1.1.1.01.01 6-O CAIXA-CUIABA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
01	VR PAGO BANCO BRASIL-REF.DES-		
	PESAS BANCARIAS A ORDEM PAGTO		
	P/FIRMA WEBER CIA LTDA,CFE.		
	COMPROVANTE N/PODER.	780	682,00CI
10	IMPORTE CH 358760 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA P/SUPRIMENTO EM		
	CAIXA P/ATENDER DESP COM PE-		
	CASP/JUINA	29	2.408,58DI
	VR PAGO AO D.O.P. REF AQUISI-		
	CAO UM BOLETIM DE PRECOS COM		
	CAPA P/DIV PROJETOS CONF COM-		
	PROVANTE EM N/PODER	3177	1.460,00CI
14	IMPORTE CH 358759 C/BEMAT C/-		
	VENDA LJUINA REL SUPRIMENTO EM		
	CAIXA ATENDER DEP ORDEM PAGTO		
	ENVIADA F WEBER CIA	29	682,00DI
	VR PAGO AO BANCO DA AMAZONIA S		
	A RELATIVO PAGTO APARELHO TE-		
	LEFONICO 321 4702 CFE COMPRO-		
	SALDO ANTERIOR 25.03.80		182.726,25D
	TRANSPORTAR 00.00.00		183.674,83D 001791

1.1.1.01.01 6-O CAIXA-CUIABA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	VANTE EM N/PODER	477	838,65CI
	VR PAGO A FOTOCOR REF REVELA-		
	CAO DE 02 FILMES COLORIDOS		
	SENDO 02 COPIAS CADA POSE CFE		
	COM PROVANTE EM N/PODER	775	2.300,00CI
15	VR PAGO AO BANCO DO BRASIL S.A		
	REF DESP BANCARIAS CFE COMPRO-		
	VANTE N/PODER	780	108,00CI
16	IMPORTE CH 358772 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA PARA SUPRIMENTO		
	EM CAIXA CONFORME COMPROVANTE		
	EM NOSSO PODER	29	2.300,00DI
17	VR PAGO A CASAS DAS TINTAS REF		
	FORNECIMENTO 01 LATA DE TINTA		
	OLEO BRANCO E 01 PINCEL TAMA-		
	NHO MEDIO PARA O ALMOXARIFADO		
	DESTA CIA N/F N 006509	52	140,00CI
18	VR REC DE AIRTON J DE OLIVEIRA		
	REL PRESTACAO DE CONSIGNACAO		
	TRANSPORTADO 00.00.00		183.674,83D
	TRANSPORTAR 00.00.00		182.588,18D 001791

1.1.1.01.01 6-O CAIXA-CUIABA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	DO BEMAT S/A DO MES ABR/80 CFE		
	COMPROVANTE N/PODER.	1174	620,00DI
	VR RECEBIDO JOAO DE CAMPOS RE-		
	LATIVO A PRESTACAO DE CONSIG-		
	NACAO BEMAT S/A DO MES ABR/80		
	CFE GR 00114	1174	4.380,00DI
	VR RECEBIDO RECEITA FEDERAL		
	RELATIVO DEVOLUCAO IMPOSTO DE		
	RENDA PAGAMENTO A MAIOR CFE		
	GR0111 RETIDO EURICO SARAIVA		
	EM 09/79.	354	99,10DI
23	VR DEP EFET BEMAT C/CEPPES-REC		
	DEP 346084,RELATIVO PRESTACAO		
	CONSIGNACAO DO BEMAT DO MES A-		
	BR/80 SR AIRTON J DE OLIVEIRA	24	620,00CI
24	VR N/DEP EFETUADO NO BEMAT S/A		
	C/CEPPES CONF REC 242127	24	4.380,00CI
	VR N/DEPTO EFETUADO EM N/CONTA		
	BEMAT S/A C/CEPPES, REC 242126	24	99,10CI
	TRANSPORTADO 00.00.00		182.588,18D
	TRANSPORTAR 00.00.00		182.588,18D 001791

1.1.1.01.01 6-O CAIXA-CUIABA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	VR REC BENEDITO S GUIMARAES,		
	REF SALDO DE ADIANTAMENTO, C-		
	FERECIBO.0235.	833	2.188,00DI
	VR REC FIRMA CUIABA DIESEL S/A		
	IND COM VEICULOS, REF COMPRA		
	01 PASTA CONTENDO INSTRUCOES		
	P/EDITAL C PUBLICA 6/80, CFE		
	GR-0162.	3246	500,00DI
	VR PAGO AO SR BENEDITO S GUI-		
	MARAES, RELATIVO SALDO ADIAN-		
	TAMENTO, REC 235.	833	1,00CI
28	VR DPTO EFET BEMAT C/MOVIMENTO		
	CFE RECIBO DPTO N 346090	16	2.188,00CI
	VR DPTO EFET BEMAT C/RECEITAS		
	ADMINISTRATIVAS CFE RECIBO DP-		
	TO 346091	27	500,00CI
	TRANSPORTADO 00.00.00		182.588,18D
	SALDO ATUAL 30.04.80		182.587,18D 001791

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
01	VR. RECEBIDO A FAVOR DA CIA- ,REF. ENTREGA DE CASCALHO, AO SR.MANOEL EVANGELINO DE MELO,- CONFGR.N.803,AGRO PASTORIL AL- VORADA LTDA,CONF.GR.N.806 E DO SR.HURIEDES VIDOR FRACCARI,GR. N.809.	2545	1.200,00D
02	VR PAGO A CONTASSE-CONTABILI- DADE E ASSESSORIA JUINA LTDA REF A 03 FOTOCOPIAS DE DOCU- MENTOSDA CIA-PROJETO JUINA-- CONFORME RECIBO N 037.	776	90,00C
07	VR REC DA CODEMAT/CUIABA PARA DESPESAS DA CIA NO P JUINA NO MES DE MARCO/80 CONF GR N 858 VR RECEBIDO DE JOVALDO ALTAMI- RO PEDROSO GONCALVES A FAVOR DO IPEMAT CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO-GR N 907E	14	2000.000,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		213.297,74D
	TRANSPORTAR 00.00.00		2.214.407,74D

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	DACIA NO PROJETO JUINA REF 1/- 12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO N/ DATA-P/- JUINA	741	495,17C
	VR PAGO A JOVALDO ALTAMIRO PE- DROSO GONCALVES REF A 1/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RES- CISAO CONTRATO DE TRABALHO N/- DATA P/JUINA	742	495,17C
	VR PAGO A JOVALDO ALTAMIRO PE- DROSO GONCALVES REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF SUA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO N/DATA	748	594,21C
	VR PAGO A CICERO FERREIRA REF SALDO DE SALARIO E INSALUBRI- DADE CONF SUA RESCISAO DE CON- TRATO DE TRABALHO N/DATA P/- JUINA	748	990,35C
	TRANSPORTADO 00.00.00		218.342,51D
	TRANSPORTAR 00.00.00		215.767,61D

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	DE CICERO FERREIRA CONF RESC CONTRATO TRABALHO A FAVOR DO IPEMAT CONF GR N 906	352	126,77D
	VR RECEBIDO DE OSMAR ALVES DE MENEZES A FAVOR DO I RENDA REF A AQUISICAO DE AREIA LAVADA PARA SER USADA NA CIA PROJETO- JUINA GR N 905	355	808,00D
	VR REC DE SERAFIM S MARTINS MARTINEZ A FAVOR DESTA CIA RE- FERENTE A CASCALHOS ENTREGUES EM SUA CONSTRUCAO-GR N 833 P JUINA	2545	3.000,00D
	VR DEPOSITADO NO BANCO FINAN- CIAL S/A-AG DE JUINA-MT CON- FORME COMPROVANTE DE DEPOSITO S/N	14	2000.000,00C
	VR PAGO A JOVALDO ALTAMIRO PE- DROSO GONCALVES FUNCIONARIO		
	TRANSPORTADO 00.00.00		2.214.407,74D
	TRANSPORTAR 00.00.00		218.342,51D

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	DACIA NO PROJETO JUINA REF 1/- 12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO N/ DATA-P/- JUINA	741	495,17C
	VR PAGO A JOVALDO ALTAMIRO PE- DROSO GONCALVES REF A 1/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RES- CISAO CONTRATO DE TRABALHO N/- DATA P/JUINA	742	495,17C
	VR PAGO A JOVALDO ALTAMIRO PE- DROSO GONCALVES REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF SUA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO N/DATA	748	594,21C
	VR PAGO A CICERO FERREIRA REF SALDO DE SALARIO E INSALUBRI- DADE CONF SUA RESCISAO DE CON- TRATO DE TRABALHO N/DATA P/- JUINA	748	990,35C
	TRANSPORTADO 00.00.00		218.342,51D
	TRANSPORTAR 00.00.00		215.767,61D

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	VR PAGO A OSMAR ALVES DE MENE- ZES REF AQUISICAO DE 33 ME- TROSCUBICOS DE AREIA LAVADA PARA CIA NO PROJETO JUINA CONF RECIBO N 2412	751	16.500,00C
09	VR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S A AG DE JUINA-MT CONF CHEQUE N 092332,092331 E 092334	19	243.569,60D
	VR RECEBIDO DE APOLINARIO DE O A FAVOR DO IPEMAT CONF RESCI- SAO DE CONTRATO DE TRABALHO N/ DATA GR N 909	352	126,76D
	VR PAGO A MADEIREIRA FITA VER- DE LTDA REF AQUISICAO DE MA- DEIRA BRANCA PARA SER USADA NAS ESCOLAS RURAIS DA CIA NO P JUINA CONF N N FISCAIS NS 018, 019 E 020	321	217.892,00C
	VR PAGO AO HOTEL BAR E RESTAU-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		215.767,61D
	TRANSPORTAR 00.00.00		225.071,97D

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	RANTE JUINA LTDA REF 05 REFEI-		
	COES P/ALCIDES JOSE DE LIRA		
	VIDRACEIRO A SERVICO DA CIA P-		
	JUINA NOTA FISCAL N 001247	736	750,00C
	VR PAGO AO ACOUGUE DUARTE REF		
	AO FORNECIMENTO DE 460 KG DE		
	CARNE SEM OSSO PARA ATENDER		
	DESPESAS DE ALIMENTACAO COM		
	FUNCIONARIOS DESTA CIA P/JUINA		
	CONF NT FISCAL N 159 E 164	736	82.800,00C
	VR PAGO A APOLINARIO DE OLI-		
	VEIRA FUNCIONARIO DA CIA P/-		
	JUINA REF A 1/12 DE 13 SALARIO		
	CONF SUA RESCISAO DE CONTRATO		
	DE TRABALHO	741	495,17C
	VR PAGO A APOLINARIO DE OLI-		
	VEIRA FUNC DESTA CIA NO P JUI-		
	NA REF 1/12 DE FERIAS PROPOR-		
	CIONAIS CONF RESC CONTRATO DE		
	TRANSPORTADO 00.00.00		225.071,97D
	TRANSPORTAR 00.00.00		141.026,80D 00181

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	TRABALHO	742	495,17C
	VR PAGO A APOLINARIO DE OLI-		
	VEIRA FUNCIONARIO DESTA CIA NO		
	P/JUINA REF SALDO DE SALARIOS		
	E INSALUBRIDADE CONF SUA RES-		
	CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO		
	N/DATA	748	1.584,56C
10	VR REC DO BANCO FINANCIAL S/A		
	AG DE JUINA-MT CONF CHEQUE N		
	092335 CHEQUE N 092336, N		
	092337 E N 092338	19	1087.169,44D
	VR RECEBIDO A FAVOR DA CIA DE		
	EDGAR MARQUES RAMIRES REF A-		
	DIANTAMENTO EFETUADO PARA DES-		
	CONTO PARCIAL EM SEUS VENCI-		
	MENTOS-PARCELA RELATIVA AO MES		
	DE MARCO/80 GR N 870	2878	4.000,00D
	VR RECEBIDO A FAVOR DA CIA DE		
	ANELIO PRA REF ADIANTAMENTO E-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		141.026,80D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.230.116,51D 00181

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	FETUADO PARA DESCONTO PARCIAL		
	EM SEUS VENCIMENTOS-PARCELA		
	RELATIVA AO MES DE MARCO/80 GR		
	873 P JUINA	2879	1.000,00D
	VR REC A FAVOR DA CIA DE CELSO		
	J NOGUEIRA REF ADIANTAMENTO E-		
	FETUADO PARA DESCONTO PARCIAL		
	EM SEUS VENCIMENTOS-PARCELA		
	RELATIVA AO/MES DE MARCO DE		
	1980 GR 867	2880	4.000,00D
	VR RECEBIDO A FAVOR DA CIA DE		
	AURIOVALDO MIGUEL PEREIRA REF		
	ADIANTAMENTO EFETUADO PARA		
	DESCONTO PARCIAL EM SEUS VEN-		
	CIMENTOS-PARCELA RELATIVA AO		
	MES DE MARCO/80 GR N 871	2881	4.000,00D
	VR RECEBIDO A FAVOR DA CIA DE		
	LEONARDO TEODORO LABAIG REF A-		
	DIANTAMENTO EFETUADO PARA DES-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.230.116,51D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.239.116,51D 00181

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	CONTO PARCIAL EM SEUS VENCI-		
	MENTOS-PARCELA RELATIVA AO MES		
	DE MARCO GR 869	2882	4.000,00D
	VR REC DOS FUNCIONARIOS DA CIA		
	SERVINDO NO P JUINA REF CON-		
	TRIBUICAO SINDICAL CONF FOLHA		
	DEPAGTO DO MES DE MARCO DE		
	1980 GR N 878	350	25.866,34D
	VR REC DOS FUNCIONARIOS DA CIA		
	NO P JUINA A FAVOR DO IPEMAT		
	CONF FOLHA PAGTO MARCO/80 E		
	GRN 876 E DE JAIR JOSE DA SIL-		
	VA CONF FOLHA PAGTO DE GRATI-		
	FICACAO E AJUDA CUSTO MARCO/80		
	E GRN 874	352	72.461,50D
	VR REC DE DIV FUNC DA CIA SER-		
	VINDO NO P JUINA A FAVOR DO I		
	RENDA CONF FOLHA PAGAMENTO		
	MESDE MARCO 1980 E GR N 879 E		
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.239.116,51D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.341.444,35D 00181

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	DE DIVERSAS PESSOAS CONF FOLHA		
	DE GRAT E AJUDA DE CUSTO MES		
	MARCO/80 GR 875	355	8.065,00D
	VR REC DE JOSE CARDOSO PORTO		
	FUNC DA CIA P/JUINA A FAVOR		
	DEASPEMAT CONF FOLHA PAGAMEN-		
	TOMARCO/80 E GR N 884	360	50,00D
	VR REC DOS FUNCIONARIOS DA CIA		
	A FAVOR DO SEGURO CONF FOLHA		
	DE PAGTO MARCO/80 E GR N 881	361	8.375,00D
	VR PAGO AO BEMAT S/A AG CUIABA		
	A FAVOR DO IPEMAT RECOLHIMEN-		
	TOS AVULSOS REF AO MES DE MAR-		
	CO/1980	352	1.951,78C
	VR PAGO A DIVERSOS FUNC DA CIA		
	SERVINDO NO PROJETO JUINA REF		
	A ETAPA DE ALIMENTACAO CORRES-		
	PONDENTE AO MES DE MARCO/80	736	54.000,00C
	VR PAGO A DIVERSOS PESSOAS REF		
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.341.444,35D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.301.982,57D 00182

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	ETAPA DE ALIMENTACAO REF AO		
	MES DE MARCO DE 80 CONF FOLHA-		
	DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E		
	AJUDA DE CUSTO DO MES MARCO/-		
	1980	736	18.000,00C
	VR PAGO AO RESTAURANTE BOA ES-		
	PERANCA REF A 185 REFEICOES		
	PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA		
	CIA P JUINA NOTA FISCAL N 0561	736	31.450,00C
	VR PAGO AO BEMAT S/A AG DE		
	CUIABA A FAVOR DO IPEMAT REF		
	CONTRIB DA EMPRESA RELATIVO		
	RECOLHIMENTO AVULSOS DO MES DE		
	MARCO/80 CONF GUIA DE RECOLHI-		
	MENTO SN DO PROJETO JUINA	738	1.951,78C
	VR PAGO A JAIR JOSE DA SILVA		
	REF A 05 DIARIAS A CR$ 1.100,-		
	00 CADA VIAGEM A CUIABA CONF		
	RECIBO SOB N 2462	740	5.500,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.301.982,57D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.245.080,79D 00182

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	VR PAGO A AMARANTE BATISTA		
	DUARTE REF REAJUSTE DE SALARIO		
	RELATIVO AS FERIAS CONF RECI-		
	BON 2250 DO P/JUINA A PEDRO		
	FRANCISCO FERREIRA CONF RECIBO		
	N 2454 DO P/JUINA E A IVO FER-		
	REIRA DE ARAUJO REF FERIAS		
	CONF RECIBO N 2455 DO PROJETO-		
	JUINA	742	10.839,70C
	VR PAGO A DIV FUNC DA CIA SER-		
	VINDO NO P JUINA REF GRATIFI-		
	CACAO CONF FOLHA PAGAMENTO DE		
	MARCO/1.980	743	106.644,28C
	VR PAGO AOS FUNCIONARIOS DA		
	CIA SERVINDO NO P JUINA REF A		
	SALARIOS INSALUBRIDADE E HO-		
	RASTRABALHADAS CONF FOLHA DE		
	PAGTO DE MARCO/1980	748	846.326,43C
	VR PAGO A DIVERSOS FUNCIONA-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.245.080,79D
	TRANSPORTAR 00.00.00		281.270,38D 00182

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	RIOS DA CIA SERVINDO NO P JUI-		
	NA REFERENTE SALARIO FAMILIA		
	CONF FOLHA DE PAGTO DE MARCO/-		
	1980	749	8.274,00C
	VR PAGO A JOEL MARTINS DA SIL-		
	VA REF A UMA CORRIDA DE TAXI		
	CONF RECIBO N 2346 P JUINA	768	200,00C
11	VR REC DO BANCO FINANCIAL S/A		
	AG JUINA MT CONF CHEQUE N		
	092339 092341 092340 092342		
	E00092346	19	292.260,00D
	VR REC DE VALDEVINO DE ALMEIDA		
	A FAVOR DO IPEMAT CONF RESCI-		
	SAO DE C DE TRABALHO N/DATA GR		
	N 910	352	233,98D
	VR REC DE JUVENILIO VIEIRA DE		
	AZEVEDO A FAVOR DO I RENDA		
	FONTE REF SERVICOS DE TOPOGRA-		
	FIA NA REVISAO DA EMPREITEIRA		
	TRANSPORTADO 00.00.00		281.270,38D
	TRANSPORTAR 00.00.00		565.290,36D 00182

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	
11	MARWAN LTDA CONF GR N 914 P			
	JUINA	355	2.764,00	D
	VR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA			
	REF AQUISICAO DE DIVERSAS FER-			
	RAMENTAS P/USO NA CIA NO JUI-			
	NANT FISCAIS N 2007 2008 2025			
	2040 E 2046	99	3.020,00	C
	VR PAGO MERCADO JUINA REF A-			
	QUISICAO DE 02 TORNEIRAS 3/4			
	P/USO NA C OPERACOES DESTA CIA			
	NO P JUINS CONF N FISCAL N			
	2041.	322	660,00	C
	VR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA			
	REF AQUISICAO DE 01 REGISTRO			
	DE GAVETA 3/4 PARA APLICACAO			
	NOCONJUNTO G A VAPOR NESTA CIA			
	P JUINA N FISCAL N 2004	324	195,00	C
	VR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA			
	REF AQUISICAO DE ALIMENTOS PA-			
	TRANSPORTADO 00.00.00		565.290,36	D
	TRANSPORTAR 00.00.00		564.179,36	D

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	
11	RA ATENDER DESPESAS DE ALIMEN-			
	TACAO COM VISITAS A ESTA CIA			
	NO P/JUINA CON NT FISCAIS N S			
	2015,2016	736	3.651,00	C
	VR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA			
	REF AQUISICAO DE DIVERSOS GE-			
	NEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN-			
	DER DESPESAS DESTA CIA P JUINA			
	CONF NOTAS FISCAIS NS 2005			
	2006 2021 2026 2027 2028 2029			
	2032 2034 2037 2039 2045 2012			
	2013 E 2014	736	89.376,00	C
	VR PAGO A JOSE F PAIVA REF A			
	30 DIARIAS A C$1.100,00 CADA			
	CORRESPONDENTE A REVISAO DOS			
	TRABALHOS DA EMPREITEIRA MAR-			
	WAN LTDA CONF REC 2406 EA MO-			
	ACYR DA SILVA REF 09 DIARIAS			
	AA C$1.800,00 REC 2347 DO PRO-			
	TRANSPORTADO 00.00.00		564.179,36	D
	TRANSPORTAR 00.00.00		471.152,36	D

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	
11	JETO JUINA	740	49.200,00	C
	VR PAGO A VALDEVINO DE ALMEIDA			
	FUNC NESTA CIA P JUINA REF A			
	2/12 DE 13 SALARIO CONF RESCI-			
	SAO DE C DE TRABALHO N/DATA P			
	JUINA	741	1.462,34	C
	VR PAGO A VALDEVINO DE ALMEIDA			
	FUNC NESTA CIA P JUINA REF 2/-			
	12 DE FERIAS PROPORCIONAIS			
	CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO			
	N/DATA	742	1.462,34	C
	VR PAGO A VALDEVINO DE ALMEIDA			
	FUNCIONARIO NESTA CIA P JUINA			
	REF SALDO DE SALARIOS E INSA-			
	LUBRIDADE CONF RESCISAO DE C			
	DE TRABALHO	748	2.924,70	C
	VR PAGO A JUVENILIO V DE AZE-			
	VEDO REF AOS SERVICOS PRESTA-			
	DOS COMO TOPOGRAFO NA REVISAO			
	TRANSPORTADO 00.00.00		471.152,36	D
	TRANSPORTAR 00.00.00		416.102,98	D

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	
11	DOS TRABALHOS EXECUTADOS P/			
	EMPREITEIRA MARWAN LTDA NAS			
	SECCOES G E E CONF DET DA DI-			
	RETORIA DEOPERACOES DA CODEMAT			
	REC N 2407 P JUINA	751	35.200,00	C
	VR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA			
	REF A 12 TUBOS DE COLA PARA U-			
	SO NO ESCRITORIO DESTA CIA NO			
	PJUINA N FISCAL N 2024	755	120,00	C
	VR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA			
	/REF AQUISICAO DE DIVERSOS MA-			
	TERIAIS DE LIMPEZA P/USO DA			
	CIANO P/JUINA NOT FISCAIS N			
	2001 2002 2003 E 2010.	757	7.741,00	C
	VR PAGO AO MERCADO JUINA REF			
	AQUISICAO DE DIVERSAS DESPE-			
	SASPARA ATENDER VISITAS A ES-			
	TACIA P/JUINA CONF NT FISCAIS			
	N 2009 2017 2018 2019 2020			
	TRANSPORTADO 00.00.00		416.102,98	D
	TRANSPORTAR 00.00.00		373.041,98	D

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	20222 E 2023.	767	16.783,00C
	PAGO AO MERCADO JUINA REF AQU		
	ISICAO DE DIVERSAS DESPESAS		
	PARA ATENDER ESTA CIA NO P		
	JUINACONF NOT FISCAIS N 2007		
	2030 2031/2033 2042 2011	2873	6.278,00C
12	VR PAGO A COMERCIAL NOSSA SE-		
	NHORA APARECIDA REF AQUISICAO		
	DE DIVERSAS PECAS E ACESSO-		
	RIOSPARA USO NAS BICICLETAS		
	DESTA CIA P JUINA CONF NOTAS		
	FISCAIS N 1599 E 1600	777	4.735,00C
	VR PAGO A COMERCIAL NOSSA SE-		
	NHORA APARECIDA REF MAO DE C-		
	BRA PARA REPAROS NAS BICICLE-		
	TAS DESTA CIA NO PROJETO JUINA		
	N FISCAL N 1599	2873	100,00C
14	VR REC DO BANCO FINANCIAL S/A		
	AG JUINA MT CONF CHEQUE N		
	TRANSPORTADO 00.00.00		373.041,98D
	TRANSPORTAR 00.00.00		345.145,98D 00184

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	092343 092349 092347 E 092348	19	204.225,86D
	VR RECEBIDO DE PAULO GUIOMAR		
	TERRES A FAVOR DO IPEMAT CONF		
	RESC DE C DE TRABALHO E GR N		
	904 E DE ADAO ANANIAS DA SILVA		
	REF GR N 911-P JUINA	352	443,68D
	VR REC DE AGEU DE OLIVEIRA A		
	FAVOR DO I RENDA REF SERVICOS		
	ELETRICOS GERADOR DO P JUINA		
	CONF GR N 902 REC DE EDILTON		
	DE H FERREIRA REF DERRUBADADE		
	MATA NO SETOR COMERCIAL P JUI-		
	NA GR N 913 E REF DERRUBADA S		
	INDUSTRIAL GR N 912 PROJETO		
	JUINA	355	6.212,00D
	VR REC A FAVOR DA CIA P JUINA		
	DE SERAFIM S MARTINS MARTINEZ		
	REF ENTREGA DE CASCALHO GR N		
	853 E DE CANDIDO SIMIONATTO		
	TRANSPORTADO 00.00.00		345.145,98D
	TRANSPORTAR 00.00.00		556.027,52D 00184

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	CONF GR N 854-P JUINA	2545	1.900,00D
	VR REC DA CONSTRUTORA GUAIBA A		
	FAVOR DA CIA REF PAGTO DE PAS-		
	SAGENS FORNECIDAS A FUNCIONA		
	RIOS DA MESMA PAGAS PELA CIA		
	CONF FATURA DA TUT TRANSPORTE-		
	SLTDA DE N 0100480-GR N 865	2545	900,00D
	VR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA		
	REF AQUISICAO DE PREGOS PARA		
	ATENDER A ESCOLA J INFANCIA		
	DACIA-P JUINA-N FISCAL N 2079	321	90,00C
	VR PAGO A METALURGICA VILHENA		
	REF COLOCACAO DE VIDROS NA ES-		
	COLA URBANA DO P JUINA-N F N		
	014	321	7.760,00C
	VR PAGO A LEDI JUSTINO DE MO-		
	RAES REF DESPESAS COM REFEICO-		
	ES CONF N FISCAL N 710 MUG		
	BARVR PAGO RESTAURANTE PINHEI-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		556.027,52D
	TRANSPORTAR 00.00.00		550.977,52D 00184

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	RAO CONF NT FISCAL N S 3443 E		
	3426 E PAGO A GRELIO GUARIEN-		
	TIREF FORNECIMENTO DE PAES		
	CONF RECIBO N 2467	736	6.960,00C
	VR PAGO A PAULO GUIOMAR TERRES		
	FUNC DA CIA-PROJETO JUINA REF		
	A 2/12 DE 13 SALARIO CONF RES-		
	CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	741	990,34C
	VR PAGO A PAULO GUIOMAR TERRES		
	FUNC DA CIA NO P JUINA REF A		
	2/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS		
	CONF RESCISAO DE CONTRATO DE		
	TRABALHO N/DATA	742	990,34C
	VR PAGO A MINERVINO G CORREA		
	REF KILOMETRAGEM 3982 KM RODA-		
	DOS C/VEICULO DE SUA PROPRIE-		
	DADE A SERVICO DO SETOR DE AS-		
	SENTAMENTO DO P JUINA REF AOS		
	MESES DE FEV/MARCO/80 CONF		
	TRANSPORTADO 00.00.00		550.977,52D
	TRANSPORTAR 00.00.00		542.036,84D 00184

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	RECNS 2463 E 2466	747	19.910,00C
	VR PAGO A PAULO GUIOMAR TERRES		
	FUNC NA CIA PROJETO JUINA REF		
	SALDO DE SALARIOS E INSALUBRI-		
	DADE CONF RESCISAO C TRABALHO	748	2.772,98C
	VR PAGO A ADAO ANANIAS DA SIL-		
	VA FUNC NA CIA P JUINA REF		
	SALDO DE SALARIOS E INS CONF		
	RESCISAO DE C DE TRABALHO N/-		
	DATA	748	2.772,98C
	VR PAGO A EDILTON DE H FERREI-		
	RA REF DERRUBADA DE MATA NO		
	SETOR COMERCIAL E INDUSTRIAL		
	DO P JUINA /CONF REC NOS 2464		
	E 2465	751	72.960,00C
	VR PAGO A ADAO ANANIAS DA SIL-		
	VA REF SERVICOS DE AJUDANTE		
	NACONSTRUCAO DE BUEIROS E PON-		
	TES NO P/JUINA RECIBO N 2353	751	990,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		542.036,84D
	TRANSPORTAR 00.00.00		442.630,88D 00185

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	VR PAGO A TUT TRANSPORTES LTDA		
	REF PASSAGENS TRECHO DE JUINA/		
	VILHENA/JUINA PARA ATENDER ES-		
	TA CIA PROJETO JUINA CONF FA-		
	TURA N 0100480 E 00120480	752	3.250,00C
	VR PAGO A AGEU DE OLIVEIRA REF		
	REPAROS DIVERSOS NA INSTALACAO		
	ELETRICA DE VEICULOS DESTA CIA		
	NO P JUINA CONF RECIBO N 2468		
	E	761	7.840,00C
	VR PAGO A CASA OURO VERDE REF		
	AQUISICAO DESPESAS DIVERSAS		
	PARA ATENDER VISITAS A ESTA		
	CIA -P JUINA-NT FISCAL N 0210	767	1.510,00C
	VR PAGO A LEDI JUSTINO DE MO-		
	RAES REEMBOLSO DE DESPESAS E-		
	FETUADAS COM 03 PERNOITES CONF		
	N FISCAL N 3447 CENTRO AMERICA		
	HOTEL PELO PROJETO JUINA	769	1.500,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		442.630,88D
	TRANSPORTAR 00.00.00		428.530,88D 00185

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	VR PAGO A A PIONEIRA REF AQUI-		
	SICAO DE MEDICAMENTOS PARA A-		
	TENDER FUNC DA CIA P JUINA		
	CONF CONF N FISCAIS NS 0585--		
	0589-0590,0617	771	2.170,00C
	VR PAGO A AGEU DE OLIVEIRA REF		
	REPAROS NA ISNTALACAO ELETRICA		
	DO GRUPO GERADOR DESTA CIA NO		
	P JUINA RECIBO N 2468	2872	2.170,00C
	VR PAGO AO POSTO JUINA REF A-		
	QUISICAO DE 02 LITROS DE SOLU-		
	CAO P/VEICULOS DA CIA-P JUINA		
	-N JUINA -N FISCAL N 7094	2873	100,00C
16	VR REC DO BANCO FINANCIAL S/A		
	AG DE JUINA-MT CONF CHEQUE N		
	092344 E CHEQUE N 092350.	19	34.040,00D
	VR REC DE DAVID LUIZ DA ROCHA		
	A FAVOR DO IPEMAT CONF RESCI-		
	SAO DE CONTRATO DE TRABALHO E		
	TRANSPORTADO 00.00.00		428.530,88D
	TRANSPORTAR 00.00.00		458.130,88D 00185

