE IND. E COM. E TURISMO RELATIVO DESP. COM DIVULGAÇÃO PARA CUSTEAR A TRANSFERENCIA DE COLONOS DE FLORESTA MUN. DE RONDONOPOLIS PARA JUINA CONF. PROC. 1824/79.		4.000,00	700.000,00
558.923,21	27 DEZ 79	- IMPORTE RECEBIDO DE SECRETARIA INDUSTRIA E COMERCIO E TURISMO, REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO E CONFORME PROCESSO 4073/79 E GUIA RECOLHIMENTO 013738		141.088,00	558.912,00
	28 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, REL. A DESPESAS DIVERSAS NA SEGUNDA VIAGEM DE TRANSFERENCIA DOS POSSEIROS DA FAZENDA FLORESTA MUN. DE RONDONOPOLIS AO P/ DE COLONIZAÇÃO JUINA MUN. ARIQUAUA CONF. PR C. 4073/79.		3.442,60	
	28 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SEC. DE IND. COMERCIO E TURISMO, REL. A DESPESAS COM REPARAMENTOS ERET. NA SEGUNDA VIAGEM DE TRANSFERENCIA DOS POSSEIROS DA FAZENDA FLORESTA AO PROJ. DE COLONIZAÇÃO JUINA, CONF. PROC. 4073/79.			
555.128,61	28 DEZ 79			352,00	555.117,40

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 32.b Vir. Orc. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	.1	DISPONIVEL	
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962.	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.680.165,06	14/12/79	Transporte			1.599.050,75 ✓
	14 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426799 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR 962 CORR: DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/MOVI REF. IMPOSTO DE RENDA REC. 196681		87,00 ✓	
	14 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426853 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR 962 UTILIZADO PARA DEP: NO BEMAT S/A C/MOVIMENTO E PROCESSO 4175/79		50.000,00 ✓	
1.546.134,36	14 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426857 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO O ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE VALDEMIR NUNES GOMES E CONFORME RECIBO 002673		3.943,70 ✓	1.545.020,05
	14 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426992 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR PAGTO REF. ATLANTICA BOAVISTA CIA NACIONAL DE SEGUROS E AP. 359000159 359000728		46.749,35 ✓	
1.497.185,01	14 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426797 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR EFETUADO DEP: NO BEMAT S/A C/MOVIMENTO E RECIBO DEPOSITO 198679		2.200,00 ✓	1.496.070,70
	17 DEZ 79	-IMPORTE CH.426971 C/O BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE ADEMIR S.GUIMARÃES CONF.REC.002658.		1.882,00 ✓	
	17 DEZ 79	-IDEM:IDEM: CH.426859 UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT S/A C/MOV:CONFORME RECIBO 196683.		23.994,12 ✓	
1.454.972,49	17 DEZ 79	-IDEM:IDEM: CH.426877 A FAVOR DA PAPELARIA BUNORTE LTDA PAGAMENTO DO PROCESSO-4240/79 4161/79,4222/79 E REC.002677.		16.336,40 ✓	1.453.858,18

Conta Analítica		Conta Sintética		Fl. N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	.1	DISPONIVEL	32.8
1.1.4. 31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962.	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.666.393,06	14/12/79	Transporte			1.665.278,75 ✓
	14 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426967 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR A FAVOR DA CONFIANÇA AGENCIA DE PASSAGEM E CONFORME RECIB 002637		3.918,00 ✓	
	14 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426855 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE SIDNEY SILVA QUEIROZ REF. DIARIAS E CONFORME RECIBO 002670		3.000,00 ✓	
	14 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426856 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE SIDNEY SILVA QUEIROZ E CONFORME RECIBO 002667		3.000,00 ✓	
	14 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426982 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA E CONFORME PROCESS 3954/79		7.600,00 ✓	
	14 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426984 CONTRA BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE PAPELARIA RODARTE E CONFORME PROCESSO 3955/79 3958/79		38.130,00 ✓	
	14 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426977 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE PAPELARIA RODARTE LTDA E CONFORME REC. 002652 E ROC. 3906/79		1.150,00 ✓	
	14 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426987 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DA LIVROMAT E CONFORME PROCESSOS 3952/79 3953/79		3.830,00 ✓	
1.600.165,06	14 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426852 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DA ARTE GRAFICA LIDERMAT E CONFORME PROCESSO 3324/79 E REC. 002666		5.600,00 ✓	1.599.050,75

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 33.b Vir. Orç. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962.	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.374.730,23	18/12/79	Transporte			1.373.615,92 ✓
	18 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426994 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO REC. UTILIZAR 962 A FAVOR DA SOMAUT ACESSÓRIOS E CONFORME PROCESSO 3903/79 E RECIBO 002676		1.750,00 ✓	
	18 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426872 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DA BARCAVI POSTO E ACESSÓRIO LTDA E PROCESSO 4156 4032 4031 4029 4030 4033/79 RECIBO 002705		12.540,00 ✓	
	18 DEZ 79	-IMPORTE N/CH QUE 426858 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR 962 DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A E CONF. RECIBO 198684		60,00 ✓	
	18 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426870 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE ODIL FREITAS DE SOUZA E CONFORME RECIBO 002689		2.000,00 ✓	
1.349.961,43	18 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426865 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DA LEVROMAT E CONFORME PROCESSOS 4211/79 4105/79		8.418,80 ✓	1.348.847,12
	19 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 427000 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF. REEMBOLSO E PROCESSO 3735 E RECIBO 002718		1.500,00 ✓	
	19 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426964 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DE ITAMAR JESUS PINENTA RECIBO 002638		12.000,00 ✓	
1.334.461,43	19 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426864 C/BEMAT F.UTILIZAR 962 A FAVOR DA GRAFICA SINONE REF. CONFECÇÃO DE 500 FICHAS E PROCESSO 4034/79 RECIBO 002713		2.000,00 ✓	1.333.347,12

Conta Analítica		Conta Sintética		FE N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1	DISPONIVEL	33.B
1.1.4. 31	BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962.	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.454.972,49	17/12/79	Transporte			1.453.858,18 ✓
	17 DEZ 79	-IMPORTE CH.426862 A FAVOR DA DEATECA-COM. E REP. LTDA PAGAMENTO DO PROCESSO-4065/79 NOTAS FISCAIS-0193 E 0192;		54.000,00 ✓	
	17 DEZ 79	-IDEM; IDEM; CH.426854 A FAVOR DE BENEDITO CRESCENCIO RIBEIRO RELATIVO DIARIAS CONF. REC.002668;		3.000,00 ✓	
1.394.072,49	17 DEZ 79	-IDEM; IDEM; CH.426895 A FAVOR DA GRAFICA CARVALHO PAGAMENTO DOS PROCESSOS-3989/3990/79 E RECIBO N.º002647;		3.900,00 ✓	1.392.958,18
	18 DEZ 79	-IMPORTE CHEQUE 426875 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE LTDA E PROCESSO 4269/79 4172/79 4160/79 4159/79		7.927,60 ✓	
	18 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426873 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR A FAVOR DO IPENAT E GUIA S/N		109,66 ✓	
	18 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426871 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DO IPENAT E GUIA S/N		3.060,00 ✓	
	18 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426874 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO DE RECURSOS UTILIZAR 962 A FAVOR DA SOMAUTO ACESSORIOS E PROCESSO 3907/79 E RECIBO 002704		780,00 ✓	
	18 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426981 CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO FUNDO REC. UTILIZAR A FAVOR DA OLIMAC LTDA PAGTO REF. E CONFOR E PROCESSO 3957/79 E 3925/79		1.615,00 ✓	
	18 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426867 CONTRA O BEMAT S/A FUNDO UTILIZAR 962 A FAVOR DA ORMAQ E CONF. ORME PROCESSO 4122/79 E RECIBO 002690		850,00 ✓	
1.374.730,23	18 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 426786 CONTRA O BEMAT S/A C/TI ESTADO FUNDO UTILIZAR A FAVOR DA RIOSAL PROMOÇÕES LTDA E PROCESSO 3419/79 REC. 323694		5.000,00 ✓	1.373.615,92

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	1.5
1.2.1	MARIO GOMES MONTEIRO	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17.547,34	31/07/79	transporte			17.536,13
7.011,21	31 JUL 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARIO GOMES MONTEIRO CORR. DESPESA EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE AERONAVE DO ESTADO, EM VIAGEM A BARRA DO GRAÇA CONDUZINDO A SECRETARIO DE PLANEJAMENTO TECNICO DA CODEMAT E PROC. 1916/79		10.536,13	7.000,00
11,21	28 SET 79	- INCORPORAÇÃO SALDO DE AGOSTO/SETEMBRO		7.000,00	00
50.011,21	14 DEZ 79	- IMPORTE A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO PAGTO CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONF. RECIBO 002660	50.000,00		50.000,00
50.207,21	28 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARIO GOMES MONTEIRO REF. RECEBIMENTO DE ATAMAR JESUS PIMENTA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RELATIVO A KILOMETRAGEM CONFORME PROC. 4451/79	196,00		50.196,00
	28 DEZ 79	- IMPORTE REC. DE MARIO GOMES MONTEIRO REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME GUIA DE REGOLAMENTO N. 013167		6.322,30	
	28 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARIO GOMES MONTEIRO REF. DESP. COM AQUISIÇÃO DE FILMES KODACOLOR CONF. PROC. 4451/79		420,00	
	28 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARIO GOMES MONTEIRO CONF. PROC. 4451/79		12.900,70	
	28 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARIO GOMES MONTEIRO CONF. PROC. 4451/79		8.381,00	
	28 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARIO GOMES MONTEIRO CONF. PROC. 4451/79		196,00	
	28 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME PROC. 4451/79		7.780,00	
207,21	28 DEZ 79	- IDEN. IDEN. CONF. PROC. 4451/79		14.000,00	196,00

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	1.a
1.2.1	MARIO GOMES MONTEIRO	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vir. Orc. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10.011,21	06 JUL 79	-IMPORTE CHEQUE N.234822 C/O BEMAT S/A C/ VENDA DE TRATORES A FAVOR DE MARIO GOMES - MONTEIRO RELATIVO A UM ADIANTAMENTO PARA - POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF.C.1.016/79 E REC.1513.	10.000,00		10.000,00
17.011,21	12 JUL 79	-IMPORTE CHEQUE N.234887 C/O BEMAT S/A C/ VENDAS DE TRATORES A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO PAGAMENTO CORRESPONDENTE UM ADIAN- TAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E DIA- RIAS DE PILOTOS NA VIAGEM A ALTO ARAGUAIA/ LTIQUIRA/ARENAPOLIS E NORTELANDIA CONFORME RECIBO N.1572.	7.000,00		17.000,00
21.511,21	19 JUL 79	-IMPORTE CHEQUE N.234890 C/O BEMAT S/A C/ VENDA DE TRATORES A FAVOR DE MARIO GOMES - MONTEIRO PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME REC. BO N.16001	4.500,00		21.500,00
17.011,21	24 JUL 79	-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO EM N/CONTA BEMAT S/A C/VENDA DE TRATORES RECIBO 735548 REF. RECEBIMENTO DE MARIO GOMES MONTEIRO, COMO DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO RECEBIDO GUIA - RECOLHIMENTO 09711		4.500,00	17.000,00
17.547,34	31 JUL 79	- IMPORTE A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO, PAGAMENTO CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE DES- PESAS EFETUADAS COM COMBUSTÍVEIS PARA ABAS- TECIMENTO DA AERONAVE DO ESTADO CONFORME - PROC.1916/79 REC.1675.	536,13		17.536,13

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	1.b
1.2.1	NILSON DE ARRUDA PINTO	1.2.1	ADIANTAMENTO DIVERSOS	Vir. Org. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20.011,21	30.04.79	transporte			20.000,00
30.011,21	25 MAI 79	-IMPORTE CHQ. 223880 B. FAVOR DO NILSON DE ARRUDA PINTO RELATIVO ADIANTAMENTO PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER DESP. CONF. CI 58/79 E REC. 0871	10.000,00		30.000,00
25.011,21	29 JUN 79	-INCORPORAÇÃO SALDO JUN/79		5.000,00	25.000,00
20.011,21	31 JUL 79	-IMPORTE RECEBIDO DE NILSON DE ARRUDA PINTO E CONFORME FOLHA DE PAGTO DO MES DE JULHO/79		5.000,00	20.000,00
	07 DEZ 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REEIA DESPESAS EFETUADAS COM TAXAS E EMOLUMENTOS NA JUNTA COMERCIAL DE MT. CONF. PROC. 2668/79.		1.900,00	
	07 DEZ 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REF. PAGAMENTO DE TAXA PAGA A JUNTA COMERCIAL DE MT. CONF. PROC. 1525/79		35,00	
	07 DEZ 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REE. DESPESAS EFETUADAS CONF. PROC. 2668/79.		130,00	
	07 DEZ 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REE. DESPESAS COM GRAVAÇÃO EM STENCIL PAGA A LIVROMAT EDITORIAL LTDA PROC. 1525/79.		150,00	
	07 DEZ 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REE. DESPESAS COM CORREIO CONF. PROC. 2668/79.		1.996,50	
	07 DEZ 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO REE. DESPESAS EFET. COM CARTÃO CONF. PROC. 2668/79.		5.852,00	9.936,50

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	1.a
1.2.1	NILSON DE ARRUDA PINTO	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vlr. Orig. Previsto

CONTRÔLE:	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1 0.0 1 1,2 1	02 JAN 79	TRANSFERENCIA DE BALANÇO	1 0.0 0 0,0 0		1 0.0 0 0,0 0
2 0.0 1 1,2 1	16 JAN 79	-IMPORTE GHQ.N. 223471 A FAVOR DE NILSON DE ARRUDA PINTO PGTO REF. ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF. CI. N. 016/79 E REC. N. 0559	1 0.0 0 0,0 0		2 0.0 0 0,0 0
1 0.0 1 1,2 1	28 FEV 79	-INCORPORAÇÃO SALDO FEV/79		1 0.0 0 0,0 0	1 0.0 0 0,0 0
8 3 7 6,6 5	06 MAR 79	-VLR REC. DE NILSON DE ARRUDA PINTO QUE REC. À FAVOR DA CIA REF. SALDO DE ADIANTAMENTO CONF PROC. 426/79 GUIA 08358		1.6 3 4,5 6	8.3 6 5,4 4
	06 MAR 79	-VLR REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NILSON DE ARRUDA PINTO RELATIVO PGTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.COMP.426/79		3 8 5,0 0	
7 4 1 2,8 5	06 MAR 79	-VLR REF. PRESTAÇÃO DE CONTA NILSON ARRUDA PINTO RELATIVO PGTO DE DESPESAS POSTAIS TELEGRAFICAS CONF.COMP. PROC.426/79		5 7 8,8 0	7.4 0 1,6 4
	06 MAR 79	-VLR REF. A PRESTAÇÃO DE CONTA DE NILSON DE ARRUDA PINTO RELATIVO A PGTO DE DESPESAS E CARTORIO CONF COMPROVANTE PROC.N. 426/79		3.4 1 9,0 0	
	06 MAR 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTA NILSON DE ARRUDA PINTO REF. PGTO DE TAXA DE EMOLUMENTOS REC. A JUNTA COMERCIAL DE CUIABÁ CONF. COMPROVANTE PROC. 426/79		3.5 7 5,0 0	
	06 MAR 79	-VLR REF. PRESTAÇÃO DE CONTA DE NILSON A PINTO RELATIVO PGTO DE REPARO DE UM RELOGIO DE PAREDE CONF. NOTA FISCAL 426/79		3 0 0,0 0	
1 1,2 1	06 MAR 79	-VLR REF. A PRESTAÇÃO DE CONTA DE NILSON A. PINTO RELATIVO PGTO DE FRETES E CARRETOS CONF COMPROVANTE PROC. 426 79		1 0 7,6 4	0 0
2 0.0 1 1,2 1	30 ABR 79	-INCORPORAÇÃO SALDO ABR/79	2 0.0 0 0,0 0		2 0.0 0 0,0 0

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 1.b
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	
1.2.1	JOACIR DE FIGUEIREDO	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
60.011,21	17/10/79	Transporte			60.000,00
80.011,21	31 OUT 79	- IMPORTE A FAVOR DE JOACYR DE FIGUEIREDO PAGAMENTO CORRESPONDENTE UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS A FIM DE ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAFÉ AGUA E GAS PARA ESTA CIA CONFORME REC.002353.	20.000,00		80.000,00
70.011,21	30 NOV 79	- INCORPORAÇÃO SALDO NOVEMBRO/79.		10.000,00	70.000,00
69.978,81	06 DEZ 79	- IMPORTE VR.RECEBIDO DE JOACYR DE FIGUEIREDO REF.SALDO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROC.3521/79 E GUIA DE REC.11935.		32,40	69.967,60
55.011,21	06 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JOACYR DE FIGUEIREDO CORRESPONDENTE DESPESAS FET. COM AQUISIÇÃO DE AGÜCAR,AGUA E GAS PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DESTA CIA CONFORME PROCESSO N.3521/79		14.967,60	55.000,00
85.011,21	12 DEZ 79	- IMPORTE A FAVOR DE JOACIR DE FIGUEIREDO PAGAMENTO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO DE PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONF. RECIBO 002631	30.000,00		85.000,00
84.993,21	17 DEZ 79	- IMPORTE VR.REC.DE JOACYR DE FIGUEIREDO REFERENTE SALDO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROC.3951/79 E GUIA DE REC.12587.		18,00	84.982,00
65.011,21	17 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JOACYR DE FIGUEIREDO REF.DESPESAS EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA,CAFÉ,AGÜCAR CONFORME PROCESSO 3951/79.		19.982,00	65.000,00
64.982,21	26 DEZ 79	IMPORTE VALOR REC. DO SR. JOACIR DE FIGUEIREDO REAF. ADIANTAMENTO, CONF. PROC. 4.232/79 E GUIA DE RECOLHIMENTO 013717.		29,00	64.971,00

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. N.º
1.	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	1.a
1.2.1	JOACIR DE FIGUEIREDO	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vir. Org. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15.011,21	08 MAR 79	-IMPORTE CHQ. REF. ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER DESPESAS CONF. REC. 0745	15.000,00		15.000,00
11,21	30 ABR 79	-INCORPORAÇÃO SALDO ABR/79		15.000,00	00
15.011,21	04 MAI 79	-IMPORTE PGTO COMO ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF. CIL 15/79 G. LICITAÇÃO	15.000,00		15.000,00
30.011,21	29 JUN 79	-INCORPORAÇÃO SALDO JUN/79	15.000,00		30.000,00
45.011,21	13 JUL 79	-IMPORTE CHEQUE N.303643 C/O BEMAT S/A C/ REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE JOACIR DE FIGUEIREDO PAGAMENTO CORRESPONDENTE UM ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME RECIBO N.1569.	15.000,00		45.000,00
60.011,21	28 SET 79	-INCORPORAÇÃO SALDO DE AGOSTO/SETEMBRO/79	15.000,00		60.000,00
75.011,21	11 OUT 79	-IMPORTE CH.322575 C/O BEMAT S/A C/REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE JOACIR DE FIGUEIREDO CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME REC.002314.	15.000,00		75.000,00
90.011,21	17 OUT 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JOACIR DE FIGUEIREDO CORRESPONDENTE DESPESAS EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA, CAFÉ, GAS E AÇÚCAR PARA ESTA CIA CONFORME TABULAÇÃO TELEFONICA N.238/79, 226/79, E 199/79 CONFORME PROCESSO N.2.502/79.		15.000,00	60.000,00

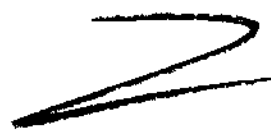
Conta Analítica		Conta Sintática		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	1.8
1.2.1	MARIA AMELIA P. DE ALBUQUERQUE	1.2.1	ADIANTAMENTO DIVERSOS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11.311,21	25.05.79	TRANSPORTE			11.300,00
		- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARIA A. P. ALBUQUERQUE REF. PGTO A OLIVEIRA PEREIRA DE ALMEIDA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO CANTEIRO DE OBRAS DO PROJETO SUINOCULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/78 CONF. PROC. 1002/79		1.050,00	
	25 MAI 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARIA A. P. DE ALBUQUERQUE REF. PGTO A OLIVEIRA PEREIRA DE ALMEIDA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO CANTEIRO DE PROJETO SUINOCULTURA DURANTE O MES DE JANEIRO/79 CONF. PROC. 1002/79		1.050,00	9.200,00
9.211,21	25 MAI 79	- INCORPORAÇÃO SALDO JUN/79		4.200,00	5.000,00
5.011,21	29 JUN 79	- INCORPORAÇÃO SALDO DE AGOSTO/SETEMBRO/79	10.000,00		15.000,00
15.011,21	28 SET 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARIA AMELIA P. DE ALBUQUERQUE REF. PAGAMENTO A JOSE RAIMUNDO CORREA REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO CANTEIRO DE SUINOCULTURA DURANTE O MES DE MAIO/79 CONF. PROC. 1068/79		2.500,00	
	07 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARIA AMELIA P. DE ALBUQUERQUE REF. PAGAMENTO ERET. A OLIVEIRA PEREIRA DE ALMEIDA REFERENTE - SERVIÇOS PRESTADOS NO CANTEIRO DE OBRA DO SUINOCULTURA DURANTE O MES DE MAIO/79 CONF. PROC. 1363/79.		2.500,00	10.000,00
10.011,21	07 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARIA A. P. DE ALBUQUERQUE CONFORME PROC. 3984/79		5.000,00	
	17 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARIA A. P. DE ALBUQUERQUE CONFORME PROC. 3984/79		5.000,00	00
11,21	17 DEZ 79				

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. N.º 1.º Vlr. Org. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1,2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	
1.2.1	MARIA AMELIA P.DE ALBUQUERQUE	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
4.2 1 1,2 1	24 JAN 79	-IMPORTE A FAVOR DE MARIA AMELIA PACHECO DE ALBUQUERQUE PGTO REF. UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS A FIM DE ATENDER DESPESAS COM PGTO DE BRAÇAS QUE PRESTAN SERVIÇOS NO CANTEIRO DE OBRAS DO PROJETO SIERS REF. AO MES DEZ/78 E JAN/79 CONF REC. N 0578	4.2 0 0,0 0		4.2 0 0,0 0
8.4 1 1,2 1	22 MAI 79	-IMPORTE CHEQUE N.252262 C/O BEMAT S/A C/ CEPES A FAVOR DE MARIA AMELIA P.DE ALBUQUERQUE RELATIVO A UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF.C.1.03/79 RECIBO N.2223.	4.2 0 0,0 0		8.4 0 0,0 0
13.4 1 1,2 1	23 MAI 79	-IMPORTE CHEQUE N.276789 C/O BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA A FAVOR DE MARIA AMELIA P.DE ALBUQUERQUE RELATIVO A UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARA ATENDER DESPESAS C/TRABALHADORES BRAÇAS NO PROJETO DE SUINOCULTURA CONFORME - C.1.04/79 REC.0857.	5.0 0 0,0 0		13.4 0 0,0 0
	25 MAI 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARIA A. P. ALBUQUERQUE REF PGTO A JOSE RAIMUNDO CORREIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO CANTEIRO DE OBRA DO PROJETO SUINOCULTURA PERIDO DE 1 A 31/ 12/78 CONF PROC. 1002/79		1.0 5 0,0 0	
11.3 1 1,2 1	25 MAI 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MARIA A. P. ALBUQUERQUE REF. PGTO A JOSE REIMUNDO CORREIA POR SERVIÇOS PRESTADOS NO CANTEIRO DE OBRAS DO PROJETO SUINOCULTURA DURANTE O MES DE JANEIRO /79 PROC.1002/79		1.0 5 0,0 0	11.3 0 0,0 0