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	GR 895 E DE GILSON SOARES DOS		
	SANTOS GR N 894 P JUINA. N 894		
	P JUINA.	352	110,92D
	VR REC DE MARIO R RAMOS F LEI-		
	TE A FAVOR DO I RENDA FONTE		
	REF FRETE AEREO NOS TRECHOS		
	DEJUINA/VILHENA/PANELAS/VILHE-		
	NA/PANELAS/JUINA TRANSPORTANDO		
	MERCADORIAS E CONDUZINDO PES-		
	SOAL P/O SETOR PANELAS DESTA		
	CIA-GR N 891.	355	1.050,00D
	VR TRANSFERIDO DAS VERBAS AD-		
	MINISTRATIVAS PARA A VERBA DE		
	ENERGIA ELETRICA NO MES DE A-		
	BRIL/80 GR.N 940 PARA VERBAS		
	DE LIMPEZA PUBLICA CONF GR N		
	941 E PARA A VERBAS DE AGUA E		
	SANEAMENTO NO MES DE ABRIL/80		
	GR N 946 P JUINA	14	70.331,03C
	TRANSPORTADO 00.00.00		458.130,88D
	TRANSPORTAR 00.00.00		388.960,77D 00185

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	VR PAGO A SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA AQUISICAO DE 01 MOTOSERRA STIHL PARA O POSTO DE FISCALIZA DESTA CIA P JUINA N FISCAL N 150	127	27.000,00C
	VR PAGO A SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CASA DA GERENCIA DO P JUINA CONF N FISCAL N 895	315	2.630,00C
	VR PAGO A SHIOTA A PASTORIL LTDA REF MATERIAIS P/CASA DA GERENCIA CONF N FISCAIS NS 2581 E 2559	315	990,00C
	VR PAGO A SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE 02 LIMAS E 01 BROCA DE ACO PARA UTILIZACAO NA CONSTRUCAO DAS ESCOLAS RURAIS DO P JUINA N FISCAL N 2566	321	390,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		388.960,77D
	TRANSPORTAR 00.00.00		357.950,77D 00186

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	VR PAGO A JOAQUIM R ARANTES REF SERVICOS P/CONFECCAO DE 06 QUADROS PARA ESCOLA DO P JUINA REC 2470.	321	3.800,00C
	VR PAGO A JOAQUIM REIS ARANTES REF SERVICOS CONFECCAO DE 01 PORTA PARA COSINHA DA CENTRAL DE OPERACOES DESTA CIA P JUINA REC N 2469	322	1.200,00C
	VR PAGO A SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA APLICACAO NO CONJUNTO GERADOR A VAPOR DESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 2557-2563 E 2575.	324	1.980,00C
	VR PAGO A SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS CONF N FISCAIS NS 883,901,902,897,899		
	TRANSPORTADO 00.00.00		357.950,77D
	TRANSPORTAR 00.00.00		350.970,77D 00186

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	E 896.	736	13.930,00C
	VR PAGO A DAVID LUIZ DA ROCHA FUNC DA CIA NO P JUINA REF A SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE C TRABALHO E TBEM A GILSON SOARES DOS SANTOS REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESC C DE TRABALHO NO PROJETO JUINA.	748	1.386,49C
	VR PAGO A DAVID LUIZ DA ROCHA FUNC DA CIA P JUINA REF A SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE C TRABALHO	749	118,20C
	VR PAGO A SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE 01 GALAO DE OLEO PARA MOTOSERRAS DESTA CIA NO P JUINA N FISCAL 1 N 2580.	753	320,00C
	VR PAGO A MARIO ROBERTO R FURQUIM LEITE REF FRETE AEREO NO TRECHO JUINA/VILHENA/PANELAS VILHENAS,07 HORAS DE VOOS, TRANSPORTANDO MERCADORIAS DIVERSAS E PESSOAS P/O SETOR PANELAS DESTA CIA REC N 2471.	768	70.000,00C
	VR PAGO A DROGARIA PAULISTA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SR LUIZ P DA COSTA FUNC DA CIA NO P JUINA EM TRATAMENTO DE MALARIA CONF N FISCAIS NS 1613 E 1614.	771	5.091,00C
	VR PAGO A SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA ESTA CIA P JUINA CONF N FISCAL NS 2556-2583 E 2554.	777	950,00C
	VR PAGO A SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E		
	TRANSPORTADO 00.00.00		350.970,77D
	TRANSPORTAR 00.00.00		335.216,08D 00186

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
	TRANSPORTADO 00.00.00		335.216,08D
	TRANSPORTAR 00.00.00		259.175,08D 00186

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	ACESSORIOS DIVERSOS PARA ESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 148149,2558,2561,2562,2568, 2582,2583,2560,2565-VR PAGO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA CONF N FISCAIS NS 8772,8773	777	13.335,00C
	VR PAGO A SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF REPAROS EM MOTOSERRAS DESTA CIA P JUINA CONF N FISCAIS NS 000712 000716 E 000713.	2872	1.940,00C
	VR PAGO A SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ESTA CIA P JUINA CONF N FISCAIS NS 900 898 VR PAGO A SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DESPESAS DIVERSAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS		
	TRANSPORTADO 00.00.00		259.175,08D
	TRANSPORTAR 00.00.00		243.900,08D 00187I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	2574 2555 E 2569.	2873	7.600,00C
17	VR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT CONF CHEQUE N 092345 E 092351.	19	107.713,00D
18	VR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT CONF CHEQUE N 092353.	19	12.315,00D
	VR REC DE JOSE LUIZ DE MORAES A FAVOR DA CIA REF ENTREGA DE CASCALHO CONF GR N 886.	2545	150,00D
	VR PAGO A COMERCIAL VAREJAO REF COMPRA DE 04 MACHADOS PARA USO DESTA CIA P JUINA CONF N FISCAL N 0386.	99	600,00C
	VR PAGO A COMERCIAL VAREJAO REF COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA AMPLIACAO DA CASADA GERENCIA P JUINA CONF N FISCAIS N.0378,0379,0382,0383		
	TRANSPORTADO 00.00.00		243.900,08D
	TRANSPORTAR 00.00.00		355.878,08D 00187I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	E 0384.	315	3.400,00C
	VR PAGO A C VAREJAO REF MATERIAIS DIVERSOS P/CONST DAS ESCOLAS RURAIS DESTA CIA NO P JUINAN FISCAIS NS 0374,0385.	321	1.335,00C
	VR PAGO A COMERCIAL VAREJAO REF COMPRAS DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SER USADO NA CENTRAL DEOPERACOES DESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 0376,0380 E 0381.	322	3.340,00C
	VR PAGO A COMERCIAL VAREJAO REF DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO CONJUNTO GERADOR A VAPORN FISCAL N 0375.	324	190,00C
	VR PAGO A JONAS J DE OLIVEIRA REF SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DA PISTA DE POUSO DO SETOR PANELAS-DESTA CIA		
	TRANSPORTADO 00.00.00		355.878,08D
	TRANSPORTAR 00.00.00		347.613,08D 00187I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	RECIBO N 2026.	751	3.400,00C
	VR PAGO A COMERCIAL VAREJAO REF DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PARA USO DA CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 0377.	2868	3.450,00C
22	VR REC DA CODEMAT/CUIABA PARA ATENDER DESPESAS COM O P JUINA DE ALIMENTACAO, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PECAS E ETC CONF GR N 889.	14	1020.000,00D
	VR REC DO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA-MT CONF CHEQUE N 092354 E CHEQUE N 092356.	19	16.497,73D
	VR RECEBIDO DE JAIME MEDEIROS A FAVOR DO IPEMAT CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 897.	352	332,76D
	VR REC DE ANTONIO C DE OLIVEIRA A FAVOR DO I RENDA REF CON-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		347.613,08D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.377.593,57D 00187I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	ST DE UM BARRACAO P/ESCOLA PRIMARIA DO P JUINA CONF GR N-898.	355	300,00D
	VR REC DE OSMAR ALVES DE MENEZES A FAVOR DO I RENDA REF COMPRA DE AREIA PARA APLICACAONAS CONSTRUCOES DA CIA P JUINA CONF GR N 932.	355	688,00D
	VR DEPOSITO NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT CONF COMPROVANTE DE DEPOSITO S/N.	19	1020.000,00C
	VR PAGO A ANTONIO C DE OLIVEIRA REF CONSTRUCAO DE UM BARRACAO DE PARA A ESCOLA PRIMARIA (JARDIM DA INFANCIA) DO P JUINA REC N 2473	321	10.000,00C
	VR PAGO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AG VILHENA-RO REF I DE RENDA-FONTE MES DE MARCO/80		
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.377.593,57D
	TRANSPORTAR 00.00.00		348.581,57D 00188

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	CONF DARFS.	355	7.593,00C
	VR PAGO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AG	737	72.616,86C
	VR PAGO A CELSO J NOGUEIRA REF A 02 DIARIAS A SERVICO DA CIA P JUINA TRANSPORTANDO MOTOR GERADOR MOTOR AGRALE E MADEIRA CONF RECIBO N 2474 E 15 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL/80 CONF RECIBO N 2474.	740	15.300,00C
	VR PAGO A JAIME MEDEIROS FUNC DA CIA NO P JUINA REF A 3/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DEC TRABALHO.	741	1.485,51C
	VR PAGO A JAIME MEDEIROS FUNC DA CIA NO P JUINA REF FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO C TRABALHO.	742	1.485,51C
	VR PAGO A JAIME MEDEIROS FUNC		
	TRANSPORTADO 00.00.00		348.581,57D
	TRANSPORTAR 00.00.00		250.100,69D 00188

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	DA CIA NO PROJETO JUINA REF 21 DE SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO.	748	4.159,47C
	VR PAGO A OSMAR ALVES DE MENEZES REF FORNECIMENTO DE 30 METROS DE AREIA LAVADA PARA APLICACAO NAS CONSTRUCOES DA CIA NO P JUINA RECIBO N 2422.	751	15.000,00C
	VR PAGO A CELSO J NOGUEIRA REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM VIAGEM A CUIABA CONF N FISCAL N 65998-P SAO JOSE N F 89940-61680-NF 22041-NF 057651-NF 52060-NF 7481-NF 13633- 13865-13864-NF 732 E NF 65452.	753	10.184,00C
	VR PAGOA OLMI ORGANIZACOES C LTDA REF COMPRA DE MATERIAIS		
	TRANSPORTADO 00.00.00		250.100,69D
	TRANSPORTAR 00.00.00		220.757,22D 00188

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	DIVERSOS P/USO NO ESCRITORIO DESTA CIA P JUINA N FISCAL N 084.	755	2.370,00C
	VR PAGO A CELSO J NOGUEIRA REF REEMBOLSO DE DESPESAS REF VIAGEM EFETUADA A CUIABA COM PECAS E ACESSORIOS CONF N FISCAL N 913 RENOVADORA DE PNEUS CERES-LTDA.	777	10.290,00C
	VR PAGO A REMAIM REP DE MAQ E IMPLEMENTOS REF AZULEJO PARA USO NAS CONSTRUCOES DA CIA NOP JUINA N FISCAIS NS 9715 E 1713.	2868	6.000,00C
23	VR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG. DE JUINA-MT CONF CHEQUE N 092355 092357 092358 092359 E 092360.	19	950.869,00D
	VR RECEBIDO DE JACI DE FATIMA		
	TRANSPORTADO 00.00.00		220.757,22D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.152.966,22D 00188

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	MARCEL A FAVOR DO IPEMAT CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO E GR N 899.	352	348,60D
	VR PAGO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF COMPRA DE 03 MACACOS PARA USO EM VEICULOS DA CIA NO PROJETO JUINA-N FISCAIS NS 8876 8724 8727.	108	8.265,00C
	VR PAGO A MADEIRAS VERDAM LTDA REF COMPRA DE 17.975 MTS DE MADEIRA BRANCA SERRADA PARA CONFCCAO DE BANCOS P/ESCOLAS RURAIS E AMPLIACAO DA ESCOLA PIONEIRA DO P JUINA CONF N FISCAL N 039.	321	68.305,00C
	VR PAGO AO RESTAURANTE MARIZA REF FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER FUNC DA CIA SERVINDO NO P JUINA EM VIAGEM A		
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.152.966,22D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.076.744,82D 001891

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	VILHENA EM SERVICO CONF N FISCAIS NS 4837 4838 4839 4840 E4841 E PAGO A MERCANTIL MIRANDA FLORES LTDA REF COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO DA CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 169.	736	9.640,00C
	VR PAGO A JACI DE FATIMA MARCEL FUNC DA CIA P JUINA REF A 3/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	741	1.485,51C
	VR PAGO A JACI DE FATIMA MARCEL FUNC DA CIA NO P JUINA REF A 3/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	742	1.485,51C
	VR PAGO A JACI DE FATIMA MARCEL FUNC DA CIA NO P JUINA REF		
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.076.744,82D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.064.133,80D 001891

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	A 22 DIAS DE SALDO DE SALARIO-SE INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE TRABALHO	748	4.357,54C
	VR PAGO A JACI DE F MARCEL FUNC DACIA P JUINA REF A SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CTRABALHO	749	173,36C
	VR PAGO A ARISTIDES DE MELO TAXI AEREO LTDA REF VOO DE VILHENA A JUINA CONDUZINDO O BISPO E FREITAS PARA INAUGURACAO DA IGREJA MATRIZ DO P JUINA N FISCAL N 117	752	20.000,00C
	VR PAGO AO POSTO SAO JOSE REF COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA USO DA CIA- P JUINA CONF N FISCAIS N 1272 1273 1273 E 65173	753	617.698,00C
	VR PAGO AO POSTO SAO JOSE REF		
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.064.133,80D
	TRANSPORTAR 00.00.00		421.904,90D 001891

1.1.1.01.02 7-8 CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS PARA ATENDER DESPESAS DE COPA DESTA CIA NO PROJETO JUINA N FISCAL N 65171.	754	460,00C
	VR PAGO AO POSTO SAO JOSE REF LUBRIFICACAO CAMINHAO MB A SERVICO DA CIA NO P JUINA NF 65173 VR PAGO A IOSHIO MURAKAMI REF SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 459 E 460 E PAGO A AUTO ELETRICA HELIAR REF SERVICOS ELETRICOS EM VEICULOS DESTA CIA CONF N FISCAIS NS 861 E 862 P JUINA.	761	9.050,00C
	VR PAGO A ARISTIDES DE MELO-- TAXI AEREO LTDA REF FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIASPARA O PROJETO JUINA SETOR		
	TRANSPORTADO 00.00.00		421.904,90D
	TRANSPORTAR 00.00.00		412.394,90D 001891

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	PANELAS E TRANSPORTE DE MOTOR		
	DE POUPA PARA CUIABA CONF FIS-		
	CAIS N 115 116 E 118	768	74.000,00C
	VR PAGO AO POSTO SAO JOSE REF		
	COMPRA DE UM FILTRO TB18 PARA		
	MB DA CIA- P JUINA- N FN65173	777	150,00C
	VR PAGO A PEMAZA - PEREIRA		
	MARTINS DA AMAZONIA LTDA REF		
	COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS		
	DIVERSOS PARA USO EM VEICULOS-		
	DA CIA P JUINA CONF N FISCAIS		
	N 15580 15880/ 15581 15882		
	15717 15825 15826 15827 15883E		
	15390	777	49.761,00C
	VR PAGO A COMERCIAL DE PECAS		
	JANICE REF COMPRA DE 02 CHAVE-		
	SALE DE 1/2 PARA USO DA CIA P		
	JUINA CONF N FISCAL N 8608 E A		
	PEMAZA PEREIRA MARTINS DA AMA-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		412.394,90D
	TRANSPORTAR 00.00.00		288.483,90D 00190I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	ZONIA LTDA REF COMPRA DE 20		
	SERRA ACO RAPIDO PARA USO DA		
	CIA-PROJETO JUINA CONF N FIS-		
	CAL N 15882.	777	1.140,00C
	VR PAGO A COMERCIAL DE PECAS		
	JANICE LTDA REF COMPRAS DE PE-		
	CAS E ACESSORIOS DIVERSOS PA-		
	RAUSO EM VEICULOS DA CIA NO P		
	JUINA CONF N FISCAIS NS 8584		
	8589 8607 8612 8680 8681 8683		
	8725 8726 8728 8729 8732 8731		
	8733 8734 8735 8730 E 8741.	777	71.220,00C
	VR PAGO A REMAIM REP DE MAQUI-		
	NAS E IMPLEMENTOS REF COMPRA		
	DE 05 METROS DE AZULEJOS PARA		
	ATENDER CONSTRUCOES DA CIA NO		
	P JUINA-N FISCAL N 9716.	2868	3.000,00C
	VR PAGO A AUTO ELETRICA HELIAR		
	REF. SERVICOS ELETRICOS EM GE-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		288.483,90D
	TRANSPORTAR 00.00.00		213.123,90D 00190I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	RADOR DE 02 HP DESTA CIA P		
	JUINA-CONF N FISCAL N 863.	2872	3.000,00C
	VR PAGO A COMERCIAL DE PECAS		
	JANICE LTDA REF COMPRA DE 01		
	CAIXA DE DUREPOX PARA USO DES-		
	TA CIA,NO P JUINA N FISCAL N		
	8686 VR PAGO A MERCANTIL MIRA-		
	FLORES LTDA REF COMPRA DE 10		
	ROLOS DE TELA P/USO NO CAMPO		
	DE FUTEBOL DO P JUINA CONF NO-		
	TA FISCAL N 115 E VR PAGO A		
	CONTASSE CONTABILIDADE E AS-		
	SESSORIA JUINA LTDA REF 05 FO-		
	TOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA CIA		
	P JUINA CONF RECIBO N 209.	2873	18.330,00C
24	VR REC DE ALVINO AVELINO DE		
	SOUZA, A FAVOR DO I RENDA, REF		
	FRETE NO TRECHO DE CUIABA A		
	JUINA, PARA TRANSPORTE DE MA-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		213.123,90D
	TRANSPORTAR 00.00.00		191.793,90D 00190I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	TERIAL ESCOLAR P/O PROJETO		
	JUINA-GR N 956.	355	457,00D
	VR PAGO A COMERCIAL VAREJAO		
	REF COMPRA DE MATERIAIS DIVER-		
	SOS, PARA AMPLIACAO DA CASA		
	DAGERENCIA DO P JUINA, N FIS-		
	CAL N 0395, E A/SIMIONATTO &		
	CIA LTDA, REF MATERIAIS DIVER-		
	SOS PARA SER USADO NA CASA DA		
	GERENCIA DESTA CIA, NO P JUI-		
	NA.	315	5.310,00C
	VR PAGO AO ENG HILTON DE CAM-		
	POS, REF A 08 DIARIAS, A C$-		
	1800,00 CADA, CORRESPONDENTE		
	VIAGEM DE JUINA A CUIABA, NO		
	PERIODO DE 14 A 21 DE ABRIL/-		
	80A SERVICO DO P JUINA-RECIBO		
	N 2479, VR PAGO REF 05 DIARIAS		
	NO PERIODO DE 08 A 12 DE A-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		191.793,90D
	TRANSPORTAR 00.00.00		186.940,90D 001901

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	BRIL/80 A SERVICO DESTA CIA NO P JUINA-RECIBO 2478 E VR PAGO REF A 06 DIARIAS NO PERIODO DE 24 A 29 DE MARCO/80, A SERVICO DO PROJETO JUINA-RECIBO N 2477.	740	34.200,00C
	VR PAGO A ALVINO AVELINO DE SOUZA REF FRETE DE CUIABA A JUINA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR P/O PROJETO JUINA-RECIBO N 2476.	768	30.500,00C
	VR PAGO A COMERCIAL PINDORAMA LTDA, CONF N FISCAL N 065120, REF 02 CORREIAS A-45, E N FISCAL N 030987-BATERIAS E AUTO ELETRICA REF 08 JOGO DE LONAS	777	3.490,00C
	VR PAGO A JAIR JOSE DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM COMPRA DE MATE-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		186.940,90D
	TRANSPORTAR 00.00.00		118.750,90D 00191

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	RIAISP/CONSTRUCAO, A SER USADO NA CIA NO PROJETO JUINA, CONF N FISCAL N 13207.	2868	1.540,00C
	VR PAGO A JAIR JOSE DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM COMPRA DE DESPESA CONF NT FISCAL N 001122-COMERCIAL T LTDA, REF PARA ESTA CIANO P JUINA E / VR PAGO A JAIR J DA SILVA REF NT FISCAL N 000823-MERCADAO AUTO PECAS LTDA-REF 06 REPAROS NA RODA MAQUINA DESTA CIA-P JUINA.	2872	12.880,00C
25	VR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA-MT CONF CHEQUE N 098581 098582 E 098583	19	75.120,00D
	VR RECEBIDO DE JOAO MARIA ANDREATTA A FAVOR DO IPEMAT CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		118.750,90D
	TRANSPORTAR 00.00.00		179.450,90D 00191

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	LHO-GR N 958-P JUINA	352	608,34D
	VR REC DE LUIZ DE MEDEIROS A FAVOR DO I RENDA REF MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA RURAL NO LOTE N 14 DA SECCAO 'J' COM 128 8 M2 DE CONSTRUCAO-GR N 959-P JUINA	355	1.640,00D
	VR PAGO A LUIZ DE MEDEIROS REF SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA RURALNO LOTE N 14 SECCAO 'J' CONF REC 2472	321	25.760,00C
	VR PAGO A VICTORIO MACIESKI REF COMPRA DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO DA CIA-P JUINA RECIBO N 2480	736	554,00C
	VR PAGO A HERMONGE ANTONIO TERRES REF A 05 DIARIAS A C$-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		179.450,90D
	TRANSPORTAR 00.00.00		155.385,24D 00191

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	900,00 CADA CONF VIAGEM REALIZADA DE JUINA AO ARIPUANA NO PERIODO DE 19 A 23 DE ABRIL/80 CONDUZINDO PESSOAL A SERVICO DESTA CIA-P JUINA CONF RECIBO N 2417.	740	4.500,00C
	JOAO BATISTA DA SILVA B NETO REF A 08 DIARIAS DE CAMPO A C$40000 CADA EXECUTANDO FISCALIZACAO DOS SERVICOS TOPOGRAFOS DO P JUINA CONF RECIBO N 2481	740	3.200,00C
	VR PAGO A JOAO MARIA ANDREATTA FUNC DA CIA-P JUINA REF A 1/12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	741	731,17C
	VR PAGO A JOAO MARIA ANDREATTA FUNC DESTA CIA NO P JUINA REF A 1/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS		
	TRANSPORTADO 00.00.00		155.385,24D
	TRANSPORTAR 00.00.00		146.954,07D 00191

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	CONF RESCISAO DE CONTRATO DE		
	TRABALHO	742	731,17C
	VR PAGO A JOAO MARIA ANDREATTA		
	FUNC DA CIA-PROJETO JUINA REF		
	A 26 DIAS DE SALDO SALARIOS		
	EINSALUBRIDADE CONF RESCISAO		
	DE C DE TRABALHO	748	7.604,22C
	VR PAGO A REMAIM-REP DE MAQ E		
	IMPLEMENTOS REF COMPRA DE 05		
	MTS DE AZULEJO PARA APLICACAO-		
	NAS - CONSTRUCOES DA CIA-P		
	JUINA NT FISCAL N 9714	2868	3.000,00C
28	VR RECEBIDO DE CELSO DOS REIS		
	SILVA A FAVOR DA CIA REF A 01		
	VIAGEM DE CASCALHO -GR N 950 E		
	DE OLAVO INACIO HENZ REF A 04		
	VIAGENS DE CASCALHO CONF GR N		
	951	2545	750,00D
29	VR RECEBIDO DE SERRARIA ALBA		
	TRANSPORTADO 00.00.00		146.954,07D
	TRANSPORTAR 00.00.00		136.368,68D 00192I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	LTDA REF A UMA VIAGEM DE CAS-		
	CALHO A SER ENTREGUE NO SETOR		
	SETOR INDUSTRIAL DESTA CIA-GR		
	N 955	2545	200,00D
	VR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA		
	REF COMPRA DE DIVERSOS GENEROS		
	ALIMENTICIOS PARA ATENDER DES-		
	PESAS DE ALIMENTACAO DA CIA NO		
	P JUINA CONF N FISCAIS N 2251		
	E 2252	736	5.235,00C
	VR PAGO AO POSTO JUINA REF		
	COMPRA DE 10 LITROS DE SOLUCAO		
	DE BATERIA PARA USO NO VEICU-		
	LODESTA CIA-PROJETO JUINA-NT		
	FISCAL N 7174	761	500,00C
	VR PAGO A CONTASSE-CONTABILI-		
	DADE E ASSESSORIAS JUINA LTDA		
	REF 06 FOTOCOPIAS DE DOCUMEN-		
	TOS DA CIA MAPAS-P JUINA-RECI-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		136.368,68D
	TRANSPORTAR 00.00.00		130.833,68D 00192I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	80 N 219	776	180,00C
30	VR. TRANSFERIDO DAS VERBAS DE		
	ENERGIA ELETRICA, PARA VERBAS		
	ADMINISTRATIVAS CONF. GR. N		
	940 E GR N 969, E VR. TRANSFE-		
	RIDO DAS VERBAS DE AGUA E SA-		
	NEAMENTO PARA VERBAS DE ADMI-		
	NISTRATIVAS,CONF GR. N 946 E		
	GR. N 973.	14	21.637,80D
	TRANSPORTADO 00.00.00		130.833,68D
	SALDO ATUAL 30.04.80		152.291,48D 00192I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	VR REC DE DIVERSOS VISITANTES		
	AO PROJETO JUINA REFERENTE		
	PERNOITE NO HOTEL DA CIA CONF		
	GR N 920 PROJETO JUINA	2545	20.540,00D
16	VR REC DE FUNC DA CIA SERVINDO		
	NO P JUINA REF CONTRIBUICAO		
	SINDICAL CONF FOLHA DE PAGA-		
	MENTO DO MES DE MARCO 80 E GR.		
	N 929.	350	360,90D
	VR REC DE FUNC DA CIA SERVINDO		
	NO P JUINA A FAVOR IPEMAT CONF		
	FOLHA PAGTO MES MARCO/80 E GR.		
	N 927.	352	1.017,36D
	VR REC DE FUNC DA CIA SERVINDO		
	NO P JUINA A FAVOR DO SEGURO		
	CONF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE		
	MARCO/80 E GR.N 930.	361	106,40D
	VR PAGO A NEUZA CAMARGO FUNC		
	NA CIA NO P JUINA REF ETAPA		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		35.869,76D
	TRANSPORTAR 00.00.00		57.894,42D 00192I

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

1.1.1.01.03 8-6 CAIXA-JUINA VERBA HOTEL A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	DEALIMENTACAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DC MES DE MARCO/80.	773	3.000,00C
	VR PAGO A FUNC DA CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIOS E IN-		
	SALUBRIDADE CONF FOLHA DE PA-		
	GAMENTO DO MES DE MARCO/80 P		
	JUINA	2860	12.717,00C
21	VR REC DE DIVERSOS VISITANTES		
	AO PROJETO JUINA REF PERNOITES		
	NO HOTEL DA CIA CONF GR N 900	2545	23.200,00D
22	VR PAGO A SHIOTA A PASTORIL L-		
	TDA REF COMPRA DE 01 PINO DE		
	TOMADA P/USO NO H JUINA CONF N		
	FISCAL N 2443 PAGO A SIMIONAT-		
	TO & CIA LTDA REF 02 KILOS DE		
	SODA CONF N FISCAL N 911 E PA-		
	GO AO MERCADO JUINA LTDA REF		
	COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS		
	P/USO NO H DA CIA P JUINA CON-		
	TRANSPORTADO 00.00.00	57.894,42D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	65.377,42D	00193I

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT -R A Z A O - FL 003

1.1.1.01.03 8-6 CAIXA-JUINA VERBA HOTEL A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	FN FISCAIS NS 1739-1792-2035--		
	2043- E 2044.	773	3.140,00C
	VR PAGO AO BANCO BAMERINDUS DO		
	BRASIL S/A AG VILHENA-RO REF		
	F.G.T.S RELATIVO AO MES DE		
	MARCO/80 CONF GUIA DE RECOLHI-		
	MENTO S/N.	2861	1.017,36C
30	VR. TRANSFERIDO PARA SEDE/-		
	CUIABA, REF. AOS SALDOS DA		
	CONTA VERBA HOTEL JUINA, DOS		
	MESES DE FEV/MARCO/ABRIL/80,-		
	CONF.CHEQUES N 804618,804729 E		
	804959, NO VALOR DE CR$/ 61.-		
	220,06-P.JUINA.	828	61.220,06C
	TRANSPORTADO 00.00.00	65.377,42D	
	SALDO ATUAL 30.04.80	0,00	00193I

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

1.1.1.01.04 9-4 CX-JUINA VB AGUA E SANEAMENTO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	VR TRANSFERIDO DAS VERBAS AD-		
	MINISTRATIVAS PARA ATENDER		
	DESPESAS DAS VERBAS AGUA E E		
	SANEAMENTO NO MES DE ABRIL/-		
	80-GR N 946.	14	18.240,37D
	VR REC DE MARIO SILVA DO SA-		
	CRAMENTO FUNC DA CIA SERVINDO		
	NO P JUINA REF CONTRIBUICAO		
	SINDICAL CONF FOLHA DE PAGA-		
	MENTO DO MES DE MARCO/80 E GR		
	N 936. DE MARCO/80 E GR N 936.	350	388,63D
	VR REC DE MARIO SILVA DO SA-		
	CRAMENTO FUNC DA CIA SERVINDO		
	NO P JUINA A FAVOR DO IPEMAT		
	CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES		
	DE MARCO DE 1980 E GR N 935 DE		
	1980 E GR N 935.	352	1.008,32D
	VR REC DE MARIO S DO SACRAMEN-		
	TO FUNC DA CIA P JUINA A FA-		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		725,48D
	TRANSPORTAR 00.00.00	20.362,80D	00193I

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

1.1.1.01.04 9-4 CX-JUINA VB AGUA E SANEAMENTO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	VORDO SEGURO CONF FOLHA DE PA-		
	GAMENTO DE MARCO/80 E GR N		
	937.	361	149,00D
	VR REC DE DIVERSOS PROPRIETA-		
	RIOS DE LOTES URBANOS NO P		
	JUINA REF SERVICOS DE LIGACAO		
	E CONT PELO FORNECIMENTO DE A-		
	GUA CONF GR N 916	2545	4.460,00D
	VR PAGO A SHIOTA A PASTORIL L-		
	TDA REF AQUISICAO DE MATERIAS		
	DIVERSO PARA ATENDER DESPESAS		
	DE AGUA E SANEAMENTO DA CIANO		
	P JUINA CONF N FISCAIS NS		
	2717-2571-000715 2570-000714 P		
	JUINA.	2602	4.856,00C
	VR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA		
	REF AQUISICAO DE MATERIAIS DI-		
	VERSOS P/SER USADO DE AGUA E		
	SANEAMENTO CONF N FISCAIS NS		
	TRANSPORTADO 00.00.00	20.362,80D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	20.115,80D	00193I

1.1.1.01.04 9-4 CX-JUINA VB AGUA E SANEAMENTO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	2038 E 2036 P JUINA.	2602	5.660,00C
	VR PAGO A MARIO SILVA SACRA-		
	MENTO FUNC DA CIA NO P JUINA		
	REF SALARIO FAMILIA CONF FO-		
	LHAPAGTO MES DE MARCO/80	2856	118,20C
	VR PAGO A MARIO SILVA DO SA-		
	CRAMENTO FUNC DA CIA SERVINDO		
	NO P JUINA REF SALARIO E INSA-		
	LUBRIDADE CONF FOLHA DE PAGA-		
	MENTO MES MARCO/80	2857	12.604,00C
22	VR PAGO AO BANCO BAMERINDUS DO		
	BRASIL S/A AG VILHENA RO REF		
	F.G.T.S RELATIVO AO MES DE		
	MARCO/80 CONF GUIA DE RECOLHI-		
	MENTO S/N.	2859	1.008,32C
30	VR.REC.DE DIVERSOS PROPRIETA-		
	RIOS DE LOTES URBANOS NO P.		
	JUINA, REF. CONTRIBUICAO PELO		
	FORNECIMENTO DE AGUA, CONF.		
	TRANSPORTADO 00.00.00		20.115,80D
	TRANSPORTAR 00.00.00		725,28D 00194

1.1.1.01.04 9-4 CX-JUINA VB AGUA E SANEAMENTO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	GR. N 970.	2545	3.710,00D
	VR.TRANSFERIDO DAS VERBAS DE		
	AGUA E SANEAMENTO, PARA VERBA-		
	SADMINISTRATIVAS, CONF. GR N		
	946 E GR.973	14	3.709,80C
	VR. TRANSFERIDO PARA A SEDE/-		
	CUIABA REF. AO SALDO DA CONTA		
	VERBA AGUA E SANEAMENTO,DO MES		
	DE FEV/80, CONF CHEQUE N		
	804621 NO VR DE CR$ 725,48.	828	725,48C
	TRANSPORTADO 00.00.00		725,28D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00194

1.1.1.01.05 10-8 CX-JUINA VB ENERGIA ELETRICA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	VR TRANSFERIDO DAS VERBAS AD-		
	MINISTRATIVAS PARA SUPRIR DES-		
	PESAS DAS VERBAS ENERGIA ELE-		
	TRICA NO MES DE ABRIL/80-GR N		
	940.	14	29.588,94D
	VR REC DE FUNC DA CIA SERVINDO		
	NO P JUINA REF CONTRIBUICAO		
	SINDICAL CONF FOLHA DE PAGATO-		
	DO MES DE MARCO/80-GR. 923.	350	777,26D
	VR REC DE FUNC DA CIA SERVINDO		
	NO P JUINA A FAVOR DO IPEMAT		
	CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES		
	DE MARCO/80 E GR N 922.	352	2.112,64D
	VR REC DE FUNC DA CIA SERVINDO		
	NO PROJETO JUINA A FAVOR DO		
	SEGURO CONF FOLHA DE PAGAMEN-		
	TODO MES DE MARCO/80 E GR.N		
	924.	361	189,00D
	VR REC DE DIVERSOS PROPRIETA-		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		31.849,70D
	TRANSPORTAR 00.00.00		64.517,54D 00194

1.1.1.01.05 10-8 CX-JUINA VB ENERGIA ELETRICA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	RIOS DE LOTES URBANOS NO P		
	JUINA REF SERVICOS DE LIGACAO		
	E CONTRIBUICAO DE ENERGIA ELE-		
	TRICA CONF GR N 917.	2545	19.205,00D
	VR PAGO A JONACIR MONTOVANI		
	FUNC DA CIA NO P JUINA REF E-		
	TAPA DE ALIMENTACAO CONF FO-		
	LHADO MES DE MARCO/80 P JUINA.	760	3.000,00C
	VR PAGO A MADEIRAS VERDAM LTDA		
	REF AQUISICAO DE MADEIRA SER-		
	RADA PARA USO NA CONSTRUCAO DA		
	REDE ELETRICA DO MODULO 02 DO		
	P JUINA N FISCAL N 035.	760	19.197,60C
	VR PAGO A SHIOTA A PASTORIL L-		
	TDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS		
	MATERIAIS PARA USO NA CONSTRU-		
	CAO DA REDE ELETRICA MODULO 02		
	P JUINA CONF N FISCAL N 2567 P		
	JUINA.	760	800,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		64.517,54D
	TRANSPORTAR 00.00.00		60.724,94D 00194

1.1.1.01.05 10-8 CX-JUINA VB ENERGIA ELETRICA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	VR PAGO A JONACIR MONTOVANI FUNC DA CIA NO P JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FOLHA PAGAMENTO DE MARCO/80 P JUINA.	2852	354,60C
	VR PAGO A FUNC DA CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF SALARIO E INSALUBRIDADE CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/80 P JUINA	2853	25.208,00C
	VR PAGO A JONACIR MONTOVANI FUNC DA CIA P JUINA REF GRATIFICACAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES MARCO/80	3030	1.200,00C
22	VR PAGO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AG VILHENA-RO REF F.G.T.S RELATIVO AO MES DE MARCO DE 1980 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N.	2855	2.112,64C
30	VR.RECEBIDO DE DIVERSOS PROPRIETARIOS DE LOTES NO P. JUINA, REF. SERVICOS DE LIGACAO E CONTRIBUICAO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. GR. N 968.	2545	17.928,00D
	VR.TRANSFERIDO DAS VERBAS DE ENERGIA ELETRICA PARA VERBAS ADMINISTRATIVAS,CONF.GR N.940 E GR.969.	14	17.928,00C
	VR.TRANSFERIDO PARA A SEDE/-CUIABA REF. AO SALDO DA CONTA VERBA ENERGIA ELETRICA, DO MESDE FEVEREIRO DE 1980, CONF. CHEQUE N 804620,NO VALOR DE CR$ 31.849,70-P.JUINA.	828	31.849,70C
	TRANSPORTADO 00.00.00		60.724,94D
	TRANSPORTAR 00.00.00		31.849,70D 00195
	TRANSPORTADO 00.00.00		31.849,70D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00195

1.1.1.01.05 10-8 CX-JUINA VB ENERGIA ELETRICA A B R I L/80

1.1.1.01.05 3026-0 CAIXA - LIMPEZA PUBLICA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	VR TRANSFERIDO DAS VERBAS ADMINISTRATIVAS PARA SUPRIR DESPESAS DAS VERBAS DE LIMPEZA PUBLICA DURANTE O MES DE ABRIL/80-GR 941.	14	22.501,72D
	VR REC DE FUNC DA CIA SERVINDO NO P JUINA REF CONTRIBUICAO SINDICAL CONF FOLHA DE PAGATO DO MES DE MARCO/80-GR N 926.	350	666,28D
	VR REC FUNC DA CIA P JUINA A FAVOR DO IPEMAT CONF FL PAGA-TODO MES DE MARCO/80 E GR N 925.	352	1.901,44D
	VR REC DE JOSE DA ROSA DE MORAES A FAVOR DA CIA REF LIMPEZA DE 02 LOTES NA AREA URBANA DO PROJETO JUINA GR N 921.	2545	600,00D
	VR PAGO A FUNC DA CIA SERVINDO NO P.JUINA REF SALARIOS E IN-		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		0,00
	TRANSPORTAR 00.00.00		25.669,44D 00195

1.1.1.01.05 3026-0 CAIXA - LIMPEZA PUBLICA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	SALUBRIDADE CONF FOLHA PAGTO MARCO 80	748	23.768,00C
22	VR PAGO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AG DE VILHENA RO REF F G T S RELATIVO AO MES DEMARCO/80 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N.	737	1.901,44C
	TRANSPORTADO 00.00.00		25.669,44D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00195

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE CH.580952 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216-FAVOR ER-		
	MAT-SP, REF.ORDEM PGTO REL.AO		
	CONDOMINIO 2. TRIMESTRE/-		
	80-REF.MESES ABR,MAI E JUN/80		
	VENC. EM 05/04/80.	32	32.429,60D
15	IMPORTE CH 584809 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT REF UMA ORDEM PGTO A		
	VISAO S/A EDITORIAL A FAVOR		
	ERMAT S.P RELATIVO ASSINATURA-		
	DA REVISTA DIRIGENTE MUNICIPAL		
	POR 03 ANOS REC DEP 378805	16	860,00D
	SALDO ANTERIOR 28.03.80		48.576,80D
	SALDO ATUAL 30.04.80		81.866,40D 00196

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE CH.152234 C/BEMAT C/A-		
	RIPUANA AI-FAVOR CODEMAT-ES-		
	CRITORIO DE VILHENA-P/ATENDER		
	DESPMAO-DE-OBRA P/JUINA MES		
	MAR/80 NA CONSERVACAO E MANUT.		
	SISTEMAS AGUA,ESTRADAS E CAMI-		
	NHOS- REC.003957.	28	2000.000,00D
07	VR DEPOSITADO NO BANCO FINAN-		
	CIAL S/A-AG DE JUINA-MT CON-		
	FORME COMPROVANTE DE DEPOSITO		
	S/N	7	2000.000,00D
	VR REC DA CODEMAT/CUIABA PARA		
	DESPESAS DA CIA NO P JUINA NO		
	MES DE MARCO/80 CONF GR N 858	7	2000.000,00C
16	VR TRANSFERIDO DAS VERBAS AD-		
	MINISTRATIVAS PARA A VERBA DE		
	ENERGIA ELETRICA NO MES DE A-		
	BRIL/80 GR.N 940 PARA VERBAS		
	DE LIMPEZA PUBLICA CONF GR N		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		0,00
	TRANSPORTAR 00.00.00		2.000.000,00D 00196

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	941 E PARA A VERBAS DE AGUA E		
	SANEAMENTO NO MES DE ABRIL/80		
	GR N 946 P JUINA	7	70.331,03D
	VR TRANSFERIDO DAS VERBAS AD-		
	MINISTRATIVAS PARA ATENDER		
	DESPESAS DAS VERBAS AGUA E E		
	SANEAMENTO NO MES DE ABRIL/-		
	80-GR N 946.	9	18.240,37C
	VR TRANSFERIDO DAS VERBAS AD-		
	MINISTRATIVAS PARA SUPRIR DES-		
	PESAS DAS VERBAS ENERGIA ELE-		
	TRICA NO MES DE ABRIL/80-GR N		
	940.	10	29.588,94C
	VR TRANSFERIDO DAS VERBAS AD-		
	MINISTRATIVAS PARA SUPRIR DES-		
	PESAS DAS VERBAS DE LIMPEZA		
	PUBLICA DURANTE O MES DE A-		
	BRIL/80-GR 941.	3026	22.501,72C
18	IMPORTE CH 358776 C/BEMAT C/-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		2.000.000,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		2.000.000,00D 00196

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	VENDA L JUINA A FAVOR ESCRITO-		
	RIO DE VILHENA PAGTO REF RES-		
	TANTELIBERACAO VERBAS MES MAR/		
	80 ATENDER DESP C/ALIMENTACAO		
	NA ABERTURA RUAS A INDUSTRIAL		
	ETC. CFE RECIBO 0179 E CI 034/		
	80 DO P/J.	29	1020.000,00D
22	VR REC DA CODEMAT/CUIABA PARA		
	ATENDER DESPESAS COM O P JUINA		
	DE ALIMENTACAO, COMBUSTIVEIS E		
	LUBRIFICANTES, PECAS E ETC		
	CONF GR N 889.	7	1020.000,00C
30	VR.TRANSFERIDO DAS VERBAS DE		
	AGUA E SANEAMENTO, PARA VERBA-		
	SADMINISTRATIVAS, CONF. GR N		
	946 E GR.973	9	3.709,80D
	VR.TRANSFERIDO DAS VERBAS DE		
	ENERGIA ELETRICA PARA VERBAS		
	ADMINISTRATIVAS,CONF.GR N.940		
	TRANSPORTADO 00.00.00		2.000.000,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		2.003.709,80D 00196

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT -R A Z A O - FL 004

1.1.1.02.03 14-0 ESCRITORIO JUINA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	E GR.969.	10	17.928,00D
	VR. TRANSFERIDO DAS VERBAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA VERBAS ADMINISTRATIVAS CONF. GR. N 940 E GR N 969, E VR. TRANSFERIDO DAS VERBAS DE AGUA E SANEAMENTO PARA VERBAS DE ADMINISTRATIVAS,CONF GR. N 946 E GR. N 973.	7	21.637,80C
	TRANSPORTADO 00.00.00		2.003.709,80D
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.000.000,00D 00197

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

1.1.1.02.04 828-1 CUIABA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	VR. TRANSFERIDO PARA SEDE/- CUIABA, REF. AOS SALDOS DA CONTA VERBA HOTEL JUINA, DOS MESES DE FEV/MARCO/ABRIL/80,- CONF.CHEQUES N 804618,804729 E 804959, NO VALOR DE CR$/ 61.- 220,06-P.JUINA.	8	61.220,06D
	VR. TRANSFERIDO PARA A SEDE/- CUIABA REF. AO SALDO DA CONTA VERBA AGUA E SANEAMENTO,DO MES DE FEV/80, CONF CHEQUE N 804621 NO VR DE CR$ 725,48.	9	725,48D
	VR.TRANSFERIDO PARA A SEDE/- CUIABA REF. AO SALDO DA CONTA VERBA ENERGIA ELETRICA, DO MESDE FEVEREIRO DE 1980, CONF. CHEQUE N 804620,NO VALOR DE CR$ 31.849,70-P.JUINA.	10	31.849,70D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		93.795,24D 00197

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

1.1.1.03.01 16-7 BEMAT SA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	VR.REC.DAVID H.DA FONSECA-REF. SALDO DE ADIANTAMENTO CONF.- PROC.367/80 E GUIA REC.22903.- -REC.DEPOSITO 652266.	2599	2.058,00D
	IMPORTE CH.584801 C/BEMAT C/- MOV.-FAVOR VILAZIO DE A.PINTO- -REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER DESP.FGTS EM BRASILIA - REC.- 003959.	2496	30.000,00C
	IMPORTECH.584802 C/BEMAT C/- MOV.-FAVOR VILAZIO DE A.PINTO- -REF.04 DIARIAS P/ATENDER DESP.A BRASILIA VERIFICAR ANDAMENTO PROC. LEV.FGTS-SERV. TRANSACIONARAM TEMPO SERV.- -REC.003960.	416	10.000,00C
	IMPORTE CH.584804 C/BEMAT C/- MOV.-FAVOR MARIO G.MONTEIRO- -REF.04 DIARIAS ATENDER VIA-		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		461.381,35D
	TRANSPORTAR 00.00.00		423.439,35D 00197

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

1.1.1.03.01 16-7 BEMAT SA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	GEMBRASILIA-REC.003963.	417	12.000,00C
07	IMPORTE CH 584806 C/BEMAT C/- MOV A FAVOR ALEXANDRE DEMIDOFF REF 04 DIARIAS ATENDER DESP VIAGEM BRASILIA P/PARTICIPAR REUNIOES C/REPRES CNDU E SUDE- CO A SERVICO DECRAM REC 003966.	2544	10.000,00C
	IMPORTE CH 584803 C/BEMAT C/- MOV FAVOR HAMILTON LEITAO BA- TISTA REF 4 DIARIAS ATENDER DESP VIAGEM BRASILIA P/PARTI- CIPAR REUNIOES C/REPRES CNDU E SUDECO A SERVICO DECRAM-REC 003965.	2544	10.000,00C
09	VR. DEPOSITO EFET. BEMAT C/MO- VIMENTO, REF. RECEBIMENTO NIL- SON DE A. PINTO E DAVID H. DA FONSECA REL SALDO DE ADIANTA-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		423.439,35D
	TRANSPORTAR 00.00.00		391.439,35D 00197

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	MENTO REC DEP 632360		958,00DI
	IMPORTE DEPOSITO EFET BEMAT C/		
	MOVIMENTO-REC DEPOSITO		
	632361-REC BENEDITO S GUIMARA-		
	ES-REF SALDO DE ADIANTAMENTO -		
	PROC 553/80 E GR 13485	833	1.061,00DI
	IMPORTE CH 584807 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR ROSANA DE		
	SANTANA BARROS REF 1 PARCELA		
	SU CONTRATO PRESTACAO SERV C-		
	/ESTA CIA RECIBO 0011		11.508,00CI
10	IMPORTE CREDITO EFET BEMAT C/-		
	MOVIMENTO REF 1(DO EMPRESTI-		
	MOCONCEDIDO A PREF MUN VARZEA		
	GRANDE-MT CONF CF 000272 DE		
	30/03/80 E AB 01/04/80	810	470.000,00DI
	IMPORTE CH 584808 C/BEMAT C/-		
	MOV UTILIZADO P/PAGTO B BRASIL		
	A FAVOR CONTRIBUICAO SINDICAL		
	TRANSPORTADO 00.00.00		391.439,35D
	TRANSPORTAR 00.00.00		851.950,35D 00198I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	RECOLHIDO NILSON O OLIVIO E		
	NEUZA M M ORRO MES MAR/80	349	624,63CI
	IMPORTE CH 564499 C/BEMAT C/-		
	MOV UTILIZADO P/PAGTO BANCO		
	BRASIL A FAVOR IMPOSTO DE REN-		
	DA RETIDO ROSANA DE S DE BAR-		
	ROS REF SEUS SERV PRESTADOS	354	180,00CI
	IMPORTE CH 564500 C/BEMAT C/-		
	MOV UTILIZADO P/PAGTO BANCO		
	BRASIL FAVOR IMPOSTO DE RENDA		
	CONFDARF	354	264,00CI
11	IMPORTE CHEQUES 580956 E		
	580981 C/BEMAT C/TES EST FDO		
	RECUR UTIL 1216 UTILIZADO P/-		
	DEPTO BEMAT C/MOV BEMAT REF		
	IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO DE		
	ANDRE L S MORAIS NEUZA M M OR-		
	RO E NILSON O OLIVEIRA CFE REC		
	DEPTO 242106	32	888,63DI
	TRANSPORTADO 00.00.00		851.950,35D
	TRANSPORTAR 00.00.00		851.770,35D 00198I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMPORTE CH 584810 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR CARLOS R SO-		
	ARES DE MELO REF SEU SALARIO		
	NO MES MAR/80 POR NAO TER SIDO		
	CREDITADO EM FOLHA PAGTO REC		
	33		30.255,90CI
	IMPORTE CH 584826 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR AYRTON CANA-		
	VARROS SERRA REF 05 DIARIAS A-		
	TENDER DESP C/VIAGEM S F ARA-		
	GUAIA E GOIANIA-RECIBO 0073	2544	10.400,00CI
	IMPORTE CH 584814 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR HELIO N DE		
	OLIVEIRA FILHO REF 05 DIARIAS		
	P/ATENDER DESP VIAGEM B BUGRES		
	E ACORIZAL RECIBO 0074	2544	9.000,00CI
14	IMPORTE CH 584812 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR IPEMAT REF		
	8(SALARIO CARLOS R S MELLO		
	TRANSPORTADO 00.00.00		851.770,35D
	TRANSPORTAR 00.00.00		802.114,45D 00198I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	MES MAR/80 E 8(CONTRIBUICAO		
	DA EMPRESA-CFE GUIA DE RECO-		
	LHIMENTO DE CONTRIBUICAO		5.512,00CI
	IMPORTE CH 584824 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR CONFIANCA A-		
	GENCIA DE PASSAGENS E TURISMO		
	LTDA REF FORNECIMENTO 07 PAS-		
	SAGENS AEREAS PARA HAMILTON L		
	BATISTA MARIO G MONTEIRO MA-		
	NUEL P SANTANA E ROSANA S BAR-		
	ROS CFE REC 78	2583	41.284,00CI
	IMPORTE CH 584815 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT UTILIZADO P/PAGTO		
	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A		
	A FAVOR DA TELEMAT-REF LIGACO-		
	ES FEITAS NOS AP TELEFONICOS		
	2203 6332 9508 9509 DESTA CIA		
	NO NO MES MAR/80	477	52.510,36CI
15	IMPORTE CH 580985 C/BEMAT C/-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		802.114,45D
	TRANSPORTAR 00.00.00		702.808,09D 00198I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	MENTO REC DEP 632360		958,00D
	IMPORTE DEPOSITO EFET BEMAT C/		
	MOVIMENTO-REC DEPOSITO		
	632361-REC BENEDITO S GUIMARA-		
	ES-REF SALDO DE ADIANTAMENTO -		
	PROC 553/80 E GR 13485	833	1.061,00D
	IMPORTE CH 584807 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR ROSANA DE		
	SANTANA BARROS REF 1 PARCELA		
	SU CONTRATO PRESTACAO SERV C-		
	/ESTA CIA RECIBO 0011		11.508,00C
10	IMPORTE CREDITO EFET BEMAT C/-		
	MOVIMENTO REF 1(DO EMPRESTI-		
	MOCONCEDIDO A PREF MUN VARZEA		
	GRANDE-MT CONF OF 000272 DE		
	30/03/80 E AB 01/04/80	810	470.000,00D
	IMPORTE CH 584808 C/BEMAT C/-		
	MOV UTILIZADO P/PAGTO B BRASIL		
	A FAVOR CONTRIBUICAO SINDICAL		
	TRANSPORTADO 00.00.00		391.439,35D
	TRANSPORTAR 00.00.00		851.950,35D 00198

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	RECOLHIDO NILSON O OLIVIO E		
	NEUZA M M ORRO MES MAR/80	349	624,63C
	IMPORTE CH 564499 C/BEMAT C/-		
	MOV UTILIZADO P/PAGTO BANCO		
	BRASIL A FAVOR IMPOSTO DE REN-		
	DA RETIDO ROSANA DE S DE BAR-		
	ROS REF SEUS SERV PRESTADOS	354	180,00C
	IMPORTE CH 564500 C/BEMAT C/-		
	MOV UTILIZADO P/PAGTO BANCO		
	BRASIL FAVOR IMPOSTO DE RENDA		
	CONFDARF	354	264,00C
11	IMPORTE CHEQUES 580956 E		
	580981 C/BEMAT C/TES EST FDO		
	RECUR UTIL 1216 UTILIZADO P/-		
	DEPTO BEMAT C/MOV BEMAT REF		
	IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO DE		
	ANDRE L S MORAIS NEUZA M M OR-		
	RO E NILSON O OLIVEIRA CFE REC		
	DEPTO 242106	32	888,63D
	TRANSPORTADO 00.00.00		851.950,35D
	TRANSPORTAR 00.00.00		851.770,35D 00198

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMPORTE CH 584810 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR CARLOS R SO-		
	ARES DE MELO REF SEU SALARIO		
	NO MES MAR/80 POR NAO TER SIDO		
	CREDITADO EM FOLHA PAGTO REC		
	33		30.255,90C
	IMPORTE CH 584826 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR AYRTON CANA-		
	VARROS SERRA REF 05 DIARIAS A-		
	TENDER DESP C/VIAGEM S F ARA-		
	GUAIA E GOIANIA-RECIBO 0073	2544	10.400,00C
	IMPORTE CH 584814 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR HELIO N DE		
	OLIVEIRA FILHO REF 05 DIARIAS		
	P/ATENDER DESP VIAGEM B BUGRES		
	E ACORIZAL RECIBO 0074	2544	9.000,00C
14	IMPORTE CH 584812 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR IPEMAT REF		
	8(SALARIO CARLOS R S MELLO		
	TRANSPORTADO 00.00.00		851.770,35D
	TRANSPORTAR 00.00.00		802.114,45D 00198

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	MES MAR/80 E 8(CONTRIBUICAO		
	DA EMPRESA-CFE GUIA DE RECO-		
	LHIMENTO DE CONTRIBUICAO		5.512,00C
	IMPORTE CH 584824 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR CONFIANCA A-		
	GENCIA DE PASSAGENS E TURISMO		
	LTDA REF FORNECIMENTO 07 PAS-		
	SAGENS AEREAS PARA HAMILTON L		
	BATISTA MARIO G MONTEIRO MA-		
	NUEL P SANTANA E ROSANA S BAR-		
	ROS CFE REC 78	2583	41.284,00C
	IMPORTE CH 584815 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT UTILIZADO P/PAGTO		
	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A		
	A FAVOR DA TELEMAT-REF LIGACO-		
	ES FEITAS NOS AP TELEFONICOS		
	2203 6332 9508 9509 DESTA CIA		
	NO NO MES MAR/80	477	52.510,36C
15	IMPORTE CH 580985 C/BEMAT C/-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		802.114,45D
	TRANSPORTAR 00.00.00		702.808,09D 00198

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 U-		
	TILIZADO P/DEP BEMAT C/MOV BE-		
	MAT REF UMA ORDEM PAGTO A LTR		
	EDITORA LTDA CFE PRO 815/81	32	4.960,00D
	IMPORTE CH 584809 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT REF UMA ORDEM PGTO A		
	VISAO S/A EDITORIAL A FAVOR		
	ERMAT S.P RELATIVO ASSINATURA-		
	DA REVISTA DIRIGENTE MUNICIPAL		
	POR 03 ANOS REC DEP 378805	12	860,00C
	IMPORTE CH 584819 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR BENEDITO S		
	GUIMARAES REF ADIANTAMENTO P/		
	POSTERIOR PRESTACAO CONTAS P-		
	/ATENDER VIAGEM CONF RECIBO		
	0123	833	8.000,00C
	IMPORTE CH 584828 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR CONFIANCA A-		
	GENCIA P E TURISMO LTDA REF A-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		702.808,09D
	TRANSPORTAR 00.00.00		698.908,09D 00199I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	QUISICAO 01 PASSAGEM EM NOME		
	AYRTON C SERRA CONF REC 0082	2583	2.758,00C
	IMPORTE CH 584811 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR CONTRIBUICAO		
	SINDICAL DESCONTADO CARLOS R		
	SDE MELO MES MAR/80 CH UTILI-		
	ZADO P/PAGTO BANCO DO BRASIL	349	898,10C
	IMPORTE CH 584821 C/MOV BEMAT		
	PAGTO DE UMA ORDEM PAGTO A FA-		
	VOR LTR LEGISLACAO DO TRABA-		
	LHOREF RENOVACAO DE ASSINATURA		
	CFE PROC 815/80.	460	4.960,00C
16	IMPORTE CH 581007 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 U-		
	TILIZADO P/DEPOSITO BEMAT C/-		
	MOV REF PGTO APARELHOS TELEFO-		
	NICOS DESTA CIA-REC 242115	32	52.510,36D
	IMPORTE CH 584830 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR BENEDITO		
	TRANSPORTADO 00.00.00		698.908,09D
	TRANSPORTAR 00.00.00		742.802,35D 00199I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	CRESCENCIO RIBEIRO REF 03 DIA-		
	RIAS CONF RECIBO 0131	2544	5.400,00C
	IMPORTE CH 584813 C/BEMAT C/-		
	MOV UTILIZADO P/PAGTO BANCO DO		
	BRASIL A FAVOR DO IMPOSTO DE		
	RENDA RETIDO CARLOS R S MELLO-		
	NO MES MAR/80 CFE DARF	354	543,00C
17	IMPORTE CH 584833 C/ BEMAT C/		
	MOV BEMAT UTILIZADO P/ DEPOSI-		
	TO BEMAT C/ RECEITA ADM REC		
	DEP 242117 REF 1(DE COMISSAO		
	DE PREFEITURA	27	586.707,95C
	IMPORTE CH 584832 C/ BEMAT C/		
	MOV BEMAT A FAVOR DE MARIO G		
	MONTEIRO REF SALDO DE ADIANTA-		
	MENTO CFE RECIBO 0151.	2997	4.665,85C
	IMPORTE CH 584834 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT UTILIZADO P/PAGTO		
	BANCO DO BRASIL A FAVOR IMPOR-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		742.802,35D
	TRANSPORTAR 00.00.00		145.485,55D 00199I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	TO DERENDA, RETIDO DE JOSE F P		
	PAIVA DE 20/2 A 30/03/80, CFE		
	DARF	354	557,00C
	IMPORTE CH 584818 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR SYLVIA F C B		
	DO ESPIRITO SANTO REF 03 DIA-		
	RIAS CFE REC 120	417	5.400,00C
18	IMPORTE CH 581012 C/BEMAT C/-		
	TES EST F DO RECUR UTIL 1216		
	UTILIZADO P/DEPOSITO BEMAT C/-		
	MOVIMENTO RELATIVO IMPOSTO DE		
	RENDA DESCONTADO JOSE F PAIVA		
	CFE RECIBO DEPOSITO 242123.	32	557,00D
	IMPORTE CH 584820 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR BENEDITO R		
	FALCAO REF 03 DIARIAS CONF RE-		
	CIBO 0128.	416	5.400,00C
	IMPORTE CH 584835 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR DE DAVID M		
	TRANSPORTADO 00.00.00		145.485,55D
	TRANSPORTAR 00.00.00		134.685,55D 00199I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	DE CONTRATO S/N.	3202	20000.000,00C
	IMPORTE CH 584846 C/BEMAT C/-		
	MOV.-BEMAT A FAVOR PREF MUN		
	POCONE, PAGTO REF 12(VR CON-		
	VENIO 08/80 FIRMADO EM 27.04.-		
	80, P/REFORMA E AMPLIACAO PRE-		
	DIO PREFEITURA, CFE RECIBO DE		
	CONTRATOS/N.	3203	300.000,00C
	IMPORTE CH 584848 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR PREF MUN PO-		
	CONE PAGTO REF TOTAL CONVENIO		
	07/80 FIRMADO EM 27.4.80 P/A-		
	LUGUEL DE DRAGA DO DNOS., CFE		
	RECIBO DE CONTRATO S/N.	3203	500.000,00C
	IMPORTE CH 584843 C/BEMAT C/-		
	MOV.-BEMAT A FAVOR ITAMAR J		
	PIMENTA, REF 04 DIARIAS, CFE		
	RECIBO 0223.	417	7.200,00C
	IMPORTE CH 584847 C/BEMAT C/-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		50.272.399,55D
	TRANSPORTAR 00.00.00		29.465.199,55D 00201

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	MOV -BEMAT A FAVOR CARLOS E-		
	DUARDO SILVA, PAGTO REF DESP		
	VEICULO FUSCA DE PROPRIEDADE		
	CARLOS E SILVA, POR OCASIAO A-		
	CIDENTE ENVOLVIDO COM VEICULO		
	DESTA CIA., CFE PROCS 4120,-		
	4254/79 E RECIBO 0234.	459	25.000,00C
28	VR DPTO EFET BEMAT C/MOVIMENTO		
	CFE RECIBO DPTO N 346090	6	2.188,00D
	IMPORTE CH 581033 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 U-		
	TILIZADO P/DPTO BEMAT C/MOVI-		
	MENTOREC DPTO 242131 REFERENTE		
	FGTS SERVIDORES DESTA CIA MES		
	MAR/80	32	453.733,00D
29	IMPORTE CH 581036 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 U-		
	TILIZADO P/DPTO BEMAT C/MOVI-		
	MENTOREF CONTRIBUICAO SINDICAL		
	TRANSPORTADO 00.00.00		29.465.199,55D
	TRANSPORTAR 00.00.00		29.896.120,55D 00201

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	MAR/80 CFE REC DPTO 242135	32	88.901,58D
	IMPORTE CH 581035 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 U-		
	TILIZADO P/DPTO BEMAT C/MOV-		
	-REC DPTO 242134 REF PAGTO PA-		
	SEP DOS SERVIDORES DESTA CIA		
	MESES JAN/FEV E MAR/80	32	196.744,45D
	IMPORTE CH 584853 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT UTILIZADO P/PAGTO		
	BANCO DO BRASIL A FAVOR CON-		
	TRIB SINDICAL REF FED NACIONAL		
	ECON COND VEICULOS ROD CBA FED		
	NAC ENGOS GOV FEDERAL MES MAR/		
	80	349	88.901,58C
	IMPORTE CH 584845 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT UTILIZADO P/PAGTO		
	BANCO BRASIL A FAVOR FGTS DOS		
	SERVIDORES DESTS CIA MES MAR/-		
	80 CFE GR DO FGTS	413	453.733,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		29.896.120,55D
	TRANSPORTAR 00.00.00		29.639.132,00D 00201