Conta Analítica		Conta Sintética		Fl. N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	1.2
1.2.1	HILDEBRANDO DE AMORIM	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vlr. Orig. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10.011,21	17 JAN 79	- IMPORTE A FAVOR DE HILDEBRAND DE AMORIM PGTO REF. A UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER DESPESAS CONF CI.N.º 20/ 9 E REC. 0561	10.000,00 ✓		10.000,00
12.011,21	29 MAR 79	- IMPORTE CORRESP. ADIANTAMENTO PARA POSTE RIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS A HILDEBRAND DE AMORIM PARA ATENDER DESPESAS COM MANHTENÇÃO CONF. REC. 0919	2.000,00 ×		12.000,00
20.011,21	30 ABR 79	- INCORPORAÇÃO SALDO ABR/79	8.000,00		20.000,00
30.011,21	03 MAI 79	- IMPORTE A FAVOR DE HILDEBRAND DE AMORIM PGTO A TÍTULO DE ADIANTAMENTO PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF. CI 070/79 DO S.M. TRANSPORTE	10.000,00 ✓		30.000,00
30.099,21	15 MAI 79	- IMPORTE CHEQUE N.265915 C/O BEMAT S/A C/ MANUTENÇÃO DE TV.PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALDO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO 964/79 E REC.2226	88,00 ✓		30.088,00
	15 MAI 79	- IMPORT PRESTAÇÃO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEI- CULOS A SERVIÇO DESTA CIA CONF.PROCESSO N. 964/79		260,00 ✓	
24.011,21	15 MAI 79	- IDEM; IDEM; PRESTAÇÃO REF.AQUISIÇÃO DE COM- BUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER OS VEICULOS DESTA CIA A SERVIÇO CONFORME PRO- CESSO N.964/79.		5.828,00 ✓	24.000,00
					

Conta Analítica		Conta Sintética			FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		1.b
1.2.1	HILDEBRANDO DE AMORIM	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
24.011,21	15.05.79	transporte			24.000,00
39.011,21	22 MAI 79	- IMPORTE CHEQUE N 152197 C/O BEMAT S/A C/ ARIQUANÁ AREA-1 A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM RELATIVO A UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA FAZER FASE AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO FORD-F-350 DESTA CIA QUE TRANSPORTA CARGAS DE CUIABÁ/JUINA CONFORME C.I.N. 89/79 RECIBO N.0824.	15.000,00		39.000,00
32.011,21	29 JUN 79	- INCORPORAÇÃO SALDO JUN/79		7.000,00	32.000,00
47.011,21	31 JUL 79	- IMPORTE A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM RELATIVO A UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME C.I. 387/79 E RECIBO N.1674.	15.000,00		47.000,00
46.451,21	28 SET 79	- INCORPORAÇÃO DE SALDO DE AGOSTO/SETEMBRO		560,00	46.440,00
	28 SET 79	- EXTORNO POR LANÇAMENTO EFET. INDEVIDAMENTE EM 31/8/79. REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM CORRESPONDENTE DESPESAS EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA TORRES REPETIDORA DE TELEVISÃO LOCALIZADA NO MUN. DE S. VICENTE CONF. PROC. 1713/79.	600,00		
48.011,21	28 SET 79	- EXTORNO POR LANÇAMENTO EFET. INDEVIDAMENTE EM 31/8/79. REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM CORRESPONDENTE DESPESAS EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA TORRES DE TELEVISÃO LOCALIZADA NO MUN. DE AÇORIZAL, MORRO DA CORUJA CONF. PROC. 1713/79.	960,00		48.000,00

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. N.º 2.6 Vir. Org. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	
1.2.2	HILDEBRANDO DE AMORIM	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
33.054,71	30.10.79	transporte.			33.043,50
		- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM CORRESPONDENTE AO PROCESSO N.3.309/79		2.000,00	
17.011,21	30 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM CONF. PROC. 3.309/79		14.043,50	17.000,00
32.011,21	30 NOV 79	- INCORPORAÇÃO SALDO NOVENBRE/79.	15.000,00		32.000,00
		- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF. DESPESAS COM VEÍCULO E-350 DESTA CIA NA VIAGEM AO PROJETO JUINA CONF. PROC. 2420/79.		2.400,00 ✓	
	05 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS CONFORME PROC. 2420/79		9.481,00 ✓	
	05 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM CONFORME PROC. 2420/79		2.110,00 ✓	
17.011,21	05 DEZ 79	- IMPORTE CH. DIGO DEPIEET. NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA RELATIVO SALDO DE ADIANTAMENTO DO SR. HILDEBRANDO DE AMORIM - CONF. PROC. 2420/79.		1.009,00 ✓	17.000,00
27.011,21	07 DEZ 79	- IMPORTE CH. 235206 C/O BEMAT S/A C/DEC. LE 1138 A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF. A ADIANTAMENTO PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF. REC. 004239.	10.000,00 ✓		27.000,00
	11 DEZ 79	- IMPORTE CH. 359010 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA REF. UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO E CONTAS CONFORME RECIBO N. 002027 PROC. 4039/79	5.531,00		
42.542,21	11 DEZ 79	- IMPORTE CH. 359006 A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF. UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF. REC. 002620.	10.000,00 ✓		42.531,00

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	2.a
1.2.1	HILDEBRANDO DE AMORIM	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
48.011,21	28.09.79	transporte.			48.000,00
48.885,21	29 OUT 79	- IMPORTE PAGAMENTO EFET. A HILDEBRANDO DE AMORIM PAGAMENTO CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO F-350 DESTA CIA NA VIAGEM AO PROJETO JUINA TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA O HOSPITAL CONFORME PROCESSO 2840/79.	874,00		48.874,00
	29 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM CORRESPONDENTE DESPESAS EFET. COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA CAMINHÃO F-350 NA VIAGEM AO PROJETO JUINA CONF. PROC. 2840/79.		10.220,00	
	29 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM CORRESPONDENTE DESPESAS EFET. COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O TRECHO CUAABÁ/CACERES/CACERES/CHIABA CONF. PROC. 2840/79.		314,00	
	29 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM CONF. PROC. 2840/79.		600,00	
	29 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM CONF. PROC. 2840/79.		2.330,00	
33.011,21	29 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM CONF. PROC. 2840/79.		2.410,00	33.000,00
33.054,71	30 OUT 79	- IMPORTE A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM PAGAMENTO CORRESPONDENTE REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS CONF. PROC. 3.009/79.	43,50		33.043,50

1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	1.a
1.2.4	ARMEINDO FRANCISCO DE ARAUJO	1.2.4	DEV.P/COMPRA DE TERRAS	Vlr. Org. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16.011,24	02 JAN 79	TRANSFERENCIA DE BALANÇO	16.000,00		16.000,00
14.011,24	24 JAN 79	-VLR REC. DE ARMINDO FRANCISCO DE ARAUJO REC. REF. PGTO DE NOTA PROMISSORIA N.1/4 CON FORME GUIA REC. N. 7745		2.000,00	14.000,00
12.011,24	09 JUL 79	-VR RECEBIDO DE ARMEINDO FRANCISCO DE ARAUJO REF. QUITAÇÃO NOTA PROMISSORIA VENCIDA - EM 30/14/79, CONFORME GUIA DE REC. 12904.		2.000,00	12.000,00

					FL N.º
					Vir. Org. Previsto
CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100					

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º	
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	1A	
1.2.4	ENGENHARIA SOUZA BARKER LTDA	1.24	DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS	Vir. Orç. Previsto	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2 6 3.5 4 9,9 1 CR	28 SET 79	-INCORPORAÇÃO SALDO AGOSTO/SETEMBRO/79		2 6 3.5 2 7,4 3	2 6 3.5 2 7,4 3 CR
		-IMPORTE VR. QUE SE TRANSFERE DA CONTA 1.2.4 ENGENHARIA SOUZA BARKER LTDA PARA CONTA 2.0 DA MESMA POR ANÇAMENTO EFET. INDEVIDAMENTE EM 26/9/79 QUE ORA REGULARIZAMOS CORRESPON DENTE RECEBIMENTO DE ENGENHARIA SOUZA BARKER LTDA REF. QUITAÇÃO DA NOTA PROMISSORIA 1/4 VENC. EM 24/7/79 CPNFORME GUIA DE REG. 12243	2 6 3.5 2 7,4 3		0 0 CR
2 2,4 8 CR	28 SET 79				

[illegible]

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conta Analítica

Conta Sintética

Fl. N.º

Vir. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100					

Conta Analítica		Conta Sintética		Fl. N.º
	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	1.8
1.2.4	MARIA DA GLORIA MANTOVANI	1.2.4	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20.011.24	11 JAN 79	-MARIA DA GLORIA MANTOVANI PARCELAS VENCIS EM 09/01/79.....4.000,00 09/04/79.....2.000,00 09/07/79.....2.000,00 09/10/79.....6.000,00 09/01/80.....6.000,00	20.000,00		20.000,00
18.011.24	26 JUL 79	-IMPORTE RECEBIDO DE MARIA GLORIA MANTOVANI REF. PAGTO DA NOTA PROMISSORIA 2/4 COM VENC. EM 09.07.79 CORR. 2A PRESTAÇÃO DE LOTE URBANO 12 QUADRA 07 MODULO 01 DO PROJETO JUINA E GUIA 09837 E RECIBO 339503		2.000,00	18.000,00

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALOREA A RECEBER A CURTO PRAZO	1.5
1.2.4	JOSE DALLARMI	1.2.4	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS	Vlr. Org. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13.211,24	04.07.79	transporte.			13.200,00
	03 04 JUL 79	-VR.RECEBIDO DE JOSE DALLARMI QUE RECOLHE A FAVOR DA CIA REF.QUITAXO DE UMA NOTA PROMISSORIA VENC.EM 27/6/79 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N.08925.		X 1.700,00 X	
9.111,24	03 04 JUL 79	-VR.RECEBIDO DE JOSE DALLARMI RECOLHE A FAVOR DA CIA REF.QUITAXO DE UMA NOTA PROMISSORIA VENC.EM 27/7/79 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N.08923.		X 2.400,00 X	9.100,00
2.422,48	28 SET 79	-INCORPORAÇÃO SALDO AGOSTO/SETEMBRO/79		11.500,00	2.400,00
		-IMPORTE VR.QUE SE TRANSF.DA CONTA 1.2.4 JOSE DALLARMI PARA A CONTA 1.2.4 DARLEY JOSE BORGES DA COSTA POR LANÇAMENTO EFETIVADO EM 03/7/79 QUE ORA REGULARIZAMOS CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE DARLEY JOSE BORGES DA COSTA REF.QUITAXO DE UMA NOTA PROMISSORIA VENC.EM 11/7/79 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N.08910.	2.400,00 X		
	24 OUT 79	-IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 1.2.4 DO SR.JOSE DALLARMI PARA A CONTA 1.2.4 DO SR.DARLEY BORGES DA COSTA QUE ORA REGULARIZAMOS RELATIVO A QUITAXO DE UMA NOTA PROMISSORIA VENC.EM 11/7/79 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N.08918-LANÇADO EM 31/7/79	2.400,00		
	24 OUT 79	-IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 1.2.4 DO SR.JOSE DALLARMI PARA A CONTA 1.2.4 DO SR.REINALDO PRESTES MION LANÇAMENTO QUE ORA REGULARIZAMOS RELATIVO A QUITAXO DE UMA NOTA PROMISSORIA VENCIDA EM 11/7/79 CONF.GUIA DE REC.08920;-LANÇAMENTO DE 31/7/79.	2.400,00		4.800,00

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
	ATIVO CIRCULANTE	1.2.4	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	1.8
1.2.4	JOSE DALLARMI	1.2.4	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS	Vlr. Orig. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
3 1.2.1 1,2 4	02 JAN 79	-TRANSFERÊNCIA DE BALANÇO	3 1.2 0 0,0 0		3 1.2 0 0,0 0
2 9 0 1 1,2 4	09 MAR 79	-VLR REC. DE JOSE DALLARMI QUE REC. A FAVOR DA CIA REF. QUITAÇÃO DE DUAS NOTAS PROMISSORIAS COM VENC. 27/1/79 CONF. GUIA DE REC. 08403		2.2 0 0,0 0	2 9.0 0 0,0 0
2 7.9 1 1,2 4	29 JUN 79	-INCORPORAÇÃO SALDO JUN/79		1.1 0 0,0 0	2 7.9 0 0,0 0
	02 JUL 79	-VR.RECEBIDO DE JOSE DALLARMI REF.QUITAÇÃO DE NOTA PROMISSORIA VENC.EM 27/5/79 CONFOR ME REC.DE BANCO S/N DE 2/7/79.		1.7 0 0,0 0	
2 4.5 1 1,2 4	02 JUL 79	-VR.RECEBIDO DE JOSE DALLARMI REF.PAGAMENTO DA NOTA PROMISSORIA ENC.EM 27/5/79		1.7 0 0,0 0	2 4.5 0 0,0 0
	03 04 JUL 79	-VR.RECEBIDO DE JOSE DALLARMI QUE RECOLHE A FAVOR DESTA CIA REF.QUITAÇÃO DE UMA NOTA PROMISSORIA VENCIDA EM 27/7/79 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N.08922.		2.4 0 0,0 0	
	03 04 JUL 79	-VR.RECEBIDO DE JOSE DALLARMI RECOLHA A FA VOR DA CIA REF.QUITAÇÃO DE UMA NOTA PROMIS SORIA VENCIDA EM 27/6/79 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N.08926		X 1.7 0 0,0 0	
	03 04 JUL 79	-VR.RECEBIDO DE JOSE DALLARMI QUE RECOLHE A FAVOR DA CIA REF.QUITAÇÃO DE UMA NOTA P ROMISSORIA VENC.EM 11/7/79 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N.08920		X 2.4 0 0,0 0	
	03 04 JUL 79	-VR.RECEBIDO DE JOSE DALLARMI RECOLHE A FAVOR DESTA CIA REF.QUITAÇÃO DE UMA NOTA PROMISSORIA VENC.EM 11/7/79 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N.08918		2.4 0 0,0 0	
	03 04 JUL 79	-VR.RECEBIDO DE JOSE DALLARMI QUE RECOLHE A FAVOR DESTA CIA REF.QUITAÇÃO DE UMA NOTA PROMISSORIA VENC.EM 11/7/79 CONF.GUIA DE RECOLHIMENTO N.08910.		2.4 0 0,0 0	1 3.2 0 0,0 0

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. Nº. 12.5
1.	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	Vir. Orc. Previsto
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8.445.590,43	31.05.79	TRANSPORTE			8.444.476,10
8.444.173,43	31 JUN 79	- IMPORTE CHQ. 276792 A FAVOR SCALA AERO TAXI RELATIVO A TRANSPORTE DE ENCOMENDAS CONF. PROC 1028 E REC. 0873		1.417,00	8.443.059,10
6.734.885,17	29 JUN 79	- INCORPORAÇÃO SALDO JUN/79		1.709.288,26	6.733.770,84
	29 JUN 79	- IMPORTE VR. QUE SE TRANSFERE DA CONTA 1.1.4.33 PARA A CONTA 1.1.4.34 POR LANÇAMENTO EFETUADO INDEVIDAMENTE EM 02/4/79 QUE ORA REGULARIZAMOS CORRESPONDENTE VR. DEPOSITADO EM N/CONTA BEMAT S/A C/MANUTENÇÃO DE T.V. CONF. REC. DE BANCO N. 137646 REF. REC. DE ALEX DE SOUZA SANTOS RELATIVO SALDO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC. 628/79 E GUIA DE REC. 08517.		887,20	
	29 JUN 79	- IMPORTE CHEQUE N. 066492 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO REF. VENDA DOS SEGUINTES LOTES - N. 03 SEC. H, N. 11 SEC. H, N. 09 SEC. H E 143 SEC. H CONF. PROC. 591/592/596/881/79 E RECIBO N. 004557-SC.		152.794,10	
6.557.080,17	29 JUN 79	- IDEM/IDEM, CH. 066490 A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO REF. A VENDA DOS SEGUINTES LOTES - N. 03 B-1, N. 11 SEC. H, N. 09 SEC. H E LOTE 143 SEC. H DO PROJETO JUINA PROCESSOS 591/592/596/881/79 E REC. 004557-SC.		24.123,70	6.555.965,84
6.257.080,17	02 JUL 79	- IMPORTE CHEQUE N. 276849 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA UTILIZADO PARA DEPOSITO NO COMINDO S/A POD. LEI 3.744/76 CONFORME RECEBIDO DE DEPOSITO S/N DE 2/7/79.		300.000,00	6.255.965,84

1.	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	PL No.
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	12.a
				Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8.303.038,43	29.05.79	TRANSPORTE			8.301.924,10
	29 MAI 79	-VLR DEPOSITO EM BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA LONFORME REC. DE BCO 339068	77.280,00		
8.378.118,43	29 MAI 79	-IMPORTE CHQ. N. 276793 EM FAVOR DE GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER RELATIVO REEMBOLSO DE DUAS DIARIAS CONF. REC. 0842		2.200,00	8.377.004,10
8.369.458,43	30 MAI 79	-IMPORTE CHQ. 276777 EM FAVOR DE CASA BULLOES RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERRARIA DO PROJETO JUINA CONF. PROC. 2050/79 REC. 0828		8.660,00	8.368.344,10
	31 MAI 79	-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/VENDA DE LOTE JUINA CONF. REC. 339075 RELATIVO A ENTRADA DE DIVERSOS LOTES DO PROJETO JUINA CONF. GUIA DE REC. 11538 11535 11536 E 11537	34.800,00		
	31 MAI 79	-IMPORTE DEP. EFETUADO EM BEMAT VENDA DE LOTE JUINA CONF. REC. 339078 VLR REC. DE ANIZIO LUCIO NANTES RELATIVO A ENTRADA DE 20% DO LOTE RURAL N. 84 SEÇÃO H CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO 11659	64.400,00		
8.450.202,43	31 MAI 79	-IMPORTE CHQ. N. 276796 A FAVOR DA ELETRICA MALUS S/A RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. PROC. 1210 E REC. 0899		18.456,00	8.449.088,10
	31 MAI 79	-IMPORTE CHQ. 276795 A FAVOR DE STEMAC S/A RELATIVO FORNECIMENTO DE TUBOS FLEXIVEIS CONF. PROC. 1154/79 E REC. 0885		1.612,00	
8.445.590,43	31 MAI 79	-IMPORTE CHQ. 276794 A FAVOR DE PAPELARIA RODART LTDA RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONF. PROC. 1148/79 E REC. 0883		3.000,00	8.444.476,10

1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	FL N.º 13.ª
1.1.4.33	BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6.257.080,17	02.07.79	transporte.			6.255.965,84
6.339.051,37	03 JUL 79	- VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEP.778272.	81.971,20		6.337.937,04
	03 JUL 79	- VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEP.417220.	10,00		
	03 JUL 79	- VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.417221.	750,00		
6.458.731,37	03 JUL 79	- VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEPOSITO-778271.	118.920,00		6.457.617,04
	03 JUL 79	- IMPORTE CHEQUE N.276851 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA A FAVOR DA EMPRESA - GRAFICA CORREIO DA IMPRENSA LTDA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 1978. DESTA CIA INSERIDO NA EDIÇÃO DE 24/5/79 CONF.PROC.1574/79 E REC.1397.		60.000,00	
	03 JUL 79	- IDEM, IDEM, CH.276853 A FAVOR DA SCALA AERO TAXI LT A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VOOS EFETUADOS NO TRECHO CUIABA/JUINA TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTA CIA CONFORME RECIBO 1397.		106.800,00	
6.230.131,37	03 JUL 79	- IDEM, IDEM, CH.276854 A FAVOR DA SCALA AERO TAXI LTDA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VOOS EFETUADOS NO TRECHO CUIABA/JUINA TRANSPORTANDO SERVIDORES DESTA CIA AONFORME RECIBO N.004428.		61.800,00	6.229.017,04
6.254.779,37	04 JUL 79	- VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIBO DE BANCO-778273	24.648,00		6.253.665,04

Conta Analítica		Conta Síntica		FL N.º 13.b Vir. Orç. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6.254.779,37	04.07.79	transporte.			6.253.665,04
	04 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEP.778280 REF. REC.DE MARIA DA PENHA SEREGATO PARA REG. DE CONTRATO EM CARTORIO CONFORME GUIA DE REC. 08934.	3.000,00		
6.359.237,37	04 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEP.778281.	101.458,00		6.358.123,04
	04 JUL 79	-IMPORTE CH.276850 C/O BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA A FAVOR DE SCALA AERO TAXI LTDA REF.VOO REALIZADO PARA ESTA CIA TRECHO CUIABA/JUINA CONFORME PROC 1733/79 E RECIBO 1400.		65.600,00	6.292.523,04
6.293.637,37	05 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEP.417226	1.000,00		6.293.523,04
6.294.637,37	05 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE BANCO EM NOSSO PODER N.417231.	2.026,00		
	05 JUL 79	-IDEM, IDEM, DEP. CONF. REC. DE DEPOSITO-778275	84.838,40		
6.466.531,77	05 JUL 79	-IDEM, IDEM, CONF. DEP. 778276.	85.030,00		6.465.417,44
	05 JUL 79	-IMPORTE CHEQUE N.276857 C/O BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA A FAVOR DA CODEAGRI REF. PAGAMENTO DE 300 HORAS/MAQUINAS REALIZADA EM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS DE ACESSO A JUINA MUN. DE ARIQUA N.º POR FORÇA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE 20/6/79 REC.004426.		72.630,00	6.392.787,44

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 14.B
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.33	BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6.393.901,77	05.07.79	transporte.			6.392.787,44
	06 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.778285 REF.REC.DE ELSON JOSE DA SILVA RELATIVO REG: DE CONTRATO EM CARTORIO CONF:GUIA 12871.	3.000,00		
	06 JUL 79	-IDEM, IDEM, DEP:CONF.REC:DE DEP.778288 REF.REC.DE ARCO ARQUITETURA LTDA REF.CAUCÃO CONFORME GUIA DE REC:12876.	32.238,00		
	06 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFE .NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP:778286 REF.REC.DE RAIMUNDO ALBERTO FERREIRA RELATIVO A ENTRADA DE 20% LOTE RURAL CONF.GUIA DE REC.N. 12872.	77.280,00		
	06 JUL 79	-IDEM, IDEM, DEP:CONF.REC.DE DEP.778284 REF.REC.DE ELSON JOSE DA SILVA REF.ENTRADA DO LOTE RURAL,CONF.GUIA DE REC.12870	153.232,80		
	06 JUL 79	-IDEM, IDEM, DEP:CONF.REC.DE DEP.778287 REF.REC.DE RAMUALDO PEDRO DE PAULA E GUIA DE RECOLHIMENTO N.08924 E 12878.	80.280,00		
	06 JUL 79	-IDEM, IDEM, DEP:CONF.REC.DE DEP.417233 REF.REC.DE RAIMUNDO ALBERTO FERREIRA REF.REG. DE CONTRATO EM CARTORIO CONF.GUIA-12873.	3.000,00		
6.772.182,57	06 JUL 79	-IDEM, IDEM, DEP:CONF.REC.DE DEP.778289 E 417238.	29.250,00		6.771.068,24
	06 JUL 79	-IMPORTE CHEQUE N.276856 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA A FAVOR DO CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO REF.AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CIA CONF.REC.1508.		6.000,00	
6.765.182,57	06 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.276865 A FAVOR DE MANOEL PEREIRA SANTANA REF:DIARIA CONF.REC.1511.		1.000,00	6.764.068,24

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANT...	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA	1.1.4.	BANCOS C/ESPECIAIS	14.b
				Vir. Orig. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6.765.182,57	06.07.89	transporte.			6.766.068,84
	09 JUL 79	-IMPORTE DEPOSITO EFETTNO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N.417241.	5.500,00		
6.780.888,57	09 JUL 79	-VR DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSITO-417242	10.206,00		6.779.774,24
	09 JUL 79	-IMPORTE CHEQUE N.276866 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA CONF.PROC.1731/79 REC.1521.		113,00	
6.756.175,57	09 JUL 79	-IDEN>IDEN) CH.276870 A FAVOR DE SCALA AEROTAXI LTDA CONF.PROC.1734 REC.1530		24.600,00	6.755.061,24
6.758.215,57	10 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.417244.	2.040,00		6.757.101,24
	10 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N.4172461.	119.256,00		
6.884.143,57	10 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.4172471	6.672,00		6.883.029,24
	10 JUL 79	-IMPORTE CHEQUE N.276869 A FAVOR DE EMAFI LTDA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UM RECEPTOR TV-PHILCO DE 12 POLEGADAS DE ALIMENTAÇÃO A BATERIA 12 V. CC E A ENERGIA DE 110/220 CONF.PROC.1769 REC.1536.		5.595,00	6.877.434,24
7.152.912,57	11 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.337843.	274.364,00		7.151.798,24