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	IMPORTE CH 584851 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT UTILIZADO P/PAGTO NO		
	BANCO DO BRASIL REF PASEP DOS		
	SERVIDORES DESTA CIA NOS MESES		
	JAN/FEV E MAR/80 CFE RECIBO	415	196.744,45C
30	IMPORTE VR TRANSFERIDO DA CON-		
	TA 16.7 PARA 17.5,POR LANCA-		
	MENTO INDEVIDO EM 22.02.-		
	80,REFCHEQUE 199471 C/BCO BRA-		
	SIL SA,UTILIZADO P/DEPOSITO NO		
	BEMAT SA-C/VENDA LOTES JUINA-		
	,REC263 633.	17	73.058,40D
	IMPORTE VR TRANSFERIDO DA CON-		
	TA 16 7 PARA 24.8, POR LANC		
	INDEVIDO EM 12.02.80,REF CHE-		
	QUE N 252377 C/BEMAT SA-C/CEP-		
	PES A FAVOR DE IRMAOS FEGURI		
	LTDA,REF AQUISICAO DE 3 APARE-		
	LHOS DEAR CONDICIONADO,PROC		
	TRANSPORTADO 00.00.00		29.639.132,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		29.515.445,95D 00201

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	257/80	24	75.000,00D
	IMP CH N 581046-BEMATC/FDO REC		
	A UTILIZAR DEPOSITADO NO BE-		
	MATC/MOV P/PG DO IMP SINDICAL		
	CONF REC N 242140	32	11.694,00D
	IMP CH N 584844-BEMAT S/A-C/-		
	MOV PAG A CLEONICE G RIBEIRO		
	P/SERV.PREST A ESTA CIA CONF		
	REC N 0224.		5.282,00C
	IMPORTE CH N 584854-BEMATC/MOV		
	A FED NAC DOS ENG GOV FEDERAL		
	C ESP EMP E SALARIOS E CONF		
	NAC DOS PROF LIBERAIS CONF REC		
	N 0267	349	11.694,00C
	IMP CH 584858 BEMAT C/MOV REF		
	50(DO CONV 14/80 C/PRF MUN		
	NOBRES P/CALCAMENTO DE RUAS	3204	500.000,00C
	IMP CH 584859 BEMAT C/MOV REF		
	REF A 50(DO CONV 13/80 C/PREF		
	TRANSPORTADO 00.00.00		29.515.445,95D
	TRANSPORTAR 00.00.00		29.085.163,95D 00202

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	MUN DE NOBRES P/CONST DE PRACA		
	PUBLICA	3204	250.000,00C
	IMP CH 584856 BEMAT C/MOV REF		
	60(DO VALOR DO CONV 10/80 C/A		
	PREF ALDO PARAGUAI P/ ACNCLU-		
	SAO DA PRACA DA IOLANDA COSTA		
	E SILVA	3205	150.000,00C
	IMP CH 584855 BEMAT C/MOV REF		
	40(DO VALOR DO CONV 11/80 C/-		
	PREF MUN ALTO PARAGUAI P/CAL-		
	CAMENTO DE RUAS	3205	432.000,00C
	IMP CH 584857 BEMAT C/MOV REF		
	25(CONV 13/80 C/PREF NORTE-		
	LANDIA P/CALCAMENTO DE RUAS	3206	500.000,00C
	IMP CH 584861 BEMAT C/MOV REF		
	A 50(DO CONV 16/80 C/PREF MUN		
	DE PORTO DOS GAUCHOS P/CONST		
	DO CENTRO COMUNITARIO	3207	600.000,00C
	IMP CH 584862 BEMAT C/MOV REF		
	TRANSPORTADO 00.00.00		29.085.163,95D
	TRANSPORTAR 00.00.00		27.153.163,95D 00202

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	50(DO CONV 17/80 C/PREF MUN		
	PORTO DOS GAUCHOS P/CONST QUA-		
	DRA POLIVALENTE EM NOVO HORI-		
	ZONTE	3207	250.000,00C
	IMP CH 584863 BEMAT C/MOV REF		
	50(DO CONV 15/80 C/PREF MUN		
	DO PORTO DOS GAUCHOS P/CALCA-		
	MENTO DE RUAS	3207	500.000,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		27.153.163,95D
	SALDO ATUAL 30.04.80		26.403.163,95D 00202

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC NO BANCO DO BRASIL S/A		
	NA C/MOV PROV DO TESOURO DO		
	EST CONF REC DE DEP EM 30 04		
	80	396	2500.000,00D
	IMPORTE VR TRANSFERIDO DA CON-		
	TA 16.7 PARA 17.5,POR LANCA-		
	MENTO INDEVIDO EM 22.02.-		
	80,REFCHEQUE 199471 C/BCO BRA-		
	SIL SA,UTILIZADO P/DEPOSITO NO		
	BEMAT SA-C/VENDA LOTES JUINA-		
	,REC263 633.	16	73.058,40C
	SALDO ANTERIOR 30.01.80		73.058,40D
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.500.000,00D 00202

1.1.1.03.03 18-3 COMINDE SA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	DEP COMIND C/MOV PROVENIENTE DE PG.DE N/PROMISSORIA E JUROSDE MORA DO SR GETULIO VIEIRA DE AGUIAR CONF DEP N 342151-7.		253.498,34D
	SALDO ANTERIOR 21.01.80		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		253.498,34D 00203

1.1.1.03.04 19-1 BCO FINANCIAL MT SA-AG.JUINA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	VR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S A AG DE JUINA-MT CONF CHEQUE N 092332,092331 E 092334	7	243.569,60C
10	VR REC DO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA-MT CONF CHEQUE N 092335 CHEQUE N 092336, N 092337 E N 092338	7	1087.169,44C
11	VR REC DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT CONF CHEQUE N 092339 092341 092340 092342 E00092346	7	292.260,00C
14	VR REC DO BANCO FINANCIAL S/A AG JUINA MT CONF CHEQUE N 092343 092349 092347 E 092348	7	204.225,86C
16	VR REC DO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA-MT CONF CHEQUE N 092344 E CHEQUE N 092350.	7	34.040,00C
17	VR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT CONF CHEQUE		
	SALDO ANTERIOR 24.03.80		4.298,91D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.856.965,99C 00203

1.1.1.03.04 19-1 BCO FINANCIAL MT SA-AG.JUINA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	N 092345 E 092351.	7	107.713,00C
18	VR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT CONF CHEQUE N 092353.	7	12.315,00C
22	VR DEPOSITO NO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA MT CONF COMPROVANTE DE DEPOSITO S/N.	7	1020.000,00D
	VR REC DO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA-MT CONF CHEQUE N 092354 E CHEQUE N 092356.	7	16.497,73C
23	VR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG. DE JUINA-MT CONF CHEQUE N 092355 092357 092358 092359 E 092360.	7	950.869,00C
25	VR RECEBIDO DO BANCO FINANCIAL S/A AG DE JUINA-MT CONF CHEQUE N 098581 098582 E 098583	7	75.120,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.856.965,99C
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.999.480,72C 00203

1.1.1.04.01 21-3 BEMAT SA-C/CAUCAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	IMPORTE CH 235078 C/BEMAT C/- CAUCAO BEMAT UTILIZADO P/DPTO BEMAT C/V TERCEIROS-REC DPTO 242137 REC REF PARTICIPACAO LOTES JUINA	37	530.000,00C
30	DEP N 242142-BEMATC/REC ADM PELA CIA POR CH N 235079-BEMATC/ESP CAUCAO CONF REC N 0263	27	6.300,10C
	SALDO ANTERIOR 28.02.80		1.889.089,96D
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.352.789,86D 00203

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE DEP.EFET.N/CONTA BEMAT		
	C/DEC.LEI 1138-REC.BANCO		
	263664,REF.REC.DIVERSOS-LOTES-		
	COLONIA M.GRANDE-GRS-013795,-		
	013793 E 013794.		6.717,82D
	IMPORTE DEP.EFET.N/CONTA BEMAT		
	C/DECRETO LEI 1138-REC.BANCO		
	636865-REF. REC.AMALIA MARIA-		
	NACUNHA-REL.ENTRADA LOTE 08 Q.		
	17 COLONIA P.RAMOS-GR-013792.	812	1.000,00D
	IMPORTE CH.235187 C/BEMAT C/-		
	DEC.LEI 1138-FAVOR DAVID HE-		
	NRIQUE DA FONSECA REF.02 DIA-		
	RIAS ATENDER DESP.DIAMANTINO--		
	27A28/3/80-REC.003938.	416	1.800,00C
09	VR DEPOSITO EFET BEMAT C/DEC		
	LEI 1138 REF REC MANOEL PINTO		
	DOS SANTOS PAGTO CERTIDAO INT		
	TEOR LOTE 337 Q AC COLONIA RIO		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		357.861,24D
	TRANSPORTAR 00.00.00		363.779,06D

002041

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	BRANCO-REC DEP 632359 E GR		
	0009	812	350,00D
10	VR DEP EFET BEMAT S A C/DEC		
	LEI 1138 REC DEP 632364 REF		
	RECOLHIMENTO DIVERSOS PAGTO		
	LOTES COLONIA PASCOAL RAMOS C-		
	FE GRS 0018,0021,0019		2.500,00D
11	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/DEC		
	LEI 1138 REC DEPOSITO 632367		
	REC BENEDITO A MACIEL PAGTO 2		
	E 3 PARCELA FINAL LOTE 03 Q 08		
	COL PASCOAL RAMOS GR 30	812	2.500,00D
	DPTO EFET BEMAT C/DEC LEI REC		
	DEP 632365 REC JOSE F CURADO		
	PAGTO FINAL LOTE COLONIA P RA-		
	MOS	812	3.000,00D
14	VR DEPOSITO EFET BEMAT C/DEC		
	LEI 1138-RECIBO DEP 606716 RE-		
	CEBIDO BENJAMIN PINTO DE ARRU-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		363.779,06D
	TRANSPORTAR 00.00.00		372.129,06D

002041

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	DA REF PAGTO 1 PARCELA LOTE 10		
	Q 26 DA COLONIA PASCOAL RAMOS		
	CFE GUIA DE REC 0035	812	1.000,00D
	IMPORTE CH 235188 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI 1138 A FAVOR PHILEMON		
	BORGES DA SILVA PAGTO REF RE-		
	EMBOLSO DAS DESPESAS EFET COM		
	PESSOAL EM PARANATINGA CONFOR-		
	ME PROC 766/80 E RECIBO 003942	2584	6.051,00C
15	IMPORTE DEPOSITO EFET BEMAT C/		
	DEC LEI 1138-RECIBO DEP 242112		
	REC DORANY ONILDES DE AZEVEDO-		
	PAGTO ENTRADA LOTE CH N 56 Q		
	UNICA COLONIA PASCOAL RAMOS-GR		
	0028.	812	6.250,00D
	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/DEC		
	LEI 1138 REC DEP 242113 REC		
	PETRONILHA P DE LIMA REF 50(		
	LOTE70 Q UNICA COLONIA MATA		
	TRANSPORTADO 00.00.00		372.129,06D
	TRANSPORTAR 00.00.00		373.328,06D

002041

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	GRANDE-GR 0037.	812	3.000,00D
	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/DEC		
	LEI 1138 REC DEP 242110-REC		
	DIOGO P DOS SANTOS REF PAGTO		
	2PARCELA LOTE 131 COLONIA M		
	GRANDE GR-0036.	812	4.453,12D
16	IMPORTE CH 235193 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI 1138 A FAVOR JOSE B A		
	GARCIA REF 06 DIARIAS CONF RE-		
	CIBO 0171	416	5.400,00C
	IMPORTE DEPOSITO EFET BEMAT C/		
	DEC LEI 1138 RECIBO DEPOSITO		
	346079 REC EDMUNDO F DE MELO		
	REF PAGTO L RURAL COLONIA PON-		
	TE ALTA GR 0071	812	1.500,00C
17	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/DEC		
	LEI 1138 CFE REC DEP 346081		
	REC JOAQUIM LIMA REF REG CON-		
	TRATO EM CARTORIO GR 110.	3223	1.500,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		373.328,06D
	TRANSPORTAR 00.00.00		375.381,18D

002041

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/ DEC		
	LEI 1138 REC DEP 346082 REC		
	LEVI RODRIGUES VIANA REF PAGA-		
	MENTO FINAL L 05 Q 13 COLONIA		
	ANTONIO JOAO CFE GR 0074.	812	400,00D
	IMPORTE CH 235189 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI 1138 A FAVOR DE ALEX		
	DE SOUZA SANTOS REF ADIANTA-		
	MENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE		
	CONTAS CONF RECIBO 0124	2550	3.000,00C
	IMPORTE CH 235190 C/ BEMAT C/		
	DEC LEI 1138 A FAVOR DE ALEX		
	DE SOUZA SANTOS REF 02 DIARIAS		
	CONF RECIBO 0125	416	1.800,00C
18	IMPORTE CH 235191 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI 1138 A FAVOR ALDEMI DE		
	AQUINO REF ADIANTAMENTO P/POS-		
	TERIOR PRESTACAO DE CONTAS CFE		
	RECIBO 0162.	3174	4.000,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		375.381,18D
	TRANSPORTAR 00.00.00		366.981,18D 002051

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	IMPORTE CH 235199 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI 1138 A FAVOR HILDE-		
	BRANDO DE AMORIM REF 02 DIA-		
	RIAS CONF RECIBO 0210.	416	1.800,00C
23	IMPORTE DPTO EFET BEMAT C/DEC		
	LEI 1138 RECIBO DPTO 346086		
	REC JOAO B DE ABREU PGTO 2		
	PARC LOTE URB 02 Q 21 COLONIA		
	P RAMOS CFE GR 0138	812	1.000,00D
	IMPORTE CH 235194 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI 1138 A FAVOR DE ANGELO		
	L DE MORAES PGTO REF REEMBOL-		
	SOREL DESP EFET C/VIAGEM B		
	GARCAS E A COITE PROC 650/80 E		
	RECIBO 0185	2581	125,00C
	IMPORTE CH 235195 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI 1138 A FAVOR ALAERCIO		
	MARTINS REF REEMBOLSO DE DES-		
	PESAS EFET C/TRABALHADORES		
	TRANSPORTADO 00.00.00		366.981,18D
	TRANSPORTAR 00.00.00		366.056,18D 002051

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	BRACAS EM A COITE PROC 661/80E		
	RECIBO 0188	2921	800,00C
24	IMPORTE CH 235192 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI UTILIZADO P/DPTO BEMAT		
	C/VENDA L JUINA REC DPTO		
	242125REF REC JOAQUIM LIMA REL		
	REG CONTRATC CARTORIO LOTE CH		
	86.	29	1.500,00C
	IMPORTE CH 250062 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI 1138 A FAVOR HILDE-		
	BRANDO DE AMORIM REF ADIANTA-		
	MENTO P/POSTERIOR PRESTACAO		
	CONTAS P/ATENDER DESP C/MAN		
	VEICULO DESTA CIA CFE RECIBO		
	0218.	835	5.000,00C
	IMPORTE CH 235196 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI 1138 A FAVOR PAPELARIA		
	RODARTE LTDA REF AQUISICAO DE		
	MATERIAIS EXPEDIENTE P/ALMOXA-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		366.056,18D
	TRANSPORTAR 00.00.00		358.756,18D 002051

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	RIFADO CFE PROCS 977,981/80 E		
	RECIBO 0199.	2596	6.458,00C
	IMPORTE CH 355200 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI 1138 A FAVOR FRANCISCO		
	S DE SIQUEIRA REF 02 DIARIAS		
	CFE RECIBO 0211.	416	2.200,00C
	IMPORTE CH 250061 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI 1138 A FAVOR ALFREDO F		
	DA SILVA REF 02 DIARIAS CFE		
	RECIBO 0212.	417	3.600,00C
25	IMPORTE DPTO EFET BEMAT C/DEC		
	LEI 1138, REC DPTO 314719,REC		
	DIVERSOS,REF 201 ENTRADAS DE		
	LOTES NA COLONIA CAPEM, MUN CH		
	GUIMARAES, CFE GRS-0154,0146,-		
	0145,0152,0151,0149,0150,		
	0148,0155 E 0156.		305.442,00D
	IMPORTE DPTO EFET BEMAT C/DEC		
	LEI 1138, A FAVOR HILDEBRANDO		
	TRANSPORTADO 00.00.00		358.756,18D
	TRANSPORTAR 00.00.00		651.940,18D 002051

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	DE AMORIM, REF SALDO DE ADIAN-		
	TAMENTO, CFE PROC 443/80 E RE-		
	CIBO OPTO 242128.	835	8.547,20D
	IMPORTE CH 235197 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI 1138 A FAVOR SOLIVETTI		
	S/A, REF AQUISICAO 01 ARMARIO		
	DE MADEIRA 02 PORTAS DE COR-		
	RER, CFE PROC 1021/80 E REC		
	201.	91	9.200,00C
	IMPORTE CH 235198 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI 1138 A FAVOR PHILEMON		
	B DA SILVA, REF 02 DIARIAS, C-		
	FE RECIBO 0209.	417	3.600,00C
30	DEP BEMAT C/DC LEI 1138 REC N		
	346092 RECE DO SR MANOEL B		
	CAMPOS REF AO PG FINAL DO LOTE		
	03DA Q UNICA COL PASCOAL RAMOS		
	CONF REC N 0184	812	3.500,00D
	IMPORTE CH N 250072-BEMATC/DC		
	TRANSPORTADO 00.00.00		651.940,18D
	TRANSPORTAR 00.00.00		651.187,38D 00206

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	LEI 1138 REF ADIANTAMENTO AO		
	SR HILDEBRANDO DE AMORIM P/-		
	POSTERIOR ACERTO CONF REC N		
	0286	835	20.000,00C
	IMP CH N 250065-BEMATC/DC LEI		
	1138 REF ADIANTAMENTO P/ POS-		
	TERIOR ACERTO AO SR PHILEMON		
	BDA SILV CONF REC N 0269	2584	50.000,00C
	IMP CH 250063-BEMAT C/DEC LEI		
	1138 REF REEMBOLSO DE DESPESAS		
	AO SR ALEX DE S SANTOS REC 264	2550	331,00C
	IMP CH 250063-BEMAT C/DEC LEI		
	1138 REF AO REEMBOLSO DE DESP		
	CONF REC 264 E PROC 1027/80 AO		
	SR ALEX DE SOUZA SANTOS	2550	331,00C
	IMP CH 250064 BEMAT C/DECRETO		
	LEI 1138 REF A REEMBOLSO DE		
	DESPESAS DO SR ALAERCIO MAR-		
	TINS CONF REC 266 E PROC 1033/		
	TRANSPORTADO 00.00.00		651.187,38D
	TRANSPORTAR 00.00.00		580.525,38D 00206

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	80	2921	26.200,00C
	IMP CH 250069-BEMAT C/DEC LEI		
	REFERENTE DIARIA PAGA AO SR		
	CELSO A DE BARROS (DECRAM)		
	CONFORME RECIBO N 273	2544	27.000,00C
	IMP CH N 250070-BEMAT C/DC LEI		
	1138 REF A DIARIAS PG AO SR		
	ALDEMIR DE AQUINO CONF REC N		
	0284	416	13.500,00C
	IMP CH N 250071-BEMAT C/DC LEI		
	1138 REF A DIARIAS PG AO SR		
	FRANCISCO S DE SIQEIRA CONF		
	REC N 0275	416	16.500,00C
	IMP CH N 250066-BEMAT C/DC LEI		
	1138 REF A DIARIAS PG AO SR		
	GONCALINO C DA ROSA CONF REC N		
	0270	416	16.500,00C
	IMP CH N 250067-BEMAT C/DC LEI		
	1138 REF A DIARIAS PG AO SR		
	TRANSPORTADO 00.00.00		580.525,38D
	TRANSPORTAR 00.00.00		480.825,38D 00206

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	HILDEBRANDO DE AMORIM CONF		
	REC N 0271	416	13.500,00C
	IMPORTE CH N 250068-BEMATC/DC		
	LEI 1138 REF A DIARIAS AO SR		
	CARLOS A DA SILVA CONF REC		
	0272	417	27.000,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		480.825,38D
	SALDO ATUAL 30.04.80		440.325,38D 00206

1.1.1.04.03 23-O BEMAT SA-C/VENDA DE TRATORES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	ESTORNO LANC INDEVIDO EM 14.-		
	02.80 REF CHEQUE 564122 C/BE-		
	MAT C/VENDA DE TRATORES,A FA-		
	VOR DATELEMAT,REF LIGACAO DOS		
	APARELHOS TELEFONICOS DESTA		
	CIA REF MES DE JANEIRO/80	477	32.087,74D
	IMPORTE CH 564122 DE 13/02/80		
	C/BEMAT SA-C/VENDA DE TRATO-		
	RES, A FAVOR DA TELEMAT		32.087,65C
	IMPORTE TRANSF DA CONTA 24.8		
	PARA 23.0,POR LANC INDEVIDO		
	EM14/02/80	24	5.824,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		5.823,91D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00207I

1.1.1.04.04 24-8 BEMAT SA-C/CEPPES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	VR DEP EFET BEMAT C/CEPPES -		
	REC DEP 632362-RECEBIDO JOIR		
	JG DA SILVA REF SALDO ADIANTA-		
	MENTO PROC 636/80 E GR-013770	2650	1.096,00D
11	IMPORTE VR DEPOSITADO BEMAT C/		
	CEPPES CFE REC DEPOSITO 632366		
	RECEBIDO LEONOR PRADO MACHADO-		
	REF AMORTIZACAO SUA DIVIDA		
	CORRESPONDENTE SALARIO JAN A		
	MAIO/76 PAGO INDEVIDAMENTE C-		
	FE CI153/76 PROC 1854/79 E GR		
	013594	941	1.104,52D
	IMPORTE CH 577462 C/BEMAT C/-		
	CEPPES A FAVOR MARIA A PACHECO		
	DE ALBUQUERQUE REF ADIANTAMEN-		
	TO P/POSTERIOR PRESTACAO CONTAS		
	P/ATENDER DESP C/PESSOAL E		
	COMPRA DE MATERIAIS DE CONS-		
	TRUCAO NA REC DA CASA DE D A-		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		449.029,60D
	TRANSPORTAR 00.00.00		451.230,12D 00207I

1.1.1.04.04 24-8 BEMAT SA-C/CEPPES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	QUINQ REC 0063	838	20.000,00C
17	IMPORTE CH 577463 C/ BEMAT C/-		
	CEPPES A FAVOR SOLIVETTI S/A		
	PAGAMENTO REF FORNECIMENTO 02		
	ARQUIVOS MARCAS SECURIT P/ ES-		
	TA CIA CONF PROC 904/80 E REC		
	108.	91	13.960,00C
22	DEPTO EFET BEMAT C/CEPPES REC		
	DEPTO 346083 REC ESCRITORIO		
	VILHENA A FAVOR SEGURO DE JO-		
	SEMARCOS CFE GR 0085.	361	76,00D
23	VR DEP EFET BEMAT C/CEPPES-REC		
	DEP 346084,RELATIVO PRESTACAO		
	CONSIGNACAO DO BEMAT DO MES A-		
	BR/80 SR AIRTON J DE OLIVEIRA	6	620,00D
24	VR N/DEP EFETUADO NO BEMAT S/A		
	C/CEPPES CONF REC 242127	6	4.380,00D
	VR N/DEPTO EFETUADO EM N/CONTA		
	BEMAT S/A C/CEPPES, REC 242126	6	99,10D
	TRANSPORTADO 00.00.00		451.230,12D
	TRANSPORTAR 00.00.00		422.445,22D 00207I

1.1.1.04.04 24-8 BEMAT SA-C/CEPPES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	IMPORTE DPTO EFET BEMAT C/CEP-		
	PES-REC DPTO 346087 REC BANCO		
	DO BRASIL S/A REF DEVOLUCAO		
	RECOLHIMENTO INDEVIDAMENTE A		
	FAVOR IMPOSTO DE RENDA DE JO-		
	SEF PAIVA CFE GR 0143.	354	557,00D
	IMPORTE CH 577464 C/BEMAT C/-		
	CEPPES PAGTO EFET. BEMAT SA		
	REF AMORTIZACOES DE PRESTACOES		
	S/ EMPRESTIMOS EM CONSIGNACOES		
	CFE AVISO BANCO 1468 DE 24.04.		
	80.	2657	5.000,00C
25	IMPORTE DPTO EFET BEMAT C/CEP-		
	PES-RECIBO DPTO 346088, REC		
	HILDEBRANDO DE AMORIM, REF		
	SALDO ADIANTAMENTO, CFE PROC		
	794/80 E GR-013790.	835	1.305,00D
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 24.8		
	PARA 23.0,POR LANC INDEVIDO		
	TRANSPORTADO 00.00.00		422.445,22D
	TRANSPORTAR 00.00.00		419.307,22D 00207I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	EM14/02/80	23	5.824,00D
	IMPORTE VR TRANSFERIDO DA CON-		
	TA 16 7 PARA 24.8, POR LANC		
	INDEVIDO EM 12.02.80,REF CHE-		
	QUE N 252377 C/BEMAT SA-C/CEP-		
	PES A FAVOR DE IRMAOS FEGURI		
	LTDA,REF AQUISICAO DE 3 APARE-		
	LHOS DEAR CONDICIONADO,PROC		
	257/80	16	75.000,00C
	IMP CH N 577465-BEMATC/CEPPES		
	REF AO FORNECIMENTO DE EQ A		
	COMERCIAL TARUMA LTDA CONF REC		
	N 0262 E PROC N 4385/79	1093	800,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		419.307,22D
	SALDO ATUAL 30.04.80		349.331,22D 00208

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	IMPORTE DEBITO EFET NO BEMAT S		
	A C/FADEM CORRESPONDENTE LIBE-		
	RACAO DO EMPRESTIMO/FADEM CON-		
	CEDIDO A PREF MUN VARZEA GRAN-		
	DE CFE OF 000272 DE 31/03/80 E		
	AVISO BANCO S/N DE 01/04/80	3183	47.000.000,00C
15	IMPORTE CREDITO EFET BEMAT C/-		
	FADEM CONF AVISO DE BANCO		
	11086 DE 11/04/80 E OF 278/80		
	DA SEC DA FAZENDA	396	10000.000,00D
16	IMPORTE DEBITO EFET BEMAT S/A		
	C/FADEM REF EMPRESTIMO FADEM		
	CONCEDIDO A PREF MUN CUIABA C-		
	FE OF 0000300 DE 11/04/80	981	10000.000,00C
30	DEP BEMATC/FADEM PELA PREF DE		
	ARENAPOLIS CONF REC DE 10.04.-		
	80,PROV DE PG DA 18.PREST DA		
	AMORTIZACAO,JUROS E CORRECAO		
	MONETARIA.		13.077,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		54.039.182,37D
	TRANSPORTAR 00.00.00		7.052.259,37D 00208

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	DEP BEMATC/FADEM P/PREF DE A-		
	RAGUAINHA CONF REC DE 10.04.-		
	80,PROV DE AMORT.JUROS E C.MON		
	DA 20.PREST.		8.563,38D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF DE AL-		
	TO PARAGUAI -MT CONF REC DE		
	1004 80 PROV DE AMORT JUROS EC		
	MON DA 40 PRESTACAO.		7.915,80D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF DE RO-		
	SARIO OESTE-MT CONF REC DE 10		
	04 80 PROV DE AMORT JUROS C		
	MON DE 42 PEST		7.743,85D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF DE MA-		
	TO GROSSO CONF REC DE 10 04		
	80PROV DE AMORT JUROS E C MON-		
	DA 30 PREST		14.721,11D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF DE		
	RONDONOPOLIS-MT CONF REC DE 10		
	04 80 PROV AMORT JUROS C MON		
	TRANSPORTADO 00.00.00		7.052.259,37D
	TRANSPORTAR 00.00.00		7.091.203,51D 00208

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	DA 20 PRES		25.746,08D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF DE		
	RONDONOPOLIS CONF REC DE 10 04		
	80 PROV DE AMORT JUROS E C		
	MONDA 18 PREST		29.099,24D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF PONTE		
	BRANCA-MT CONF REC DE 10 04 80		
	PROV DE AMORT JUROS C MON DA		
	18 PREST		26.647,06D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF DE PO-		
	XOREO CONF REC DE 10 04 80		
	PROV DE AMORT JUROS E C MON		
	DA18 PREST.		19.984,98D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF DE PE-		
	DRA PRETA-MT CONF REC DE 10		
	0480 PROV DE AMORT JUROS C		
	MONDA 19 PREST		16.352,10D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF DE		
	NORTELANDIA-MT CONF REC DE 10		
	TRANSPORTADO 00.00.00		7.091.203,51D
	TRANSPORTAR 00.00.00		7.209.032,97D 00208

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	04 80 PROV DE AMORT JUROS E C		
	MONDA 29 PREST		8.921,09D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF NO-		
	BRES-MT CONF REC DE 10 04 80		
	PROV AMORT JUROS C M		7.915,80D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF NOSSA		
	SENHORA DO LIVRAMENTO-MT CONF		
	REC DE 10 04 80 PROV AMORT JU-		
	ROS C MON DA 26 PREST		15.265,44D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF MIRAS-		
	SOL D'OESTE-MT CONF REC DE 10		
	04 80 PROV DE AMORT JUROS C		
	MON DA 18 PREST		16.500,39D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF GUIRA-		
	TINGA-MT CONF REC DE 10 04 80		
	PROV DE AMORTIZACOES JUROS E C		
	MON DA 20 PREST		19.617,24D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF. DE		
	JACIARA-MT CONF REC DE 10 04		
	TRANSPORTADO 00.00.00		7.209.032,97D
	TRANSPORTAR 00.00.00		7.277.252,93D 00209

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	80 PROV DE AMORT JUROS E C MON		
	DA21 PRESTACAO		16.055,52D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF DE GE-		
	NERAL CARNEIRO-MT,CONF REC DE		
	10 04 80 PROV DE AMORT JUROS C		
	MON DA 41 PREST		7.829,82D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF DIA-		
	MANTINO-MT CONF REC DE 10 04		
	80 PROV DE AMORT JUROS E C		
	MONDA 26 PREST		24.685,71D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF.C GUI-		
	MARAES-MT CONF REC DE 10 04		
	80PROV DE AMORT JUROS C MON		
	DA2 PRESTACAO		5.148,60D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF BARAO		
	DE MELGACO-MT CONF REC DE 10		
	04 80 PROV DE AMORT JUROS E C		
	MON DA 21 PREST		12.732,97D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF BARRA		
	TRANSPORTADO 00.00.00		7.277.252,93D
	TRANSPORTAR 00.00.00		7.343.705,55D 00209

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	DOS BUGRES-MT CONF REC DE 10		
	04 80 PROV AMORT JUROS E C		
	MONDA 33 PREST		8.001,78D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF ARENA-		
	POLIS-MT CONF REC DE 10 04 80		
	PROV DE AMORT JUROS E C MON		
	DA39 PREST		8.001,78D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF PEDRA		
	PRETA-MT CONF REC DE 10 04 80		
	PROV DE AMORT JUROS E C MON		
	DA2 PREST		27.411,00D
	DEP BEMATC/FEDAM P/PREF TANGA-		
	RA DA SERRA-MT CONF REC DE 10		
	04 80 PROV AMORT JUROS E C		
	MONDA 15 PREST		18.536,59D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF MIRAS-		
	SOL D'OESTE-MT CONF REC DE 20		
	04 80 PROV AMORT JUROS E C		
	MONDA 30 PREST		20.734,48D
	TRANSPORTADO 00.00.00		7.343.705,55D
	TRANSPORTAR 00.00.00		7.426.391,18D 00209

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	DEP BEMATC/FADEM P/PREF NORTE-		
	LANDIA-MT CONF REC DE 20 04		
	80PROV DE AMORT JUROS E C MON		
	DA10 PREST		21.455,75D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF PEDRA		
	PRETA-MT CONF REC DE 20 04 80		
	PROV DE AMORT JUROS E C MON		
	DA30 PREST		20.734,48D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF DE PO-		
	CONE-MT CONF REC DE 20 04 80		
	PROV DE AMORT JUROS E C MONE-		
	TARIDA 46 PREST		12.348,81D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF DE		
	RONDONOPOLIS-MT CONF REC DE 20		
	04 80 PROV DE JUROS E C MON		
	DA2 PRESTACAO.		58.296,51D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF RONDO-		
	NOPOLIS-MT CONF REC DE 20 04		
	80PROV DE AMORT JUROS E C MON		
	TRANSPORTADO 00.00.00		7.426.391,18D
	TRANSPORTAR 00.00.00		7.539.226,73D 00209

1.1.1.04.05 25-6 BEMAT SA-C/FADEM A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	DA42 PREST		35.001,43D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF ROSA-		
	RIO D'OESTE CONF REC DE 20 04		
	80 PROV DE AMORT JUROS E C		
	MONDA 21 PREST		19.433,37D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF STO		
	ANTO DO LEVERGER-MT CONF REC		
	DE 20 04 80 PROV DE AMORT JU-		
	ROS C MON DA 19 PREST.		19.801,11D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF MATO		
	GROSSO-MT CONF REC DE 20 04		
	80PROV DE AMORT JUROS E C MON		
	DA18 PREST		16.500,39D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF ITI-		
	QUIRA-MT CONF REC DE 20 04 80		
	PROV DE AMORT JUROS E C MON		
	DA19 PRESTACAO.		16.352,10D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF DIA-		
	MANTINO-MT CONF REC DE 20 04		
	TRANSPORTADO 00.00.00		7.539.226,73D
	TRANSPORTAR 00.00.00		7.646.315,13D 00210

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	80 PROV DE AMORT JUROS C MON		
	DA 2 PREST.		16.542,53D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF BARRA		
	DOS BUGRES-MT CONF REC DE 20		
	04 80 PROV AMORT JUROS E C		
	MONDA 19 PREST		19.801,11D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF ARENA-		
	POLIS-MT CONF REC DE 20 04 80		
	PROV DE AMORT JUROS E C MON		
	DA20 PREST		9.746,67D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF ALTO		
	PARAGUAI-MT CONF REC DE 20 04		
	80 PROV DE AMORT JUROS E C		
	MONDA 19 PREST		25.967,53D
	DEP BEMATCFADEM P/PREF ARA-		
	GUAINHA CONF REC DE 20 04 80		
	PROV DE AMORT JUROS E C MON DA		
	30 PREST		3.295,68D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF ALTO		
	TRANSPORTADO 00.00.00		7.646.315,13D
	TRANSPORTAR 00.00.00		7.721.668,65D 00210

1.1.1.04.05 25-6 BEMAT SA-C/FADEM A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	GARCAS-MT CONF REC DE 20 04		
	80PROV DE AMORT JUROS C MON DA		
	2PREST		21.482,71D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF S FE-		
	LIX DO ARAGUAIA-MT CONF REC DE		
	20 04 80 PROV AMORT JUROS C		
	MONDA 19 PREST		16.352,10D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF TANGA-		
	RA DA SERRA-MT CONF REC DE 20		
	04 80 PROV DE JUROS C MON DA 2		
	PREST		49.425,25D
	DEP BEMATC/FADEM P/PREF TANGA-		
	RA DA SERRA-MT CONF REC DA 20		
	04 80 PROV DE AMORT JUROS E C		
	MON DA 20PREST		16.203,81D
	TRANSPORTADO 00.00.00		7.721.668,65D
	SALDO ATUAL 30.04.80		7.825.132,52D 00210

1.1.1.04.06 26-4 BEMAT SA C/TX DE ADMINISTRACA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	IMPORTE CH 564276 C/BEMAT C/TX		
	ADM A FAVOR CARIMBOS CENTRAL		
	REF CONFECCAO 01 CARIMBO CFE		
	PROC 400/80 E RECIBO 0214	452	118,00C
	SALDO ANTERIOR 20.03.80		880,87D
	SALDO ATUAL 30.04.80		762,87D 00210

1.1.1.04.07 27-2 BEMAT SA-C/REC ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE CH.358749 C/BEMAT C/-		
	VENDA L.JUINA REF.REEMBOLSO P-		
	GTO EFET. A CONSTRUTORA MAWAN		
	LTDA-REC.DEP.263660.	29	589.214,00D
11	VR DEPOSITO EFET BEMAT C/RE-		
	CEITA ADMINISTRATIVA REC DEPO-		
	SITO 242107 RECEBIDO ALICIO A		
	PINTO E ANTONIO FELIPE CAMARAO		
	FILHO RELATIVO PAGTO EMPRESTI-		
	MO CONTRAIDO NA CAIXA E FEDE-		
	RAL CFE GUIAS REC 013762		
	013760 E 0015		2.865,00D
17	IMPORTE CH 584833 C/ BEMAT C/		
	MOV BEMAT UTILIZADO P/ DEPOSI-		
	TO BEMAT C/ RECEITA ADM REC		
	DEP 242117 REF 1(DE COMISSAO		
	DE PREFEITURA	16	586.707,95D
23	IMPORTE DPTO EFET BEMAT C/REC		
	ADM REC DPTO 346085 FIRMA		
	SALDO ANTERIOR 28.03.80		20.832,29D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.199.619,24D 00211

1.1.1.04.07 27-2 BEMAT SA-C/REC ADMINISTRATIVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	VIEIRA INDUSTRIA COM LTDA REF-		
	COMPRA 01 PASTA CONTENDO INS-		
	TRUCOES P/PART EDITAL C PUBLI-		
	CA 06/80 CFE GR-0163	811	500,00D
28	VR DPTO EFET BEMAT C/RECEITAS		
	ADMINISTRATIVAS CFE RECIBO DP-		
	TO 346091	6	500,00D
30	DEP N 242142-BEMATC/REC ADM		
	PELA CIA POR CH N 235079-BE-		
	MATC/ESP CAUCAO CONF REC N		
	0263	21	6.300,10D
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.199.619,24D
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.206.919,34D 00211

1.1.1.04.08 28-0 BEMAT C CODEMAT ARIPUANA AREA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE DEP.EFET.N/CONTA BEMAT		
	C/ARIPUANA AREA I-REC.DEP.-		
	263662 REF.REC.JOSE ROQUE DE		
	SOUZA-QUITACAO N/P E JUROS-MO-		
	RA, CONF.GR-22902.		165.926,25D
	IMPORTE CH.152234 C/BEMAT C/A-		
	RIPUANA A1-FAVOR CODEMAT-ES-		
	CRITORIO DE VILHENA-P/ATENDER		
	DESPMAO-DE-OBRA P/JUINA MES		
	MAR/80 NA CONSERVACAO E MANUT.		
	SISTEMAS AGUA,ESTRADAS E CAMI-		
	NHOS- REC.003957.	14	2000.000,00C
11	IMPORTE CH 152241 C/BEMAT C/A-		
	RIPUANA AREA 1 BEMAT A FAVOR		
	CONSTRUTORA MAWAN LTDA REF		
	PAGTOP/CONTA CONTRATO CFE CI		
	68/80 S FISCALIZACAO P/CORTE		
	LOTES SECCAO E 1 FASE P JUI-		
	NA E RECIBO S/N	316	200.000,00C
	SALDO ANTERIOR 17.03.80		3.544.388,51D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.510.314,76D 00211

1.1.1.04.08 28-0 BEMAT C CODEMAT ARIPUANA AREA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMPORTE CH 152242 C/BEMAT C/A-		
	RIPUANA AREA-1 A FAVOR CONS-		
	TRUTORA MAWAN LTDA PAGTO POR		
	CONTACONTRATO CFE CI 68/80 S		
	FISCALIZACAO P/CORTE LOTES DA		
	SECCAO G 1 FASE P JUINA CFE		
	RECIBOS/N	316	200.000,00C
18	IMPORTE CH 152235 C/BEMAT C/A-		
	RIPUANA AREA 1 PAGTO REF MEDI-		
	CAO 01/80 DE 10 03 80 P/EXECU-		
	TAR PROJETO REDE ABASTECIMENTO		
	DE AGUA MODULO 2 P/JUINA PAGTO		
	A FAVOR CONSTRUTORA MAWAN CFE		
	PROC 971/80 E RECIBO DE CON-		
	TRATO S/N	3136	792.844,92C
30	IMPORTE CH N 152245-BEMATC/A-		
	RIPUANA AREA I FEITO A LION		
	ENG E IMPORTACAO REF FORNEC DE		
	08 PNEUS PARA TRATOR DO PROJ		
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.510.314,76D
	TRANSPORTAR 00.00.00		517.469,84D 00211

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT -R A Z A O - FL 003

1.1.1.04.08 28-0 BEMAT C CODEMAT ARIPUANA AREA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	JUINA CONF C PUBLICA REC N 0242	777	152.400,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		517.469,84D
	SALDO ATUAL 30.04.80		365.069,84D 00212

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

1.1.1.04.09 29-9 BEMAT SA-C/VENDA DE LOTESJUIN A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
01	IMPORTE CH.358746 C/BEMAT C/- VENDA L.JUINA UTILIZADO P/PGTO BANCO DO BRASIL-FAVOR WEBER CIALTDA-REF.COMPRA PECAS P/LO- COMOVEL E TRANSPORTE P/P.JUI- NA.		363.900,00C
02	IMPORTE DEP.EFET.N/CONTA BEMAT C/VENDA L.JUINA-REC.BANCO 263665-REL.REC.DIVERSOS REF. QUITACAO N/PS,JUROS-MORA E JU- ROS S/SALDO DEVEDOR-GRS-- 013549,013789,013788,013779,- 013780, 013781,013787,013786,- 5013545,013778,013543,013783,- 013782,013546,013544 E 013548.		139.283,00D
	IMPORTE DEP.EFET.N/CONTA BEMAT C/VENDA L.JUINA-REC.BANCO 263661-REL.REC.DIVERSOS REF. QUITACAO N/PS-GRS-013796,-		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		1.813.680,95D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.589.063,95D 00212

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

1.1.1.04.09 29-9 BEMAT SA-C/VENDA DE LOTESJUIN A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	013800 E 013798.		10.000,00D
	IMPORTE REC.APARECIDO A.VIOLA- -REF.QUITACAO DE UMA N/P 2/4 VENC.2/4/80 CONF.REC.DEPOSITO		
	N.263663 E GR-013550.	2713	2.000,00D
	IMPORTE CH.358749 C/BEMAT C/- VENDA L.JUINA REF.REEMBOLSO P- GTO EFET. A CONSTRUTORA MAWAN LTDA-REC.DEP.263660.	27	589.214,00C
07	IMPORTE CH 358752 C/BEMAT C/- VENDA L JUINA FAVOR SANDRA MA- RA DE SOUZA AMARILHA REF 4 DIARIAS P/ATENDER DESP VIAGEM- BRASILIA REC 003964.	417	12.000,00C
09	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/VENDA L JUINA REC DEPOSITO 242101 RECEBIDO AURY CARDOSO DE PAU- LAREF QUITACAO N/P 2/4 VENC 02/01/80 ACRESCIDO JUROS MORA		
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.589.063,95D
	TRANSPORTAR 00.00.00		999.849,95D 00212

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT -R A Z A O - FL 003

1.1.1.04.09 29-9 BEMAT SA-C/VENDA DE LOTESJUIN A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	1(MES GR 0001		251.508,12D
	VR DEP EFET BEMAT C/V L JUINA REC JOAO B A NETO QUIT N/P JU- ROS MORA SALDO DEVEDOR REC		
	DEP632363 E 242102		33.120,00D
10	IMPORTE CH 358760 C/BEMAT C/- VENDA L JUINA P/SUPRIMENTO EM CAIXA P/ATENDER DESP COM PE- CASP/JUINA	6	2.408,58C
	IMPORTE CH 358755 C/BEMAT C/- VENDA L JUINA A FAVOR PAPELA- RIA DUNORTE PAGTO REF AQUISI- CAO OILIVRO CONSOLIDACAO LEI PREVIDENCIA SOCIAL P/PROJETO JUINA CONF PROC 802/80 RADIO 24/80 REC39	142	1.250,00C
	IMPORTE CH 358750 C/BEMAT C/- VENDA L JUINA UTILIZADO P/PAG- TO BANCO BRASIL A FAVOR IMPOS-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		999.849,95D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.280.819,49D 00212

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	TO DE RENDA RETIDO MARIO R R		
	FURQUIN LEITE GR 013767,-		
	013768,013503 E DARF	354	3.557,00C
	IMPORTE CH 358751 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA UTILIZADO P/PAG-		
	TO BANCO BRASIL A FAVOR IMPOS-		
	TO DE RENDA RETIDO MARIO R R		
	FURQUIM LEITE GRS 13772,13774		
	E DARF	354	1.123,00C
11	IMPORTE CH 358758 C/BEMAT C/-		
	VENDA LOTES JUINA A FAVOR E-		
	DECKSON L DE MEDEIROS REF 10		
	DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/-		
	VIAGEM A BRASILIA REC 0067	416	18.000,00C
	IMPORTE CH 358754 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA A FAVOR AUTO PE-		
	CAS FIBREQUE REF AQUISICAO 02		
	CHAVES P/LOCOMOVEL DE JUINA		
	PROC 854/80 E RECIBO 0029	777	3.780,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.280.819,49D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.254.359,49D 00213

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	IMPORTE CH 358770 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA A FAVOR MARIO R		
	R FURQUIM LEITE REF VOOS REA-		
	LIZADOS NOS TRECHOS CBA/JUINA		
	-PANELLAS/JUINA/CBA CFE PROC		
	893/80 E RECIBO 0103		78.877,00C
	IMPORTE CH 358759 C/BEMAT C/-		
	VENDA LJUINA REL SUPRIMENTO EM		
	CAIXA ATENDER DEP ORDEM PAGTO		
	ENVIADA F WEBER CIA	6	682,00C
15	IMPORTE CH 538652 C/BEMAT C-		
	/ESP INVESTIMENTO-BEMAT UTILI-		
	ZADO P/DEPTO C/ VENDA DE LO-		
	TESJUINA-RECIBO DEP 242109 REF		
	REEMBOLSO PELA UTILIZACAO DES-		
	SE RECURSO P/ATENDER DESP URG		
	DO PROG TV	3170	500.000,00D
	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/VENDA		
	L JUINA RECIBO DEP 242108 REC		
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.254.359,49D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.674.800,49D 00213

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	DILLA M. SQUAREZI REF QUITACAO		
	02 N/PS 1/4 VENCIDAS EM 17/01/		
	80 GR-0042.	2687	4.000,00D
	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/VENDA		
	L JUINA RECIBO DEP 242111 REC		
	JACIR PRETO REF ENTRADA LOTE-		
	SURBANOS NS 25 Q 8 E 26 Q 8		
	DOP/JUINA GRS-24 E 25	2277	8.000,00D
	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/VENDA		
	L JUINA RECIBO DEP 632369 REC		
	JACIR PRETO REF REGISTRO CON-		
	TRATO EM CARTORIO GR-0026.	3172	2.200,00D
	IMPORTE CH 358767 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA A FAVOR IPEMAT--		
	PAGTO REF 8% DE CONTRIBUICAO		
	DA EMPRESA E 8% CONTRIBUICAO		
	DOS SERVIDORES DE JUINA CONF		
	FOLHA PAGTO DO P/JUINA MES		
	MAR/80		157.002,52C
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.674.800,49D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.531.997,97D 00213

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	IMPORTE DEBITO EFET BEMAT S.A		
	C/VENDA L JUINA CH 730232 C/-		
	FINANCIAL DEVOLVIDO POR FALTA		
	DE FUNDO REF RECEBIMENTO DE		
	AURY C DE PAULA CONF AVISO		
	BANCO N 11119 DE 10/04/80		251.508,12C
	IMPORTE CH 358765 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA UTILIZADO P/DEP-		
	TO NO BANCO COMIND S.A C/ESP		
	PROD LEI 3744/76 REF ACERTOS		
	TITULOS QUE ACHAM EM COBRANCA		
	NESSA AGENCIA.	33	38.336,00C
	IMPORTE CH 358766 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA UTILIZADO P/DEP		
	NO BANCO REAL C/ESP PROD LEI		
	3744/76-REF A TITULOS COLOCA-		
	DOS EM COBRANCA SIMPLES RECIBO		
	DEPOSITO 158705	34	4.000,00C
	IMPORTE CH 358768 C/BEMAT C/-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.531.997,97D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.238.153,85D 00213

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	BEMAT V LOTES JUINA UTILIZADO		
	P/PAGTO NO BANCO DO BRASIL S-		
	.AA FAVOR IMPOSTO DE RENDA DE-		
	CONTADO EM FOLHA PAGTO SERVI-		
	DORES DE JUINA NO MES MAR/80.	355	8.065,00C
	IMPORTE CH 358764 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA A FAVOR CONFIAN-		
	CA AGENCIA DE PASSAGEM E TU-		
	RISMO LTDA REF AQUISICAO 01		
	PASSAGEM EM NOME SANDRA M AMA-		
	RILHA P/CBA/BRASILIA/CBA REC		
	0087.	438	6.574,00C
16	IMPORTE DEPOSITO EFET BEMAT C/		
	VENDA L JUINA RECIBO DEP		
	242116 REC AURY C DE PAULA		
	REFQUITACAO UMA N/P 2/4 VENC		
	02/01/80 E JUROS DE MORA		251.508,12D
	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/VENDA		
	L JUINA RECIBO DEP 242103 REC		
	TRANSPORTADO 00.00.00	1.238.153,85D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	1.475.022,97D	00214

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	ANTONIO M DO NASCIMENTO REF		
	QUITACAO JUROS S/SALDO DEVEDOR		
	DA N/P1/3 GR 0017	372	22.517,57D
	IMPORTE CH 358772 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA PARA SUPRIMENTO		
	EM CAIXA CONFORME COMPROVANTE		
	EM NOSSO PODER	6	2.300,00C
	IMPORTE CH 358757 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA A FAVOR PAPELA-		
	RIA DUNORTE COM E REP LTDA		
	PAGTO REF AQUISICAO 03 BLOCOS		
	DE DECLARACAO DE OPCAO P/JUINA		
	CONF PROC 883/80 E RECIBO		
	0059DE DECLARACAO DE OPCAO P/-		
	JUINA CONF PROC 883/80 E RECI-		
	BO 0059.	2595	240,00C
	IMPORTE CH 358753 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA A FAVOR EDITORA		
	CUIABA LTDA REF PUBLICACAO CO-		
	TRANSPORTADO 00.00.00	1.475.022,97D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	1.495.000,54D	00214

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	MUNICADO DE 1980 E AVISO DE		
	LICITACAO C PUBLICA N 05/80		
	CONF PROCESSOS 791 E 814/80 E		
	REC 28	473	3.600,00C
17	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/ VEN-		
	DA L JUINA REC DEP 242118 RE-		
	CEBIDO DE DIVERSOS REF QUITA-		
	CAO N/PS ACRESCIDAS DE JUROS		
	DE MORA CFE GRS 0075,0084,-		
	0077,0078,0080,0079 E 0076.		606.146,83D
	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/VENDA		
	L JUINA REC DEP 346080 REC A-		
	DOLFHO CECCHI NETO REF QUITA-		
	CAO N/PS E QUITACAO DE JUROS		
	DE MORA, CFE GRS-0088,0087,-		
	0089.		10.060,00D
	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/ VEN-		
	DA L JUINA RECIBO DEP 242119		
	REC MANJEL DOS SANTOS REF SAL-		
	TRANSPORTADO 00.00.00	1.495.000,54D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	2.107.607,37D	00214

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	DO DE ADIANTAMENTO CFE GR 0041	836	2.825,00D
	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/VENDA		
	DE L JUINA REC DEPOSITO 242120		
	PAGTO REF PASSAGEM DA SCALA DO		
	SR VICENTE C P DE BARROS FUN-		
	CIONARIO PRONCOSMAT CONF GR		
	0091	796	4.800,00D
18	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/VENDA		
	DE L JUINA REC DPTO 242122 REF		
	REC DE DIVERSOS RELATIVO QUI-		
	TACAO N/P JUROS DE MORA ENTRA-		
	DA LOTES JUROS S/SALDO DEVEDOR		
	E PAGTO REF REG CONTRATO EM		
	CARTORIO CFE GRS 0052 0053		
	0054 0055 0056 0058 0060		
	00650068 0094 0098 0100 0099		
	0101 0102 0097 0105 0104 0096		
	0107 0106 0092 0093 0070 0067		
	0064 E 0057		429.968,72D
	TRANSPORTADO 00.00.00	2.107.607,37D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	2.545.201,09D	00214

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE CH 358775 C/BEMAT C/-		
	VENDA DE L JUINA A FAVOR PREF		
	MUN ALTO ARAGUAIA PAGTO REF		
	50(DE CADA CONVENIO FIRMADO		
	C/ESTA CIA EM 18 4 80 CONV 06/		
	80 05/80 E 04/80 CFE RECIBO		
	DECONTRATO S/N		680.000,00C
	IMPORTE CH 358776 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA A FAVOR ESCRITO-		
	RIO DE VILHENA PAGTO REF RES-		
	TANTELIBERACAO VERBAS MES MAR/		
	80 ATENDER DESP C/ALIMENTACAO		
	NA ABERTURA RUAS A INDUSTRIAL		
	ETC. CFE RECIBO 0179 E CI 034/		
	80 DO P/J.	14	1020.000,00C
	IMPORTE CH 358771 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA A FAVOR DA SOC		
	BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE		
	DE MISERICORDIA PAGAMENTO REF		
	TRANSPORTADO 00.00.00		2.545.201,09D
	TRANSPORTAR 00.00.00		845.201,09D 00215

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	DIF DE APTO E COMPLEMENTACAO		
	HONORARIOS SERV JUINA PROC 950		
	REC 139.	733	20.835,00C
	IMPORTE CH 358762 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA A FAVOR PINDORA-		
	MA MAQUINAS E FERREMENTAS LT-		
	DAPAGAMENTO REF PROCESSOS 856		
	E 855/80 RELATIVO AQUISICAO		
	PECAS E 2 HELICES P/MOTOR		
	JHONSON 25 HP DE JUINA CONFOR-		
	ME RECIBO 0055.	777	24.860,00C
	IMPORTE CH 358756 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA A FAVOR INDUS-		
	TRIA MECANICA XAVIER REF CON-		
	FECCAO DE 02 POLIAS 45X45 P-		
	/LOCOMOVEL DE JUINA CFE PROC.		
	391/80 E RECIBO 0058.	777	24.000,00C
22	IMPORTE CH 358763 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA A FAVOR AUTO P		
	TRANSPORTADO 00.00.00		845.201,09D
	TRANSPORTAR 00.00.00		775.506,09D 00215

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	FIBREQUE PAGTO REF AQUISICAO		
	PECAS P/MERCEDES BENZ P/JUINA-		
	PROC 901/80 E RECIBO 0057.	777	3.150,00C
24	IMPORTE CH 235192 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI UTILIZADO P/DPTO BEMAT		
	C/VENDA L JUINA REC DPTO		
	242125REF REC JOAQUIM LIMA REL		
	REG CONTRATO CARTORIO LOTE CH		
	86.	22	1.500,00D
	IMP CH 358781 C/BEMAT C/VENDAS		
	L JUINA, A FAV PREF MUN ARA-		
	GUAINHA, REF COMPLEMENTACAO		
	DAOBRA DA ESCOLA ESTADUAL DE I		
	E II GRAU RUI BARBOSA, CONV		
	03/80.	3201	300.000,00C
	IMP CH 358782 C/BEMAT C/VENDA		
	LOTES JUINA, A FAV MAURICIO L		
	NANTES REF 03 DIARIAS REC 205.	417	7.500,00C
	IMP CH 358778 C/BEMAT C/VENDAS		
	TRANSPORTADO 00.00.00		775.506,09D
	TRANSPORTAR 00.00.00		466.356,09D 00215

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	LOTES JUINA, A FAV SCALA AERO		
	TAXI LTDA REF FORNECIMENTO DE		
	PASSAGEM AEREAS DE CBA/JUINA/-		
	CBA, CONF PROC 917/80 REC.187.	752	57.600,00C
25	IMPORTE DEPOSITO EFET BEMAT C/		
	VENDA L JUINA-REC DPTO 242129,		
	REC DIVERSOS REF QUITACAO N/PS		
	E JUROS DE MORA, CFE GRS-0122,		
	0123,0116,0117,0118,0119,0120		
	E 0125.		28.930,00D
	IMPORTE CH 358783 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA, UTILIZADO P/PG-		
	TO NO BANCO DO BRASIL, A FAVO-		
	RIMPOSTO DE RENDA, RETIDO MA-		
	RIO R R F LEITE, CFE GRS-43,-		
	44.	354	1.323,00C
	IMPORTE CH 358779 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA, A FAVOR SANDRA		
	M DE SOUZA AMARILHA, REF REEM-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		466.356,09D
	TRANSPORTAR 00.00.00		436.363,09D 00215

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	BOLSO 02 DIARIAS, CFE RECIBO		
	0208.	417	6.000,00C
	IMPORTE CH 358773 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA, A FAVOR AUTO		
	PECAS 13 JUNHO, REF AQUISICAO		
	PECAS P/MERCEDES BENZ DO P/-		
	JUINA, CFE PROC1930/80 E REC		
	152.	777	12.106,00C
28	IMPORTE DEPOSITO EFET BEMAT C/		
	VENDA L JUINA-REC DPTO		
	242132-RECEBIDO DALSANTO T		
	FREITAS E MANOEL E DE MELO		
	PAGTO REF QUITACAO N/P ENTRADA		
	LOTE E REGISTRO CONTRATO CAR-		
	TORIO CFE GR0157 160 E 159		42.900,00D
29	IMPORTE DPTO EFET BEMAT C/VEN-		
	DA LOTE JUINA REC DPTO 242139		
	REC ULISSES DE SOUZA FERREIRA		
	REF QUITACAO 01 N/P 2/4 VENC		
	TRANSPORTADO 00.00.00		436.363,09D
	TRANSPORTAR 00.00.00		461.157,09D 00216

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	31 01 80 CFE GR-0173		102.149,51D
	IMPORTE CH 437972 C/BEMAT C/V		
	TERCEIROS UTILIZADO P/DPTO BE-		
	MAT C/VENDA L JUINA REF REC		
	MANOEL E DE MELO REL REG CON-		
	TEM CARTORIO-LOTE 13 Q 09	37	750,00D
	IMPORTE CH 358788 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA A FAVOR PAPELA-		
	RIA DUNORTE REF FORNECIMENTO		
	DE MATERIAIS DE TOPOGRAFIA E		
	DESENHO P/ JUINA CFE PROC 978/		
	80 E RECIBO 0248		4.257,00C
	IMPORTE CH 358791 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA UTILIZADO P/PAG-		
	TO BANCO DO BRASIL A FAVOR		
	CONTRIBUICAO SINDICAL REF MES-		
	MAR/80 CFE GRCS DOS SERVIDORES		
	DE JUINA	350	28.059,41C
	IMPORTE CH 358789 C/BEMAT C/-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		461.157,09D
	TRANSPORTAR 00.00.00		531.740,19D 00216

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	VENDA L JUINA UTILIZADO P/PAG-		
	TO BANCO BRASIL REF PASEP DOS		
	MESES DEZ/79 JAN FEV E MAR/80	415	113.797,93C
	IMPORTE CH 358790 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA A FAVOR CONFIAN-		
	CA PAGTO REF FORNECIMENTO 01		
	PASSAGEM AEREA P/MAURICIO L		
	NANTES CFE RECIBO 0254	438	7.514,00C
30	DEP BEMATC/VENDAS LOTE JUINA,-		
	PROV.DE PG.SRA.MARIA P.PERUZO,		
	CONF.REC.DE DEPOSITO N.242141.		225.216,00D
	IMP CH N 358793-BEMAT S/A-C/-		
	VENDAS L.JUINA PAG MARIO R.R-		
	.F.LEITE REF PASS.AEREA CONF		
	RECIBO N 0268.		28.325,00C
	IMP.CH. N 358787-BEMATC/V. LO-		
	TES JUINA A FAVOR DA INTERMAT		
	PAGATO REF. TERMO ADITIVO FIR-		
	MADO EM 26.02.80, CONFORME RE-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		531.740,19D
	TRANSPORTAR 00.00.00		607.319,26D 00216

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CIBO N 0243 E PROC. N 969/80.		178.500,00C
	IMP CH N 358794-BEMATC/VENDAS		
	LOTES JUINA REF DIARIAS AO SR		
	MAURICIO L NANTES CONF REC N		
	0277	740	10.800,00C
	IMP CH N 358774-BEMAT C/VENDA		
	LOTE JUINA REF PUBL DE AV CON-		
	CORRENCIA N 05/80 P/PROJ JUI-		
	NACONF REC N 0154 E PROC N		
	826/80	774	4.000,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		607.319,26D
	SALDO ATUAL 30.04.80		414.019,26D 00216

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE CH.326921 C/BEMAT C/-		
	MAN.TV FAVOR EIXO COMERCIAL L-		
	TDA-REF.FORNECIMENTO 01 GERA-		
	DOR BAMBOZZI 5 KVA P/SER MON-		
	TADO TRATOR TORRE REP. BERUABA		
	PROC 842/80 REC.003945.	110	44.000,00C
04	IMPORTE CH 326922 C/BEMAT C/-		
	MANUTENCAO TV-FAVOR ANTONIO		
	CEZARIO MIGUEL ASCHAR REF 04		
	DIARIAS ATENDER DESP VIAGEM A-		
	PARAGUAI REC 003968.	2547	4.400,00C
09	IMPORTE CH 326923 C/BEMAT C/-		
	MAN TV A FAVOR VANDO C DE AL-		
	MEIDA ORRO-REF 4 DIARIAS ATEN-		
	DER DESP VIAGEM A PARAGUAI-CA-		
	CERES -RECIBO 003852	2547	3.600,00C
11	IMPORTE CH 326924 C/BEMAT C/-		
	MAN TV A FAVOR ALCIDES T DA		
	SILVA REF 05 DIARIAS P/ATEN-		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		375.693,76D
	TRANSPORTAR 00.00.00		323.693,76D 00217

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	DERDESP VIAGEM BRASILIA DE 13		
	A 17/04/80 CFE RECIBO 0064	2547	12.500,00C
14	IMPORTE CH 326927 C/BEMAT C/-		
	MANUTENCAO TV FAVOR BENEDITO S		
	GUIMARAES REF REEMBOLSO 01		
	DIARIA E MAIS 05 DIARIAS CON-		
	FRECIBO 0089		5.400,00C
	IMPORTE CH 326933 C/BEMAT C/-		
	MANUTENCAO TV A FAVOR DAVID		
	HENRIQUE DA FONSECA PAGTO REF		
	ADIANTAMENTO P/P/PRESTACAO		
	CONTAS CFE RECIBO 0111	2599	8.000,00C
	IMPORTE CH 326928 C/BEMAT C/-		
	MANUTENCAO TV A FAVOR LUIZ CA-		
	RLOS QUIOTA REF 04 DIARIAS		
	CONFORME RECIBO 0071	2547	4.400,00C
	IMPORTE CH 326930 C/BEMAT C/-		
	MANUTENCAO TV A FAVOR DAVID		
	HENRIQUE DA FONSECA PAGTO REF		
	TRANSPORTADO 00.00.00		323.693,76D
	TRANSPORTAR 00.00.00		293.393,76D 00217