1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	DISPONÍVEL	FL No.
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	17-a
				Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9.105.332,05	19/07/79	Transporte			9.104.217,72
9.099.732,05	20 JUL 79	-IMPORTE CB 276890 A FAVOR DE JOAO BATISTA LOTUFO FILHO PAGAMENTO CORRESPONDENTE 05 DIARIAS CONF. REC. 1602.		5.600,00	9.098.617,72
9.190.452,05	23 JUL 79	-VR. DEPOSITO EFET. NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF. REC. DE DEP. 154839.	77.280,00		
	23 JUL 79	-VR. DEPOSITO CONF. REC. DE DEP. 154838.	13.440,00		9.189.337,72
	23 JUL 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET. NO BEMAT S/A C/VEN- DA DE LOTES JUINA CONF. REC. 154836.	104.567,20		
	23 JUL 79	-IMPORTE DEP. CONFORME REC. DE DEP. 735550	3.920,00		
	23 JUL 79	-IMPORTE DEPOSITO CONF. REC. DE DEP. 154835.	10.000,00		
	23 JUL 79	-IMPORTE DEP. CONF. REC. DE DEP. 417022.	60.000,00		
9.398.087,05	23 JUL 79	-VR. DEPOSITO CONF. REC. 417022	29.147,80		9.396.972,72
	23 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 276884 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DE MAURICIO LUCIO NANTES PAGTO REF. DIARIAS E REC. 1620		4.000,00	
	23 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 276891 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LORE JUINA A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIAS PAGTO REF. 05 DIARIAS E RECIBO 1604		4.320,00	
	23 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 276888 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DE ANTONIO BRAGA E RECIBO 1638 E PROCESSO 1043/79		10.000,00	
9.313.906,37	23 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 276872 CO TRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LORE JUINA A FAVOR DO IPEMAT E CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO 2861		65.860,68	9.312.292,04

1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	PL No. 16.b
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Org. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7.866.639,41	17.07.79	transporte.			7.865.525,08
7.919.979,41	18 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEP.735542 E 154828.	53.340,00		7.918.865,08
	18 JUL 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VE	80.280,00		
	18 JUL 79	DA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.778260.	77.280,00		
	18 JUL 79	-VR.DEPOSITO CONF.REC.DE DEP.778298.	124.416,00		
	18 JUL 79	-VR.DEPOSITO CONF.REC.DE DEP.154830.	33.672,00		
8.312.907,41	18 JUL 79	-VR.DEPOSITO CONF.REC.DE DEP.778299.	77.280,00		8.311.793,08
	18 JUL 79	-VR.DEP.CONFORME REC.DE DEP.778261.			
	18 JUL 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/	80.280,00		
	18 JUL 79	VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIBO DE	13.440,00		
8.406.627,41	18 JUL 79	DEPOSITO N.154827.			8.405.513,08
	18 JUL 79	-VR.DEPOSITO CONFORME RECIBO DE DEP.154829.			
	19 JUL 79	-VR.DEPOSITO CONF.RECIBO DE DEP.332959	242.890,20		
	19 JUL 79	-IDEM, IDEM, DEP.CONF.REC.735546.	126.088,00		
	19 JUL 79	-IDEM, IDEM, DEP.CONF.REC.DE DEP.154834.	250.506,44		
	19 JUL 79	-IDEM, IDEM, DEP.CONF.REC.DE DEP.154832.	4.040,00		
9.173.152,05	19 JUL 79	-IDEM, IDEM, REC.DE DEP.154833.	143.000,00		9.172.037,72
	19 JUL 79	-IMPORTE CH.276883 A FAVOR DA VERTICAL LTD		2.100,00	
	19 JUL 79	CONF.NF.3403 REC.1592.			
	19 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.276882 A FAVOR DE JOAO LOURDES		62.720,00	
	19 JUL 79	DOS SANTOS			
	19 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.276887 A FAVOR DE MAURICIO			
9.105.332,05	19 JUL 79	LUCIO NANTES PAGAMENTO REF.03 DIARIAS CONF REC.1541.		3.000,00	9.104.217,72

1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	FL N.º 16.º
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orc. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7.484.686,43	13.07.79	transporte,			7.483.572,10
	13 JUL 79	-IMPORTE CHEQUE N.276879 UTILIZADO PARA PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DO PASEP CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÃO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/79 CONF. REC. SYN		1 2 3 1 7 5,2 2	
7.360.511,21	13 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.276880 UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT S/A C/DEC.LEI 1138 CONFORME REC. DE BANCO N.2333269.		1.000,00	7.359.396,88
	16 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N. 417016.	300,00		
7.366.061,21	16 JUL 79	-VR.DEPOSITO CONFORME RC.DE DEP.417014.	5.250,00		7.364.946,88
	17 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.338106.	30.300,00		
	17 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIDE DEPOSITO-778297.	117.686,00		
	17 JUL 79	-VR.DEPOSITO CONFORME REC.DE DEP.233266.	122.397,00		
	17 JUL 79	-VR.DEPOSITO CONFIREC.DE BANCO-778296.	123.170,40		
7.883.199,41	17 JUL 79	-VR.DEPOSITO CONFIREC.DE BANCO-778294.	123.584,80		7.882.085,08
	17 JUL 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.417021.	80.280,00		7.962.365,08
7.963.479,41	17 JUL 79	-IMPORTE CHEQUE N.276881 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA A FAVOR DA CODEARRI - PAGAMENTO DA NOTA PROMISSORIA VENCIDA EM 10/7/79, SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO EM 20/6/79 CONF. ESTIPULA A CLAUSULA SEGUNDA ITEM B- E PROC.1850/79 REC.1585.		96.840,00	7.865.525,08

1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	FL.N.º
1.1.4.33	BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA	1.1.4	BANQ. S C/ESPECIAIS	15.45
				Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7.134.304,43	12.07.79	transporte.			7.133.190,10
7.134.050,43	12 JUL 79	- IMPORTE CHEQUE N.276874 C/O BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA A FAVOR, DIGO UTILIZADO PARA PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONFORME DARF.		254,00	7.132.936,10
	13 JUL 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N.233258.	51.840,00		
	13 JUL 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N.233265.	28.800,00		
	13 JUL 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N.338110.	77.280,00		
	13 JUL 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N.233262.	28.800,00		
	13 JUL 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N.233270.	28.800,00		
	13 JUL 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N.23325.	28.800,00		
	13 JUL 79	- IDEN, IDEN, CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N. 233264.	4.000,00		
	13 JUL 79	- IDEN, IDEN, CONF.RECIBO DE DEP.338105.	30.300,00		
	13 JUL 79	- IDEN, IDEN, CONF.REC.DE DEP.417102.	29.776,00		
	13 JUL 79	- IDEN, IDEN, CONF.REC.DE DEP.233267.	13.440,00		
7.484.686,43	13 JUL 79	- IDEN, IDEN, CONF.REC.DE DEP.233257	28.800,00		7.483.572,10

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 15.a Vir. Orç. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7.152.912,57	11.07.79	transporte.			7.151.798,24
7.140.412,57	11 JUL 79	-IMPORTE CHEQUE N.276859 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA A FAVOR DA OFICINA ELETRÔ TECNICA RELATIVO A CONSERTO DE UM TRANSFORMADOR MARCA TRAF0 45 KVA TRIFASICO DO PROJETO JUINA CONF PROC.1799/79 REC.1537.		12.500,00	7.139.298,24
7.146.412,57	12 JUL 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.233255.	6.000,00		7.145.298,24
7.136.546,43	12 JUL 79	-IMPORTE CHEQUE N.276858 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA UTILIZADO PARA PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DO PA SEP RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DE DEZEMBRO/79 VONG.REC.S/N.		9.866,14	7.135.432,10
7.169.846,43	12 JUL 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.337850	13.140,00		7.168.732,10
	12 JUL 79	-VR.DEPOSITO CONFORME REC.DE BANCO-337849.	20.160,00		
7.166.542,43	12 JUL 79	- IMPORTE N/CHEQUE 276873 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA UTILIZADO PARA PAGTO NO BANCO DO BRASIL S/A CORRESPONDEN A IMPOSTO DE RENDA REDITO DOS FUNCIONARIOS DE UINA E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO E CONFORME DARF.		3.304,00	7.165.428,10
7.134.304,43	12 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 267871 CONTRA O BEMAT S/A C/CONTA VENDA DE LOTES JUINA UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT S/A / C/CAUÇÃO E CONFORME RECIBO DE BANCO 233254		32.238,00	7.133.190,10

1	ATIVO	1.1	DISPONIVEL	PL N.º 18.8
1.1.4.33	BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTE JUINA	1.14	BANCO C/ ESPECIAIS	Vir. Orc. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10.079.655,97	26.09.79				10.098.541,64
	26 JUL 79	-IMPORTE DEP. EFETUADO NO BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTE JUINA E CONFORME RECIBO DE BANCO 417040 REC. DE JOSE GERVASIO MARTINS REC. 09823	80.280,00		
	26 JUL 79	-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTE JUINA E RECIBO DE BANCO 154849 REC. DE MARLUCI COZONI DE OLIVEIRA REC. 09827	130.372,00		
	26 JUL 79	-IMPORTE DEP. EFETUADO NO BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTE JUINA E CONFORME RECIBO DE BANCO 417046 REC. DE SEBASTIAO J. DO NASCIMENTO RECIBOS 09851 09850	53.340,00		
	26 JUL 79	-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTE JUINA E CONFORME RECIBO 339503 CORR. RECEBIMENTO DE JAIME ZAMINHAN, MARIA DA GLORIA MANTOVANI E NEXTON GONÇALVES DA COSTA E ALBERTINO MOUZA E RECIBOS 09836 - 09837 09840 09839	12.020,00		
	26 JUL 79	-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTE JUINA E CONFORME RECIBO DE BANCO 417043 REC. DE JOAO LUIZ CRISTIANO E MOISES R. DE SOUZA E GUIA 09802 09801 09804 09805	26.880,00		
10.458.031,97	26 JUL 79	-IMPORTE DEP. EFET. EM N/CONTA BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTE JUINA RECIBO 417048 CORRESPONDENTE REC. DE VALDIR JOSE GOLULART EPAMINON DAS PEREIRA SOBRINHO PLINIO B LEAL	75.484,00		10.456.917,64
10.471.351,97	26 JUL 79	-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO EM N/CONTA BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTE JUINA E CONFORME RECIBO DE BANCO 417044 CORR. REC. DE MIGUEL JOAQUIM DE OLIVEIRA E GUIA DE RECOLHIMENTO 09847	13.320,00		10.470.237,64

1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	DISPONÍVEL	FL. N.º 17.b
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orc. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
9.313.906,37	23/07/79	Transporte			9.312.792,04
9.408.840,77	24 JUL 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.417031.	94.934,40		9.407.726,44
	25 JUL 79	-VR. DEPOSITO EM N/CONTA BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE DE JUINA E RECIBO 154841	85.030,00		
9.594.030,77	25 JUL 79	-VR. DEPOSITO EFETUADO EM N/CONTA BEMAT S/A V/DE LOTE JUINA E CONF. REC. 154843	100.160,00		9.592.916,44
	25 JUL 79	-IMPORTE DEP. EFETUADO EM N/CONTA BEMAT S/A C/VENDE LOTE JUINA E CONFORME RECIBO 154842 REC. DE ALBERTO DE OLIVEIRA MARTINS 09794	67.468,80		
9.744.075,57	25 JUL 79	-IMPORTE DEP. EFETUADO NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA RECIBO 417035 E CONF. REC. 417035 REC. BENEDITO BERNARDI E GUIA 09733 09734	82.576,00		9.742.961,24
	25 JUL 79	-IMPO RTE N/CHEQUE 276885 CONTRA O BEMAT S/AC/VENDA DE LOTE JUINA EM FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE E PROC. 1849 RECIBO 1622		2.890,00	
9.738.185,57	25 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 276889 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DE GILSON GUINA RAES FERREIRA E RECIBO 1648		3.000,00	9.737.071,24
9.874.235,97	26 JUL 79	-VR. DEPOSITO EM N/CONTA BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA E CONF. RECIBO DE 154846	136.050,40		9.873.121,64
	26 JUL 79	-IMPORTE DP. EFETUADO NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA E CONFORME RECIBO DE BANCO 417036 CORR. RECEBIMENTO DE OLEIR MIGUEL PEREIRA E RECIBO 09811 09810	30.300,00		
	26 JUL 79	-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA E CONFORME RECIBO 41705 CORR. REC. DE ADELSON SCARPIN DOS SANTOS E GUIA 09849	94.840,00		
10.079.655,97	26 JUL 79	-IMPORTE DEP. EFETUADO NO DEP. EFETUADO NO BEMAT VENDA DE LOTE E GUIA 09817	80.280,00		10.078.541,64

1	ATIVO	1.1	DISPONÍVEL	FL N.º 18.6
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orc. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10.471.351,97	26/07/79	Transporte			10.470.237,64
	27 JUL 79	-VR. DEPOSITO EM N/CONTA BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA E CONF. RECIBO 233405	93.944,00		
	27 JUL 79	-VR. DEPOSITO EFETUADO EM N/CONTA BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA E RECIBO 233404	107.741,00		
10.682.536,97	27 JUL 79	-VR. DEPOSITO EM N/CONTA BEMAT S/A C/VENDA LOTE JUINA E CONF. DEP. 233403	9.500,00		10.681.422,64
	27 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 267894 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DO ESCRITORIO DE VIL ENA E CI 177/79		512.363,00	
	27 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 276896 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DO ESCRITORIO DE VILHENA E ECIBO 1661		113.000,00	
	27 JUL 79	-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO EM N/CONTA BEMAT S/A C/VENDA TERRA DE JUINA E RECIBO DE BANCO 233406 RELATIVO DO SRN: ANTONIO CORREA DA SILVA REF. ENTRADA DO LOTE URBANO 10 E - GUIA DE RECOLHIMENTO 09742	4.000,00		
10.284.373,97	27 JUL 79	-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/VENDE DE LOTE JUINA E CONFORME RECIBO DE BANCO 233408 E CONF. REC. DE DIVERSOS -	223.200,00		10.283.259,64
	30 JUL 79	-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA RECIBO 233413 RELATIVO A RECEBIMENO DE ENTRADA DE LOTE E DESPESAS DE REGISTRO DE CARTORIO	30.300,00		
10.397.417,97	30 JUL 79	-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO N/CONTA BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA RECIBO DE DEP. 332966 REF. RECEBIMENTO DE ENTRADA DE LOTE JUINA E REGISTRO EM CARTORIO	82.744,00		10.396.303,64

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO	1.1	DISPONIVEL	19.8
1.1.4.33	BBMT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10.397.417,97	30.07.79	transporte.			10.396.303,64
	30 JUL 79	-IMPORTE CH.276893 A FAVOR DE LION S/A RELATIVO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS DE PROJETO JUINA CONFORME REC.136 57579-4 E RECIBO DA CIA 1654.		1 7 2 0 8 1,6 3	
1 0 2 1 6 9 6 6,3 4	30 JUL 79	-IDEM, IDEM, CH.276895 A FAVOR DE AUTO PEÇAS C UIABA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULO MERCEDES BENZ DO PROJETO JUINA CONF PROC.2119/79 REC.1669.		8.3 7 0,0 0	1 0 2 1 5 8 5 2,0 1
	31 JUL 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET:MO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEP.332977, 332978,332976.	2 0 1 2 4,0 0		
	31 JUL 79	-IDEM, IDEM, DEP.CONFORME REC.DE DEP.233416	3 3 6 8 5 3,6 0		
	31 JUL 79	-IDEM, IDEM, CONF.REC.DE DEP.233415.	2 1 1 3 2,0 0		
1 0 6 5 9 1 1 1,2 2	31 JUL 79	-IDEM, IDEM, DEP.CONF.REC.DE DEP.332979.	6 4 0 3 5,2 8		1 0 6 5 7 9 9 6,8 9
	31 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 276864 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DO ESCRITORIO DE ILHENA E RECIBO 1532		5 3 0 1,7 3	
	31 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 276868 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DE CARIMBOS CENTRAL E PROCESSO 1475/79		7 0,8 0	
1 0 6 3 8 7 3 8,6 9	31 JUL 79	-IMPORTE N/CHEQUE 276897 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AM RIM E RECIBO 1674		1 5 0 0 0,0 0	1 0 6 3 7 6 2 4,3 6
1 0 8 8 7 4 4 0,1 7	28 SET 79	-INCORPORAÇÃO SALDO AGOSTO/SETEMBRO/79.	2 4 8 7 0 1,4 8		1 0 8 8 6 3 2 5,8 4

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	19.b
1.1.4.33	BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orig. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10.887.440,17	28.09.79	transporte.			10.886.325,84
	28 SET 79	- IMPORTE VR: QUE SE TRANSFERE DA CONTA 1.1.4.2 PARA A CONTA 1.1.4.33 POR LANÇAMENTO EFET. INDEVIDAMENTE EM 19/9/79 QUE ORA REGULARIZAMOS CORRESPONDENTE DEPOSITO EFET. NO BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA CONFORME REC. DE BANCO N. 134934.	53.340,00		
	28 SET 79	- IMPORTE VR: QUE SE TRANSFERE DA CONTA 1.1.4.33 PARA A CONTA 1.1.4.31 POR LANÇAMENTO EFET. INDEVIDAMENTE EM 28/9/79 QUE ORA REGULARIZAMOS REF. CH. 322565 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REQ. A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO PAGAMENTO CORRESPONDENTE 04 DIARIAS P/ ATENDER DESPESAS DE VIAGEM CONF. REC. 002137.	3.120,00		
10.951.900,17	28 SET 79	- IMPORTE VR: QUE SE TRANSFERE DA CONTA N. 1.1.4.33 PARA CONTA 1.1.4.31 POR LANÇAMENTO EFET. INDEVIDAMENTE EM 17/9/79 REF. CH. 317592 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REQ. A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE GABRIEL J.M. HULLER PAGAMENTO REF. 04 DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO CONF. REC. N. 002568.	8.000,00		10.950.785,84
		- IMPORTE VR: QUE SE TRANSFERE DA CONTA 1.1.4.31 PARA A CONTA 1.1.4.33 POR LANÇAMENTO EFET. INDEVIDAMENTE EM 7/8/79 QUE ORA REGULARIZAMOS CORRESPONDENTE CH. 315910 C/O BEMAT S/A C/ VENDA S DE LOTES JUINA PAGAMENTO RELATIVO AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS DE PAPEL ELETRÓSTATICO P/ COPIAS CONFORME PROC. 2051/79E RECIBO N. 1725.		5.358,00	10.945.427,84

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º	
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	20,8	Vir. Orç. Previsto
1.1.4.33	BEMAT S/A C/ VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS		

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10.946.54 2,17	28.09.79	transporte.			10.945.427,84
	28 SET 79	-IMPORTE VR:QUE SE TRANSFERE DA CONTA 1.1.4.31 PARA A CONTA 1.1.4.33 POR LANÇAMENTO EFET. INDEVIDAMENTE EM 23/7/79 QUE ORA REGULARIZAMOS CORRESPONDENTE CH.276866 C/O BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA A FAVOR DO POSTO DE ACUMULADORES HELIAR PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS P/VEICULO BRASILIA DESTA CIA CONF.PROC.1585/79 E RECIBO N.1631.		1 1 0,0 0	
	28 SET 79	-IMPORTE VR:QUE SE TRANSF.DA CONTA 1.1.4.31 P/A CONTA 1.1.4.33 POR LANÇAMENTO EFET. INDEVIDAMENTE EM 27/7/79 QUE ORA REGULARIZAMOS REC.CH.276887 C/O BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA A FAVOR DE PNEUS CIDADE VER DE LTDA PAGAMENTO CORRESPONDENTE RECAUCHUTAGEM DE DOIS PNEUS PARA VEICULO DESTA CIA CONFORME PROC 1453/79 E PROC.1633.		7 0 0,0 0	
1 0.9 4 4.7 3 2,1 7	28 SET 79	-IMPORTE VR:QUE SE TRANSF.DA CONTA 1.1.4.33 PARA A CONTA 1.1.4.18 POR LANÇAMENTO EFET. INDEVIDAMENTE EM 5/7/79 CORRESPONDENTE IMPORTANCIA DEPOSITADA EM BEMAT S/A C/REC. ADM.CONF.REC.DE BANCO-417226.		1 0 0 0,0 0	1 0.9 4 3.6 1 7,8 4
1 0.7 6 4.9 9 4,6 9	28 SET 79	-IMPORTE CH.316011 C/O BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT S/A C/CAUÇÃO REF.PAGAMENTO DA CAUÇÃO CONTRATUAL DA FIRMA ENCO ENG.LTDA CONFORME REC.DE BANCO N.134927.		1 7 9.7 3 7,4 8	1 0.7 6 3.8 8 0,3 6

1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	FL. N.º 20.b
1.1.4.33	BEMAT S/A C/ VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orig. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10.764.994,69	28.09.79	transporte			10.763.880,38
	01 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFE.REC.DE BANCO-159539.	70.300,00		
	01 OUT 79	-IDEM>IDEM, DEP.CONFE.REC.DE DEP.159537.	276.747,20		
	01 OUT 79	-IDEM>IDEM, DEP.CONFE.REC.DE DEP.159535.	3.000,00		
11.366.550,02	01 OUT 79	-IDEM>IDEM, DEP.CONFE.REC.DE DEP.159534.	251.508,13		11.365.435,69
		-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N. 416542.		1	11.365.435,70
11.366.550,03	02 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSITO N.416541 E 233287 REE.REC.DE APARECIDO ANTONIO VIOLA REF.REG.DE CONTRATO ENTREGA DE LOTE CONFORMEM UIA DE REC.11475 E 11471.	4.750,00		
	02 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSITO N. 233289 REF.REG.DE SEBASTIAO POLRONIERI REF. ENTRADA E REG.DE CONTRATO EM CARTORIO CONF. GUIA DE REC.11464 E 11463.	107.720,00		
	02 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSITO N. 233290 REF.REG.DE DIVERSOS REF.ENTRADA DE E REG.DE CONTRATO DE CARTORIO CONFORME GUIAS 11468,11469,11470,11473,11466,11465,11477 E 11476.	19.000,00		
11.585.692,03	02 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSITO N. 416540 REF.REG.DE PEDRO CUCO NETO REF.ENTRADA E REG.DE CONTRATO EM CARTORIO CONFORME GUIAS 11474 E 11472.	87.672,00		11.584.577,70

1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	FL N.º
1.1.4. 33	BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	21.a
				Vir. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11.585.692,03	02/10/79	Transporte			11.584.577,70
11.660.461,63	02 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSITO N. 233288 REF.REC.DE LUIZ SEGURA MARTINS REF. ENTRADADA E REG.DE CONTRATO EM CARTÓRIO DO LOTE N.46 DO PROJETO JUINA CONFORME - GUIAS DE REC.11452 E 11453.	74.769,60		11.659.347,30
11.679.461,63	03 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSITO N. 416546 REF.REC.DO SR.ZENOR IDALINO BOGO REF.ENTRAS E REG.DE CONTRATO EM CARTÓRIO CONFORME GUIAS DE REC.11130,11131,11132, 11133,11125,11126,11127 E 21129.	19.000,00		11.678.347,30
11.676.964,12	04 OUT 79	-IMPORTE CH.358623 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA PARA SUPRIMENTO EM CAIXA		2.497,51	11.675.849,79
	04 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N. 159546.	10.080,80		
	04 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C.VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N. 159542.	20.160,00		
	04 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSITO-159544.	28.800,00		
	04 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSITO-159545.	12.850,43		
	04 OUT 79	-VR.DEPOSITO CONFORME REC.DE DEPOSITO N. 416058.	2.000,00		
11.942.456,35	04 OUT 79	-VR.DEPOSITO CONFORME REC.DE DEPOSITO N. 159548.	191.601,00		11.941.342,02

1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	FL N.º 21.6
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDA S DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11.942.456,35	04/10/79	Transporte			11.941.342,02
	04 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.Nº BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N. 159544.	2.000,00		
	04 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.Nº BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSITO-159540	2.000,00		
12.016.383,53	04 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.Nº BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSITO-159544	69.927,18		12.015.269,20
	05 OUT 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET. Nº BEMAT S/AC/VEN DA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSITO N.159550.	79.768,50		
	05 OUT 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.Nº BEMAT S/A C/VEN DA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSITO CONF.REC.DE BANCO N.233127.	251.508,13		
12.343.020,16	05 OUT 79	-IMPORTE CH.358619 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFIREC.002522 A FAVOR DE ADEMIR SOARES GUIMARÃES PAGAMENTO REE.08 DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM AO PROJETO JUI NA DE 03 A 15/10/79.		4.640,00	12.341.905,83
12.340.220,16	05 OUT 79	-IMPORTE CH.358616 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA A FAVOR DA EDITORA DIARIO DE MATO GROSSO LTDA PAGAMENTO CORRESPONDENTE PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO CONFORME C.PUBLICA 11/79 NA EDIÇÃO DE 7/9/79 CONF. CARTA N.0149.		2.800,00	12.339.105,83
...		...			