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	04 DIARIAS REC 0077	2547	3.600,00C
	IMPORTE CH 326934 C/BEMAT C/-		
	MANUTENCAO TV A FAVOR LUIZ CA-		
	RLOS QUIOTA PAGTO REF 01 DIA-		
	RIA CFE RECIBO 0113	2547	1.100,00C
	IMPORTE CH 326926 C/BEMAT C/-		
	MANUTENCAO TV A FAVOR NILSON O		
	DE OLIVEIRA PAGTO REF 04 DIA-		
	RIAS CONF RECIBO 0068	2547	4.400,00C
	IMPORTE CH 326925 C/BEMAT C/-		
	MANUTENCAO TV A FAVOR CONFIAN-		
	CA-AGENCIA DE PASSAGENS E TU-		
	RIS MO LTDA REF FORNECIMENTO		
	DE 04 PASSAGENS AEREAS-REC		
	0076	3149	29.821,00C
15	IMPORTE CH 326932 C/BEMAT C/-		
	MANUT TV A FAVOR DAVID H DA		
	FONSECA REF 01 DIARIA CONFOR-		
	MERECIBO 0114	2547	900,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		293.393,76D
	TRANSPORTAR 00.00.00		253.572,76D 00217

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE CH 326931 C/BEMAT C/-		
	MANUTENCAO TV A FAVOR ALCIDES		
	TEIXEIRA DA SILVA REF REEMBOL-		
	SO DE SALDO DE ADIANTAMENTO C-		
	FE PROC 617/80 E RECIBO 0091.		11.113,40C
	IMPORTE CH 326935 C/BEMAT C/-		
	MAN TV A RAVOR CEMAT REF SERV		
	TECNICOS DE ELETRONICAS NAS		
	LOCALIDADES DE JACIARA E S CO-		
	ROADOS, CFE PROC 866/80 RECI-		
	BO0150.	226	2.379,01C
	IMPORTE CH 326937 C/BEMAT C/-		
	MAN TV A FAVOR DE LUIZ CARLOS		
	ARMANI REF REEMBOLSO RELATIVO		
	DESP C/ALIMENTACAO OFERECIDA		
	P/CIA A DIR TELEMAT CFE PROC		
	965/80 E RECIBO 0160.	410	1.738,00C
22	IMPORTE CH 326939 C/BEMAT C/-		
	MAN TV A FAVOR DAVID H DA FON-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		253.572,76D
	TRANSPORTAR 00.00.00		238.342,35D 00217

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	SECA REF 02 DIARIAS CFE RECI-		
	BO0190.	416	1.800,00C
	IMPORTE CH 326938 C/BEMAT C/-		
	MAN TV A FAVOR NILSON OLIVIO		
	DE OLIVEIRA REF 01 DIARIA CFE		
	RECIBO 0186.	416	1.100,00C
24	IMPORTE CH 326942 C/BEMAT C/-		
	MAN TV A FAVOR DAVID H DA FON-		
	SECA REF ADIANTAMENTO P/P/		
	PRESTACAO DE CONTAS CFE RECIBO		
	0202.	2599	5.000,00C
	IMPORTE CH 326941 C/BEMAT C/-		
	MAN TV A FAVOR LUIZ CARLOS		
	QUIOTA REF 02 DIARIAS CFE RE-		
	CIBO 0195.	2547	2.200,00C
	IMPORTE CH 326940 C/BEMAT C/-		
	MAN TV A FAVOR DAVID H DA FON-		
	SECA REF 02 DIARIAS CFE RECIBO		
	0194.	2547	1.800,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		238.342,35D
	TRANSPORTAR 00.00.00		226.442,35D

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	CH 326943 C/BEMAT C/VENDA L		
	JUINA, UTIL P/PAGTO B DO BRA-		
	SIL, FAVOR I RENDA, RETIDO AL-		
	CIDES T DA SILVA, PAGTO A TER-		
	CEIROS	354	3.032,00C
	IMPORTE CH 326944 C/BEMAT C/-		
	MAN TV., A FAVOR RENATO GATTAS		
	ORRO, REF 05 DIARIAS, CFE RE-		
	CIBO 0230.	417	12.500,00C
29	IMPORTE CH 326945 C/BEMAT C/-		
	MANUTENCAO TV A FAVOR CONFIAN-		
	CA PAGTO REF FORNECIMENTO 01		
	PASSAGEM AEREA P/RENATO G ORRO		
	CFE RECIBO 0253	438	7.514,00C
30	IMPORTE CH 327048 C/BEMAT C/-		
	MANUTENCAO TV,A FAVOR DE ALEX		
	DE SOUZA SANTOS,RELATIVO SAL-		
	DODE ADTO CONF PROC 442/80 E		
	RED 004465 DE 29/02/80 LANC N/		
	TRANSPORTADO 00.00.00		226.442,35D
	TRANSPORTAR 00.00.00		203.396,35D

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	DATA POR NAO LANCAMENTO EM DA-		
	TA OPORTUNA	2550	734,00D
	IMP CH N 326946-BEMAT C/MAN DE		
	TV REF ADIANTAMENTO AO SR AL-		
	CIDES T DA SILVA CONF REC N		
	0276	830	131.000,00C
	IMP CH N 326947-BEMAT C/MAN DE		
	TV REF A ADIANTAMENTO P/ POS-		
	TERIOR ACERTO AO SR ANGELO L		
	DE MORAES CONF REC N 0287	2581	10.000,00C
	IMPORTE CH N 326948-BEMATC/MAN		
	DE TV REF A DIARIAS AO SR AN-		
	GELO L DE MORAES CONF REC N		
	0288	416	4.500,00C
	IMP CH N 326936-BEMATC/MAN DE		
	TV REF A FRETES DE EQUIPAMEN-		
	TOS P/ESSA CIA CONF REC N 0157		
	E PROC N 656/80	470	674,01C
	TRANSPORTADO 00.00.00		203.396,35D
	SALDO ATUAL 30.04.80		57.956,34D

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
01	IMPORTE FOLHA DE PAGTO A LI-		
	QUIDAR DO MES MAR/80, DOS SER-		
	VIDORES DESTA CIA.	2655	4910.709,49C
02	IMPORTE CH.580968 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216-FAVOR NEUZA		
	M. MOTTA ORRO REF.SEU SALARIO		
	MES MAR/80-POR NAO TER SIDO		
	CREDITADO FOLHA PGTO-REC.		
	003961.		5.998,80C
	IMPORTE CH.580965 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216-FAVOR NIL-		
	SON OLIVIO DE OLIVEIRA-REF.-		
	SEUS SALARIOS MESES FEV.MAR/80		
	E 03 DIAS JAN/80-REC.003958.		21.827,57C
	IMPORTE CH.580952 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216-FAVOR ER-		
	MAT-SP, REF.ORDEM PGTO REL.AO		
	CONDOMINIO 2. TRIMESTRE/-		
	80-REF.MESES ABR,MAI E JUN/80		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		9.441.430,96D
	TRANSPORTAR 00.00.00		4.502.895,10D

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	VENC. EM 05/04/80.	12	32.429,60C
	IMPORTE CH.580951 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216 FAVOR TAPE-		
	CARIA C.AMERICA LTDA-REF.01		
	JOGO FORRO P/BANCO VEIC.BRASI-		
	LIA DESTA CIA-REC.003939.	3120	2.200,00C
	IMPORTE CH.580963 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216-FAVOR JAN-		
	SLEY P.SANTOS, REF.TITULO PRE-		
	MIO COLAB. A CIA MES/MARCO/-		
	80-REC.003951.	428	1.800,00C
	IMPORTE CH.580957 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216-FAVOR DE		
	QUINTINO B.ALMEIDA, REF.TITU-		
	LOPREMIO SUA COLABORACAO		
	PREST.A ESTA CIA MES MAR/80		
	REC.003946.	428	1.500,00C
	IMPORTE CH.580962 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216-FAVOR AIR-		
	TRANSPORTADO 00.00.00	4.502.895,10	
	TRANSPORTAR 00.00.00	4.464.965,50	00219

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	TON C.CANSIO REF. TITULO PRE-		
	MIO SUA COLABORACAO PREST.A		
	ESTA CIA MES MAR/80-REC.-		
	003949.	428	1.500,00C
	IMPORTE CH.580958 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216-FAVOR DE		
	CARLOS A.GOMES REF.TITULO PRE-		
	MIO SUA COLABORACAO PREST.A		
	ESTA CIA MES MAR/80-REC.3947.	428	1.500,00C
	IMPORTE CH.580954 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216-FAVOR ADIL-		
	SON F.S.PONTES REF.TITULO PRE-		
	MIO FINAL P/SUA COLABORACAO		
	PREST.A ESTA CIA MES MAR/80		
	NAO PRESTA MAIS SERV.ESTA CIA-		
	-REC. 003941.	428	1.500,00C
	IMPORTE CH.580964 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216-FAVOR JOAO		
	L.B.DE MORAES REF.TITULO DE		
	TRANSPORTADO 00.00.00	4.464.965,50	
	TRANSPORTAR 00.00.00	4.460.465,50	00219

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	PREMIO P/SUA COLABORACAO		
	PREST.A ESTA CIA MES MAR/-		
	80-RECIBO N. 003953.	428	1.800,00C
	IMPORTE CH.580961 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216-FAVOR DIL-		
	SON C.DE CAMARGO REF.TITULO		
	DEPREMIO P/SUA COLABORACAO		
	PREST.A ESTA CIA MES MAR/-		
	80-REC.003948.	428	1.500,00C
	IMPORTE CH.580960 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216-FAVOR JOEL-		
	SON DOS SANTOS REF.TITULO DE		
	PREMIO PELA COLABORACAO PREST.		
	A ESTA CIA MES MAR/80-RECIBO		
	N. 003952.	428	1.500,00C
	IMPORTE CH.580966 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216-FAVOR NEIDE		
	M. E.SANTO REF.SEUS SERV.		
	PRESTADOS A ESTA CIA. MES FEV/		
	TRANSPORTADO 00.00.00	4.460.465,50	
	TRANSPORTAR 00.00.00	4.455.665,50	00219

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	80 E 01 DIA JAN/80-REC.003954.	436	4.857,00C
07	IMPORTE CH 580971 C/BEMAT C/-		
	TES EST F REC 1216 FAVOR GON-		
	CALO G DA SILVA REF REEMBOLSO		
	SALDO ADIANTAMENTO AO INTERES-		
	SADO PROC 833/80 840/80 E RE-		
	CIBO 0004.	2543	1.607,50C
	IMPORTE CH 580970 C/BEMAT C/-		
	TES EST F REC 1216 FAVOR ADAL-		
	BERTO G PIRES REF ADIANTAMEN-		
	TOSO(SEU SALARIO P/SER AMOR-		
	TIZADO FOLHA PAGTO ABRIL/80		
	CONF REC 0001	3171	4.247,50C
	IMPORTE CH 580973 C/BEMAT C/-		
	TES EST F REC 1216 A FAVOR RE-		
	NATO GATTAS ORRO REF 05 DIA-		
	RIAS ATENDER DESP VIAGEM BRA-		
	SILIA/RJ-REC 0006.	417	12.500,00C
09	IMPORTE CH 580969 C/BEMAT C/-		
	TRANSPORTADO 00.00.00	4.455.665,50	
	TRANSPORTAR 00.00.00	4.432.453,50	00219

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	TES EST F REC 1216 A FAVOR MA-		
	RILEUZA DE F MARTINS REF SEUS		
	SERV PRESTADOS A ESTA CIA MES		
	ABR/80 E AVISO PREVIO NAO		
	PRESTA MAIS SERV NESTA CIA		
	REC3962		8.400,00C
	IMPORTE CH 580972 C/BEMAT C/-		
	TES EST F REC 1216 A FAVOR JO-		
	AO CRISOSTOMO RODRIGUES REF		
	DIREITOS ADQUIRIDOS NA RESCI-		
	SAO CONTRATUAL CI 197/80 S		
	PESSOAL		22.252,28C
	IMPORTE CH 580978 C/BEMAT C/-		
	TES EST F REC 1216-FAVOR ENE-		
	VAIR M L DE OLIVEIRA-REF UM A-		
	DIANTAMENTO 50% SEU SALARIO		
	CONF REC 0016	2998	4.705,50C
	IMPORTE CH 580975 C/BEMAT C/-		
	TES EST F REC 1216 A FAVOR AN-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		4.432.453,50D
	TRANSPORTAR 00.00.00		4.397.095,72D 00220

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	TONIO P SANTOS FARIA REF 01		
	DIARIA ATENDER DESP VIAGEM PO-		
	CONE-CONF RECIBO 0010	416	1.100,00C
	IMPORTE CH 580959 C/BEMAT C/-		
	TES EST F REC 1216 A FAVOR		
	LUIZ AFRANIO DE BARROS REF TI-		
	TULO PREMIO SUA COL PRESTADA A		
	ESTA CIA MES MAR/80-REC 3950	428	1.800,00C
10	IMPORTE CH 580976 C/BEMAT C/-		
	TES EST F REC 1216 A FAVOR I-		
	PEMAT REF 8% DE CONTRIBUICAO		
	EMPRESA E 8% CONTRIBUICAO SA-		
	LARIO NEUZA M M ORRO MES MAR/-		
	80		1.120,00C
	IMPORTE CH 580977 C/BEMAT C/-		
	TES EST F REC 1216 A FAVOR I-		
	PEMAT REF 8% DESCONTADO EM FO-		
	LHA PAGTO DOS SERVIDORES DA		
	CIA E 8% CONTRIBUICAO DA EM-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		4.397.095,72D
	TRANSPORTAR 00.00.00		4.393.075,72D 00220

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	PRESA MES FEV/80 E 8% 24.660,-		
	00 MES MAR/80 CFE GUIAS REC DE		
	CONTRIBUICAO		1044.160,00C
	IMPORTE CH 580990 C/BEMAT C/-		
	TES EST F REC 1216 A FAVOR PA-		
	PELARIA DUNORTE PAGTO REF A-		
	QUISICAO MATERIAIS P/ALMOXARI-		
	FADO DESTA CIA PROC 792,828/80		
	E RECIBO 0037	2595	31.470,00C
	IMPORTE CH 580991 C/BEMAT C/-		
	TES EST F RES 1216 A FAVOR PA-		
	PELARIA R C IMPORTACAO PAGTO		
	REF AQUISICAO 20 FOLHAS LETRAS		
	TRANSFERIVEIS E COPOS DESCAR-		
	TAVEIS P/AGUA PROCS 813,872/80		
	REC 42	2596	7.000,00C
	IMPORTE CH 580984 C/BEMAT C/-		
	TES EST F REC 1216 A FAVOR WE-		
	SLEY A VIEIRA PAGTO REF FORN		
	TRANSPORTADO 00.00.00		4.393.075,72D
	TRANSPORTAR 00.00.00		3.310.445,72D 00220

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	REFEICOES P/DIR OPERACOES DA		
	CIA PROC 735/80 E REC 0024	410	588,00C
	IMPORTE CH 580979 C/BEMAT C/-		
	TES EST F REC UTILIZAR 1216		
	FAVOR EMAPE PAGTO REF RATEIO		
	ADMINISTRACAO E MATERIAIS RE-		
	LOCUPACAO 14% DA AREA C.P.A.		
	REF MES FEV/80 PROC 785/80 E		
	REC0021	458	79.194,73C
11	IMPORTE CH 580980 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR ATLANTICA BOAVISTA SEGU-		
	ROSPAGTO REF APOLICES 728 E 2/		
	3 DA 159 E PARTE 728 SEGURO DE		
	VIDA EM GRUPO E ACIDENTE PES-		
	SOAIS COLETIVOS REF DESC EM		
	FOLHA PAGTO DOS SERV DESTA CIA		
	MES FEV/80 CFE RECIBO 0054		54.320,15C
	IMPORTE CHEQUES 580956 E		
	TRANSPORTADO 00.00.00		3.310.445,72D
	TRANSPORTAR 00.00.00		3.176.342,84D 00220

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	580981 C/BEMAT C/TES EST FDO		
	RECUR UTIL 1216 UTILIZADO P/-		
	DEPTO BEMAT C/MOV BEMAT REF		
	IMPOSTO DE RENDA RECOLHIDO DE		
	ANDRE L S MORAIS NEUZA M M OR-		
	RO E NILSON O OLIVEIRA CFE REC		
	DEPTO 242106	16	888,63C
	IMPORTE CH 580997 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR EDIO BENEDITO DE ARRUDA		
	REF ADIANTAMENTO 30(SEU SALA-		
	RIO CFE RECIBO 0072	3185	1.049,40C
	IMPORTE CH 580995 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTILIZAR		
	1216 A FAVOR ARLINDO BERGAMIN		
	REF BOLSA COMPLEMENTACAO EDU-		
	CACIONAL FIRMADO ENTRE ESTA		
	CIA E UFMT PERIODO 7/3/80 A 7/		
	4/80 CFERECIBO 0062	411	4.730,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		3.176.342,84D
	TRANSPORTAR 00.00.00		3.169.674,81D 00221

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMPORTE CH 580986 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR OLIMAC PAGTO REF REPARO		
	NA MAQUINA DE SOMAR S CONTABIL		
	CFE PROC 761/80 E REC 0030	456	1.425,00C
14	IMPORTE CH580989 C/BEMAT C/TES		
	EST FDO RECUR UTIL 1216 A FA-		
	VOR ARMAZEM BOM GOSTO-REF FOR-		
	NECIMENTO 01 FARDO FOSFORO PA-		
	RA ESTA CIA-PROC 812/80 E RE-		
	CIBO 0034	368	200,00C
	IMPORTE CH 580994 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR GRAFICA CARVALHO REF		
	CONFECCOES 500 FOLHAS N/P 80		
	FICHAS-PROCS 759 873/80 REC		
	0049	1095	5.500,00C
	IMPORTE CH 581002 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	TRANSPORTADO 00.00.00		3.169.674,81D
	TRANSPORTAR 00.00.00		3.162.549,81D 00221

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	FAVOR WESLEY AYRES VIEIRA PAG-		
	TO REF REFEICCES P/FUNCIONA-		
	RIOS DESTA CIA PERIODODE 17/03		
	A 01/04/80 PROC 880 E REC 101/		
	80	410	10.920,00C
15	IMPORTE CH 581000 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR IPEMAT PAGTO REF 8(CON-		
	TRIBUICAO DA EMPRESA E 8(CON-		
	TRIBUICAO DOS SERVIDORES CFE		
	FOLHA DE PAGTO DO MES MAR/80		842.524,00C
	IMPORTE CH 580985 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 U-		
	TILIZADO P/DEP BEMAT C/MOV BE-		
	MAT REF UMA ORDEM PAGTO A LTR		
	EDITORA LTDA CFE PRO 815/81	16	4.960,00C
	IMPORTE CH 581003 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR ANTONIO A DE ARRUDA REF		
	TRANSPORTADO 00.00.00		3.162.549,81D
	TRANSPORTAR 00.00.00		2.304.145,81D 00221

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	ADIANTAMENTO 25(SEU SALARIO		
	P/SER AMORTIZADO FOLHA ABR/80		
	RECIBO 0107.	3173	4.660,00C
	IMPORTE CH 580974 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR BEMAT S.A PAGTO REF A-		
	MORTIZACAO PRESTACAO CONSIGNA-		
	CAO NO MES MAR/80 DOS SERVIDO-		
	RES DESTA CIA CONF RELACAO E		
	AB-N 18948 DE 10/04/80	2657	149.650,00C
	IMPORTE CH 581004 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECURSO UTIL 1216		
	A FAVOR TEREZINHA JESUS CORRE-		
	APAGTO REF LAVAGEM TOALHAS		
	CONF RECIBO 0116	475	600,00C
16	IMPORTE CH 580998 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216, A		
	FAVOR ODILZA P MATTA PGTO EFET		
	INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAG-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		2.304.145,81D
	TRANSPORTAR 00.00.00		2.149.235,81D 00221

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	TO DO MES MAR/80 CONF RECIBO		
	0085	417	2.000,00D
	IMPORTE CH 581007 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 U-		
	TILIZADO P/DEPOSITO BEMAT C/-		
	MOV REF PGTO APARELHOS TELEFO-		
	NICOS DESTA CIA-REC 242115	16	52.510,36C
	IMPORTE CH 581005 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTILIL 1216		
	A FAVOR ADEMIR S GUIMARAES		
	PAGTO REF UM ADIANTAMENTO P/		
	POSTERIOR PRESTACAO CONTAS-REC		
	126.	829	12.000,00C
17	IMPORTE CH 581009 C/BEMAT C/-		
	TES EST F DO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR JOSE FERREIRA PAIVA REF		
	SEU SALARIO MES MAR/80 POR NAO		
	TER SIDO CREDITADO EM FOLHA DE		
	PAGAMENTO CFE RECIBO 0137.		19.740,57C
	TRANSPORTADO 00.00.00		2.149.235,81D
	TRANSPORTAR 00.00.00		2.066.984,88D 00222I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE CH 581008 C/BEMAT C/-		
	TES EST F DO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR IPEMAT REF 8(SOBRE FO-		
	LHA SALARIO DO SEGURADO E 8(		
	CONTRIBUICAO DA EMPRESA.		3.618,00C
	IMPORTE CH 581006 C/BEMAT C/-		
	TES EST F DO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR CIA ATLANTICA DE DE SE-		
	GUROS PAGAMENTO REF 2/3 DA A-		
	POLICE 728 159 E PARTE DA 728		
	SEGURO DE VIDA EM GRUPO E SE-		
	GURO DE ACIDENTES PESSOAIS CO-		
	LETIVOS DESCONTOS EFET FOLHA		
	PAGTO MAR/80.		47.222,24C
	IMPORTE CH 581001 C/ BEMAT C/		
	TES EST FDO RECUR UTILIL 1216		
	A FAVOR FATEX DECORACOES COM		
	IND LTDA REF AQUISICAO 01 COR-		
	TINA LINHO LUZIPAN P/ ESTA CIA		
	TRANSPORTADO 00.00.00		2.066.984,88D
	TRANSPORTAR 00.00.00		2.016.144,64D 00222I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	CONF PROC 773/80 E RECIBO		
	0051.	149	9.702,00C
	IMPORTE CH 581010 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR ASPEMAT PAGTO REF RECO-		
	LHI MENTO DESCONTADOS EM FOLHA		
	PAGTO SERVIDORES MAR/80 RECIBO		
	0138	360	6.850,00C
18	IMPORTE CH 581012 C/BEMAT C/-		
	TES EST F DO RECUR UTIL 1216		
	UTILIZADO P/DEPOSITO BEMAT C/-		
	MOVIMENTO RELATIVO IMPOSTO DE		
	RENDA DESCONTADO JOSE F PAIVA		
	CFE RECIBO DEPOSITO 242123.	16	557,00C
	IMPORTE CH 581015 C/BEMAT C/-		
	TES EST F DO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR MARDIO RAMOS DE AMORIM		
	REF ADIANTAMENTO DE 50(DO SEU		
	SALARIO CFE RECIBO 0146.	3175	1.749,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		2.016.144,64D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.997.286,64D 00222I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE CH 581020 C/BEMAT C/-		
	TES EST F DO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR HUMBELINA PINTO E SILVA		
	REF ADIANTAMENTO 25(SEU SALA-		
	RIO CFE RECIBO 0167.	3176	1.895,00C
	IMPORTE CH 581011 C/BEMAT C/-		
	TES EST F DO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR A A CODEMAT, PAGTO REF		
	REC DOS DESCONTOS EFET EM FO-		
	LHA DE PAGTO MES MAR/80 CFE		
	RECIBO 0140.	356	16.520,00C
	IMPORTE CH 580992 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR FUTURISTA REF FORNECI-		
	MENTO DE MATERIAIS P/ALMOXARI-		
	FADO DESTA CIA PROC 884/80		
	885/80 E RECIBO 0045	3257	5.950,00C
	IMPORTE CH 581014 C/BEMAT C/		
	ES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.997.286,64D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.972.921,64D 00222I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	FAVOR GRAFICA SIMONE REF CON-		
	FECCAO DE 100 BLOCOS DE GR 100		
	DE RECIBO E 100 DE RECIBO DE		
	CONTRATO CFE PROC 891/80 REC		
	0145	3164	17.000,00C
	IMPORTE CH 581017 C/BEMAT C/-		
	TES EST F DO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR REINALDO S DIAS PEREIRA		
	REF BOLSA COMPLEMENTACAO EDU-		
	CACIONAL FIRMADO ENTRE ESTA		
	CIA E UFMT CFE RECIBO 0153.	411	4.730,00C
22	IMPORTE CH 581018 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR LIVROMAT EDITORIAL LTDA		
	PAGTO REF AQUISICAO MATERIAIS		
	P/USO S DESENHO DESTA CIA CFE		
	PROC 946/80 E RECIBO 0155.		21.378,00C
	IMPORTE CH 581022 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	TRANSPORTADO 00.00.00	1.972.921,64D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	1.929.813,64D	00223I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	FAVOR HERCILIO R D FILHO REF		
	SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA		
	CIA NO MES MAR/80 REC 180.		5.470,00C
	IMPORTE CH 580993 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR LIVROMAT EDITORIAL LTDA		
	PAGTO REF AQUISICAO 15.000 CO-		
	POS DESCARTAVEIS CFE PROC 871/		
	80 E RECIBO 0046.	2594	2.700,00C
	IMPORTE CH 581013 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR ORGANTECNICA LTDA PAGTO		
	REF CONSERTO E REVISAO GERAL		
	EM 01 MAQ ESCREVER CFE PROC		
	619,907/80 E RECIBO 0143.	456	5.870,00C
23	IMPORTE CH 581025 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR CELESTE DE O MARTINS RE-		
	FADIANTAMENTO P/POSTERIOR		
	TRANSPORTADO 00.00.00	1.929.813,64D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	1.915.773,64D	00223I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	PRESTACAO DE CONTAS ATENDER		
	DESP C/PASSE ONIBUS COLETIVO		
	REC 197	3239	10.000,00C
24	IMPORTE CH 581024 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR POSTO GP LTDA, REF FOR-		
	NECIMENTO DE GASOLINA E OLEO		
	LUBRIFICANTE P/VEICULOS DESTA		
	CIA PERIODO 17 A 31/03/80,CFE		
	PROC 947/80 E RECIBO 0184		66.111,00C
	IMPORTE CH 581023 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 U-		
	TILIZADO P/DPTO BEMAT C/MOV		
	REF IMPOSTO DE RENDA DESCONTA-		
	DO SERVIDORES MES MAR/80 E SR		
	HERCILIO R D FILHO CFE REC DP-		
	TO 242124.	16	207.624,00C
	IMPORTE CH 581026 C/BEMAT C/-		
	TES EST F DO RECUR UTIL 1216 A		
	TRANSPORTADO 00.00.00	1.915.773,64D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	1.632.038,64D	00223I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	FAVOR OLIMAC REF REPARO GERAL		
	01 MAQUINA OLYMPIA CFE PROC		
	760/80 E RECIBO 0192.	456	1.980,00C
25	IMPORTE CH 581031 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216, A		
	FAVOR ALEX DE SOUZA SANTOS,		
	REF ADIANTAMENTO 50(SEU SALA-		
	RIO, P/SER DESC MES MAI/80, C-		
	FE RECIBO 0225.	2550	3.789,50C
	IMPORTE CH 581032 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216, A		
	FAVOR ANANIAS L DE MORAES, REF		
	ADIANTAMENTO 50(SEU SALARIO,		
	P/SER DESC MES MAI/80 - REC		
	226.	2747	4.247,50C
	IMPORTE CH 581027 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216, A		
	FAVOR ARMAZEM BOM GOSTO, REF		
	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE		
	TRANSPORTADO 00.00.00	1.632.038,64D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	1.622.021,64D	00223I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	COPA E 02 CAPACHOS P/SUPERI-		
	TENDENCIA, CFE PROC 935,1013/-		
	80 E REC 193.	368	1.840,00C
28	IMPORTE CH 581033 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 U-		
	TILIZADO P/DPTO BEMAT C/MOVI-		
	MENTOREC DPTO 242131 REFERENTE		
	FGTS SERVIDORES DESTA CIA MES		
	MAR/80	16	453.733,00C
29	IMPORTE CH 581034 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR PAPELARIA DUNCRTE LTDA		
	REFFORNECIMENTO DE MATERIAIS		
	02 PORTAS SABONETE 02 PORTAS		
	TOALHAS E 500 SACOS PLASTICOS		
	TAMANHO OF P/CIA CFE PROC 975		
	975/80 E RECIBO 0245		4.700,00C
	IMPORTE CH 581036 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 U-		
	TRANSPORTADO 00.00.00	1.622.021,64D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	1.161.748,64D	00224I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	TILIZADO P/DPTO BEMAT C/MOVI-		
	MENTOREF CONTRIBUICAO SINDICAL		
	MAR/80 CFE REC DPTO 242135	16	88.901,58C
	IMPORTE CH 581035 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 U-		
	TILIZADO P/DPTO BEMAT C/MOV-		
	-REC DPTO 242134 REF PAGTO PA-		
	SEP DOS SERVIDORES DESTA CIA		
	MESES JAN/FEV E MAR/80	16	196.744,45C
	IMPORTE CH 581019 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR CASA LUX REF FORNECIMEN-		
	TO 01 ISOPOR P/ALMOXARIFADO C-		
	FE PROC 882/80 E REC 0156	2598	800,00C
	IMPORTE CH 581029 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR GRAFICA SIMONE PAGTO		
	REFCONFECCAO 500 FICHAS DE		
	CONTROLE DE CONVENIO CFE PRO-		
	TRANSPORTADO 00.00.00	1.161.748,64D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	875.302,61D	00224I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	CESSO 1002/80 E RECIBO 0216	3164	1.250,00C
	IMPORTE CH 580996 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR LUCIO PINTURAS REF CON-		
	FECCAO 01 PLACA P/ ESTACIONA-		
	MENTO CFE PROC 742/80-REC 66	436	500,00C
	IMPORTE CH 580987 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR VIDRACARIA AMERICANA		
	REFCONFECCAO 03 QUADROS CFE		
	PROCESSOS 843 844/80 E REC		
	0031	475	660,00C
	IMPORTE CH 580988 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR CAIADO PNEUS S/A REF		
	FORNECIMENTO 6 PNEUS E 6 CAMA-		
	RAS CFE PROC 821 827/80-REC 32	476	9.440,00C
30	ESTORNO LANC INDEVIDO EM 29/-		
	02/80,REF CH 562429 DO BEMAT		
	TRANSPORTADO 00.00.00	875.302,61D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	863.452,61D	00224I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	C/REC A UTILIZAR C/1216,A FA-		
	VOR DE MAURO DOS SANTOS, PROC		
	313/80		7.500,00D
	IMPORTANCIA REC EM N/CONTA		
	FUNDO REC UTILIZAR-BEMAT PRO-		
	VENIENTE DO TESOURO DO ESTADO		
	CONF COMUNICADO N 179/80	808	7454.169,00D
	IMPORTE CH 562429 DE 29/02/80,		
	C/BEMAT SA-C/TES DO ESTADO FDO		
	REC A UTILIZAR,A FAVOR DE MAU-		
	RO DOS SANTOS PROC 313/80 E		
	REC 004477		6.928,00C
	IMP CH N 581046-BEMATC/FDO REC		
	A UTILIZAR DEPOSITADO NO BE-		
	MATC/MOV P/PG DO IMP SINDICAL		
	CONF REC N 242140	16	11.694,00C
	IMP CH 581048 BEMAT C/FDO REC		
	A UTILIZAR REF ADIANTAMENTO DE		
	ENEVAIR MARIA L OLIVEIRA CON-		
	TRANSPORTADO 00.00.00	863.452,61D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	8.306.499,61D	00224I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	FRECIBO N 290	2998	4.705,50C
	IMP CH 581028 BEMAT C/FUNDO DE		
	REC A UTILIZAR REF FORNECIM		
	MATERIAIS REC 215 E PROC N		
	1014/80	2594	150,00C
	IMP CH N 581043-BEMAT C/FDO		
	REC UTILIZAR REF A DIARIAS PG		
	AO SR NILSON DE A PINTO CONF		
	RECN 0281	416	2.200,00C
	IMP CH N 581040-BEMAT C/FDO		
	REC UTILIZAR REF PG DE DIARIAS		
	AO SR EDIO B ARRUDA CONF REC N		
	0278	416	1.800,00C
	IMP CH N 581042-BEMAT C/FDO		
	REC UTILIZAR REF DIARIAS PG AO		
	SR JOSE M SOUZA CONF REC N		
	0280	416	1.800,00C
	IMP CH N 581045-BEMAT C/FDO		
	REC UTILI REF DIARIAS PG AO SR		
	TRANSPORTADO 00.00.00		8.306.499,61D
	TRANSPORTAR 00.00.00		8.295.844,11D

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	HELIO DE A PINHEIRO CONF REC N		
	0283	416	2.200,00C
	IMP CH N 581047-BEMATC/FDO REC		
	A UTILIZAR REF A DIARIAS AO SR		
	LUIS C QUIOTA CONF REC NO289	416	5.500,00C
	IMP CH N 581041-BEMAT C/FDO		
	REC A UTILIZAR REF A PG DE		
	DIARIAS AO SR WALTER M NORO-		
	NHACONF REC N 0279	417	5.400,00C
	IMPOTE CH N 581021-BEMATC/TES		
	EST FDO REC UTILIZAR/CODEMAT		
	P/SERV PREST AO SR FRANCISCO		
	CARLOS M S ZAQUE A ESSA CIA		
	CONF REC N 0173	436	2.996,00C
	IMP CH 581039 BEMAT-C/FUNDO		
	REC UTILIZAR A FAV DA ASSINS-		
	TENCIA TEC ELET DOMESTICO BOR-		
	GES LTDA REF SERV PREST A ESTA		
	CIA CONF REC 256 E PROC 1034 E		
	TRANSPORTADO 00.00.00		8.295.844,11D
	TRANSPORTAR 00.00.00		8.279.748,11D

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	1035/80	456	6.120,00C
	IMP CH 581037 BEMAT C/FDO REC		
	UTILIZAR REF AO FORNECIMENTO		
	DE PECAS P/CONSERVACAO DE VEI-		
	CULOS REC 259 E PROC 1015/80	459	3.500,00C
	IMP CH N 581044-BEMATC/FDO REC		
	A UTILIZAR REF A DIARIAS AO SR		
	JOELMES J DA COSTA CONF REC N		
	0282	575	2.200,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		8.279.748,11D
	SALDO ATUAL 30.04.80		8.267.928,11D

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	VR DEP EFEF COMIND S A C/PROD		
	LEI 3744/76 REC GENTIL PASQUA-		
	LOTTO REF QUITACAO 01 N/P VEN-		
	C7/3/80-REC DEPOSITO S/N E GR-		
	-013397	1311	83.040,00D
	VR DEP EFET COMIND S A C/PROD		
	LEI 3744/76 REC NELSON VARIANI		
	& IRMAOS QUITACAO 01 N/P VENC-		
	27/3/80-REC DEP S/N	1509	79.768,50D
09	VR DEPOSITO EFET COMIND S A C/		
	ESP PROD LEI 3744/76 RECIBO		
	DEP S/N RECEBIDO OVIDIO ANTO-		
	NIO BETON RELATIVO QUITACAO N/		
	P JUROS DE MORA E JUROS S/SAL-		
	DO DEVEDOR GR 0007 E 0008		32.400,00D
15	IMPORTE CH 358765 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA UTILIZADO P/DEP-		
	TO NO BANCO COMIND S.A C/ESP		
	PROD LEI 3744/76 REF ACERTOS		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		6.897.718,61D
	TRANSPORTAR 00.00.00		7.092.927,11D

1.1.1.04.13 33-7 COMIND C COD PROD LEI 374476 A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	TITULOS QUE ACHAM EM COBRANCA NESSA AGENCIA.	29	38.336,00D
24	IMPORTE DPTO EFET COMIND S.A C/PRODUTO LEI 3744/76 -RECS DPTO S/N, RECEBIDO OSVALDO CANDI DO PEREIRA, REF QUITACAO N/P 4/4 VENC 9/3/80 E JUROS DE MORA, PAGTO DE 06 N/PS.		36.552,00D
29	IMPORTE DPTO COMIND-REC DPTO S/N REC MIGUEL B TORRES REF QUITACAO 01 N/P 2/4 VENC 01 02 80		112.473,50D
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 33.7 PARA 35.3,POR LANC INDEVIDO EM15/02/80	35	300.000,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		7.092.927,11D
	SALDO ATUAL 30.04.80		6.980.288,61D 00226

1.1.1.04.14 34-5 BCO REAL C COD PROD L 374476 A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	IMPORTE DEPOSITO EFET BANCO REAL S A REF REC SEBASTIAO DA SILVA REL QUITACAO N/P 2/4 VENC 03/04/80 CFE AVISO LANCAMENTO S/N	1576	90.188,00D
15	IMPORTE CH 358766 C/BEMAT C/- VENDA L JUINA UTILIZADO P/DEP NO BANCO REAL C/ESP PROD LEI 3744/76-REF A TITULOS COLOCADOS EM COBRANCA SIMPLES RECIBO DEPOSITO 158705	29	4.000,00D
17	IMPORTE DEBITO EFET BEMAT C/ ESP PRODUTO LEI 3744/76 REF DESPESAS COBRADAS COM REFERENCIA TITULOS EM COBRANCA CFE AVISO DE LANC EM 11/03/80.	466	960,00C
30	DEP FEITO B REAL C/ESP PROD LEI 3744/76 CONF REC DEP N 7412478.		203.122,71D
	SALDO ANTERIOR 17.03.80		847.628,34D
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.143.979,05D 00226

1.1.1.04.15 35-3 BANESPA C COD PROD L 374476 A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 33.7 PARA 35.3,POR LANC INDEVIDO EM15/02/80	33	300.000,00D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		5.000.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		5.300.000,00D 00226

1.1.1.04.17 37-0 BEMAT SA-C/VLRS DE TERCEIROS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	IMPORTE CH 235078 C/BEMAT C/- CAUCAO BEMAT UTILIZADO P/DPTO BEMAT C/V TERCEIROS-REC DPTO 242137 REC REF PARTICIPACAO LOTES JUINA	21	530.000,00D
	IMPORTE CH 437972 C/BEMAT C/V TERCEIROS UTILIZADO P/DPTO BEMAT C/VENDA L JUINA REF REC MANOEL E DE MELO REL REG CONTEM CARTORIO-LOTE 13 Q 09	29	750,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		103.050,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		632.300,00D 00226

1.1.1.04.19 3170-4 BEMAT C/ESP INVESTIMENTO 1153 A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	IMPORTE VR CREDITADO N/CONTA ESPECIAL INVESTIMENTOS 1153 REF TRANSF DO TESOURO EST CONFAVISO BANCO 11228 DE 07/04/-80E OF 968 DO DEP ADM DO TESOURO DO ESTADO.	396	2000.000,00D
10	IMPORTE CH 538651 C/BEMAT C-/INVESTIMENTO 1153 BEMAT A FAVOR SYLVIO HANSHANN PAGTO REF 30(VR CONTRATO CF SUA CLAUSULA 4 CONF PROC 829/80	3182	525.000,00C
15	IMPORTE CH 538652 C/BEMAT C-/ESP INVESTIMENTO-BEMAT UTILIZADO P/DEPTO C/ VENDA DE LOTESJUINA-RECIBO DEP 242109 REF REEMBOLSO PELA UTILIZACAO DESSE RECURSO P/ATENDER DESP URG DO PROG TV	29	500.000,00C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		975.000,00D 00227

1.1.2.01.02 829-0 ADEMIR SOARES GUIMARAES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	IMPORTE CH 581005 C/BEMAT C/-TES EST FDO RECUR UTILIL 1216 A FAVOR ADEMIR S GUIMARAES PAGTO REF UM ADIANTAMENTO P/ POSTERIOR PRESTACAO CONTAS-REC 126.	32	12.000,00D
30	IMP. RECOLHIDA DE ADEMIR SOARES GUIMARAES, REF. ADIANTAMENTO P/PRESTACAO DE CONTAS, CONF. RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80.		500,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		28.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		39.500,00D 00227

1.1.2.01.03 830-3 ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE CH 326931 C/BEMAT C/-MAN TV A FAVOR ALCIDES T DA SILVA PAGTO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CFE RECIBO 0091 PROC 617/80		14.145,40D
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ALCIDES T DA SILVA PAGTO REF COMPRA PECAS E OUTROS OBJETOS- PROC 617/80	224	612,00C
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ALCIDES T DA SILVA PAGTO REF DESPESAS C/COMBUSTIVEIS CFE NF 70556 73944 E PROC 617/80	225	5.850,00C
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA PAGTO EFET A DIVERSOS REF SERVICOS PRESTADOS AO PROG INT EST TV CFE PROC 617/80 E RECIBOS DE CAMPO S/N	226	89.600,00C
	SALDO ANTERIOR 26.03.80		248.000,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		166.083,40D 00227

1.1.2.01.03 830-3 ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA PAGTO REF COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS CONF PROC 617/80 E NF 7491386 26974 2880	228	1.430,00C
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ALCIDES T DA SILVA PGTO REF AQUISICAO 04 PASSAGENS AEREAS CBA/CACERES/CBA CFE PROC 617/80	3149	7.200,00C
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ALCIDES T DA SILVA PAGTO REF 02 REFEICOES CFE PROC 617/80	2840	360,00C
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA PAGTO A FAVOR CISTO LEAL BERGARA REF FRETE EFET C/SEU VEICULO P/PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AO PROG INT EST TV PROC 617/80		
	TRANSPORTADO 00.00.00		166.083,40D
	TRANSPORTAR 00.00.00		157.093,40D 00227

1.1.2.01.03 830-3 ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	E RECIBO DE CAMPO S/A	2500	32.000,00C
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE		
	ALCIDES T DA SILVA REF COMPRA		
	VIGAS CFE PROC 617/80	3178	125,00C
30	IMP CH N 326946-BEMAT C/MAN DE		
	IV REF ADIANTAMENTO AO SR AL-		
	CIDES T DA SILVA CONF REC N		
	0276	30	131.000,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		157.093,40D
	SALDO ATUAL 30.04.80		255.968,40D 00228I

1.1.2.01.05 832-0 BENEDITO JOSE DE CAMPOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS		
	BENEDITO SOARES GUIMARAES, REF		
	DESPESAS EFET C/MAN E ABASTE-		
	CIMENTO VEICULO FUSCA DESTA		
	CIA., CFE PROC 957/80.	450	1.001,00C
	SALDO ANTERIOR 29.02.80		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.001,00C 00228I

1.1.2.01.06 833-8 BENEDITO SOARES GUIMARAES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	IMPORTE DEPOSITO EFET BEMAT C/		
	MOVIMENTO-REC DEPOSITO		
	632361-REC BENEDITO S GUIMARA-		
	ES-REF SALDO DE ADIANTAMENTO -		
	PROC 553/80 E GR 13485	16	1.061,00C
	IMPORTE PRESTACAO CONTAS BENE-		
	DITO S GUIMARAES-REF DESP COM		
	MANUTENCAO DO VEICULO DA CIA		
	PROC 553/80	450	939,00C
15	IMPORTE CH 584819 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR BENEDITO S		
	GUIMARAES REF ADIANTAMENTO P/		
	POSTERIOR PRESTACAO CONTAS P-		
	/ATENDER VIAGEM CONF RECIBO		
	0123	16	8.000,00D
25	VR PAGO AO SR BENEDITO S GUI-		
	MARAES, RELATIVO SALDO ADIAN-		
	TAMENTO, REC 235.	6	1,00D
	VR REC BENEDITO S GUIMARAES,		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		13.000,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		19.001,00D 00228I

1.1.2.01.06 833-8 BENEDITO SOARES GUIMARAES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	REF SALDO DE ADIANTAMENTO, C-		
	FERECIBO 0235.	6	2.188,00C
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE		
	BENEDITO SOARES GUIMARAES, REF		
	DESP EFET C/COMBUSTIVEIS E LU-		
	BRIFICANTES NO VEICULO FUSCA		
	DESTA CIA., CFE PROC 956/80.	450	4.472,00C
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE		
	BENEDITO SOARES GUIMARAES, REF		
	DESP EFET SERV ELETRICO E RE-		
	PARO NO VEICULO DESTA CIA., C-		
	FE PROC 956/80.	459	1.340,00C
30	IMP.RECOLHIDA DE BENEDITO SOA-		
	RES GUIMARAES, REF. ADIANTA-		
	MENTO P/PRESTACAO DE CONTAS,		
	CONF.RESUMO DA FOLHA DE PAGA-		
	MENTO DO MES DE ABRIL/80.		500,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		19.001,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		10.501,00D 00228I

1.1.2.01.07 834-6 EDGAR DO ESPIRITO S OLIVEIRA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP.RECOLHIDA DE EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO, CONF. RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80.		1.000,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		8.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		7.000,00D 00229

1.1.2.01.08 835-4 HIDELBRANDO DE AMORIM A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	IMPORTE CH 250062 C/BEMAT C/- DEC LEI 1138 A FAVOR HILDEBRANDO DE AMORIM REF ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO CONTAS P/ATENDER DESP C/MAN VEICULO DESTA CIA CFE RECIBO 0218.	22	5.000,00D
25	IMPORTE DPTO EFET BEMAT C/DEC LEI 1138, A FAVOR HILDEBRANDO DE AMORIM, REF SALDO DE ADIANTAMENTO, CFE PROC 443/80 E RECIBO DPTO 242128.	22	8.547,20C
	IMPORTE DPTO EFET BEMAT C/CEPES-RECIBO DPTO 346088, REC HILDEBRANDO DE AMORIM, REF SALDO ADIANTAMENTO, CFE PROC 794/80 E GR-013790.	24	1.305,00C
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM, REF		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		75.903,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		71.050,80D 00229

1.1.2.01.08 835-4 HIDELBRANDO DE AMORIM A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	DESPESAS EFET C/COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES, NA MANUTENCAO VEICULO DESTA CIA VIAGEM A PARANATINGA, CFE PROC 794/80.	450	18.215,00C
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM, REF DESPESAS EFET C/MAN E ABASTECIMENTO VEICULO EM VIAGEM A PARANATINGA, CFE PROC 443/80.	450	16.452,80C
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM, REF LAVAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO, VIAGEM A PARANATINGA, CFE PROC 794/80.	459	380,00C
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM, REF COMPRA PECAS P/VEICULO DESTA CIA VIAGEM A PARANATINGA, CFE-PROC 794/80.	476	100,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		71.050,80D
	TRANSPORTAR 00.00.00		35.903,00D 00229

1.1.2.01.08 835-4 HIDELBRANDO DE AMORIM A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE CH N 250072-BEMATC/DC LEI 1138 REF ADIANTAMENTO AO SR HILDEBRANDO DE AMORIM P/- POSTERIOR ACERTO CONF REC N 0286	22	20.000,00D
	IMP. RECOLHIDA DE HILDEBRANDO DE AMORIM REF. ADIANTAMENTO P/ PRESTACAO DE CONTAS, CONF. RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80.		500,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		35.903,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		55.403,00D 00229

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

1.1.2.01.09 836-2 MANOEL AGOSTINHO DOS SANTOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/ VENDA L JUINA RECIBO DEP 242119 REC MANOEL DOS SANTOS REF SALDO DE ADIANTAMENTO CFE GR 0041	29	2.825,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		2.825,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00230I

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

1.1.2.01.10 837-0 MANOEL CIRILO DA COSTA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP.RECOLHIDA DE MANOEL CIRILO DA COSTA, REF. ADIANTAMENTO CONF. RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80.		1.000,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		7.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		6.000,00D 00230I

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

1.1.2.01.11 838-9 MARIA A BARRETO CORREA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMPORTE CH 577462 C/BEMAT C/- CEPPES A FAVOR MARIA A PACHECO DE ALBUQUERQUE REF ADIANTAMENTO P/PRESTACAO CONTAS P/ATENDER DESP C/PESSOAL E COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NA REC DA CASA DE D A- QUINO REC 0063	24	20.000,00D
30	IMP.RECOLHIDA DE MARIA ASTROGILDA BARRETO CORREA, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL, CONF. RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80.		3.206,50C
	SALDO ANTERIOR 25.03.80		3.206,50D
	SALDO ATUAL 30.04.80		20.000,00D 00230I

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

1.1.2.01.12 839-7 MAURO RAMOS DE AMORIM A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	IMPORTE CH 584840 C/BEMAT C/- MOV.-BEMAT A FAVOR DE MAURO R DE AMORIM, REF ADIANTAMENTO P/ P/PRESTACAO DE CONTAS CFE RECIBO 0220.	16	6.000,00D
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 939.3 PARA 839.7,POR LANC INDEVIDO EM 29/02/80,RELATIVO REC DE MAURO RAMOS DE AMORIM,REF QUITACAO ADTO PARC FEV/80	939	500,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		10.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		15.500,00D 00230I

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

1.1.2.01.15 2543-7 GONCALO GOMES DA SILVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	IMPORTE CH 580971 C/BEMAT C/-		
	TES EST F REC 1216 FAVOR GON-		
	CALO G DA SILVA REF REEMBOLSO		
	SALDO ADIANTAMENTO AO INTERES-		
	SADO PROC 833/80 840/80 E RE-		
	CIBO 0004.	32	1.607,50D
	IMPORTE PRESTACAO CONTAS GON-		
	CALO G DA SILVA REF DESP EFET		
	C/CONFECCAO CARIMBO N FISCAL		
	1203 E PROC 833/80.	452	94,40C
	IMPORTE PRESTACAO CONTAS GON-		
	CALO G DA SILVA REF DESP EFET		
	C/CORRESPONDENCIA DESTA CIA		
	PROC833 E 840/80.	463	3.343,10C
	IMPORTE PRESTACAO CONTAS GON-		
	CALO G DA SILVA REF DESP EFET		
	COM CARTORIO REGISTRO DE CON-		
	TRATOS PROCESSOS 833 840/80.	465	13.300,00C
	IMPORTE PRESTACAO CONTAS GON-		
	SALDO ANTERIOR 28.03.80		40.000,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		24.870,00D 00231

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

1.1.2.01.15 2543-7 GONCALO GOMES DA SILVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	CALO G DA SILVA REF DESP EFET		
	COM GRAVACAO STENCIL N FIS-		
	CAIS5226 5260 5286 E PROCESSOS		
	833 E 840/80.	475	540,00C
	IMPORTE PRESTACAO CONTAS GON-		
	CALO G DA SILVA REF DESP EFET		
	C/AUTENTICACAO RECONHECIMENTO		
	FIRMA-PROCS 833 E 840/80.	478	4.330,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		24.870,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		20.000,00D 00231

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

1.1.2.01.16 2581-0 ANGELO LEMES DE MORAES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	IMPORTE CH 235194 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI 1138 A FAVOR DE ANGELO		
	L DE MORAES PGTO REF REEMBOL-		
	SOREL DESP EFET C/VIAGEM B		
	GARCAS E A COITE PROC 650/80 E		
	RECIBO 0185	22	125,00D
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE		
	ANGELO LEMES DE MORAES REF		
	DESP EFE C/COMBUSTIVEIS PROC		
	650/80 REC 0185	450	3.775,00C
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE		
	ANGELO LEMES DE MORAES REF		
	DESP EFET C/LAVAGEM E LUBRIFI-		
	CACAO VEICULO CFS PROC 650/80	459	1.350,00C
30	IMP CH N 326947-BEMAT C/MAN DE		
	TV REF A ADIANTAMENTO P/ POS-		
	TERIOR ACERTO AO SR ANGELO L		
	DE MORAES CONF REC N 0287	30	10.000,00D
	SALDO ANTERIOR 17.03.80		50.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		55.000,00D 00231

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

1.1.2.01.19 2584-4 PHILEMON BORGES DA SILVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	IMPORTE CH 235188 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI 1138 A FAVOR PHILEMON		
	BORGES DA SILVA PAGTO REF RE-		
	EMBOLSO DAS DESPESAS EFET COM		
	PESSOAL EM PARANATINGA CONFOR-		
	ME PROC 766/80 E RECIBO 003942	22	6.051,00D
	IMPORTE PRESTACAO CONTAS DE		
	PHILEMON BORGES DA SILVA REF		
	DESPESAS EFET COM PESSOAL EM		
	PARANATINGA NO LEVANTAMENTO		
	TOPOGRAFICO DA AREA DE PERMUTA		
	E PATRIMONIO CONF PROC 766/80	3189	36.051,00C
30	IMP CH N 250065-BEMATC/DC LEI		
	1138 REF ADIANTAMENTO P/ POS-		
	TERIOR ACERTO AO SR PHILEMON		
	BDA SILV CONF REC N 0269	22	50.000,00D
	SALDO ANTERIOR 27.03.80		80.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		100.000,00D 00231

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

1.1.2.01.21 2550-0 ALEX DE SOUZA SANTOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE CH 235189 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI 1138 A FAVOR DE ALEX		
	DE SOUZA SANTOS REF ADIANTA-		
	MENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE		
	CONTAS CONF RECIBO 0124	22	3.000,00D
24	IMPORTE CH 584837 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR ALEX DE SOU-		
	ZA SANTOS REF 03 DIARIAS CONF		
	RECIBO 0203.	16	2.700,00D
25	IMPORTE CH 584839 C/BEMAT C/-		
	MOV-BEMAT A FAVOR ALEX DE SOU-		
	ZA SANTOS, REF ADIANTAMENTO P/		
	P/ PRESTACAO DE CONTAS CFE RE-		
	CIBO 0219.	16	6.000,00D
	IMPORTE CH 581031 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216, A		
	FAVOR ALEX DE SOUZA SANTOS,		
	REF ADIANTAMENTO 50% SEU SALA-		
	RIO, P/SER DESC MES MAI/80, C-		
	SALDO ANTERIOR 12.03.80		17.266,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		28.966,00D

00232

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

1.1.2.01.21 2550-0 ALEX DE SOUZA SANTOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	FE RECIBO 0225.	32	3.789,50D
30	IMP CH 250063-BEMAT C/DEC LEI		
	1138 REF REEMBOLSO DE DESPESAS		
	AO SR ALEX DE S SANTOS REC 264	22	331,00D
	IMP CH 250063-BEMAT C/DEC LEI		
	1138 REF AO REEMBOLSO DE DESP		
	CONF REC 264 E PROC 1027/80 AO		
	SR ALEX DE SOUZA SANTOS	22	331,00D
	IMP ADIAM.P/ALEX DE SOUZA SAN-		
	TOS C/PREST DE CONTAS CONF RE-		
	CIBO N 0264 E PROC N 1.027/80.		3.331,00C
	IMPORTE CH 327048 C/BEMAT C/-		
	MANUTENCAO TV,A FAVOR DE ALEX		
	DE SOUZA SANTOS,RELATIVO SAL-		
	DODE ADTO CONF PROC 442/80 E		
	RED 004465 DE 29/02/80 LANC N/		
	DATA POR NAO LANCAMENTO EM DA-		
	TA OPORTUNA	30	734,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		28.966,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		29.352,50D

00232

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

1.1.2.01.22 2553-4 DAVID MARTINS COELHO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP.RECOLHIDA DE DAVID MARTINS		
	COELHO REF.ADIANTAMENTO CONF.		
	RESUMO FOLHA PAGAMENTO DO MES		
	DE ABRIL/80.		4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		12.530,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		8.530,00D

00232

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

1.1.2.01.24 2599-2 DAVID HENRIQUE DA FONSECA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	VR.REC.DAVID H.DA FONSECA-REF.		
	SALDO DE ADIANTAMENTO CONF.-		
	PROC.867/80 E GUIA REC.22903.-		
	-REC.DEPOSITO 652266.	16	2.058,00C
09	IMPORTE REC DAVID H DA FONSECA		
	REF SALDO DE ADIANTAMENTO GR		
	013769 E RECIBO DEPOSITO		
	632360		908,00C
	IMPORTE PRESTACAO CONTAS DAVID		
	H DA FONSECA-REF DESP EFET COM		
	MANUTENCAO DE VEICULO DESTA		
	CIA-PROC 867/80	450	5.942,00C
	IMPORTE PRESTACAO CONTAS DE		
	DAVID H DA FONSECA-REF DESP E-		
	FET COM MANUTENCAO VEICULO		
	DESTA CIA-PROC 747/80	450	2.192,00C
14	IMPORTE CH 326933 C/BEMAT C/-		
	MANUTENCAO TV A FAVOR DAVID		
	HENRIQUE DA FONSECA PAGTO REF		
	SALDO ANTERIOR 24.03.80		11.100,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		0,00

00232

1.1.2.01.24 2599-2 DAVID HENRIQUE DA FONSECA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	ADIANTAMENTO P/P/PRESTACAO CONTAS CFE RECIBO 0111	30	8.000,00D
24	IMPORTE CH 326942 C/BEMAT C/-MAN TV A FAVOR DAVID H DA FONSECA REF ADIANTAMENTO P/P/ PRESTACAO DE CONTAS CFE RECIBO 0202.	30	5.000,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		13.000,00D 00233I

1.1.2.01.26 2650-6 JOIR JOSE GOMES DA SILVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	VR DEP EFET BEMAT C/CEPPES - REC DEP 632362-RECEBIDO JOIR JG DA SILVA REF SALDO ADIANTA-MENTO PROC 636/80 E GR-013770 IMPORTE PRESTACAO CONTAS JOIR J G DA SILVA-REF DESP COM MA-NUTENCAO VEICULO-PROC 636/80	24	1.096,00C
		450	904,00C
	SALDO ANTERIOR 07.03.80		2.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00233I

1.1.2.01.28 2744-8 NILSON DE ARRUDA PINTO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	IMPORTE RECEBIDO NILSON DE ARRUDA PINTO REF SALDO DE ADIANTAMENTO RECIBO DEPOSITO 632360 EGR 013791 IMPORTE PRESTACAO CONTAS NILSON A PINTO-REF DESP COM PASSES DE ONIBUS COLETIVOS P/ SERVIDORES-PROC 777/80		50,00C
		412	9.950,00C
25	IMPORTE CH 584849 C/BEMAT C/-MOV BEMAT A FAVOR DE ANANIAS L DE MORAES, REF ADIANTAMENTO P/ P/PRESTACAO DE CONTAS P/ATENDER DESP C/MAN VEICULO DESTA CIA, CFE RECIBO 0232.	16	3.000,00D
	SALDO ANTERIOR 13.03.80		10.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		3.000,00D 00233I

1.1.2.01.29 2747-2 ANANIAS LEMES DE MORAES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	IMPORTE CH 581032 C/BEMAT C/-TES EST FDO RECUR UTIL 1216, A FAVOR ANANIAS L DE MORAES, REF ADIANTAMENTO 50% SEU SALARIO, P/SER DESC MES MAI/80 - REC 226.	32	4.247,50D
	SALDO ANTERIOR 29.02.80		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		4.247,50D 00233I

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

1.1.2.01.31 2878-9 EDGAR MARQUES RAMIRES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	VR RECEBIDO A FAVOR DA CIA DE EDGAR MARQUES RAMIRES REF ADIANTAMENTO EFETUADO PARA DESCONTO PARCIAL EM SEUS VENCIMENTOS-PARCELA RELATIVA AO MES DE MARCO/80 GR N 870	7	4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 10.03.80		16.000,000
	SALDO ATUAL 30.04.80		12.000,000

00234

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

1.1.2.01.32 2879-7 ANELIO PRA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	VR RECEBIDO A FAVOR DA CIA DE ANELIO PRA REF ADIANTAMENTO EFETUADO PARA DESCONTO PARCIAL EM SEUS VENCIMENTOS-PARCELA RELATIVA AO MES DE MARCO/80 GR 873 P JUINA	7	1.000,00C
	SALDO ANTERIOR 10.03.80		4.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		3.000,00D

00234

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

1.1.2.01.33 2880-0 CELSO JOAQUIM NOGUEIRA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	VR REC A FAVOR DA CIA DE CELSO J NOGUEIRA REF ADIANTAMENTO EFETUADO PARA DESCONTO PARCIAL EM SEUS VENCIMENTOS-PARCELA RELATIVA AO/MES DE MARCO DE 1980 GR 867	7	4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 10.03.80		16.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		12.000,00D

00234

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

1.1.2.01.34 2881-9 AURIVALDO MIGUEL PEREIRA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	VR RECEBIDO A FAVOR DA CIA DE AURIOVALDO MIGUEL PEREIRA REF ADIANTAMENTO EFETUADO PARA DESCONTO PARCIAL EM SEUS VENCIMENTOS-PARCELA RELATIVA AO MES DE MARCO/80 GR N 871	7	4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 10.03.80		16.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		12.000,00D

00234

1.1.2.01.35 2882-7 LEONARDO TEODORO LABAIG A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	VR RECEBIDO A FAVOR DA CIA DE LEONARDO TEODORO LABAIG REF ADIANTAMENTO EFETUADO PARA DESCONTO PARCIAL EM SEUS VENCIMENTOS-PARCELA RELATIVA AO MES DE MARCO GR 869	7	4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 10.03.80		16.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		12.000,00D

1.1.2.01.36 2921-1 ALAERCIO MARTINS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	IMPORTE CH 235195 C/BEMAT C/- DEC LEI 1138 A FAVOR ALAERCIO MARTINS REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFET C/TRABALHADORES BRACAS EM A COITE PROC 661/80E		
	RECIBO 0188	22	800,00D
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ALAERCIO MARTINS REF DESPESAS EFET C/TRABALHADORES BRACAIS MUN A COITE CFE PROC 661/80		
	RECIBOS DE CAMPO S/N	436	20.800,00C
30	IMP CH 250064 BEMAT C/DECRETO LEI 1138 REF A REEMBOLSO DE DESPESAS DO SR ALAERCIO MARTINS CONF REC 266 E PROC 1033/80		
	VI DE PRESTACAO DE CONTAS DO SR ALAERCIO MARTINS CONF PROC N 1033/80	22	26.200,00D
		436	51.200,00C
	SALDO ANTERIOR 17.03.80		45.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00