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 22.ª Vir. Orç. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONÍVEL	
1.1.4.33	BEMAT S/A CVENDA DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12.340.220,16	05.10.79	transporte.			12.339.105,83
		-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINAA CONFORME RECIBO DE DEPOSITO 4162011	5.000,00		
12.349.970,16	08 OUT 79	-IDEM, IDEM, DEPOSITO CONFORME REC.DE DEPOSITO N.416203.	4.750,00		12.348.855,83
	08 OUT 79	-IMPORTE CH.358615 A FAVOR DA EDITORA GUIA BA LTDA PAGAMENTO CORRESPONDENTE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO CONFORME RECIBO-002510 E 38547		2.000,00	
	08 OUT 79	-IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA BEMAT S/A C/RECEITA ADMINISTRATIVA PARA A CONTA BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA POR LANÇAMENTO INDEVIDO NO DIA 27/10/79 REF.CH.099810 C/O BASA S/A, CONFORME AVISO DE BANCO-009879 DE 8/00/79.		3.317,88	
11.956.504,43	08 OUT 79	-VR.EXTORNO POR LANÇAMENTO EFET.INDEVIDO EM 28/9/79 REF.CH.403731 C/O BANERINDUS DO BRASIL S/A EFETUADO LANÇAMENTO CORRETO NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME AVISO DE BANCO N.009881 E 009880 DE 8/10/79		59.677,60	11.955.390,10
11.900.170,43	09 OUT 79	-IMPORTE CH.358614 A FAVOR DE CAIADO PNEUS S/A. PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 03 PNEUS PARA O PROJETO JUINA CONFORME PROCESSO N.002511 E DIGO PROC.2855/79 NOTA FISCAL N.47564 REC.002511.		56.334,00	11.899.056,10

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º	
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	23.a	
1.1.4.33	BEMAT S/A C/ VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Org. Previsto	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12.992.676,83	12/10/79	Transporte			12.991.562,50
		- IMPORTE CH.358264 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA A FAVOR DA SCALA AERÔ TAXI PAGAMENTO DO PROCESSO 30261/79 DE 26/9/79 E REC.002335,		1 08.1 00,0 0	
12.879.576,83	12 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.358622 UTILIZADO PARA DEP. SIEQ NO BEMAT S/A CYDECJLEI 1138 CONFORME RECIBO DE BANCO N 233144.		5.0 00,0 0	12.878.462,50
		- IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT SA C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE BANCO-233145 REF. REC. DE DIVERSOS RELATIVO A REG.DE CONTRATO EM CARTORIO.	532.385,60		
	15 OUT 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VEN- DA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEP.233134	19.000,00		
	15 OUT 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VEN- DA DE LOTES JUINA CONFORME RECIBO DE BANCO N.233141.	87.672,00		
	15 OUT 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSITO N. 233133.	80.280,00		
	15 OUT 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VEN- DA DE LOTES JUINA CONF. REC. DE BANCO-233131.	80.280,00		
	15 OUT 79	- IDEM, IDEM, VR. DEPOSITO CONF. REC. 233140.	409.066,40		
	15 OUT 79	- IDEM, IDEM, DEP. CONFORME REC. DE DEP. 233135.	30.300,00		
	15 OUT 79	- IDEM, IDEM, DEP. CONFORME REC. 233138.	59.677,60		
	15 OUT 79	- IDEM, IDEM, DEP. CONF. REC. 233143.	14.250,00		
	15 OUT 79	- IDEM, IDEM, DEP. CONF. REC. 233137.	169.344,00		
	15 OUT 79	- IDEM, IDEM, DEP. CONF. REC. 233142.	6.000,00		
	15 OUT 79	- IDEM, IDEM, DEP. CONF. REC. 233129.	77.280,00		
14.593.264,43	15 OUT 79	- IDEM, IDEM, DEP. CONF. REC. 233130.	148.152,00		14.592.150,10

1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	FL N.º 22.b
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11.900.170,43	09/10/79	Transporte			11.899.056,10
11.903.170,43	10 OUT 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA RECEBIDO N.416208 CORRESPON DENTE RECEBIMENTO DO SR/ANÉLIO PRE REF. DE VOLUÇÃO DO ADIANTAMENTO RECEBIDO EM 13/9/ 79 CONFORME GUIA DE REC.11385.	3.000,00		11.902.056,10
11.903.450,43	11 OUT 79	/IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSITO N. 233128.	80.280,00		11.982.336,10
11.982.500,43	11 OUT 79	-IMPORTE CH.358620 A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF.FORNECIMENTO DE 500 FICHAS DE CONTROLE DE ESTOQUE E PREÇO PARA O PROJETO JUINA CONFORME PROC.3083/79 E REC.002321.		950,00	11.981.386,10
11.963.000,43	11 OUT 79	-IMPORTE VR.QUE SE TRANSFERE DA CONTA 1.1.4.34 PARA A CONTA 1.1.4.33 VENDA DE LOTES - JUINA REF.CH.358613 LANÇADO INDEVIDUAMENTE EM 3/10/79 QUE ORA REGULARIZAMOS.		19.500,00	11.961.886,10
11.965.000,43	12 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N. 415220.	2.000,00		11.963.886,10
	12 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSITO-416219	4.750,00		
	12 OUT 79	-IDEM, IDEM, DEPOSITO CONFORME REC.DE DEP. N.416216.	4.000,00		
12.992.676,83	12 OUT 79	-IDEM, IDEM, CONFORME REC.DE DEPOSITO-199460.1.018.926,40			12.991.562,50

1	ATIVO. CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	FL. N.º 23.b
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orig. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14.593.264,43	15/10/79	Transporte			14.592.150,10
1 4.6 7 3.5 4 4,4 3	15 OUT 79	-IMPORTE D POSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VEN DA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.2331321	8 0.2 8 0,0 0		1 4.6 7 2.4 3 0,1 0
	15 OUT 79	-IMPOBREQUE ORA SE DEBITA A DAVID BORGES PEREIRA REFIA DEVOLUÇÃO DE S/CH.004606 E 004617 POR FALTA DE PROVIMENTO CONFORME - AVISO DE BANCO N.1006260 DEPOSITO NO BEMAT S/A C/VENDA DE DE LOTES JUINA EM 11/10/79		1 8.8 0 0,0 0	
1 4.6 4 9.9 9 4,4 3	15 OUT 79	-IMPORTE QUE SE DEBITA A OSVALDO SIFUENTES REF DEVOLUÇÃO DO S/CH.008755 POR FALTA DE PROVIMENTO CONF.AB-N.006260 DEPOSITO NO BEMAT, S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME LANÇAMENTO DE 11/10/79.		4.7 5 0,0 0	1 4.6 4 8.8 8 0,1 0
	16 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEP.416111.	3.0 0 0,0 0		
	16 OUT 79	-IDEM, IDEM, DEPOSITO CONF.REC.159070.	4.7 5 0,0 0		
	16 OUT 79	-IDEM, IDEM, DEPOSITO CONF.REC.4161161	1 1 0.8 0 0,0 0		
	16 OUT 79	-IDEM, IDEM, DEPOSITO CONF.REC.1590781	1 3 9.3 7 1,2 0		
1 4.9 0 9.9 1 5,6 3	16 OUT 79	-IDEM, IDEM, DEPOSITO CONF.REC.1590751	2.0 0 0,0 0		1 4.9 0 8.8 0 1,3 0
	16 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEP.159079.	9 6.1 5 0,8 0		
	16 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.1590731	1 7 1.9 0 7,5 0		
	16 OUT 79	-VR.DEPOSITO CONFORME REC.DE DEPOSITO N. 159074.	1 8 5.3 7 1,6 0		
	16 OUT 79	-VR.DEPOSITO CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N.159076.	9.5 0 0,0 0		
	16 OUT 79	-IDEM, IDEM, DEPOSITO CONFORME REC.DE DEPO- SITO N.1590721	9 1.7 7 4,0 0		
1 5.6 2 8.5 3 9,5 3	16 OUT 79	-IDEM, IDEM, DEP.CONF.RE.DE BANCO-159080.	1 6 3.9 2 0,0 0		1 5.6 2 7.4 2 5,2 0

1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	FL N.º 24.8
1.1.4. 33	BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15.628.539,53	16/10/79	Transporte			15.627.425,20
15.716.211,53	16 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VEN- DA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.159071.	87.672,00		15.715.097,20
	16 OUT 79	-IMPORTE C.H 358617PAGAMENTO A FAVOR DA IM- PRESNSA OFICIAL DO ESTADO REFERENTE PUBLI- CAÇÕES REFERENTE CONCORRENCIA PUBLICA DE - INTERESE DESTA CIA CONF.PROCESSOS-2768/79 E 2.311/79, REC.002508.		7.009,00	
	16 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH, 358626 A FAVOR DA SCALA AERO- TAXI. RF.FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA ES- TA CIA CONFORME PROCESSOS 2719/79 E 2961/79 REC.002205.		76.545,00	
	16 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH, 358627 A FAVOR DE JOAO BA- TISTA LOTUFO FILHO PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM A SERVIÇO DESTA CIA EM JUINA CONF.REC.002214.		6.200,00	
	16 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH, 358628 A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS.FARIA PAGAMENTO REFERENTE 05 DIARIAS CONFORME RECIBO N.º002213.		4.740,00	
15.619.157,53	16 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH, 322589 A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO REF.AQUISICAO EDE MATERIAL PARA O ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF.PROC.2929/79 2927/79, 3087/79 E REC.002347.		2.560,00	15.618.043,20
15.623.907,53	17 OUT 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VEN- DA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE BANCO-416121	4.750,00		15.622.793,20

Conta Analítica		Conta Sintética		Pl. N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	24.5
1.1.4. 33	BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15.623.907,53	17/10/79	Transporte			15.622.793,20
14.968.984,17	17 OUT 79	-IMPORTEE CH.358635 UTILIZADO PARA ATENDER O ESCRITORIO DA CODEMAT - JUINA REFERENTE LIBERAÇÃO DE VERBAS PARA ATENDER DESPESAS COM ESCRITORIO CONFORME REC.002236		654.923,36	14.967.869,84
	18 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET. NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF. REC. DE BANCO-159085.	83.348,80		
	18 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET. NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF. REC. DE DEP. 1416122	2.000,00		
15.136.920,17	18 OUT 79	-VR.DEPOSITO CONFORME REC. DE DEPOSITO N.º 159084.	82.587,20		15.135.805,84
	18 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET. NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF. REC. DE DEPOSITO-159087. REF. REC. DE CLOVIS NOGUEIRA FRANCO.	108.280,00		
	18 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET. NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF. REC. DE DEP. 159082 REF. REC. DE DIVERSOS.	265.065,31		
15.684.007,83	18 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET. NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF. REC. DE DEP. 159083 REF. REC. DE DIVERSOS.	173.742,35		15.682.893,50
14.434.007,83	18 OUT 79	-IMPORTEE CH.358629 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BANCO DO ESTADO DE S. PAULO S/A C/PROD. LEI N.º 3.744/76 CONF. REC. S/N.		1.250.000,00	14.432.893,50

1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	FL N.º 25.8
1.1.4.33	BEMAT S/A C/ VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orig. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14.434.007,83	18/10/79	Transporte			14.432.893,50
	18 OUT 79	- IMPORTE CH.358634 A FAVOR DE SANDRA MARA DE SOUZA AMARILHA PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DE 02 DIARIAS CONF. REC.002219.		2.000,00	
14.431.367,83	18 OUT 79	- IDEM, IDEM, CH.358625 A FAVOR DA ELETRONICA PRADO LTDA PAGAMENTO DO PROCESSO-2950/79 E REC.002215.		640,00	14.430.253,50
14.429.367,83	19 OUT 79	- IMPORTE CH.358636 A FAVOR DE ALEREDO FERREIRA DA SILVA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONFORME RECIBO N.º002232.		2.000,00	14.428.253,50
	22 OUT 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET.Nº BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.159096.	28.800,00		
	22 OUT 79	- IDEM, IDEM, VR.DEPOSITO CONF.REC.159094.	1.000,00		
	22 OUT 79	- IDEM, IDEM, VR.DEPOSITO CONF.REC.416127.	1.500,00		
14.640.761,83	22 OUT 79	- IDEM, IDEM, VR.DEPOSITO CONF.REC.416125.	180.094,00		14.639.647,50
	22 OUT 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET.Nº BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSITO N.º159092.	303.758,40		
	22 OUT 79	- IDEM, IDEM, VR.DEPOSITO CONFORME REC.DE DEPOSITO N.º159099.	87.672,00		
	22 OUT 79	- IDEM, IDEM, DEPOSITO CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N.º159097.	80.280,00		
15.185.141,83	22 OUT 79	- IDEM, IDEM, VR.DEPOSITO CONF.REC.416123.	72.669,60		15.184.027,50

1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	FL N.º 27.8
1.1.4.33	BEMAT S/A C/ VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14.085.087,54	24/10/79	transporte			14.083.973,21
	24 OUT 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET. Nº BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC. DE DEP. 159661	1 1 0.4 1 3,6 0		
14.275.781,14	24 OUT 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET. Nº BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC. DE DEP. 233299 E 416130.	8 0.2 8 0,0 0		14.274.666,81
	24 OUT 79	- IMPORTE CH. 358650 A FAVOR DA CONSTRUTORA HAWAN LTDA PAGAMENTO DO PROCESSO-3421/79 E REC. 004417.		6 0 0.0 0 0,0 0	
	24 OUT 79	- IDEN, IDEN, CH. 358645 UTILIZADO PARA PAGAMENTO NO BANCO DO BRASIL S/A A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CONFORME DARF. S/N DO MES DE SETEMBRO/79.		5.7 1 8,0 0	
	24 OUT 79	- IDEN, IDEN, CH. 358639 A FAVOR DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA PAGAMENTO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO CONF. REC. 002251.		4 0.0 0 0,0 0	
	24 OUT 79	- IDEN, IDEN, CH. 358641 A FAVOR DE AUTO PEÇAS CUIABA PAGAMENTO DO PROCESSO-3021/79 E RECIBO Nº 02272.		5.8 5 7,0 0	
	24 OUT 79	- IDEN, IDEN, CH. 358630 A FAVOR DE AUTO PEÇAS 13 DE JUNHO LTDA PAGAMENTO DO PROCESSO Nº 2.047/79 E REC. 002266.		1 2.8 2 0,0 0	
	24 OUT 79	- IDEN, IDEN, CH. 358633 A FAVOR DE CUIABA DIESEL S/A PAGAMENTO DOS PROCESSOS-3022/79 E 3023/79 REC. 002222.		2 2.3 1 2,0 0	
	24 OUT 79	- IDEN, IDEN, CH. 358642 A FAVOR DA COMERCIAL PINDORAMA LTDA PAGAMENTO DO PROC. 3042/79 E REC. 002271.		8.1 0 6,0 0	
13.579.968,14	24 OUT 79	- IDEN, IDEN, CH. 358646 UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BEMAT S/A C/ DEC. LEI-1138 CONFORME REC. DE BANCO Nº 2233296.		1.0 0 0,0 0	13.578.853,81

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 26.b Vir. Orç. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13.775.520,63	22/10/79	Transporte			13.774.406,30
13.774.770,63	22 OUT 79	-IMPORTE DEBITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CORRESPONDENTE REC.CH.503012 C/UNIBANCO S/A DEVOLVIDO P/FALTA DE FUNDO REE.RECEBIMENTO DE JOAO BATISTA VARIANTE RELATIVO REG.DE CONTRATO EM CARTORIO CONF. GUIA DE REC.11393 AB-464244.		750,00	13.773.656,30
	23 OUT 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VEND E LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSITO N. 159660.	158.371,20		
	23 OUT 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEPOSITO-416131	20.160,00		
	23 OUT 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSITO N. 416132.	3.003,71		
14.036.585,54	23 OUT 79	-VR.DEPOSITO.EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.416134.	80.280,00		14.035.471,21
14.001.335,54	23 OUT 79	-IMPORTE CH.358631 A FAVOR DO CARTORIO DO SEXTO OFICIO RELATIVO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REG.DE CONTRATO EM CARTORIO. CONFORME PROO.3013/79 E REC.002224.		35.250,00	14.000.221,21
14.065.567,54	24 OUT 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.346060.	64.232,00		14.064.453,21
14.085.087,54	24 OUT 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEP.203297.	19.520,00		14.083.973,21
			2	2	2

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º	
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	26.8	
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto	

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15.032.770,63	22.10.79	transporte.			15.031.656,30
13.782.770,63	22 OUT 79	-IMPORTE CH.358640 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA REF.DEPOSITO EFET.NA CONTA DO BANESPA S/A,PRODL LEI-3.744/76 CONFORME RECIBO DE BANCO S/N		1.250.000,00	13.781.656,30
13.780.770,63	22 OUT 79	-IMPORTE CH.358638 A FAVOR DE JAIR RODRIGUS DE CARVALHO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONF. REC.002252.		2.000,00	13.779.656,30
	22 OUT 79	-IMPORTE DEBITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA REF.CH.877707 C/O BRADESCO S/A DEVOLVIDO P/FALTA DE FUNDO REF.RECEBIMENTO DE LAZARA VICENTE DE MARTINI RELATIVO REG.DE CONTRATO EM CARTORIO CONF.AB-N.012182 DE 17/10/79		3.000,00	
	22 OUT 79	-IMPORTE DEBITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA REF.CH.533012 C/UNIBANCO S/A,DEVOLVIDO P/FALTA DE FUNDO REF.REC.DE SOLANGE REGINA VARIANI RELATIVO REG.DE CONTRATO EM CARTORIO CONF.GUIA-141400 E AB-464944.		750,00	
	22 OUT 79	-IMPORTE DEBITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA REF.CH.533012 C/UNIBANCO S/A DEVOLVIDO P/FALTA DE FUNDO REF.RECEBIMENTO DE SOLANGE REGINA VARIANI RELATIVO REG. DE CONTRATO EM CARTORIO CONF.GUIA-E RECIBO DE BANCO N.464944.		750,00	
13.775.520,63	22 OUT 79	-IMPORTE DEBITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CORRESP.CH.533012 C/UNIBANCO S/A,DEVOLVIDO P/FALTA DE FUNDO REF.DESP. COM REG.DE CONTRATO EM CARTORIO CONFORME AB-S/N DE N.464944 REC.DE JOAO B.VARIANI.		750,00	13.774.406,30

1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	FL. N.º 25.6
1.1.433	BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15.185.141,83	22.10.79	transporte.			15.184.028,50
15.181.141,83	22 OUT 79	- IMPORTE DEBITO EFET.Nº BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA REF.CH.533012 C/UNIBANCO S/A DEVOLVIDO P/FALTA DE FUNDO REF.REC.DE SOLANGE REGINA VARIANI RELATIVO ENTRADA DE UM LOTE URBANO N.18 CONFORME GUIA DE REC.10852 E RECIBO DE BANCO N.464944.		4.000,00	15.180.027,50
	22 OUT 79	- IMPORTE DEBITO EFET.Nº BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA CORRESP.CH.533012 C/UNIBANCO S/A DEVOLVIDO P/FALTA DE FUNDOS REF.REC.DE SOLANGE REGINA VARIANI RELATIVO ENTRADA DE UM LOTE URBANO N.19 PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC.11392 A VISO DE BANCO-464944.		4.000,00	
	22 OUT 79	- IMPORTE DEBITO EFET.Nº BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA CORRESP.CH.533012 C/UNIBANCO S/A DEVOLVIDO P/FALTA DE FUNDO REF.RECEBIMENTO DE JOÃO BATISTA VARIANI RELATIVO ENTRADA DE UM LOTE URBANO N.16 Q 18 CONFORME GUIA DE REC.11394 E AVISO DE BANCO N.464944.		4.000,00	
	22 OUT 79	- IMPORTE DEBITO EFET.Nº BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA CORRESP.CH.533012 C/UNIBANCO S/A DEVOLVIDO P/FALTA DE FUNDO REF.RECEBIMENTO DE JOÃO BATISTA VARIANI RELATIVO A ENTRADA DE UM LOTE URBANO N.17 CONF.GUIA DE REC.11391 AB-464944.		4.000,00	
	22 OUT 79	- IMPORTE DEBITO EFET.Nº BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA CORRESP.CH.878707 C/BRABESCO DEVOLVIDO P/FALTA DE FUNDO REF.RECEBIMENTO DE LAZARA VICENTE DI MARTINI RELATIVO ENTRADA DE LOTE RURAL N.39 DO PROJETO JUINA CONF. AB-N.012182 DE 17/10/79.		136.371,20	15.031.656,30

1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	FL. N.º 30.b
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20.079.023,98	05/12/79	Transporte			20.077,909,65
20.264.699,98	06 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET. NO BEMAT S/A C/ VEM DA DE LOTES CONFORME REC. DE BANCO-221210	185.676,00		20.263.585,65
	07 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/ MOVIMENTO RECIBO 416235 ATRAVES DO CHEQUES 426782 426783 426781 DA CONTA DO TESOURO DO ESTADO 962 REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA		738,00	
20.264.699,98	07 DEZ 79	- EXTORNO LANÇAMENTO ENDEVIDO	738,00		20.263.585,65
	07 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 358998 CONTRA O BEMAT S/A VENDA DE LOTE JUINA CORR. PAGTO. ATRAVES DO BANCO DO BRASIL A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA E CONFORME COMPROVANTE		7.484,00	
	07 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 358995 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA PAGTO A TRAVES DO - BANCO DO BRASIL REE. A IMPOSTO DE RENDA - RETIDO DE MARIO R. FURQUIM PROC. 3831 3513/79		908,00	
20.247.812,98	07 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 358994 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA PAGTO EFETUADO NO - BANCO DO BRASIL A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA		8.495,00	20.246.698,65
	10 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET. NO BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA CONF. REC. DE DEP. 198303. REL TIVO RECEBIMENTO DE VANDA DA SILVA PERDON- CIN. REENTRADA E REG. DE CONTRATO EM CAR- TORIO CONF. GUIAS-11994 E 11995.	90.360,00		
20.418.452,98	10 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET. NO BEMAT S/A C/VEM DA DE LOTES JUINA CONF. REC. 198305 RELATIVO REC. DE TULIO JANDREY KNIPHOFF REE. ENTRADA E REG. DE CONTRAT. EM CARTORIO CONFORME GUIA DE REC. 12128 E 12129.	80.280,00		20.417.338,65

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 31.a Vir. Orç. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20.418.452,98	10.12.79	transporte.			20.417.338,65
	10 DEZ 79	-IMPORTE CH.358997 A FAVOR DA LION S/A RELATIVO SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 01 ALTERADOR CONF. PROC.3.928/79 E REC.004230.		25.457,35	
	10 DEZ 79	-IDEM; IDEM; CH.358996 A FAVOR DA FIRMA ENCO ENG.COM.LTDA CONFORME GUIA DE REC. N. 12793;		152.951,80	
17.894.043,83	10 DEZ 79	-IDEM; IDEM; CH.359004 UTILIZADO PARA ATENDER O ESCRITÓRIO DE VILHENA CONFORME REC.002611		2.346.000,00	17.892.929,50
	11 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.198653.	80.280,00		
	11 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEP.198651	163.731,20		
	11 DEZ 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEP.198655.	132.505,60		
	11 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSITO N.198652.	673.733,60		
	11 DEZ 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.198656.	156.501,60		
19.378.799,03	11 DEZ 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.198657.	278.003,20		19.377.684,70
	11 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359007 CONTRA O BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DE HILDEBRAND DE AMORIM REC.002621		2.320,00	
	11 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359009 CONTRA O BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DA ENCO ENGENHARIA E COMERCIO REFERENTE A PAGTO DA 1 AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E PROCESSO 4094/79		562.748,16	18.812.616,54

1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	FL N.º 29.48
1.1.4. 33	BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18.852.996,72	30/11/79	Transporte			18.851.882,39
18.848.996,72	30 NOV 79	- IMPORTE CHEQUE N.º 358930 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA UTILIZADO PARA UMA ORDEM DE PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANERINCUS DO BRASIL S/A A FAVOR DE IVA RENATA ZOLINGER REF. DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DE ENTRADA DOS LOTES URBANOS N.º 13 E 14 DA Q. 07 MÓDULO PIONEIRO DO PROJETO JUINA CONFORME RECIBO DE BANCO S/N E PROC. 731/79.		4.000,00	18.847.882,39
18.852.996,72	30 NOV 79	- EXTORNO POR LANÇAMENTO EFET. EM 14/11/79 CORRESPONDENTE CH. 358930 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOT S JUINA A FAVOR DE IVA RENATA ZOLINGER REF. DEVOLUÇÃO DA ENTRADA DO LOTE N.º 13 E 14 Q. 07 DO PROJETO JUINA CONFORME GUIA DE REC. 4272 E PROC. 731/79.	4.000,00		18.851.882,39
18.850.896,72	03 DEZ 79	- IMPORTE CH. 358984 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA PARA SUPRIMENTO EM CAIXA - PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL-5285.		2.100,00	18.849.782,39
18.849.715,72	04 DEZ 79	- IMPORTE CH. 358986 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA PARA SUPRIMENTO EM CAIXA		1.181,00	18.848.601,39
18.403.085,72	04 DEZ 79	- IMPORTE CH. 358985 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA A FAVOR DA TRESCINCO LTDA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS SENDO 01 GURGEL TIPO PICK UP E 01 GURGEL JEEP - PARA O PROJETO JUINA AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 11/79 CONE/PROC. N.º 4052/79 E REC. 004197.		4.466.300,00	18.401.971,39

1	ATIVO CIRCULANTE	1.h	DISPONIVEL	PL N.º
1.1.4.31	BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANDBS C/ESPECIAIS	30.a
				Vir. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18.403.085,72	04/12/79	Transporte			18.401.971,39
	05 DEZ 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.230185	138.301,60		
	05 DEZ 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.230182.	100.000,00		
18.656.947,32	05 DEZ 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE BANCO N.346071.	15.560,00		18.655.832,99
	05 DEZ 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.230187 REG.A ENTRADA DE LOTES E PAGAMENTO DE CONTRATO DE REG.EM CARTORIO CONF.GUIA DE REC.11964 11965;	173.940,00		
	05 DEZ 79	-VR.DEP.EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.230184.	148.370,40		
19.129.397,72	05 DEZ 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC. E DEP.230188;	150.140,00		19.128.283,39
	05 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VEN DA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.230194	49.961,52		
	05 DEZ 79	-VR.DEPOSITO EFET.N O BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.230190	750.771,00		
	05 DEZ 79	-VR.DEP.EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.230189.	74.400,00		
	05 DEZ 79	-VR.DEP.EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.230193.	73.484,74		
20.079.023,98	05 DEZ 79	-VR.DEP.EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.346074.	1.009,00		20.077.909,65

1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	FL N.º 28.b
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11.906.268,51	29/10/79	transporte			11.905.154,18
		-IMPORTE VR.QUE SE TRANSFERE DA CONTA 1.1.4.34 PARA A CONTA 1.1.4.33 POR LANÇAMENTO EFET. INDEVIDAMENTE EM 03/10/79 QUE ORÇA REGULARIZAMOS CORRESPONDENT CH.358613 CIA BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA A FA OR DO COMIND CIA DE SEGUROS PAGAMENTO CORRESPONDENTE RENOVAÇÃO DA APOLICE DE SEGURO DO DIRETOR ADM.FINANCEIRO LUIZ CARLOS ARMANI CONE.C.11045/79 E APOLICE 4242;			
11.886.768,51	29 OUT 79			19.500,00	11.885.654,18
	30 OUT 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE BANCO 159667;	112.000,00		
	30 OUT 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIBO DE DEP. N. 159665;	371.392,00		
	30 OUT 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VEN DA DE LOTES JUINA CONFORME REC.416141.	54,72		
	30 OUT 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEP.159666	102.200,00		
	30 OUT 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.159668;	187.800,00		
	30 OUT 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VEN DA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.159669;	159.296,00		
12.890.995,23	30 OUT 79	-VR.DEPOSITO CONFORME REC.DE DEP.159670;	71.484,00		12.889.880,90

1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	FL N.º 29.8
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAS	Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12.890.995,23	30.10.79	transporte.			12.889.880,90
	30 OUT 79	- IMPORTE CH.358909 A FAVOR DE MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE PAGAMENTO REF.V00 CONF. PROC.3204/79 REC.002285.		21.637,00	
	30 OUT 79	- IDEN, IDEN, CH.358910 A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM CONFORME PROC.3.309/79.		43,50	
	30 OUT 79	- IDEN, IDEN, CH.358916 UTILIZADO PARA DEP. NO BAMESPA S/A CONFORME REC.DE DEP.S/N.		1.250.000,00	
11.600.564,73	30 OUT 79	- IDEN, IDEN, CH.359908 A FAVOR DO CARTÓRIO DO SEXTO OFICIO CONFORME PROC.3.234/79		18.750,00	11.599.450,40
11.599.564,73	30 OUT 79	- IMPORTE CH.358904 A FAVOR DE JAIR RODRIGUES DE CARVALHO PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DE UMA DIARIA CONFORME REC.002193.		1.000,00	11.598.450,40
11.619.064,73	30 OUT 79	--EXTORNO DO LANÇAMENTO EFET.EM DUPLICATA REF.CH.358613.	19.500,00		11.617.950,40
11.619.314,73	31 OUT 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEP.416147.	250,00		11.618.200,40
	31 OUT 79	- IMPORTE CH.358915 A FAVOR DE CONEIANÇA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA CONF. REC.002351.		4.730,00	
	31 OUT 79	- IDEN, IDEN, CH.358912 A FAVOR DE TITO ALVES DE CAMPOS PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DIARIAS CONF.REC.002198.		1.000,00	
	31 OUT 79	- IDEN, IDEN, CH.358637 A FAVOR DE TITO ALVES DE CAMPOS PAGAMENTO DE 02 DIARIAS CONFORME REC.002256.		2.000,00	
11.601.334,73	31 OUT 79	- IDEN, IDEN, CH.358901 A FAVOR DA STEMAC S/A PAGAMENTO DO PROC.3.153/79.		10.250,00	11.600.220,40
18.852.996,72	30 NOV 79	INCORPORAÇÃO SALDO NOVEMBRO/79.	7.251.661,99		18.851.882,39

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	28.8
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12.139.791,54	29.10.79	transporte.			12.138.677,21
1 2.1 3 2.2 2 1,5 4	29 OUT 79	-IMPORTE CH.358644 A FAVOR DA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS PARA ESTA CIA CONFIREC.02291.		7.570,00	12.131.107,21
	29 OUT 79	-IMPORTE CH.358906 A FAVOR DA LIONS/A PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA TRATOR DO PROJETO JUINA CONFORME PROC.3064/79 E REC.002160.		112.556,00	
	29 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.358648 A FAVOR DA LION S/A PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MOTO NIVELADORA E PEÇAS PARA MAQUINA SERIE 71 H 274 DO PROJETO JUINA CONFORME REC.002276 E PROCESSOS NS. 3.247/79, E 3.172/79.		37.483,59	
	29 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.358643 A FAVOR DO IPEMAT PAGAMENTO CORRESPONDENTE 8% DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA E 8% SYFOLHA DE SALARIO RELATIVO DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PROJETO JUINA DO MES DE SETEMBRO/79 - CONF. GUIA DE REC. S/N.		73.639,44	
	29 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.358905 A FAVOR DE AUTO PEÇAS CULABA LTDA PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SER UTILIZADO NO PROJETO JUINA CONF. PROC.2931/79 E REC.002169.		1.400,00	
1 1.9 0 6.2 6 8,5 1	29 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.358649 A FAVOR DE HILDEBRAND DO DE AMORIM PAGAMENTO CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE DE DESPESAS CONF. PROC.2840/79.		874,00	11.905.154,18

1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	FL N.º 27.b
1.1.4. 33	BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orig. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13.579.968,14	24/10/79	Transporte			13.578.853,81
1 3.4 4 8.7 6 4,5 4	25 OUT 79	-IMPORTE CH.358647 A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME REC.004416,004414 004415,004413-SC.		1 3 1.2 0 3,6 0	1 3.4 4 7.6 5 0,2 1
1 3.4 3 2.7 6 4,5 4	25 OUT 79	-IMPORTE CH.358903 A FAVOR DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA PAGAMENTO REF.10 DIARIAS PARA ATENDER VIAGEM A CURITIBA A SERVIÇO DESTA CIA CONFORME REC.002152.		1 6.0 0 0,0 0	1 3.4 3 1.6 5 0,2 1
1 3.4 3 7.5 1 4,5 4	26 OUT 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N. 233298.	4.7 5 0,0 0		1 3.4 3 6.4 0 0,2 1
1 2.1 8 7.5 1 4,5 4	26 OUT 79	-IMPORTE CH.358902 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA UTILIZADO PARA DEPOSITO NO BANESPA S/A C/PROD.LEI 3.744/76:CONFORME RECIBO DE DEP.S/N.		1.2 5 0.0 0 0,0 0	1 2.1 8 6.4 0 0,2 1
	29 OUT 79	-IMPORTE CH.358914 A FAVOR DE MANUEL PEREZ SANTANA PAGAMENTO CORRESPONDENTE UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME REC.002157.		2 0.0 0 0,0 0	
	29 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.358913 A FAVOR DE MANUEL PEREZ SANTANA PAGAMENTO DE 12 DIARIAS CONFORME REC.002158.		1 9.2 0 0,0 0	
1 2.1 3 9.7 9 1,5 4	29 OUT 79	-IDEM, IDEM, CH.358907 A FAVOR DE AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA REF.A UTILIZACAO DE UMA PASSAGEM PARA ESTA CIA CONFORME REC. 002172.		8.5 2 3,0 0	1 2.1 3 8.6 7 7,2 1

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 34.B Vir. Orig. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16.618.466,86	18/12/79	T" aneporte			16.617.352,53
	18 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359030 CONTRA O BEMAT S/A VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DO IPEMAT CORR. FOLHA DE PAGTO DO MES DEZ/		8 2.3 8 2,1 2	
1 5.6 5 8.3 1 9,8 3	18 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359047 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DA CONSTRUTORA NAWAN LTDA PAGTO CORR. 1A MEDIÇÃO PARCIAL E CONFORME CONTRATO 30.08.79 E PROCESSO 4256/79 4310/79		8 7 7.7 6 4,9 1	1 5.6 5 7.2 0 5,5 0
1 5.1 2 4.9 0 8,0 7	18 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359023 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CARMAGO FILHO PAGTO CORRESPONDENTE VENDA DE LOTES NO PROJETO JUINA		5 3 3.4 1 1,7 6	1 5.1 2 3.7 9 3,7 4
	19 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359045 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DA XIMES PEIXO TO E PROCESSO 4080/79 E RECIBO SC.		5 9 2.7 4 6,3 6	
	19 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359054 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DA CONSTRUTORA GUAIBA REFERENTE A 1A AVALIAÇÃO E PROCESSO 4320/79 E RECIBO SC		5 7 9.9 7 5,0 0	
	19 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359048 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DA ENCO ENGENHARIA REF. 2A AVALIAÇÃO E PROCESSO 4313/79 RECIBO SC.		1.9 0 6.1 8 4,1 2	
	19 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359036 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDAS VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CARMAGO FILHO REFERENTE PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS E CONFORME PROCESSO 3567 3492 3980 3981 3917 3884 3854 3419 3916 3878 2706 3498 3496/79		4 8 3.7 3 7,3 2	
1 1.1 8 7.3 6 4,0 7	19 DEZ 79	- IMPORTE N/C: 359037 C. BEMAT S/AV. DE LOTE JUINA A FAVOR DE JOSE P.C. FILHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRE-SELEÇÃO DE LOTE		3 7 4.9 0 1,2 0	1 1.1 8 6.2 4 9,7 4

1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	FL N.º 33.b
1.1.4.33	BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16.762.574,35	17/12/79	transporte			16.761.480,02
	17 DEZ 79	- IMPORTE CH.359031 C/O BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA A FAVOR DE MARIO ROBERTO R. EURQUIM LEITE RELATIVO VOO CONFORME PROCESSO 4075/79 E REC.002701;		3 6 6 4 2,0 0	
	17 DEZ 79	- IDEN, IDEN, CH.359033 A FAVOR DE VILAZIO DE ARRUDA PINTO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONF. REC.002680;		4 0 0 0,0 0	
1 6 7 1 6 5 3 2,3 5	17 DEZ 79	- IDEN, IDEN, CH.359034 A FAVOR DE LUIZA C. ARMANI PAGAMENTO DE 04 DIARIAS CONFORME REC.002681;		5 4 0 0,0 0	1 6 7 1 5 4 1 8,0 2
	18 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359028 CONTRA O BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DA ORMAQ - CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARQUIV E CONFORME PROCESSO 4117/79		4 2 0 0,0 0	
	18 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359035 CONTRA O BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DO CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS E CONF. RECIBO 002707		4 3 1 7 5,4 9	
	18 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359020 CONTRA O BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DE MANEOL - PEREZ DE SANTANA PAGTO REF. REEMB OLSD E CONFORME RECIBO 002721		9 6 0 0,0 0	
	18 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359016 CONTRA O BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DA AUTO PEÇAS 13 DE JUNHO CORR. FORNECIMENTO DE PEÇAS - E PROCESSO 3960/79 E RECIBO 002672		3 2 0 9 0,0 0	
1 6 6 1 8 4 6 6,8 6	18 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359014 CONTRA O BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DA PAPELARIA RODARTE LTDA PAGTO REF. FORNEECIMENTO DE PASTA SUPENSE E PROCESSO 3883/79 E RECIBO 002686		9 0 0 0,0 0	1 6 6 1 7 3 5 2,5 3

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 33.4
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Org. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19.324.137,85	14.12.79	transporte.			191323.023,52
	14 DEZ 79	-IMPORTE CH.359013 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTA PAGAMENTO CORRESPONDENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROJETO JUINA CONF.REC.002662 PROC.3947/79;		6.812,00	
	14 DEZ 79	-IDEM, IDEM, CH.359022 A FAVOR DA LIVROMAT EDITORIAL LTDA PAGAMENTO CORRESPONDENTE. - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ O PROJETO JUINA CONF. PROC.3.924/79 E RECIBO 002665;		2.622,00	
	14 DEZ 79	-IDEM, IDEM, CH.359000 A FAVOR DE MARIO GOMES MONTEIRO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS CONF. RECIBO N.º004235;		4.050,00	
	14 DEZ 79	-IDEM, IDEM, CH.359012 A FAVOR DAS CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSSES S/A-CEMAT PAGAMENTO DO PROC/ 41088/79 E REC. SYN;		2.385.000,00	
	14 DEZ 79	-IDEM, IDEM, CH.358988 A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO PAGAMENTO REFERENTE IMPOSTO DE RENDA CONF. DARF.		8.4983,00	16.839.556,52
16.840.670,85					
	17 DEZ 79	-IMPORTE CH.437951 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE BANCO, DIGO C/BEMAT S/A C/REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/ 962 UTILIZADO P/DEPOSITO NO BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.198661.	90.833,50		16.930.390,02
16.931.504,35					
	17 DEZ 79	-IMPORTE CH.359032 A FAVOR DA SCALA AERO TAXI LTDA PAGAMENTO DOS PROCESSOS-4165/ 4166/4178/ E 4167/79 CONFORME REC.002702		168.930,00	16.761.460,02
16.762.574,35					

1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	FL N.º 32.B
1.1.4. 33	BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18.937.242,61	14/12/79	Transporte			18.936.128,28
	14 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT VENDA DE LOTE JUINA RECIBO 198673 RELATIVO A REC. DE GUILHERME PAIVA NETO E CONFORME GUIA - 12640 12639	272.138,60		
	14 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA E CONFORME RECIBO 198672 RELATIVO A RECEBIMENTO DE JOAO CESAR ARRUDA E CONF: GUIA 12630 12631	135.490,40		
	14 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA RECIBO 198677 RELATIVO ANGELINO TONASSI REFERENTE ENTRADA E REGISTRO E CONFORME GUIA 11820 11819	137.500,80		
	14 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA RECIBO 198676 RELATIVO REC. DE MILSON CATAPAN REFERENTE ENTRADA E REGISTRO E GUIAS 11822 11823	155.056,80		
19.807.275,61	14 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFETUADO EM N/C/BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA RECIBO 198675 RELATIVO RECEBIMENTO DE SELIO BELMONTE REF. A ENTRADA E GUIA 12632 12633	169.846,40		19.806.161,28
	14 DEZ 79	- IMPORTE CH.359003 A FAVOR DE JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VENDA DE TERRAS DO PROJETO JUINA CONF. RECIBOS-003738,004586,004578,004593,004590,004594,004598,003737,003739,004595,003741,003733,003735,004599,003734,004591, E PROC. NS.2708,3456,2700,2969,3673,3114,2979,3113,2.886,2893,3495,3871,2883,3460,2111, E 3.115/79		480.647,76	
19.324.137,85	14 DEZ 79	- IDEM, IDEM, CH.358987 A FAVOR DA ELETRICA NALUF PAGAMENTO DO PROC.3717/79 REC.004194		2.490,00	19.323.023,52

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	32.a
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18.228.350,31	12.12.79	transporte			18.227.235,98
	13 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VEN- DAS DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEPOSI- TO N.198658.	1 2 6.4 5 7,6 0		
	13 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.198310	2 7 0.4 6 4,0 0		
	13 DEZ 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.198311.	7 6.9 2 0,0 0		
	13 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VEN- DA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.346840.	8 7.6 7 2,0 0		
	13 DEZ 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.198670	4 8.3 9 4,1 0		
	13 DEZ 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.346846.	2 7 0 0,0 0		
	13 DEZ 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIBO DE DEPOSITO N. 637362.	9 7 5 0,0 0		1 8.8 4 9.5 9 3,6 8
	13 DEZ 79	-IMPORTE CH.359017 A FAVOR DE BENEDITO JO- SE DE CAMPOS RELATIVO A 10 DIARIAS CONF. RECIBO N.002661.		7 8 0 0,0 0	
	13 DEZ 79	-IDEM>IDEM: CH.359015 A FAVOR DE COMERCIAL PINDORANA LIDA CONF.PROC.3841/79 E RECIBO 002646.		3 9.2 4 0,0 0	1 8.8 0 2.5 5 3,6 8
	13 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VEN- DA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.198662.	6 1.3 5 0,0 0		1 8.8 6 3.9 0 3,6 8
	14 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/ VENDA DE LOTE JUINA E CONFORME RECIBO 1986 74 RELATIVO RECEBIMENTO RICARDO COSTA DOS SANTOS E GUIAS 12148 12149	7 2.2 2 4,6 0		1 8.9 3 6.1 2 8,2 8

1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPUNIVEL	FL N.º 31.6
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18.813.730,87	11/12/79	Transporte			18.812.616,54
	11 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359001 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA, A FAVOR DE IPEMAT REF. A CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADO REFERENTE FOLHA DE NOVEMBRO/79 E		8 4.7 5 2,0 0	
	11 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359006 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REFERENTE ADIANTAMENTO E CONFORME RECIBO 002620		1 0.0 0 0,0 0	
1 8.7 1 3.4 4 7,8 7	11 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359010 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF. ADIANTAMENTO E CONFORME REC. 002627 E PROCESSO 4039/79		5.5 3 1,0 0	1 8.7 1 2.3 3 3,5 4
1 8.7 3 2.1 0 7,8 7	12 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA E CONFORME RECIBO DE BANCO 198308	1 8.6 6 0,0 0		1 8.7 3 0.9 9 3,5 4
	12 DEZ 79	-IMPORTE CH.359008 A FAVOR DE JAIR RODRIGUES DE CARVALHO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DUAS DIARIAS CONFORME REC. 002635;		2.0 0 0,0 0	
		-IMPORTE CH.359005 UTILIZADO PARA PAGAMENTO DOS PROCESSOS NS.3979,2.705,3451,3.462,3112,3.452,3.492,3032,3503,3678,2972,3.443,2.892,2.966,3.494 E 2.698/79. PROBS			
		SOS-DIGO RECIBOS-004585,003743,003744,004592,004580,003699,003700,004587,004589,004581,003698,003697,003745,003736,004577,00584,			
1 8.2 2 8.3 5 0,3 1	12 DEZ 79	SETOR DE CONTROLE A FAVOR DE JOSE ROMPEO DE CAMARGO FILHO.		5 0 1.7 5 7,5 6	1 8.2 2 7.2 3 5,9 8

1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	FL N.º 1.2
1.2.1	ALEX SOUZA SANTOS	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.286,21	28 FEV 79	- INCORPORAÇÃO SALDO FEV/79	2.275,00		2.275,00
10.286,21	07 MAR 79	- IMPORTE CHQ. A FAVOR DE ALCIDES T. DA SILVA REF. ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTA PARA ATENDER DESPESAS C/VIAGEN	8.000,00		10.275,00
12.286,21	30 ABR 79	- INCORPORAÇÃO SALDO ABR/79	2.000,00		12.275,00
		- IMPORTE CHEQUE N.265913 C/O BEMAT S/A C/ MANUTENÇÃO DE TR-A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS PAGAMENTO REFERENTE UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A- TENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E ABASTECI- MENTO DO VEICULO C-10 PLACA GI-0590 BESTA CIA CONF.C.I.78/79 E REC.2104.	10.000,00		22.275,00
30.286,21	25 MAI 79	- IMPORTE CHQ. EM FAVOR DE ALEX SOUZA SANTOS RELATIVO ADIANTAMENTO PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF. REC 0859	8.000,00		30.275,00
41.286,21	29 JUN 79	- INCORPORAÇÃO SALDO JUN/79	11.000,00		41.275,00
		- IMPORTE CHEQUE N.265942 C/O BEMAT S/A C/ MANUTENÇÃO DE T.V.A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS PAGAMENTO CORRESPONDENTE UM ADIANTA- MENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME RECIBO N.1558.	6.000,00		47.275,00
13.011,21	28 SET 79	ALEX- INCORPORAÇÃO SALDO AGOSTO/SETEMBRO		34.275,00	13.000,00
		- IMPORT. A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS REFERENTE REEMBOLSO RELATIVO SALDO DE ADIANT- AMENTO CONFORME PROCESSO 2710/79 E RECIBO 002303.	5.600,00		13.560,00

1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	FL. N.º 1.6
1.2.1	ALEX DE SOUZA SANTOS	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vlr. Org. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13.571,21	09/10/79	Transporte			13.560,00
	09 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALEX DE S. SANTOS EF. DESPESAS EFET. COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/VEICULO C-10 NA VIAJEM REALIZADA A SERRA DA CORUJA A SERVIÇO DESTA CIA CONF. PROCESSO 2710/79.		3 0 0,0 0 ✓	
11.011,21	09 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SER. ALEX DE SOUZA SANTOS REF. DESPESAS EFET. COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULO DESTA CIA C-10 CONFORME PROCESSO 2710/79.		2.260,0 0 ✓	11.000,0 0
18.011,21	19 OUT 79	- IMPORTE PAGAMENTO EFET. A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS, REFERENTE A UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF. REC. 002258.	7.000,0 0 ✓		18.000,0 0
18.187,21	29 OUT 79	- IMPORTE PAGAMENTO A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS CORRESPONDENTE REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM MANUTENÇÃO DO VEICULO C-10 EM VIAGEM A S.DOS COROADOS, SERRA DAS CORUJAS E BERUABA CONF. PROC. 2579/79.	1 7 6,0 0 ✓		18.176,0 0
17.187,21	29 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALEX DE SOUZA SANTOS CORRESPONDENTE DESPESAS EFET. COM CONserto DE ESCAPAMENTO, SERVIÇOS DE FREIO, CONserto DE BOMBA DE GASOLINA E SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA EM VIAGEM NAS LOCALIDADES DE SERRA DOS COROADOS, SERRA DA CORUJA E BERUABA ATENDENDO A GERENCIA DO PROG. ESTADUAL DE TELEV. CONF. PROC. 2579/79.		1.000,0 0 ✓	17.176,0 0

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	2.b
1.2.1	ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vir. Orc. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
192.451,21	11/12/79	Transporte			192.440,00
	20 DEZ 79	- IMPORTE VR. REC. DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA RELATIVO SALDO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROC. 3387/79 E GUIA DE REG. 12593,		2.426,00	
	20 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA CONFORME PROC. 3387/79		1.000,00	
	20 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF. PAGAMENTO A DIVERSOS BANCOS CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME PROC. 3387/79,		22.800,00	
	20 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA CONFORME PROC. 3387/79		2.878,00	
162.451,21	20 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA CONFORME PROC. 3387/79		896,00	162.440,00
	27 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA CORRESPONDENTE PEQUENAS DESPESAS DE REVELAÇÃO E AMPLIAÇÃO PARA PROGRAMA ESPECIAL E CONFORME PROCESSO 4115/79		308,00	
159.143,21	27 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PELO SR. NERVINO LEMES DE BRITO E CONFORME PROCESSO 4115/79		3.000,00	159.132,00
	27 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA CORRESPONDENTE SERVIÇOS - NILTON DE JESUS NA TORRE REPIIDORA E CONF. PROCESSO 4115/79		3.000,00	
147.563,21	27 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA RELATIVO A PAGTO DE 11 DIARIAS DE TENICO ANATALIO LUIZ DE SOUZA E PROCESSO 4115/79		8.580,00	147.552,00

1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	FL N.º 2.a
1.2.1	ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105.424,21	31/10/79	Transporte			105.413,00
	31 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA CONFORME PROC. 3056/79		2.468,00 ✓	
	31 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA CONFORME PROC. 3056/79		340,00 ✓	
	31 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA CORRESPONDENTE PROC. 3056/79		2.500,00 ✓	
	31 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA CORRESPONDENTE PROC. 3056/79		5.500,00 ✓	
	31 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA CORRESPONDENTE PROC. 3056/79		2.500,00 ✓	
	31 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA CORRESPONDENTE PROC. 3056/79		2.500,00 ✓	
85.011,21	31 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA CORRESPONDENTE PROC. 3056/79		4.605,00 ✓	85.000,00
	07 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO E CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM PESSOAL SERV. GOS PRESTADOS E PROCESSO 2448/79		7.500,00 ✓	
	07 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REFERENTE A DESPESAS COM C/MBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E PROC. 2448/79		4.430,00 ✓	
	07 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF. DESPESAS COM PEÇAS EFETUADO E PROCESSO 2448/79		95,00	
89.451,21	07 DEZ 79	- IMPORTE RECEBIDO DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA REF. SALDO DE ADIANTAMENTO E CONFORME PROC. 2448-79 E GUIA REC. 12113		3.535,00	-69.440,00
192.451,21	11 DEZ 79	- IMPORTE CH. 223659 C/O BEMAT S/A C/MOV. A FAVOR DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA PAGAMENTO DE UM ADIANTAMENTO CONFORME REC. 002610	123.000,00 ✓		192.440,00

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. Nº
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	2.b
1.2.1	ANTONIO PADUA DOS SANTOS FARIA	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
65.271,41	31.05.79	transporte			65.260,20
		- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO P. S. FARIA CORRESPONDENTE DESPESAS EFETUADAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME PROC. 974/79 LANÇAMENTO DE 23/05/79		18.546,20	
	31 MAI 79	- IMPORTE COMPLEMENTAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO P. SANTOS FARIA DESPESAS COMBUSTÍVEIS E/VEÍCULOS DESTA CIA CONF. PROC. 786/79 LANÇADO EM 15/05/79 QUE ORA REG.		9.440,00	
	31 MAI 79	- IMPORTE CORRESP. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO PADUA S. FARIA DESPESAS C/AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/VEÍCULOS DESTA CIA CONF. PROC. 786/79 LANÇADO EM 15/05/79 QUE ORA REG.		1.400,00	45.630,00
45.641,21	31 MAI 79				
55.641,21	29 JUN 79	- INCORPORAÇÃO SALDO JUN/79	10.000,00		55.630,00
		- IMPORTE CHEQUE N. 303531 C/O BENAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REG. A UTILIZAR A CODEMAT C/1962 A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA RELATIVO A UM ADIANTAMENTO PARA FUTURA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER - DESP. DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA CIA - CONF. C. 1.224/79 REC. 1538.	30.000,00		85.630,00
85.641,21	11 JUL 79				
		- IMPORTE A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA PAGAMENTO CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE DESP. EFET. CONF. PROC. 1536/79 REC. BO N. 1676.	2.673,00		88.303,00
88.314,21	31 JUL 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA CORRESPONDENTE DESPESAS EFETUADA COM REPAROS NOS VEÍCULOS DESTA CIA E CONFORME PROCESSO 1536/79		2.250,00	
	31 JUL 79	- IMPORTE PREST. DE C. DE ANTONIO DE P. SANTOS FARIA CORR. DESP. COM COMBUSTÍVEIS E			
65.676,21	31 JUL 79	LUBRIF. E PROCESSO 1536/79		22.415,00	65.665,00

1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	Fl. No. 2.a
1.2.1	ANTONIO PADUA DOS SANTOS FARIA	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vlr. Orc. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
105.497,21	15.05.79	transporte.			105.486,00
	15 MAI 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO PADUA DOS SANTOS FARIA REF. DESP. EFET. COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CONF. PROCESSO N. 786/79.		19.172,00	
	15 MAI 79	- IDEM, IDEM, PRESTAÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS P/VEÍCULOS DESTA CIA CONF. PROC. 786/79.		643,00	
67.025,21	15 MAI 79	- IDEM, IDEM, PRESTAÇÃO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER VEÍCULOS DESTA CIA CONF. PROCESSO (786/79) 584/79		18.657,00	67.014,00
	21 MAI 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA RELATIVO A DESPESAS C/LIMPEZA DO TERRENO ONDE SE LOCALIZA O DEPÓSITO DESTA CIA NO COXIPO CONFORME C.I. N. 98/79 S. PATRIMÔNIO.		1.300,00	65.714,00
65.725,21	23 MAI 79	- IMPORTE CHEQUE N. 258338 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF. REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA CIA. CONF. PROC. 974/79 E RECIBO N. 0853.	71,20		65.785,20
	31 MAI 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO PADUA S. FARIA CORRESP. SERVIÇOS DE REPAROS EFETUADOS NOS VEÍCULOS DESTA CIA CONF. PROC. 974/79 LANÇAMENTO DE 23/05/79		105,00	
65.271,41	31 MAI 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO P. SANTOS FARIAS CORRESP. DESPESAS EFETUADAS C/PEÇAS CONFORME PROC. 974/79 LANÇAMENTO DO DIA 23/05/79		420,00	65.260,20

1	ATIVO CIRCULANTE	1.2.-	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	FL N.º 1.b
1.2.1	ANTÔNIO PADUA D'S SANTOS FARIA	1.2.1	ADIANTAMENTO DIVERSOS	Vir. Org. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
65.941,21	30.04.79	transporte			65.930,00
85.941,21	04 MAI 79	-IMPORTE A FAVOR DE ANTONIO PADUA S. FARIA PGTO REF. ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF. CI 107/79 S.M. PATRIMÔNIO	20.000,00		85.930,00
	15 MAI 79	-IMPORTE CHEQUE N.258300 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA CORRESPONDENTE SALDO DE ADIANTAMENTO RELATIVO DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA CIA CONF.PROC.786/79.	1.084,00		
86.637,21	15 MAI 79	-VR.REC.DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA RECOLHE A FAVOR DA CIA REF.SALDO DE ADIANTA MENTO CONFORME GUIA DE REC.18638,proc 584/79		388,00	86.626,00
	15 MAI 79	-IMPORTE CHEQUE N.258309 C/O BEMAT S/A C/ TESOURO DO ESTADO REC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SAN TOS FARIA REF.A UM ADIANTAMENTO PARA POSTE RIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER DES PESAS C/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA CIA. CONF.C.I.127/79.	20.000,00		106.626,00
	15 MAI 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF.DESPESAS EFETUA DAS COM CONSERVAÇÃO E REPAROS DE VEICULOS CONF.C.I.51/79 E PROC.(786/79) 584/79		350,00	
	15 MAI 79	-IDEM, IDEM, PRESTAÇÃO REF.CONSERVAÇÃO E RE PAROS DE VEICULOS DESTA CIA PROC.786/79		185,00	
105.497,21	15 MAI 79	-IDEM, IDEM, PRESTAÇÃO REF.DESP.C/MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CONF.PROC.786/79 E C.I.51/79 584/79		605,00	105.486,00

1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	FL. N.º 1.2
1.2.1	ANTONIO PADUA DOS SANTOS FARIA	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vlr. Org. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20.011,21	09 JAN 79	-IMPORTE A ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA PGTO REF. A UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS O MESMO DESTINA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA CONF. REC. 0537	20.000,00		20.000,00
40.011,21	25 JAN 79	-IMPORTE A FAVOR DE ANTONIO PADUA SANTOS FARIA PGTO REF. A UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF. REC. N.º 0599	20.000,00		40.000,00
38146,21	12 MAR 79	-VLR REC. DE ANTONIO PADUA SANTOS FARIA QUE REC. REF. SALDO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC. 411/79 E GUIA DE REC. 08268		1.865,00	38.135,00
	12 MAR 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO PADUA SANTOS FARIA REF. DESPESAS EFETUADAS COM GASOLINA E LUBRIFICANTES COM VEICULOS DESTA CIA CONF. PROC. N.º 411/79		17.300,00	
	12 MAR 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO PADUA SANTOS FARIA REF. DESPESAS EFETUADAS COM CONSERVAÇÃO E REPAROS NOS VEICULOS DESTA CIA CONF. PROC. 411/79		555,00	
20.011,21	12 MAR 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO PADUA DOS SANTOS FARIA REF. DESPESAS C/PEÇAS E ACESSÓRIOS APLICADAS NOS VEICULOS DESTA CIA CONF. PROC. 411/79		280,00	20.000,00
40.011,21	14 MAR 79	-IMPORTE EF. PGTO DE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER DESPESAS COM GASOLINA DEEO LUBRIFICANTE PGTO COM MANUTENÇÃO DE VEICULOS REC.0766	20.000,00		40.000,00
65.941,21	30 ABR 79	-INCORPORAÇÃO SALDO ABR/79	25.930,00		65.930,00

Conta Analítica		Conta Sintética		Fl. N.º
1	411 ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	2.8
1.2.1	ALEX DE SOUZA SANTOS	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vir. Orig. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17.187,21	29/10/79	Transporte			17.176,00
13.011,21	29 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALEX DE SOUZA SANTOS CORRESPONDENTE DESPESAS EFET. COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO C-10 DESTA CIA EM VIAGEM NAS LOCALIDADES DE SERRA DOS COROADOS SERRA DA CORUJA E BERUEBA ATENDENDO GERÊNCIA DO PROGRAMA ESTADUAL DE TELEVISÃO CONFORME PROC. 2.1579/79.		4.176,00 ✓	13.000,00
13.507,21	30 OUT 79	- IMPORTE CH. 327005 C/O BEMAT S/A C/MANUTENÇÃO DE T.V.A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS PAGAMENTO CORRESPONDENTE REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS COM VEÍCULO C-10 EM VIAGEM REALIZADA NAS LOCALIDADES DE SERRA DOS COROADOS/D. AQUINO/RONDONÓPOLIS/B. DO BUGRES E TANGARA DA SERRA CONFORME PROC. 3.180/79 E REC. 1002195.	496,00 ✓		13.496,00
7.011,21	30 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALEX DE S. SANTOS CORRESPONDENTE DESPESAS EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CONF. PROCESSO Nº 3.180/79.		50,00 ✓	
23.011,21	30 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES CONFORME PROC. 3.180/79.		6.446,00 ✓	7.000,00
	30 NOV 79	- INCORPORAÇÃO SALDO NOVEMBRO/79.	16.000,00		23.000,00
27.011,21	03 DEZ 79	- IMPORTE CH. 284969 C/O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF. UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF. REC. 004161.	4.000,00 ✓		27.000,00

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	2.6
1.2.1	ALEX DE SOUZA SANTOS	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27.011,21	03/12/79	Transporte			27.000,00
	12 DEZ 79	- IMPORTE A FAVOR DE ALEX SOUZA SANTOS - PAGTO REF. REEMBOLSO E CONFORME PROCESSO 4114/79 E RECIBO 002632	455,00		
	12 DEZ 79	- IMPORTE A FAVOR DE ALEX SOUZA SANTOS - REF. REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADA COM VIAGEM E PROCESSO 4038/79	51,00		
33.517,21	12 DEZ 79	- IMPORTE A FAVOR DE ALEX SOUZA SANTOS - PAGTO REFERENTE ADIANTAMENTO E CONFORME RECIBO 002640	6.000,00		33.506,00
	12 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALEX SOUZA SANTOS CORRESPONDENTE DESPESAS EFETUADA - C/REPAROS DO VEÍCULOS EM VIAGEM A DIVERSOS MUNICÍPIOS E PROCESSO 4114/79		1.400,00	
	12 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALEX SOUZA SANTOS CORRESPONDENTE DESPESAS EFETUADAS - COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E CONFORME PROCESSO 4038/79		6.051,00	
21.011,21	12 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALEX SOUZA SANTOS CORRESPONDENTE DESPESAS EFETUADAS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES E CONFORME PROCESSO 4114/79		5.055,00	21.000,00
21.009,21	17 DEZ 79	- IMPORTE VR. REC. DE ALEX DE SOUZA SANTOS RECOLHE RELATIVO A SALDO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC. 3.882/79 E GUIA DE REC. 12590		2,00	20.998,00
13.011,21	17 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ALEX DE SOUZA SANTOS RELATIVO DESPESAS COM MANU- TENÇÃO E ABASTECIMENTO DO VEÍCULO C-10 DES- TA CIA CONF. PROC. 3.882/79.		7.998,00	13.000,00
13.582,21	19 DEZ 79	- IMPORTE A FAVOR DE ALEX SOUZA SANTOS - REFERENTE ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS E RECIB 002723	571,00		13.571,00

1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	FL. N.º
1.2.1	FRANCISCO SANTANA SIQUEIRA	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.a
				Viz. Org. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8.0 1 1,2 T	03 MAI 79	- IMPORTE REF. ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO E CONTAS PARA ATENDER DESPESAS CONF. SERVIÇOS DE REVISÃO DE ÁREA REF. CI 009778 DIV. COLONIZAÇÃO	8.0 0 0,0 0		8.0 0 0,0 0
1 1,2 T	29 JUN 79	- INCORPORAÇÃO SALDO JUN/79		8.0 0 0,0 0	0 0
8.0 1 1,2 T	20 JUL 79	- IMPORTE CHEQUE N. 244941 C/O BEMAT S/A C/ DEC. LEI-1138 A FAVOR DE FRANCISCO SANTANA SIQUEIRA PAGAMENTO REF. UM ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME RECIBO N. 1587.	8.0 0 0,0 0		8.0 0 0,0 0
1 1,2 T	28 SET 79	- INCORPORAÇÃO SALDO AGOSTO/SETEMBRO/79		8.0 0 0,0 0	0 0
3.0 1 1,2 T	08 OUT 79	- IMPORTE A FAVOR DE FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA PAGAMENTO REFERENTE A UM ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER DESPESAS COM LEVANTAMENTO DA COLÔNIA RIBEIRÃO DA PONTE ONDE POSSUI ÁREA SEM TITULAR CI 1167/79 REC. 002535.	3.0 0 0,0 0		3.0 0 0,0 0
8.0 1 1,2 T	30 NOV 79	- INCORPORAÇÃO SALDO NOVEMBRO/79.	5.0 0 0,0 0		8.0 0 0,0 0
3 8.0 1 1,2 T	07 DEZ 79	- IMPORTE CH. 235207 C/O BEMAT S/A C/ DEC. LEI 1138 A FAVOR DE FRANCISCO SANTANA SIQUEIRA REF. UM ADIANTAMENTO CONFORME REC. 004242.	3 0.0 0 0,0 0		3 8.0 0 0,0 0
	20 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FRANCISCO SANTANA SIQUEIRA REFERENTE PAGAMENTO A DIVERSOS BRANÇOS CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRATADOS CONF. PROC. 3338/79.		1.5 0 0,0 0	
3 5.0 1 1,2 T	20 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FRANCISCO SANTANA SIQUEIRA CONF. PROC. 3338/79.		1.5 0 0,0 0	3 5.0 0 0,0 0

1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	FL. N.º 1.0
1.2.1	FRANCISCO SANTANA SIQUEIRA	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
35.011,21	20.12.79	transporte.			35.000,00
35.261,21	27 DEZ 79	- IMPORTE A FAVOR DE FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA REFERENTE REEMBOLSO RELATIVO AS DESPESAS EFETUADAS NA VIAGEM A COL. MATA GRANDE P/ ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE BRAGAS QUE EXECUTARAM SERVIÇOS DE ROÇADA NA REF. COLONIA CONFORME PROC. 3.997/79 E REC. 002784.	250,00		35.250,00
	27 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FRANCISCO SANTANA DE SIQUEIRA CORRESPONDENTE PEQUENA DESPESAS DE ESCRITÓRIO E PROCESSO 4379/79		240,00	
	27 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FRANCISCO SANTANA SIQUEIRA CORRESPONDENTE UMA DIARIA PARA GABRIEL JULIO DE MATTOS MULLER E - PROCESSO 4379/79		1.350,00	
28.991,21	27 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FRANCISCO SANTANA SIQUEIRA CORRESPONDENTE PAGTO DE SEIS DIARIAS PARA ALAERCIO MARTINS		4.680,00	28.980,00
	27 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FRANCISCO SANTANA SIQUEIRA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA ANGELO LEMES DE MORAES PARA ATENDER VIAGEM A POÇONE E PROCESSO 4379/79		580,00	
	27 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FRANCISCO S. SIQUEIRA CORRESPONDENTE DESPESAS EFETUADAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM - PARANATINGA E PROCESSO 4379/79		603,00	
	27 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/ DEC. LEI 1138 RECIBO 416244 CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DE FRANCISCO SANTANA SIQUEIRA E CONFORME GUIA RECOLHIMENTO 013711		1.975,60	
	27 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FRANCISCO SANTANA SIQUEIRA CORRESPONDENTE DESPESAS DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONFORME PROCE-			
7.661,21	27 DEZ 79	SSO 4379/79.		391,00	7.650,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conta Analítica		Conta Sintética		Fl. N.º 1.a
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	Vir. Orç. Previsto
1.2.1	DAVID HENRIQUE DA FONSECA	1.2.1.	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10.011,21	20 JUL 79	- IMPORTE CH. 234893 C/O BENAT S/A C/ VENDA DE TRATORES A FA OR DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA PAGAMENTO REF. UMA ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS A FIM DE ATENDER DESPESAS COM A VIAGEM AOS MUN. DE JACIARA JUSCINEIRA, DOM AQUINO, POXOREO, GUIRATINGA, TESOURO, GENERAL CARNEIRO, ALTO ARAGUAIA/ITAIQUIRA E PEDRA PRETA CONF. REC. 1611.	10.000,00		10.000,00
20.011,21	28 SET 79	- INCORPORAÇÃO SALDO AGOSTO/SETEMBRO	10.000,00		20.000,00
	02 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF. CONSUMO DE GASOLINA DE VEÍCULO DESTA CIA CONFORME PROC. 2295/79.		5.921,00	
10.011,21	02 OUT 79	- VR. RECEBIDO DE DAVI HENRIQUE DA FONSECA REF. SALDO DE ADIANTAMENTO CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO N. 12275.		4.079,00	10.000,00
11.511,21	11 OUT 79	- IMPORTE PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO A FAVOR DE DAVID HENRIQUE FONSECA PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO G-10 PLACA AA-0573 DA CIA, NA VIAGEM PARA NATINGA CONFORME REC. 1000201.	1.500,00		11.500,00
10.011,21	24 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA CORRESPONDENTE DESPESAS EFET COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO G-10 PLACA AA-0573 DESTA CIA EM VIAGEM A PARANATINGA ATENDENDO O DIRETOR SUPERINTENDENTE DESTA CIA CONF. PROC. 3.255/79		1.500,00	10.000,00

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	1.b
1.2.1	DAVID HENRIQUE DA FONSECA	1.2.1	ADIANTAMENTO DEVERSOS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
10.011,21	24.10.79	transporte.			10.000,00
	30 OUT 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA CONF.PROC.3.122/79		8.694,00	
1.017,21	30 OUT 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA CONF.PROC.3.122/79		300,00	1.006,00
11,21	31 OUT 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO E CONTAS DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA CORRESPONDENTE PROCESSO 3122/79.		1.006,00	00
20.011,21	30 NOV 79	-INCORPORAÇÃO SALDO NOVEMBRO/79	20.000,00		20.000,00
		-IMPORTE CH.426963 C/O BEMAT S/A CAREC.A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DA DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF.UN ADIANTAMENTO - P/POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME RECIBO N.002619.	15.000,00		35.000,00
	20 DEZ 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA CONFORME PROCESSO-3968/79		8.159,00	
	20 DEZ 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DAVID HENRIQUE DA FONSECA CONFORME PROC.3968/79		400,00	
	20 DEZ 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA CONFORME PROC.3968/79		940,00	
	20 DEZ 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA CONF.PROC.3968/79 RELATIVO SALDO DE ADIANTAMENTO CONF.GUIA-12588.		501,00	25.000,00
	27 DEZ 79	-IMPORTE RECEBIDO DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA REF. SALDO ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO PELO MES MO E GUIA 013726		10.000,00	15.000,00
	28 DEZ 79	-IMPORTE RECEBIDO DE DAVID HENRIQUE DA FONSECA RELATIVO A SALDO DE ADIANTAMENTO E CONFORME PROCESSO 4370/79 E GUIA 013171		1.342,00	13.658,00

1.	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	1.2
1.2.1	BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA	1.2.1	ADIANTEMENTOS DIVERSOS	Vir. Org. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15.011,21	18 JAN 79	-IMPORTE A FAVOR DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA PGTO REF. A UM ADIANTEMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF. REC.0565	15.000,00		15.000,00
19.395,21	28 FEV 79	- INCORPORAÇÃO SALDO FEV/79	4.384,00		19.384,00
		-IMPORTE CH EQUÉ N.234866 C/O BEMAT S/A C/ VENDA DE TRATORES A FAVOR DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA REFERENTE A UM ADIANTEMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER DESPESAS PRECATORIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA; EXECUÇÃO CONTRA O SR. ORILDO S. TENDELLE; FAZER PUBLICAR NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO RELACIONADO COM EXECUÇÃO QUE ESTA EMPRESA ESTA MOVENDO CONTRA A MALVES E COREPAL C.1.003772 AS JURIDICA E RECIBO N.2275.	30.000,00		49.384,00
49.395,21	09 MAI 79	-IMPORTE VALOR RECEBIDO DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA RECOLHE A FAVOR DESTA CIA REF. SALDO ADIANTEMENTO E RECIBO 11638		1.000,00	48.384,00
48.395,21	27 JUL 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA CORR. DESPESAS EFETUADAS COM PAGTO ADMIRSO ARBUJO COUTINHO REFERENTE DE UMA CARTA PRECATORIA NA CAPITAL DE SÃO PAULO RECIBO S/N		14.000,00	34.384,00
34.395,21	27 JUL 79	-IMPORTE A FAVOR DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA PAGAMENTO REF.UM ADIANTEMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME RECIBO N.002251.	40.000,00		74.384,00
74.395,21	24 OUT 79				

1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	FL. N.º 1.b
1..2.1	BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vlr. Org. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
74.395,21	24/10/79	Transporte			74.384,00
70.011,21	06 DEZ 79	-IMPORTE VR.REC.DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA REF.DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO REC. EM 02/79 POR NÃO UTILIZAÇÃO DO MESMO CONF. GUIA DE REC.12114.		4.384,00	70.000,00
69.987,41	20 DEZ 79	-IMPORTE VR.REC.DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA RELATIVO REEMBOLSO DO SALDO DE ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO Nº4087/79 E GUIA DE REC.12399.		23,80	69.976,20
	20 DEZ 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA REF.DESPESAS EFET. COM A VIAGEM A JOINVILLE-SC CONF.PROC.4087/79		132,00	
	20 DEZ 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA REF.DESPE.EFET.COM A VIAGEM A SANTA CATARINA CONF.PROC.4087/79.		12.897,90	
	20 DEZ 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA REF.DESPESAS COM A VIAGEM A JOINVILLE-SC CONF.PROC.4087/79		195,30	
	20 DEZ 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA REF.DESPESAS EFET. COM A VIAGEM A SANTA CATARINA CONF.PROC.4087/79		15.680,00	
	20 DEZ 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA REF.DESP.EFET.COM A VIAGEM A JOINVILLE-SC CONF.PROC.4087/79		86,00	
40.011,21	20 DEZ 79	-IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA REF.DESPESAS EFET. NA VIAGEM A SANTA CATARINA CONF.PROC.4087/79		985,00	40.000,00

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 38
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	Vir. Orç. Previsto
1.2.1	ANTONIO PADUA DOS SANTOS FARIA	1.2.1	ADIANTAMENTO A DIVERSOS	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
65.676,21	31.07.79				65.665,00
65.641,21	31 JUL 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA SANTOS FARIA, CORRESPONDENTE DESPESAS EFETUADA COM AQUISIÇÃO E PEGAS PARA VEICULOS DESTA CIA E PROCESSO 1536/79		35,00	65.630,00
90.011,21	28 SET 79	INCORPORAÇÃO SALDO AGOSTO/SETEMBRO/79	24.370,00		90.000,00
120.011,21	12 OUT 79	- IMPORTE CH.322571 C/O BEMAT S/A G/REC. A UTILIZAR A CODENAT C/962 A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REFERENTE A UM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PRA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME RECIBO-002307.	30.000,00		120.000,00
132.046,21	30 OUT 79	- IMPORTE A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS CONF. PROC.3052/79.	12.035,00		132.035,00
	30 OUT 79	IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA CORRESPONDENTE DESPESAS EFETUADAS COM AQUISIÇÃO DE UM FILTRO PARA GASOLINA CONF. PROC.3052/79.		60,00	
	30 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTA DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA CORRESPONDENTE DESPESAS EFET. COM CONserto DE DOIS PNEUS CONF. PROC.3052/79.		60,00	
	30 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONF. PROCESSO 3052/79		120,00	
90.011,21	30 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO CONF. PROC.3052/79		41.795,00	90.000,00

1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	PL.N.º 3.6
1.2.1	ANTONIO PADUA DOS SANTOS FARIA	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
90.011,21	30/10/79	Transporte			90.000,00
	31 OUT 79	- IMPORTE A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO PRA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS ACONFORME REC.002197.	30.000,00		
121.826,21	31 OUT 79	- IMPORTE A FAVOR DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA PAGAMENTO CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE DESPESAS CONFORME PROC.3256/79	1.815,00		121.815,00
	31 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO DE P.DOS S.FARIA CORRESPONDENTE AO PROCESSO N. 3256/79		30,00	
	31 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA DOS S.FARIA CORRESPONDENTE PROCESSO 2661/79		95,00	
	31 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA DOS S.FARIA CORRESPONDENTE PROCESSO 3256/79		45,00	
	31 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO DE P.DOS S.FARIA CORRESPONDENTE PROC.3256/79		160,00	
	31 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO DE P.DOS S.FARIA CORRESP.PROC.3256/79		31.580,00	
61.221,21	31 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO DE P.DOS S.FARIA CORRESP.PROC.2661/79		28.695,00	61.210,00
140.011,21	30 NOV 79	- INCORPORAÇÃO SALDO NOVEMBRO/79	78.790,00		140.000,00
	07 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF.SERVIÇOS PRESTADOS AOS VEICULOS DESTA CIA CONF.PROC.3741/79		440,00	
	07 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA REF.DESPESAS COM PEÇAS E ACESSÓRIOS NOS VEICULOS DESTA CIA, CONF.PROC.3741/79		255,00	139.305,00

1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	1.2
1.2.1	GONÇALO GOMES DA SILVA	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	
				Vir. Org. Previsto
CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
10.011,21	28 FEV 79	- INCORPORAÇÃO SALDO FEV/79	10.000,00	
11,21	30 ABR 79	- INCORPORAÇÃO SALDO ABR/79		10.000,00
30.011,21	29 JUN 79	- INCORPORAÇÃO SALDO JUN/79	30.000,00	
117.887,71	28 SET 79	- INCORPORAÇÃO SALDO AGOSTO/SETEMBRO/79	87.876,50	
		- IMPORTE CH.317661 C/O BEMAT S/A C/TESOURO DO ESTADO REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/992 A FAVOR DE GONÇALO GOMES DA SILVA PAGAMENTO CORRESPONDENTE REEMBOLSO DAS DESPESAS EFET. CONF. PROC 2455/79 - LANÇAMENTO REF. 25/9/79.	2.123,50	
120.011,21	28 SET 79			120.000,00
		- IMPORTE A FAVOR DE GONÇALO GOMES DA SILVA PAGAMENTO CORRESPONDENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS EFETUADAS CONFORME C. 1.098/79 PROC. 2.736/79 E REC. 002512	2.920,10	
122.931,31	05 OUT 79			122.920,10
	05 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GONÇALO GOMES DA SILVA REFERENTE DESPESAS EFETUADAS COM CARTÓRIO CONF. PROC. 2.736/79		9.410,00
	05 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GONÇALO GOMES DA SILVA REF. DESPESAS EFET. COM CORRESPONDÊNCIAS DESTA CIA CONFORME PROC. 2.736/79		660,10
110.011,21	05 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GONÇALO GOMES DA SILVA REF. DESPESAS COM TAXAS E EMOLUMENTOS CONF. PROC. 2.736/79.		2.850,00
		- IMPORT CH. 322595 C/O BEMAT S/A C/REC. A UTILIZAR A CODEMAT C/962 A FAVOR DE GONÇALO GOMES DA SILVA PAGAMENTO REEQU. ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME REC. 002334.	20.000,00	
130.011,21	16 OUT 79			130.000,00

	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	FL. N.º 1.0
1.21.	GONÇALO GOMES DA SILVA	1.2.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	Vit. Org. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
130.011,21	16.10.79	transporte.			130.000,00
		- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GONÇALO GOMES DA SILVA CORRESPONDENTE DESPESAS EFET. CONFORME PROC.3.223/79		350,00	
	30 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GONÇALO GOMES DA SILVA CONFORME DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROC.3.223/79		180,00	
	30 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GONÇALO GOMES DA SILVA CONFORME PROC.3.223/79		45,00	
	30 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GONÇALO GOMES DA SILVA CONF. PROC.3.223/79		9.040,00	
	30 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GONÇALO GOMES DA SILVA CONF. PROC.3.223/79		22,50	
	30 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GONÇALO GOMES DA SILVA CONF. PROC.3.223/79		350,70	
	30 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GONÇALO GOMES DA SILVA CONF. PROC.2.693/79		15.000,00	
	30 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GONÇALO GOMES DA SILVA CONF. PROC.2.693/79		21.750,00	
80.273,01	30 OUT 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GONÇALO GOMES DA SILVA CONF. PROC.2.693/79		3.000,00	80.261,80
	31 OUT 79	- IMPORTE REC. DE GONÇALO GOMES DA SILVA REL. SALDO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC.2.693/79.		250,00	
80.011,21	31 OUT 79	- IMPORTE REC. DE GONÇALO GOMES DA SILVA REL. TIVO SALDO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC.3.223/79		11,80	80.000,00
40.011,21	30 NOV 79	- INCORPORAÇÃO SALDO NOVENO/79.		40.000,00	40.000,00

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	1.a
1.2.4	ARMINDO FRANCISCO DE ARAUJO	1.2.4	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS	Vir. Org. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
36.011,24	29 JAN 79	-ARMINDO FRANCISCO DE ARAUJO PARCELAS VENC. EM 26/01/79.....18.000,00 26/01/80.....18.000,00	36.000,00		36.000,00
18.011,24	29 JAN 79	-IMPORTE REG. DE ARMINDO FRANCISCO ARAUJO REF. ENTRADA DE UM LOTE CHACARA Nº 132 DO PROJETO JUINA CONF. GUIA REC. 08013		18.000,00	18.000,00

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. N.º
				Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
430 430					

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	1.2
1.1.4.34	BEMAT S/A C/ESPECIAL C/MOVIMENTAÇÃO DE T.V.	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Org. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1 6 9.3 3 5,3 4	02 JAN 79	TRANSFERENCIA DE BALANÇO	1 6 8.2 2 1,0 0 ✓		1 6 8.2 2 1,0 0
1 7 1.3 3 5,3 4	25 JAN 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT. SA.C/ MANUTENÇÃO DE TV CONF. AVISO DE BCO 417552 DE 22/01/79 REF. VLR REC. DA PREF.MUN DE ARAGUAÍHA REF 11 PARCELA PARA PGTO A TV CENTRO AMERICA CONF. CONVENIO 16/01/78	2.0 0 0,0 0 ✓		1 7 0.2 2 1,0 0
2 6 0.3 3 5,3 4	28 FEV 79	-INCORPORAÇÃO SALDO FEV/79	8 9.0 0 0,0 0 ✓		2 5 9.2 2 1,0 0
1 2 2.3	07 MAR 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/ MANUTENÇÃO DE TV CONF. AVISO BCO S/N REF VLR REC. DE PREF.MUN. DE TANGARA DA SERRA MT REF. A 11 PARCELA PARA PGTO A TV CENTRO AMERICA CONF. CLAUSULA CONVENIO FIRMADO EM 16/11/78	5.0 0 0,0 0 ✓		
	07 MAR 79	-IMPORTE CREDITO EFET.EM BEMAT SA.C/MOV.TV REF. VLR REC. DA PREF.MUN. DE MATO GARCAS REF. A 7 PARCELA PARA PGTO TV CONF. CLAUSULA 9 DO CONVENIO FIRMADO EM 16/11/78	1 4.0 0 0,0 0 ✓		
	07 MAR 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ MANUTENÇÃO DE TV CONF. AVISO BCO REF. VLR REC. DA PREF.MUN. DE GUIRATINGA REF. 12 PARCELA PARA PGTO TV CONF. CLAUSULA 9 DO CONVENIO FIRMADO EM 16/11/78	1 0.0 0 0,0 0 ✓		
	07 MAR 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/ MANUTENÇÃO DE TV CO F. AB S/N REF. VLR REC. DA PREF.MUN. DE ITIQUIRA REF. A 11 PARCELA PGTO A TV CENTRO AMERICA CONF. C. 9 CONV.	1 0.0 0 0,0 0 ✓		
3 1 9.3 3 5,3 4	07 MAR 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.MAN DE TV CONF. AB S/N REF. VLR REC. DA PREF.MUN DE JACIARA REF. 11 PARCELA PGTO TV CENTRO AMERICA CONF. C. 9 CONV.FIRMADO EM 16/11/78	2 0.0 0 0,0 0 ✓		3 1 8.2 2 1,0 0

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1.	DISPONIVEL	1.b
1.1.4.34	BEMAT SA;C;ESP. C/MOVIMENTAÇÃO DE TV	1.1.4	BANCOS C/ ESPECIAIS	Vlr. Org. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
319.335,34	07.03.79	transporte			318.221,00
	07 MAR 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/AC/ MANUTENÇÃO DE TV CONF. AVISO DE BCO S/N REF. VLR REC. DA PREF.MUN. DE NOBRES MT REF. A 11 PARCELA PARA PGTO A TV ENTRO AMERICA CONF. CLAUSULA 9 CONVENIO FIRMADO EM 16/1/78	15.000,00 /		
	07 MAR 79	+IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/MAN DE TV CONF. AVISO DE BCO S/N CORRESP. VLR REC. DA PREF.MUN. DE ROSARIO OESTE REF. A 11 PARCELA PARA PGTO A RV. C. AMERICA CONF. CLAUSULA 9 CONVENIO FIRMADO EM 16/1/78	10.000,00 /		
354.335,34	07 MAR 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/ MANUTENÇÃO DE TV CONF. AVISO DE BCO S/N DE 11/1/79 CORRESP. VLR REC. DA PREF.MUN. DE TV CENTRO AMERICA COND. CLAUSULA 9 DO CONVENIO FIRMADO EM 16/1/78	10.000,00 /		353.221,00
364.335,34	20 MAR 79	-IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT MAN. TV CONF. AVISO DE BCO 458215 DE 13/J 79 REF. REC. DA PPREF.MUN. DE GUIRATINGA EF. A 12 PARCELA PARA PGTO A TV CENTRO AMERICA CONF. CLAUSULA 1 DO CONVENIO FIRMADO EM 16/1/78	10.000,00 /		363.221,00
340.336,34	30 ABR 79	-INCORPORAÇÃO SALDO ABR/79		23.999,00	339.222,00
335.336,34	02 MAI 79	-IMPORTE CHQ. 265909 PGTO REF. ADIANTAMENTO PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEN CONF. CI. 65/79		5.000,00	334.222,00
332.936,34	04 MAI 79	-IMPORTE CHQ. 265910 PGTO CORRESP. AOS DIARIAS PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEN A FAVOR DE JOIR JOSE DA SILVA CONF. CI 263/79 S.PESSOAL		2.400,00	331.822,00

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	37.b
1.1.4.33	BEMAT S/A C/ VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16.198.933,65	28/12/79	Transporte			16.197.819,32
	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359080 CONTRA O BEMAT SSA C/VENDA DE LOTE JUINA CORR. DEP. EFETUADO NO BEMAT VENDA DE TRATORES REC. 198338		48.394,10	
	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359073 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA PAGTO EFETUADO A COMERCIAL RANDORAMA E CONFORME PROCESSO 4276/79 E RECIBO 002799		3.240,00	
	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359078 CONTRA O BEMAT SSA C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA E CONFORME DARE.		2.700,00	
	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359049 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE JOSE POMPEO C. FILHO DARE		226.950,00	
	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359077 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DO IMPOSTO SINDICAL REF. A JUINA EXERCICIO/79		3.899,50	
	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359069 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DA CONSTRUTORA TAVARES LTDA REF. PAGTO DA 4ª MEDIÇÃO E CONE. PROCESSO 4223/79 RECIBO SG.		704.247,27	
	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359066 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA ATRAVES DO BANCO DO BRASIL REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS E CONFORME DARE.		6.154,00	
	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359076 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DO CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO E RECIBO 002806		29.980,00	
14.923.687,8	28 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359084 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DO ESCRITÓRIO DE JUINA PARA A TENDER COMBUSTÍVEIS LUBRIF. E CONFORME RECIBO 002835		250.000,00	14.922.254,45

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	m 38.8
1.1.4.33	BEMAT S/A C/ VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
14.923.368,78	28/12/79	Transporte			14.922.254,45
	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359027 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA CORRESPONDENTE PAGTO A EMPRESA OFICIAL DO ESTADO E CONFORME PROCESSO 3813/79 RECIBO 002712		2.030,00	
	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359071 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA PAGTO CORR. A FAVOR DA EMPRESA OFICIAL DO ESTADO E CONFORME PROCESSO 4245/79 E RECIBO 002727		4.248,00	
	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 358947 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DE DAVID MARTINS COELHO PAGTO REF. REEMBOLSO DE DIARIAS E CONFORME RECIBO 002472		2.340,00	
	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359075 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA CORR. PAGTO ELETUADO A TABA E CONFORME PROCESSO 4265/79 4264/79 E RECIBO 002821		3.796,00	
14.902.704,78	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359061 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA CORRESPONDENTE PAGTO A RA ARTE GRAFICA LIDERMAT E CONFORME PROC. 4235/79 E CONFORME RECIBO 002761		8.250,00	14.901.590,45
	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359074 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA CORR. PAGTO ELETUADO A CUIABA ONSEL E CONFORME PROCESSO 3523/79 4133/79 E RECIBO 002822		4.243,80	
	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359082 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA CORRESPONDENTE AGTO A JAIR R. DE CARVALHO E RECIBO 002831		2.000,00	
14.896.060,98	28 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359041 CONTRA O BEMAT S/A VENDA DE LOTE JUINA A PAPELARIA DUNORTE LTDA E CONFORME PROCESSO 4128/79 E RECIB 002696		400,00	14.894.946,65

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. N.º 36.b Vir. Orig. Previsto
1	4 ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4. 33	BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11.955.061,35	26/12/79	Transporte			11.953.947,02
	27 DEZ 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEP.198326 COM RESPONDENTE RECEBIME TO DA SEC.DE IND.E - COMERCIO E TURISMO REF.SALDO DE ADIANTAMENTO NO VR.DE CR.141.088,00 E IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE FRETES NO VR.DE CR.3.675,00 CONF. GUIA DE REC.013738 PROC.4073/79	1 4 4.7 6 3,0 0		
	27 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES DE JUINA CONFORME RECIBO DE DEP. 198327.	3.5 0 0,0 0		
	27 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.198332.	8 7.6 7 2,0 0		
	27 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIDE DEP.346849.	3 3 6,0 0		
	27 DEZ 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.RECIDE DEP.198331.	1 3 6.9 1 8,4 0		
1 2.4 3 8.7 7 0,7 5	27 DEZ 79	-VR.DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA CONFORME RECIDE DEP.198329.	1 1 0.5 2 0,0 0		1 2.4 3 7.6 5 6,4 2
	27 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359072 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA CORRESPONDENTE PAGTO EFETUADO A ADMIR SOARES GUIMARAES RECIBO 002798 N.F. 2343		3 0 0,0 0	
1 2.4 3 8.3 4 1,9 5	27 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359070 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA CORR. PAGTO EFETUADO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL RELATIVO A ORDEM DE PAGTO DE JOACY ASSI RAGNINI E PROCESSO 3174/79		1 2 8,8 0	1 2.4 3 7.2 2 7,6 2

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	32.4
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTESJUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orc. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
12.438.341,95	27/12/79	Transporte			12.437.227,62
	28 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA RECIBO 198346 REF.			
	28 DEZ 79	- SALDO DE ADIANTAMENTO RECOLHIDO DE BENEDITO ELAVIANO DE SOUZA E PROJ 4192/79 GUIA 013716	2 4 8 0 3,0 0		
	28 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA RECIBO 648948 REF. PAGTO REGISTRO DE CONTRATO EM CARTORIO E CONFORME GUIA 003159 003156	3 7 5 0,0 0		
	28 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA E RECIBO 198339 REF. REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADA COM ESCRITORIO DE JUINA	3 3 5 0,0 0 0,0 0		
	28 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA E RECIBO 198333 REF. ENTRADA DE LOTE NO PROJETO JUINA REGISTRO CO TRATO NO CARTORIO E GUIA 013721 013722	1 3 5 6 5 8,4 0		
	28 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA RECIBO 198341 RELATIVO DE QUITAÇÃO DA NOTA PROMISSORIA CORRESPONDENTE A JUROS REC. 0013744 0013743 0013742	1 7 9 0 3 2,0 0		
	28 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA RECIBO 648947 REF. COMPLEMENTAÇÃO DE PAGTO DE ENTRADA DE LOTE JUINA E GUIAS 013165 013166	5 3 7,6 0		
	28 DEZ 79	- IMORTE RECEBIMENTO DE RZINO ANTONIO ANCHETA NONI REFERENTE A QUITAÇÃO E UMA N/P 1/4 VENCIDA EM 19.09.79 REFERENTE A JUROS DE MORA E CONFORME RECIBO DE BANCO 198337	6 4 8 1 0,7 0		
	28 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFETUADO NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA RECIBO 198340 RECIBO DE APARECIBO ANTONIO VIOLA REFERENTE QUITAÇÃO N.P. E GUIA 013714	2 0 0 0,0 0		
1 6 1 9 8 9 3 3,6 5					1 6 1 9 7 8 1 9,3 2

Conta Analítica		Conta Sintética		FL. N.º 35.b Vir. Orç. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA	1.14	BANCO S C/ESPECIAIS	

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11.948.804,67	21/12/79	Transporte			11.947.690,34
	21 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359065 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DE JOSE POMPEO DE GARMAGO FILHO E PROCESSO 3921/79 3880/79		53.468,32	
	21 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359062 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DE JOAQUIM DE ASSIS E PROCESSO 4188/79 E RECIBO 002771		49.500,00	
	21 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359064 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DE MARIO R. FURQUIM LENTE REF. VOO E PROCESSO 4221/79 RECIBO 002770		82.614,00	
	21 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359053 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DA EDITORA CUIBA LTDA E PROCESSO 4174/79 4248/79 E RECIBO 002749		12.600,00	
11.749.313,35	21 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359056 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA UTILIZADO PAGTO DO BANCO DO BRASIL A FAVOR DO IMPOSTO RENDA -		1.309,00	11.748.199,02
	21 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359059 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA UTILIZADO PARA PAGTO NO BANCO DO BRASIL A FAVOFR DO IMPOSTO DE RENDA REF. VOO E CONEORME DARE.		558,00	
	21 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359055 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA UTILIZADO PARA PAGTO NO BANCO DO BRASIL A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA E CONFORME DARE.		138,00	
	21 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359067 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DA EIXO COMERCIAL LTDA PAGTO DO PROCESSO 4316/79 RECIBO 002776		5.100,00	
11.737.158,35	21 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359058 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA UTILIZADO PARA PAGTO NO BANCO DO BRASIL REFERENTE A IMPOSTO DE RENDA E CONFORME DARE.		6.359,00	11.736.044,02

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	36.a
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vir. Orc. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11.737.158,35	21/12/79	Transporte			11.736.044,02
11.732.558,35	21 DEZ 79	/IMPORTE A FAVOR DA GRAFICA SIMONE REF. FOMECIMENTO DE MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO DESTA CIA PAGO PELO CHEQUE 59068 CONTRA O BEMAT VENDA DE LOTE JUINA E PROCESSO 4328/79 E RECIBO 002773		4.600,00	11.731.444,02
11.732.522,35	21 DEZ 79	-EXTORNO DO LANÇAMENTO INDEVIDO REF.CH. N. 3590581	6.359,00		11.731.408,02
	21 DEZ 79	-REGULARIZAÇÃO DO LANÇAMENTO NESTA DATA		6.395,00	11.731.408,02
	26 DEZ 79	IMPORTE N/CHEQUE N. 437955 CONTRA O BEMAT S/A C/VALORES DE TERCEIROS, RELATIVO DEP. EFETUADO NO BEMAT C/VENDAS DE LOTES JUINA REC. 198320, REF. REGISTRO DE CONTRATOS EM CARTORIO.	6.000,00		
12.042.733,35	26 DEZ 79	IMPORTE DEPOSITO EFETUADO N/CONTA BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA REC. 198319M REF. A QUITAÇÃO DE PROMISSORIAS E ENTRADA DE DI- VERSOS LOTES DO PROJETO JUINA;	304.211,00		12.041.619,02
11.955.061,35	26 DEZ 79	-IMPORTE DEBIETO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA REF.AO CH.118344 RELATIVO - ENDOSSO DEVOLVIDO PELO FINANCIAL AG.DE TAN- GARA DA SERRA REF.ENTRADA DO LOTE 195 DA - SECÇÃO H E REG.DE CONTRATO EM CARTORIO DO SR.JOSE JORGE DOS SANTOS CONFORME RECIBO DE BANCO N.3643.		87.672,00	11.953.947,02
...					

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º 35.ª Vir. Orc. Previsto
1	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11.863.934,67	21/12/79	Transporte			11.862.820,34
	21 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET. NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC. 652214.	1.500,00		
	21 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET. NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC. DE DEPOSITO N. 1986951	30.300,00		
	21 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET. NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC. DE DEPOSITO N. 198619.	5.432,00		
12.023.502,67	21 DEZ 79	- IMPORTE DEPOSITO EFET. NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC. DE DEP. 198692;	122.336,00		12.022.388,34
	21 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359042 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DA GRAFICA SIMONE E CONFORME PROCESSO 4243/79 RECIBO 002727		3.800,00	
	21 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359063 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DA AUTO PEÇAS FIBREQUE E PROCESSO 4347/79 REC. 2760		19.800,00	
	21 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359052 CONTRA BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DE ELETRODIESEL VARZEA GRANDE LTDA E PROCESSO 4062/79 E RECIB 002745		40.427,00	
	21 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359051 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DA CUIABA TINTAS LTDA E PROCESSO 4045/79 REC. 002746		3.671,00	
	21 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359026 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DO JORNAL EQUIPE E PROCESSO 950/79 E RECIBO 002716		3.500,00	
11.948.804,67	21 DEZ 79	- IMPORTE N/CHEQUE 359021 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA FAVOR DA EDITORA MATO GROSSO LTDA E PROCESSO 3820/79 E REC. 002717		3.500,00	11.947.690,34

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
	ATIVO CIRCULANTE	1.1	DISPONIVEL	34.b
1.1.4.33	BEMAT S/A C/VENDAS DE LOTES JUINA	1.1.4	BANCOS C/ESPECIAIS	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11.187.364,07	19/12/79	Transporte			11.186.249,74
	19 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359038 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DE AUTO RADIO SANTO ANTONIO E PROCESSO 3963/79 REC. 002722		13.637,00	
11.172.127,07	19 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359043 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DE AUTO PEÇAS SAO GERALDO LTDA E PROCESSO 4181/79 REC. 002725		1.600,00	11.171.012,74
	19 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359039 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DE AUTO PEÇAS CUIABA E PROCESSO 4241/79 E RECIBO 002754		280,00	
	19 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359002 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DA AUTO PEÇAS SAO GERALDO LTDA E PROCESSO 3744/79 REC. 002606		7.200,00	
11.163.647,07	19 DEZ 79	-IMPORTE N/CHEQUE 359019 CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTE JUINA A FAVOR DE HILO NUNES DE OLIVEIRA FILHO E RECIBO 002720		1.000,00	11.162.532,74
	21 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME REC.DE DEP.198694.	8.100,00		
	21 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF REC.DE DEP.198317.	3.200,00		
	21 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.198314.	21.750,00		
	21 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSIT EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONF.REC.DE DEP.198315.	8.767,20		
11.688.841,07	21 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIDE DEPOSITO 198693.	8.767,20		11.687.726,74
	21 DEZ 79	-IMPORTE DEPOSITO EFET.NO BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA CONFORME RECIDE DEPOSITO 198691.	1.750,93		11.862.820,34

- Conta Analítica		- Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	1.8
1.2.4	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	1.2.4	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS	Vir. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1 4 7.2 3 5,2 4	10 JAN 79	-RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA PARCELAS VENC. EM 09/01/79.....73.612,00 09/01/80.....73612,00	1 4 7.2 2 4,0 0		1 4 7.2 2 4,0 0
7 3.6 2 3,2 4	10 JAN 79	-VLRREC. DE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA REC. REF. AO PGTO DA ENTRADA DE UM LOTE RURAL N. 59 DA SEÇª I DO PROJETO JUINA CONF CI N. 009/12 DA DIVISªO DE COLONIZAÇªO E CONF		7 3.6 1 2,0 0	7 3.6 1 2,0 0
6 9.6 2 3,2 4	28 FEV 79	-INCORPORAÇªO SALDO FEV/79		4.0 0 0,0 0	6 9.6 1 2,0 0

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
	ATIVO CIRCULANTE	1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO?	I.ª
1.2.4	RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA	1.2.4	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS	Vir. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20.011,24	22 JAN 79	-RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA PARCELA VENC.EM 22/01/79.....4.000,00 22/04/79.....2.000,00 22/07/79.....2.000,00 22/10/79.....6.000,00 22/01/80.....6.000,00	20.000,00		20.000,00
16.011,24	22 JAN 79	-VLR REC. DE RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA REC. REF. ENTRADA DE UM LOTE URBANO N.º 9 CONF. C1009/82 CONF. GUIA DE REC. 5682		4.000,00	16.000,00

Conta Síntese				FL No
2	ATIVO REALIZAVEL	2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.a
2.2	PREF. MUN. DE RONDONÓPOLIS	2.2	FINANCIAMENTO	Vir. Org. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.573.796,22	29/06/79	Transporte			2.573.796,00
2.557.132,22	12 JUL 79	-IMPORTE CREDITO EFET.NO BEMAT S/A C/FADEM REF.AMORTIZAÇÃO DA 11 PRESTAÇÃO DA PREF.MUN DE RONDONOPOLIS VENC EM 10/6/79 CORRESPON- DENTE FINANCIAMENTO FADEM CONFORME AVISO DE BANCO S/N DE 10/7/79		16.666,00	2.557.130,00
2.538.612,22	12 JUL 79	-IMPORTE CREDITO EFET.NO BEMAT S/A C/FADEM REF.AMORTIZAÇÃO DA 09 PRESTAÇÃO DA PREF.MUN DE RONDONOPOLIS VENC EM 10/6/79 CORRESPON- DENTE FINANCIAMENTO FADEM CONFORME AVISO DE BANCO S/N DE 10/7/79		18.518,00	2.538.612,00
2.510.842,22	31 JUL 79	-IMPORTE CREDITO EFET.NO BEMAT S/A C/FADEM REF.AMORTIZAÇÃO DA 03A PRESTAÇÃO DA PREF. MUN.DE RONDONOPOLIS VENC EM 20/7/79 CORRES- PONDENTE FINANCIAMENTO FADEM CONFORME AVISO DE BANCO S/N DE 20/7/79.		27.770,00	2.510.842,00
4.384.936,22	28 SET 79	-INCORPORAÇÃO SALDO AGOSTO/SETEMBRO	1.874.092,00		4.384.934,00
6.394.736,22	11 OUT 79	-IMPORTE DEBITO EFET.NO BEMAT S/A C/FADEM REF.LIBERAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DO EMPRES- TIMO CONCEDIDO A PREF.MUN. DE RONDONOPOLIS CONFORME CONTRATO S/N DE 01/8/79 OF.000519 DE 16/8/79.	2.009.800,00		6.394.734,00
6.414.830,22	12 OUT 79	-IMPORTE DEBITO EFET.NO BEMAT S/A C/FADEM REF.LIBERAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DO EMPRES- TIMO CONCEDIDO A PREFEITURA MUN. DE RONDONO- POLIS CONF.OF.000605 DE 10/10/79	20.098,00		6.414.832,00
6.398.716,22	15 OUT 79	-IMPORTE CREDITO EFET.NO BEMAT S/A C/FADEM REF.AMORTIZAÇÃO DA 12 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE RONDONOPOLIS VENC. 10/9/79 CORRESPON- DENTE FINANCIAMENTO FADEM CONF. AB-S/N DE 10/10/79		18.518,00	6.396.314,00

2.	ATIVO REALIZAVEL	2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	FL N.º 1.a
2.2	PREF. MUN. DE RONDONOPOLIS	2.2	FINANCIAMENTO	Viz. Org. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.806.410,22	02 JAN 79	- TRANSFERENCIA DE BALANÇO	2.806.410,00		2.806.410,00
		IMPORTE TRANSFERINDO DA CONTA 2.2 PARA 8.6 2 REF VLX CREDITADO EM CONTA BEMAT SA.C/ MOV. REF. COMISSÃO DE 1% S. 1.000.000,00 RELATIVO LIBERAÇÃO TOTAL DO EMPRESTIMO FADEM CONCEDIDO A PREF. MUN. DE RONDONOPOLIS CONF. OF. 000472 CONF. AB. 01/09/78 QUE ORA REGULARIZAMOS LANÇADO INDIVIDUALMENTE EM 1.09.78			
2.816.410,22	03 JAN 79	- IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 24 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE RONDONOPOLIS MT VENC. 29/01/79	10.000,00		2.816.410,00
2.788.640,22	24 JAN 79	REF. FINAN. FADEM		27.770,00	2.788.640,00
2.771.956,22	20 MAR 79	- IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA C/ FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 4 PARCELA DA PREF. MUN. DE RONDONOPOLIS REF. FINAN. FADEM		16.684,00	2.771.956,00
2.744.186,22	28 MAR 79	- IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/ FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 23 PARCELA DA PREF. MUN. DE RONDONOPOLIS REF. FINAN. FADEM		27.770,00	2.744.186,00
2.699.732,22	30 ABR 79	- INCORPORAÇÃO SALDO ABR/79		44.454,00	2.699.732,00
	31 MAI 79	- IMPORTE CREDITO EFET. EM BEMAT SA.C/FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 7 PARC. DA PREF. MUN. DE RONDONOPOLIS VENC. 10/04/79		18.532,00	
	31 MAI 79	- IMPORTE CREDITO EFET. EM BEMAT SA.C/FADEM REF. AMORT. DA 9 PARCELA DA PREF. DE RONDO- NOPOLIS VENCIDA EM 10/04/79		16.666,00	
2.636.764,22	31 MAI 79	- IMPORTE CREDITO EFET. EM BEMAT SA.C/FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 31 PARCELA DA PREF. MUN. DE RONDONOPOLIS VENC. 29/04/79		27.770,00	2.636.764,00
2.573.796,22	29 JUN 79	- INCORPORAÇÃO SALDO JUN/79		62.968,00	2.573.796,00

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
2	ATIVO REALIZAVEL	2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.ª
2.2	PREF. MUN. DE ROSARIO OESTE	2.2	FINANCIAMENTO	Vlr. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
7 5 6.1 2 6,8 2	02 JAN 79	TRANSFERENCIA DE BALANÇO	7 5 6.1 2 4,4 0		7 5 6.1 2 4,4 0
		- 1 PORTE TRANSFERIDO DA CONTA 2.2. PARA 7.2.7 POR TER SIDO LANÇ DO INDIVIDAMENTE EM 25/07/78 REF. CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/FADEM CORRESPONDENTE RECEBIMENTO DA PREF. MUN. DE ROSARIO OESTE RELATIVO A 1 PRESTAÇÃO VENC. EM 20/07/78 RELATIVO AO FINANCIAMENTO FADEM QUE ORA REGULARIZAMOS	9 9 9,6 0		7 5.7.1 2 4,0 0
7 5 7 1 2 6,2 2	03 JAN 79				
		- IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 21 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE ROSARIO OESTE VENCIMENTO 30/12/78 REF. FINAN. FADEM		7.1 4 2,0 0	7 4 9.9 8 2,0 0
7 4 9.9 8 4,2 2	18 JAN 79				
		- IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA. C/FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 1 PARCELA DA PREF. MUN. DE ROSARIO OESTE VENC 20/01/79 REF. FINANCIAMENTO FADEM		1 4.3 1 5,0 0	7 3 5.6 6 7,0 0
7 3 5.6 6 9,2 2	24 JAN 79				
7 2 8.5 2 7,2 2	28 FEV 79	- INCORPORAÇÃO SALDO FEV/79		7.1 4 2,0 0	7 2 8.5 2 5,0 0
		- IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA. C/FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 29 PARCELA DA PREF. MUN. DE ROSARIO OESTE REF. FINAN. FADEM		7.1 4 2,0 0	7 2 1.3 8 3,0 0
7 2 1.3 8 5,2 2	20 MAR 79				
		- IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA. C/FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 7 PARCELA DA PREF. MUN. DE ROSARIO OESTE REF. FINAN. FADEM		1 4.2 8 5,0 0	7 0 7.0 9 8,0 0
7 0 7 1 0 0,2 2	28 MAR 79				
6 8 5.6 7 3,2 2	30 ABR 79	- INCORPORAÇÃO SALDO ABR/79		2 1.4 2 7,0 0	6 8 5.6 7 1,0 0
		- IMPORTE CREDITO EFET. EM BEMAT SA. C/FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 10 PARCELA DA PREF. ROSARIO OESTE VENC. 20/04/79		1 4.2 8 5,0 0	
	31 MAI 79				
		- IMPORTE CREDITO EFET. EM BEMAT SA. C/FADEM REF. AMORTIZAÇÃO DA 31 PARCELA PREF. R. OESTE		7.1 4 2,0 0	6 6 4.2 4 4,0 0
6 6 4.2 4 6,2 2	31 MAI 79				
6 4 2.8 1 9,2 2	29 JUN 79	- INCORPORAÇÃO SALDO JUN/79		2 1.4 2 7,0 0	6 4 2.8 1 7,0 0

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
2	ATIVO REALIZAVEL	2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.ª
2.2	PREF. MUNICIPAL DE ROSARIO CENT.	2.2	FINANCIAMENTO	Vir. Orig. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
642.819,22	29/06/79	Transporte			642.817,00
		- IMPORTE CREDITO EFET.NO BEMAT S/A C/FADEM REF.AMORTIZAÇÃO DA 33 PRESTAÇÃO DA PREF.MUN DE ROSARIO OESTE VENC.EM 10/7/79 CORRESPON- DENTE FINANCIAMENTO FADEM CONFORME AVISO DE BANCO S/N DE 10/7/79		7.142,00	635.675,00
635.677,22	12 JUL 79				
		- IMPORTE CREDITO EFET.NO BEMAT S/A C/FADEM REF.AMORTIZAÇÃO DA 12ª PRESTAÇÃO DA PREF. MUN.DE ROSARIO OESTE VENC.EM 20/6/79 CORRES- PONDENTE FINANCIAMENTO FADEM CONFORME AVISO DE BANCO S/N DE 20/7/79		14.285,00	621.390,00
621.392,22	31 JUL 79				
578.538,22	28 SET 79	- INCORPORAÇÃO SALDO AGOSTO/SETEMBRO		42.854,00	578.536,00
		- IMPORTE CREDITO EFET.NO BEMAT S/A C/FADEM REF.AMORTIZAÇÃO DA 36 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN.DE ROSARIO OESTE VENC.EM 30/9/79 COR- RESPONDENTE FINANCIAMENTO FADEM CONFORME AB-S/N DE 10/10/79		7.142,00	571.394,00
571.396,22	15 OUT 79				
		- IMPORTE CREDITO EFET.NO BEMAT S/A C/FADEM REF.AMORTIZAÇÃO DA 15 PRESTAÇÃO DA PREF.MUN DE ROSARIO OESTE VENC.EM 20/9/79 CORRESPON- DENTE FINANCIAMENTO FADEM CONF.AVISO DE - BANCO S/N DE 22/10/79		14.285,00	557.109,00
557.111,22	31 OUT 79				
535.684,22	30 NOV 79	- INCORPORAÇÃO SALDO NOVENBRO/79		21.427,00	535.682,00
512,8					
		- IMPORTE CREDITO EFET.NO BEMAT S/A C/FADEM REF.AMORTIZAÇÃO DA 38 PRESTAÇÃO DA PREF.MUN DE ROSARIO OESTE VENC.EM 30/11/79 FINANCI- MENTO FADEM COMB.AB-S/N DE 11/12/79		7.142,00	528.540,00
528.542,22	28 DEZ 79				

2	ATIVO REALIZAVEL	2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	FL N.º
2.2	PREF. MUN. DE ARENAPOLIS	2.2	FINANCIAMENTO	1.º
				Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
8 7 8.5 5 2,2 2	02 JAN 79	TRANSFERENCIA DE BALANÇO	8 7 8.5 5 0,0 0		8 7 8.5 5 0,0 0
8 7 1.4 1 0,2 2	18 JAN 79	- IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/AC/ FADEN REF. AMORTIZAÇÃO DA 18 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE ARENAPOLIS CORRESP. FINAN. FADEN		7.1 4 2,0 0	8 7 1.4 0 8,0 0
8 6 4.2 6 8,2 2	28 FEV 79	- INCORPORAÇÃO SALDO FEV/79		7.1 4 2,0 0	8 6 4.2 6 6,0 0
8 5 7.1 2 6,2 2	20 MAR 79	- IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/ FADEN REF. AMORTIZAÇÃO DA 26 PARCELA DA PREF. MUN. DE ARENAPOLIS REF. FINAN. FADEN		7.1 4 2,0 0	8 5 7.1 2 4,0 0
8 4 9 9 6 6,2 2	28 MAR 79	- IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/ FADEN REF. AMORTIZAÇÃO DA 27 PARCELA DA PREF. MUN. DE ARENAPOLIS REF. FINAN. FADEN		7.1 6 0,0 0	8 4 9.9 6 4,0 0
8 3 5.6 6 4,2 2	30 ABR 79	- INCORPORAÇÃO SALDO ABR/79		1 4.3 0 2,0 0	8 3 5.6 6 2,0 0
	31 MAI 79	- IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEN REF. AMORTIZAÇÃO DA 6 PARCELA DA PREF. ARENAPOLIS VENC. 10/05/79		9.5 5 7,0 0	
	31 MAI 79	- IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/ FADEN REF. AMORTIZAÇÃO DA 9 PARCELA DA PREF. ARENAPOLIS MT VENCIDA EM 20/04/79		7.1 4 2,0 0	
8 1 1.8 2 3,2 2	31 MAI 79	- IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT SA.C/ FADEN REF. AMORTIZAÇÃO DA 28 PARCELA DA PREF. ARENAPOLIS VENC. 27/04/79		7.1 4 2,0 0	8 1 1.8 2 1,0 0
7 8 8.0 1 6,2 2	29 JUN 79	- INCORPORAÇÃO SALDO JUN/79		2 3.8 0 7,0 0	7 8 8.0 1 4,0 0
		- IMPORTE CREDITO EFETUADO EM BEMAT S/A C/ FADEN REF. AMORTIZAÇÃO DA 08 PRESTAÇÃO DA PREF. MUN. DE ARENAPOLIS VENC. EM 10/7/79, CORRESPONDENTE FINANCIAMENTO FADEN CONF. AB-S/N DE 10/07/79		9.5 2 3,0 0	7 7 8.4 9 1,0 0

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.b
2.2	PREF. MUN. DE ARENAPOLIS	2.2.	FINANCIAMENTO	Vlr. Orç. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
778.493,22	12.07.79	transporte.			778.481,00
771.351,22	12 JUL 79	-IMPORTE CREDITO EFET.NO BEMAT S/A C/FADEM REF.AMORTIZAÇAO DA 30 PRESTAÇAO DA PREF.MUN DE ARENAPOLIS VENC.EM 27/6/79 CORRESPONDEN TE FINANCIAMENTO FADEN CONF.AB-S/N DE 10/7 79.		7.142,00	771.349,00
764.209,22	31 JUL 79	-IMPORTE CREDITO EFET.NO BEMAT S/A C/FADEM REF.AMORTIZAÇAO DA 11A PRESTAÇAO DA PREF. MUN.DE ARENAPOLIS VENC.EM 20/6/79 CORRES- PONDENTE FINANCIAMENTO FADEN CONFORME AVISO DE BANCO S/N DE 20/7/79.		7.142,00	764.207,00
716.595,22	28 SET 79	-INCORPORAÇAO SALDO AGOSTO/SETEMBRO		47.614,00	716.593,00
707.073,22	15 OUT 79	-IMPORTE CREDITO EFET.NO BEMAT S/A C/FADEM REF.AMORTIZAÇAO DA 12 PRESTAÇAO DA PREF. MUN.DE ARENAPOLIS VENC.EM 10/10/79 CORRES- PONDENTE FINANCIAMENTO FADEN CONFORME AB- S/N DE 10/10/79		9.523,00	707.070,00
699.951,22	15 OUT 79	-IMPORTE CREDITO EFET.NO BEMAT S/A C/FADEM REF.AMORTIZAÇAO DA 30 PRESTAÇAO DA PREF. MUN.DE ARENAPOLIS VENC.EM 27/9/79 CORRES- PONDENTE FINANCIAMENTO FADEN CONFORME AB- S/N DE 10/10/79		7.142,00	699.928,00
692.788,22	31 OUT 79	-IMPORTE CREDITO EFET.NO BEMAT S/A C/FADEM DE AMORTIZAÇAO DA 14 PRESTAÇAO DA PREF.MUN DE ARENAPOLIS VENC.EM 20/9/79 CORRESPONDENTE FINANCIAMENTO FADEN CONFORME AVISO DE BANCO S/N DE 22/10/79.		7.142,00	692.786,00
668.981,22	30 NOV 79	-INCORPORAÇAO SALDO NOVENBRO/79.		23.807,00	668.979,00

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.2	ALMOXARIEADO	7.8
1.3	ALMOXARIFADO	1.3	ALMOXARIFADO	Vir. Orç. Previsto

CONTRÔLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
540.408,90	19/12/79	Transporte			540.407,77
		IMPORTE N/CHEQUE N.426896, CONTRA O BEMAT S/A C/TESOURO O EST.962, EM FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA., CONF. PROC.4312/79, 4311/79 E RECIBO 002739.	21.900,00	16.800,00 5.100,00 esp.	562.307,77
562.308,90	21 DEZ 79	IMPORTE N/ CHEQUE N.426888, CONTRA O BEMAT S/AC/TES. DO EST.962, EM FAVOR DE ARMAZEM BOM GOSTO, CONF. PROC.4214, E 4212/79 E RECIBO 002726.	9.900,00	limpase	
	21 DEZ 79	IMPORTE N/CHEQUE N.451762 CIBTRA O BEMAT S/A C/TES. DO EST.962, EM FAVOR DE LIBROMAT EDITORIAL LTDA., CONF. PROC.4349, 4348/79 E REC.002758.	5.315,00	esp.	
	21 DEZ 79	IMPORTE N/CHEQUE N. 451755, CONTRA O BEMAT S/A C/TES. DO EST. 962 EM FAVOR DE SILVA NO DE OLIVEIRA, CONF. PROC. N. 4335, 4352/79 E REC. 002750.	35.905,90	esp.	
	21 DEZ 79	IMPORTE N/ CHEQUE N.451757, CONTRA O BEMAT S/A C/TES. DO EST. 962, EM FAVOR DE GRAFICA SIMONE, CONF. PROC. 4359/79 E REC.002774.	6.800,00	esp.	
	21 DEZ 79	IMPORTE N/ CHEQUE N. 451761 CONTRA O BEMAT S/A C/TES. DO EST. 962, EM FAVOR DE RIO GRAFICA LTDA., CONF. PROC. 4351/79 E RECIBO N. 002777.	17.500,00	esp.	
	21 DEZ 79	IMPORTE A FAVOR DE GRAFICA SIMONE, REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O ALMOXARIEADO DESTA CIA., PAGO P/ CHEQUE N. 359068, CONTRA O BEMAT S/A C/VENDA DE LOTES JUINA, CONF. PROC. 4328/79 E REC. 002773.	4.600,00	esp.	
644.829,80	21 DEZ 79	IMPORTE N/ CHEQUE N. 426887, CONTRA O BEMAT S/ AC/TES. DO EST. 962 EN FAVOR DE GRAFICA SIMONE, CONF. ORIC. 4244/79 E RECIBO 002730	2.500,00	esp.	644.828,67

Conta Analítica		Conta Sintética		FL N.º
1	ATIVO CIRCULANTE	1.3	A L MOXARIFADO	7.b
1.3	ALMOXARIFADO	1.3	ALMOXARIFADO	Vir. Oro. Previsto

CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
644.829,80	21/12/79	Transporte			644.828,67
664.800,80	27 DEZ 79	- IMPORTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE JOACYR DE FIGUEIREDO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS, AGUA, CAFE E AÇUCAR PARA ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF. PROC. 4232/79.	19.971,00	exp.	664.799,67
671.800,80	28 DEZ 79	- IMPORTE PAGAMENTO EFETUADO A ARTE GRAFICA A LIBERMAT RELATIVO A CONFECÇÃO DE 05 MIL CARAS DE PROCESSO PARA ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF. PROC. 4326/79 E REC. 002762.	7.000,00	exp.	671.799,67
	28 DEZ 79	- IMPORTE A FAVOR DO ARMAZEM BOM GOSTO REF. MATERIAIS DE LIMPEZA FORNECIDO PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA PROC. 04480/79	14.316,80	limpeza	
694.617,60	28 DEZ 79	- IMPORTE A FAVOR DA XEROX DO BRASIL RELATIVO A PAGTO DE COMPRA DIRETA DE 100 RESMA DE PAPEL OFICIO XEROX PARA ALMOXARIFADO DESTA CIA E CONFORME PROCESSO 4375/79.	8.500,00	exp.	694.616,47
718.762,60	28 DEZ 79	- IMPORTE A FAVOR DA CASA DOMINGOS REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA CIA E CONFORME PROCESSO 4381/79.	24.145,00	limpeza	718.761,47
	28 DEZ 79	- IMPORTE CORRESPONDENTE SALDO DE ALMOXARIFADO CONF. RELAÇÃO DE ENTRADA E SAIDA DE MATERIAIS CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/79 DE 1979.			67.863,40
	28 DEZ 79	- IMPORTE CORRESPONDENTE SALDO DE ALMOXARIFADO CONF. RELAÇÃO DE ENTRADA E SAIDA DE MATERIAIS RELATIVO AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/79.			143.364,60
271.322,88	28 DEZ 79	- IMPORTE CORRESPONDENTE SALDO DO ALMOXARIFADO CONF. RELAÇÃO DE ENTRADA E SAIDA DE MATERIAIS RELATIVO AOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/79.			236.211,72
					271.321,75