1.1.2.01.38 2997-1 MARIO GOMES MONTEIRO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE CH 584832 C/ BEMAT C/ MOV BEMAT A FAVOR DE MARIO G MONTEIRO REF SALDO DE ADIANTAMENTO CFE RECIBO 0151.	16	4.665,85D
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE MARIO G MONTEIRO REF VIAGEM REALIZADA C/ TECNICOS EBTU A BARCAS E PAGAMENTO DIARIAS DE VOOS REALIZADOS P/ PILOTO CELSO A DA SILVA CONF PROC 892/80.	449	2.472,00C
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE MARIO G MONTEIRO REF DESPESAS EFET COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF PROCESSO 892/80 E RECIBO 0151.	450	17.193,85C
	SALDO ANTERIOR 21.03.80		15.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00

1.1.2.01.39 2998-0 ENEVAIR MARIA LEONCIO OLIVEIR A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	IMPORTE CH 580978 C/BEMAT C/- TES EST F REC 1216-FAVOR ENEVAIR M L DE OLIVEIRA-REF UM ADIANTAMENTO 50(SEU SALARIO		
	CONF REC 0016	32	4.705,50D
30	IMP CH 581048 BEMAT C/FDO REC A UTILIZAR REF ADIANTAMENTO DE ENEVAIR MARIA L OLIVEIRA CONFRECIBO N 290	32	4.705,50D
	IMP.RECOLHIDA DE ENEVAIR MARIA LEONCIO DE OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL CONF. RESUMO FOLHA PAGATO ABRIL/80.		4.705,50C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		4.066,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		8.771,50D

1.1.2.01.44 3127-5 AIRTON JOSE DE OLIVEIRA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP. RECOLHIDA DE AIRTON JOSE DE OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL, CONF. RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80		5.163,50C
	SALDO ANTERIOR 24.03.80		5.163,50C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 002361

1.1.2.01.47 3171-2 ADALBERTO GONCALVES PIRES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	IMPORTE CH 580970 C/BEMAT C/- TES EST F REC 1216 FAVOR ADALBERTO G PIRES REF ADIANTAMENTO 1050(SEU SALARIO P/SER AMORTIZADO FOLHA PAGTO ABRIL/80 CONF REC 0001	32	4.247,50D
30	IMP.RECOLHIDA DE ADALBERTO GONCALVES PIRES, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL, CONF. RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80.		4.247,50C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 002361

1.1.2.01.48 3173-9 ANTONIO ADELINO DE ARRUDA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	IMPORTE CH 581003 C/BEMAT C/- TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A FAVOR ANTONIO A DE ARRUDA REF ADIANTAMENTO 25(SEU SALARIO P/SER AMORTIZADO FOLHA ABR/80 RECIBO 0107.	32	4.660,00D
30	IMP. RECOLHIDA DE ANTONIO ADELINO DE ARRUDA, REF ADIANTAMENTO SALARIAL, CONF. RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80.		4.660,00C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 002361

1.1.2.01.49 3174-7 ALDEMI DE AQUINO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE CH 235191 C/BEMAT C/- DEC LEI 1138 A FAVOR ALDEMI DE AQUINO REF ADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS CFE RECIBO 0162.	22	4.000,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		4.000,00D 002361

1.1.2.01.50 3175-5 MARDIO RAMOS DE AMORIM A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE CH 581015 C/BEMAT C/- TES EST F DO RECUR UTIL 1216 A FAVOR MARDIO RAMOS DE AMORIM REF ADIANTAMENTO DE 50(DO SEU SALARIO CFE RECIBO 0146.	32	1.749,00D
30	IMP.RECOLHIDA DE MARDIO RAMOS DE AMORIM, REF. ADIANTAMENTO SALARIAL, CONF. RESUMO FOLHA DE PAGATO MES DE ABRIL/80.		1.749,00C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00237

1.1.2.01.51 3176-3 HUMBELINA PINTO E SILVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE CH 581020 C/BEMAT C/- TES EST F DO RECUR UTIL 1216 A FAVOR HUMBELINA PINTO E SILVA REF ADIANTAMENTO 25(SEU SALARIO CFE RECIBO 0167.	32	1.895,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.895,00D 00237

1.1.2.01.52 3185-2 EDIO DE ARRUDA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMPORTE CH 580997 C/BEMAT C/- TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A FAVOR EDIO BENEDITO DE ARRUDA REF ADIANTAMENTO 30(SEU SALARIO CFE RECIBO 0072	32	1.049,40D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.049,40D 00237

1.1.2.01.53 3239-5 CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	IMPORTE CH 581025 C/BEMAT C/- TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A FAVOR CELESTE DE O MARTINS RE- FADIANTAMENTO P/POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS ATENDER DESP C/PASSE ONIBUS COLETIVO REC 197	32	10.000,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		10.000,00D 00237

1.1.2.03.01 44-2 PREF MUNIC S FELIX ARAGUAIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP TRANSF DA CONTA 44-2 PARA A 3199-2 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 25 03 80 RELAT PAGTO A PREF MUN DE S FELIX DO ARAGUAIA DE ACORDO C/CONV 01/80 P/RECUPERACAO DO SISTEMA VIARIO URBANO	3199	500.000,00C
	SALDO ANTERIOR 25.03.80		500.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00238

1.1.2.04.01.01 1134-7 ABEL JOSE DE OLIVEIRA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE REC ABEL JOSE DE OLIVEIRA REF QUITACAO 01 N/P DA CH 21 P/JUINA VENC 10 08 79 CFE GR-0052		12.000,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		12.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00238

1.1.2.04.01.11 1144-4 ADOLPHO CECCHI NETO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE REC ADOLPHO CECCHI NETTO REF QUITACAO 01 N/P 3/4 VENC 06/01/80 CFE GR 0076.		6.000,00C
	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/VENDA DE L JUINA REC ADOLPHO CECCHI NETTO REF QUITACAO DE N/PS CFE GUIAS REC 0088, 0087 E 0089.		10.000,00C
	SALDO ANTERIOR 30.01.80		866.990,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		850.990,00D 00238

1.1.2.04.01.23 1156-8 ALIANDA LUIZ SANTANA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE REC ALIANDA LUIZ SANTANA REFERENTE QUITACAO 02 N/PS 1/4 E 2/4 VENC 06 12 79 E 06 03 80 CFE GR-0058		4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		16.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		12.000,00D 00238

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

1.1.2.04.01.41 1174-6 ANTONIO ALMEIDA DUARTE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	VR REC DE AIRTON J DE OLIVEIRA REL PRESTACAO DE CONSIGNACAO DO BEMAT S/A DO MES ABR/80 CFE COMPROVANTE N/PODER.	6	620,00C
	VR RECEBIDO JOAO DE CAMPOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONSIGNACAO BEMAT S/A DO MES ABR/80 CFE GR 00114	6	4.380,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		12.420,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		7.420,00D 00239

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

1.1.2.04.01.63 1196-7 ANTONIO MARTINS DO NASCIMENTO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 1198.3 PARA 1196.7,POR LANC INDEVIDO EM 28/02/80 REF QUITACAO NP 1/ 3 VENC 23/03/80	1198	62.548,80C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		62.548,80D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00239

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

1.1.2.04.01.65 1198-3 ANTONIO PEREIRA DE JESUS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 1198.3 PARA 1196.7,POR LANC INDEVIDO EM 28/02/80 REF QUITACAO NP 1/ 3 VENC 23/03/80	1196	62.548,80D
	SALDO ANTERIOR 28.02.80		14.731,20D
	SALDO ATUAL 30.04.80		77.280,00D 00239

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

1.1.2.04.01.69 1202-5 ANTONIO TELESFARO FLOR A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	IMPORTE REC ANTONIO TELESFARO FLOR, REF QUITACAO 01 N/P 2/4 VENC 16/11/79 REF AO LOTE URB 25 Q 04 P/JUINA CFE GR-0120.		2.000,00C
	IMPORTE REC ANTONIO TELESFARO FLOR, REF QUITACAO 02 N/PS 1 E 2/4 VENCS 01.11.79 E 01.02. 80 CFE GR-0122.		4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		30.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		24.000,00D 00239

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

1.1.2.04.01.83 1222-0 AURY CARDOSO DE PAULA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	IMPORTE REC AURY CARDOSO DE PAULA REF QUITACAO 01 N/P 2/4 VENC 2/1/80 GR 0001 E REC DEPOSITO 242101		244.182,65C
15	IMPORTE DEBITO DE AURY C DE PAULA EM VIRTUDE DE DEVOLUCAO DO CH 730232 P/FALTA DE FUNDOSCFE AB-N 11119 DE 10/04/80 REF VENDA LOTES JUINA		244.182,65D
	DEBITO A CONTA DE AURY CARDOSO DE PAULA POR OCASIAO DA DEVOLUCAO CH 099810 POR INSUFICIENCIA DE FUNDO CFE AB-01 2925 DE 02/10/79 REGULARIZADO NESTA DATA		244.182,65D
	EXTORNO POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 02/10/79, QUE ORA REGULARIZAMOS		251.508,13C
16	IMPORTE REC AURY C DE PAULA		
	SALDO ANTERIOR 02.01.80	495.690,78D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	488.365,30D	00240

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

1.1.2.04.01.89 1222-0 AURY CARDOSO DE PAULA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	REF QUITACAO DA N/P 2/4 VENC 02/01/80.		244.182,65C
	TRANSPORTADO 00.00.00	488.365,30D	
	SALDO ATUAL 30.04.80	244.182,65D	00240

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

1.1.2.04.01.97 1230-0 BENEDITO DEQUE FERREIRA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE REC BENEDITO DEQUE FERREIRA REF QUITACAO 01 N/P VENC 16/3/80-CHACARA 174 P JUINA-GR-013782 E REC DEPOSITO 263665.		28.800,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80	28.800,00D	
	SALDO ATUAL 30.04.80	0,00	00240

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

1.1.2.04.01.99 1232-7 BENTO FAZZOLLI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	IMPORTE REC HELMO KRILOW, REF QUITACAO 02 N/PS 1 E 2/4 VENCS 14/08 E 14/11/79, REF AO LOTE URB 11 Q 04 P/JUINA CFE GR-- 0119.		4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80	177.852,24D	
	SALDO ATUAL 30.04.80	173.852,24D	00240

1.1.2.04.02.02 1235-1 BRAZ MARTINS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	IMPORTE REC BRAZ MARTINS, REF QUITACAO 02 N/PS VENCS 20.11.-79 E 20/02/80 DO LOTE URB 07 Q 21 P/JUINA, CFE GR-0117.		4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 10.03.80		551.657,10D
	SALDO ATUAL 30.04.80		547.657,10D

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

1.1.2.04.02.10 1243-2 CARMO ANTONIO DE AQUINO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE REC CARMO A DE AQUINO REF QUITACAO 01 N/P 1/3 VENC 09/01/80 LOTE RURAL 142 SEC H--GR-013786 E REC DEPOSITO 263665.		48.300,00C
	SALDO ANTERIOR 15.02.80		76.300,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		28.000,00D

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

1.1.2.04.02.13 1246-7 CELSO BERNARDI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE REC CELSO BERNARDI REF QUITACAO 01 N/P 2/4 VENC 5 4 80 DO LOTE URB 04 Q 18 CFE GR-0064.		2.000,00C
	SALDO ANTERIOR 13.02.80		14.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		12.000,00D

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

1.1.2.04.02.58 1291-2 ERNESTO NAVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE REC ERNESTO NAIVA REF QUITACAO 01 N/P 1/1 VENC 17 05 80 DO LOTE CH 251 P/JUINA CFE GR 0092.		28.800,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		28.800,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00

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

1.1.2.04.02.64 1297-1 FERNANDO MARTINS NAVARRO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE REC FERNANDO MARTINS NAVARRO REF QUITACAO 01 N/P 4/ 4 VENC 30 03 80 CFE GR 0070.		6.000,00C
	SALDO ANTERIOR 07.02.80		6.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00242I

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

1.1.2.04.02.67 1300-5 FIRMA ENG SOUZA BARKER LTDA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE REC ENGENHARIA S BARKER REF QUITACAO 01 N/P 2/4 VENC 24/01/80 CFE GR 0080.		263.527,43C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		790.582,29D
	SALDO ATUAL 30.04.80		527.054,86D 00242I

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

1.1.2.04.02.71 1304-8 FRANCISCO SANTO ARCO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DE FRANCISCO S.ARCOS, REF QUITACAO N.PROM VENC EM 05.04.80.		83.085,25C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		166.170,50D
	SALDO ATUAL 30.04.80		83.085,25D 00242I

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

1.1.2.04.02.78 1311-0 GENTIL PASQUALOTO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	VR DEP EFEF COMIND S A C/PROD LEI 3744/76 REC GENTIL PASQUALOTTO REF QUITACAO 01 N/P VENC7/3/80-REC DEPOSITO S/N E GR-013397	33	83.040,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		83.040,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00242I

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

1.1.2.04.02.39 1322-6 GETULIO VIEIRA DE AGUIAR A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REF A QUITACAO DA N.P. DO SR GETULIO V DE AGUIAR DE N.2/ 4 VENC EM 31.01.80 CONF REC N 0191.		246.114,90C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		492.229,80D
	SALDO ATUAL 30.04.80		246.114,90D 00243

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

1.1.2.04.03.01 1334-0 HELSON PEREIRA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE REC HELSON PEREIRA REF QUITACAO 01 N/P 1/3 VENC 09 01 80 DO LOTE RURAL 12 SEC H P/- JUINA CFE GR 0094		78.750,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		78.750,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00243

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

1.1.2.04.03.18 1351-0 JAIR DE LIMA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE REC JAIR DE LIMA REF QUITACAO 01 N/P 1/3 VENC 09 0180 CFE GR 0099.		92.050,00C
	SALDO ANTERIOR 23.01.80		92.050,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00243

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

1.1.2.04.03.20 1353-6 JESUS QUESSADA R CASQUETE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE REC JESUS QUESSADA R CASQUET REF QUITACAO 01 N/P VENC 19/3/80-LOTE URB 12 Q12-- GR-013543 E REC DEPOSITO 263665.		2.000,00C
	IMPORTE REC JESUS QUESSADA R CASQUET REF QUITACAO 01 N/P 2/ 4 VENC 2/4/80 L URB 12 Q12 GR- -13548 E REC DEP 263665.		2.000,00C
	SALDO ANTERIOR 23.01.80		28.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		24.000,00D 00243

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

1.1.2.04.03.26 1359-5 JOAO BATISTA ALVES NETO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	IMPORTE REC JOAO BATISTA A NE-TO REF QUITACAO 01 N/P 1/1 VENC 30/01/80 GR 0005 E RECI-BOS DEDEP 632363 E 242102		28.800,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		28.800,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00244

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

1.1.2.04.03.37 1370-6 JOAO MATHIAS BARKER A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE REC JOAO MATHIAS BAR-KER REF QUITACAO 01 N/P 2/4 VENC 24/01/80 CFE GR 0078.		76.165,11C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		152.330,22D
	SALDO ATUAL 30.04.80		76.165,11D 00244

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

1.1.2.04.03.39 1372-2 JOAO PUERTAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	JOAO PUERTAS PARCELAS VENCI-VEIS EM 20.06.79,20.06.80 E 20.06.81. IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 2 1 00 09 P/1 1 20 04 RELATIVO REC DE JOAO PUERTAS EM 21/06/79 DO LOTE RURAL N 80 SECCAO H DO P/JUINA	2292	270.480,00D 77.280,00C
	SALDO ANTERIOR 27.03.80		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		193.200,00D 00244

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

1.1.2.04.03.49 1382-0 JOAQUIM RIBEIRO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE REC JOAQUIM RIBEIRO REF QUITACAO 02 N/P 1/4 E 2/4 VENC 28/11/79 E 28/02/80 LOTE URB 02 Q09-GR-013546 E REC DE-POSITO 263665.		4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		79.525,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		75.525,00D 00244

1.1.2.04.03.85 1418-4 JOSE PEDRO M POMPEO CAMARGO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP TRANSF DO SR JOSE P DE C FILHO REF LOTE URBANO RES N 12Q 14 DO PROJ JUINA	2751	4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		38.500,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		34.500,00D 00245

1.1.2.04.03.88 1421-4 JOSE PLINIO DA SILVA RAMALHO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE REC JOSE P DA SILVA RAMALHO REF QUITACAO 01 N/P VENC 09/04/80 CFE GR 0077.		72.765,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		145.530,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		72.765,00D 00245

1.1.2.04.03.89 1422-2 JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	JOSE P C FILHO PARCELAS VENCS EM 25 09 79 25 12 79 25 03 80 E 25 06 80 E 25 09 80 IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 2 10009P/112004 RELATIVO REC JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO EM 13 02 80 DO LOTE URB RESIDENCIAL 13 Q 13 JUINA	2751	4.000,00C
24	JOSE P.C.FILHO, PARCELAS VENCIVEIS 25.9.79, 25.12.79, 25.03.80, 25.6.80, 25.9.80. IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 2751-0 PARA A 14422-2, RELATIVO RECEBIMENTO DE JOSE P DE CAMARGO FILHO EM 13.02.80 DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 14 Q14 DO P/JUINA	2751	4.000,00C
28	JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO PARCELAS VENCIVEIS EM 25 09		20.000,00D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		52.900,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		84.900,00D 00245

1.1.2.04.03.89 1422-2 JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
28	7925 12 79 25 03 80 25 06 80 E 25 09 80 JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO PARCELAS VENCIVEIS EM 25 09 7925 12 79 25 03 80 25 06 80 E 25 09 80 IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 2751-0 P/1422-2 RELATIVO REC JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO EM 13 02 80 DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 15 Q 14 DO P/JUINA	2751	4.000,00C
	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 22751-0 P/ 1422-2 RELATIVO REC JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO EM 13 02 80 DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 17 Q 14 DO P/ JUINA		20.000,00D
30	IMP DO SR JOSE P DE C FILHO		4.000,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		84.900,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		116.900,00D 00245

1.1.2.04.03.89 1422-2 JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PARC VENCIVEIS EM 25 09 79,25 12 79,25 03 80,25 06 80,25 09 80		20.000,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		116.900,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		136.900,00D 00246

1.1.2.04.03.95 1428-1 JOSE ROQUE DE SOUZA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE REC JOSE ROQUE DE SOUZA REF QUITACAO UMA N/P 3/4 VENC 3/11/79 GR-22902 E REC BANCO 263662.		158.025,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		316.050,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		158.025,00D 00246

1.1.2.04.04.33 1466-4 LUIZ MIGUEL FAVORETTO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 1468.0 PARA 1466.4,POR LANC INDEVIDO EM 28/02/80 REF QUITACAO NP 1/ 1 VENC 05/03/80	1468	28.800,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		28.800,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00246

1.1.2.04.04.35 1468-0 LUIZ SOARES DE SOUZA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 1468.0 PARA 1466.4,POR LANC INDEVIDO EM 28/02/80 REF QUITACAO NP 1/ 1 VENC 05/03/80	1466	28.800,00D
	SALDO ANTERIOR 28.02.80		16.800,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		12.000,00D 00246

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

1.1.2.04.04.40 1473-7 MANOEL EVANGELINO DE MELO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	MANOEL EVANGELINO DE MELO PAR-		
	CELAS VENCIVEIS EM 18 06 79		
	1806 80 18 09 80 18 12 80 18		
	03 81		20.000,00D
	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA		
	CONTA 210009 P/112004 RELATIVO		
	REC MANOEL EVANGELINO DE MELO		
	EM 30 10 79 DO LOTE URB RESI-		
	DENCIAL 13 Q 9 P/JUINA	2368	4.000,00C
25	IMPORTE REC MANOEL EVANGELINO		
	DE MELO REF QUITACAO DE 03 N/-		
	PS 2/4 VENCS 16.04.80, REF AOS		
	LOTES URBANOS 11.12.13, QUADRA		
	09 P/JUINA , CFE GR-0125.		6.000,00C
28	IMPORTE REC MANOEL EVANGELINO		
	DE MELO REF QUITACAO 02 N/PS 3		
	E 4/4 LOTE URB 11 Q 09 M 01 C-		
	FE GR-0160		12.000,00C

SALDO ANTERIOR 13.02.80 10.000,00D

SALDO ATUAL 30.04.80 8.000,00D 00247

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

1.1.2.04.04.47 1480-0 MARIA DA GLORIA MANTOVANI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE REC MARIA DA GLORIA		
	MANTOVANI REF QUITACAO 01 N/P		
	1/1 VENC 09 01 80 CFE GR 0106.		12.000,00C

SALDO ANTERIOR 02.01.80 12.000,00D

SALDO ATUAL 30.04.80 0,00 00247

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

1.1.2.04.04.50 1483-4 MARIA DE L D LICHTENSTEIN A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE REC MARIA DE LOUDES		
	LICHTENSTEIN REF QUITACAO 01		
	N/P VENC 10 08 79 CHACARA 22		
	P/JUINA CFE GR 0101.		12.000,00C

SALDO ANTERIOR 02.01.80 12.000,00D

SALDO ATUAL 30.04.80 0,00 00247

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

1.1.2.04.04.53 1486-9 MARIA POLITI PERUZO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DE MARIA P PERUZO REF		
	QUITACAO DA NOTA PROMISSORIA N		
	1/3 CONF REC N 0181.		66.240,00C

SALDO ANTERIOR 02.01.80 66.240,00D

SALDO ATUAL 30.04.80 0,00 00247

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

1.1.2.04.04.54 1487-7 MARIANO SERAFIN A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE REC MARIANO SERAFIM		
	REF QUITACAO 01 N/P 2/4 VENC		
	5/4/80-LOTE URB 24 Q14 GR--		
	013544 E REC DEP 26365		2.000,00C
	SALDO ANTERIOR 13.02.80		14.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		12.000,00D 00248

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

1.1.2.04.04.63 1496-6 MIGUEL BARBOSA TORRES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	IMPORTE REC MIGUEL B TORRES		
	REF QUITACAO 01 N/P VENC 01 02		
	80 GR-171		109.268,38C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		218.536,76D
	SALDO ATUAL 30.04.80		109.268,38D 00248

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

1.1.2.04.04.68 1501-6 NATAL CHIERICI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DO SR.NATAL CHIERICI		
	REF QUITACAO N P VENC 05/04/-		
	80.		118.358,88C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		236.717,86D
	SALDO ATUAL 30.04.80		118.358,98D 00248

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

1.1.2.04.04.75 1509-1 NELSON VARIANI E IRMAOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	VR DEP EFET COMIND S A C/PROD		
	LEI 3744/76 REC NELSON VARIANI		
	& IRMAOS QUITACAO 01 N/P VENC-		
	27/3/80-REC DEP S/N	33	79.768,50C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		159.537,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		79.768,50D 00248

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

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

1.1.2.04.04.83 1517-2 CDAIR LUIZ VERONESI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE REC CDAIR LUIZ VERONE-		
	SE REF QUITACAC 01 N/P 2/4		
	VENC 5 4 80 DO LOTE URB 06 Q		
	09 CFE GR 0057.		2.000,00C
	SALDO ANTERIOR 05.03.80		26.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		24.000,00D 00249

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

1.1.2.04.04.89 1523-7 ORACY MACHADO DE SOUZA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE REC ORACY M DE SOUZA		
	REF QUITACAO 01 N/P 2/4 VENC		
	24/01/80 GR 75.		79.375,77C
	IMPORTE REC ORACY M DE SOUZA		
	REF QUITACAO 02 N/PS VENCS 15/		
	02/80 GR 0084.		12.000,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		170.751,54D
	SALDO ATUAL 30.04.80		79.375,77D 00249

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

1.1.2.04.05.03 1537-7 OSVALDO CANDIDO PEREIRA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	IMPORTE REC OSVALDO CANDIDO		
	PEREIRA, REF QUITACAO N/P 4/4		
	VENC 09.03.80.		36.000,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		108.912,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		72.912,00D 00249

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

1.1.2.04.05.10 1544-0 OVIDIO ANTONIO BETON A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	IMPORTE REC OVIDIO ANTONIO BE-		
	TON REF QUITACAO 01 N/P 1/1		
	VENC 20/03/80 GR 0007 E REC		
	DEPOSITO COMIND S/N		28.800,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		28.800,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00249

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

Prodat

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

1.1.2.04.05.30 1564-4 RICARDO KAYSEL MACHADO SOUZA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	REC RICARDO K M DE SOUZA QUITACAO 01 N/P 2/4 VENC 24/01/80 CFE GR 0079.		82.296,92C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		164.593,84D
	SALDO ATUAL 30.04.80		82.296,92D 00250

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

1.1.2.04.05.37 1571-7 SALVADOR SANTOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE REC SALVADOR SANTOS REF QUITACAO 01 N/P 1/1 VENC 09 01 80 GR 104.		18.000,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		18.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00250

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

1.1.2.04.05.38 1572-5 SANTO PERUZO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DE SANTO PERUZO REF A QUITACAO DA N PROMISSORIA N 1/3 CONF. REC DE RECOLHIMENTO N 0179.		99.360,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		99.360,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00250

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

1.1.2.04.05.42 1576-8 SEBASTIAO DA SILVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	IMPORTE DEPOSITO EFET BANCO REAL S A REF REC SEBASTIAO DA SILVA REL QUITACAO N/P 2/4 VENC 03/04/80 CFE AVISO LANCAMENTO S/N	34	90.188,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		180.376,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		90.188,00D 00250

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

promat

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

1.1.2.04.05.52 1586-5 SUEIOSHI NAGAI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	IMPORTE REC SUEIOSHI NAGAI, REF QUITACAO 01 N/P 2/4 VENC 24/03/80 DO LOTE URB 11 Q 12 CFE GR-0123.		2.000,00C
	SALDO ANTERIOR 13.02.80		75.425,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	002511	73.425,00D

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

1.1.2.04.05.59 1593-8 ULISSES DE SOUZA FERREIRA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	IMPORTE REC ULISSES DE SOUZA FERREIRA REF QUITACAO 01 N/P 2/4 VENC 31 01 80 CFE GR-0173		99.206,64C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		198.413,28D
	SALDO ATUAL 30.04.80	002511	99.206,64D

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

1.1.2.04.05.66 1600-4 VALENTIN BIANCHIN A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2560.7 PARA 1600.4,POR LANC INDEVIDO EM 06/02/80 REF ENTRADA LOTE URBANO RESIDENCIAL N 03 Q 15	2560	4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 06.02.80		166.597,12D
	SALDO ATUAL 30.04.80	002511	162.597,12D

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

1.1.2.04.06.06 2563-1 LICEU ALBERTO VERONESE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE REC LICEU ALBERTO VERONESE REF QUITACAO 02 N/PS 2/4 VENCS 11 04 80 CFE GR 0067.		4.000,00C
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2714.6 PARA 2563.1,POR LANC INDEVIDO EM 06/02/80 REF ENTRADA DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 06 Q 18,GR 11009	2714	4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 15.02.80		12.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	002511	4.000,00D

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

1.1.2.04.06.07 2564-0 ERMI MARIA JAOQUIM A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE REC ERMI M JOAQUIM REF		
	QUITACAO 1 E 2/4 VENC 27/12/79		
	E 27/03/80 N/PROMISSORIAS DO-		
	LOTE U 31 Q12 P JUINA GR		
	013789 E REC DEP 263665.		4.000,00C
	IMPORTE REC ERMI M JOAQUIM REF		
	QUITACAO 02 N/PS VENC 27/12/79		
	E 27/03/80 LOTE U 32 Q12 MI GR		
	013788 E RECIBO DEPOSITO		
	263665.		4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		462.488,61D
	SALDO ATUAL 30.04.80		454.488,61D

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

1.1.2.04.06.08 2565-8 ANTONIO SILVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE REC ANTONIO SILVA REF		
	QUITACAO 01 N/P VENC 13/03/80		
	LOTE URB 11 Q 21 CFE GR-0055		2.000,00C
	SALDO ANTERIOR 22.01.80		16.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		14.000,00D

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

1.1.2.04.06.22 2609-3 ANTONIO FRANCISCO DURIGAN A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE REC ANTONIO F. DURIGAN		
	REF QUITACAO 02 N/PS VENC 25		
	12 79 E 25 03 80 CFE GR-0054		4.000,00C
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2851.7		
	PARA 2609.3,POR LANC INDEVIDO		
	25/02/80,RELATIVO CONTRATO V/-		
	TERRAS.	2851	20.000,00D
	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2851.7		
	PARA 2609.3,POR LANC INDEVIDO		
	25/02/80,RELATIVO ENTRADA DO		
	LOTE 23 Q 14	2851	4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 30.01.80		332.931,20D
	SALDO ATUAL 30.04.80		344.931,20D

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

1.1.2.04.06.40 2685-9 DARCI JOSE BERGAMIN A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE REC DARCI JOSE BERGA-		
	MINI REF QUITACAO 02 N/P 2/4		
	VENCS 08 E 09 04 80 LOTE URB		
	25 E27 Q 14 CFE GR-0065		4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 06.02.80		32.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		28.000,00D

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

1.1.2.04.06.42 2687-5 DILLA MARIA SQUAREZI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	REC DE DILLA MARIA SQUAREZI		
	REF QUITACAO 01 N/P 1/4 VENC		
	22/01/80 LOTE U 13 Q 17 GR--		
	013796 E REC DEP 263661.		2.000,00C
15	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/VENDA		
	L JUINA REC180 DEP 242108 REC		
	DILLA M. SQUAREZI REF QUITACAO		
	02 N/PS 1/4 VENCIDAS EM 17/01/		
	80 GR-0042.	29	4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 28.03.80		48.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		42.000,00D

002531

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

1.1.2.04.06.45 2690-5 FRANCISCO FACHIN A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2927.0		
	PARA 2690.5 POR LANC INDEVIDO		
	EM 28/02/80	2927	20.000,00D
	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2927.0		
	PARA 2690.5,POR LANC INDEVIDO		
	EM 28/02/80,REF ENTRADA LOTE		
	URBANO RESIDENCIAL N 04 Q 17	2927	4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 06.02.80		16.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		32.000,00D

002531

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

1.1.2.04.06.48 2693-0 SOLANGE REGINA VARIANI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE REC SOLANGE REGINA VA-		
	RIANI REF QUITACAO 02 N/PS 1/-		
	4VENC 22/01/80 E 17/01/80 GR--		
	013798 E REC DEP 263661.		4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 06.02.80		32.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		28.000,00D

002531

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

1.1.2.04.06.49 2694-8 ROBERTO LOPES ORTEZ A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2757.0		
	PARA 2694.8,POR LANC INDEVIDO		
	EM 14/02/80 REF ENTRADA DO LO-		
	TE N 188 SECCAO H	2757	84.672,00C
	SALDO ANTERIOR 29.02.80		381.476,48D
	SALDO ATUAL 30.04.80		296.804,48D

002531

CODEMAT . CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

1.1.2.04.06.52 2697-2 MANOEL FRANCISCO VILELA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2683.2 PARA 2697.2,POR LANC INDEVIDO EM 06/02/80 REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 155 SEC	2683	77.280,00C
	SALDO ANTERIOR 06.02.80		335.395,20D
	SALDO ATUAL 30.04.80		258.115,20D 00254

1.1.2.04.06.53 2698-0 LAZARA CARROS RODRIGUES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2678.6 PARA 2698.0,POR LANC INDEVIDO EM 06/02/80 RELATIVO PARCELAS DE JUROS S/SALDO DEVEDOR VENC 21.11.80 E 21.11.81	2678	43.545,60D
	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2678.6 PARA 2698.0,POR LANC INDEVIDO EM 06/02/80	2678	290.304,00D
	SALDO ANTERIOR 06.02.80		145.152,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		188.697,60D 00254

1.1.2.04.06.57 2702-2 JACI BARBOSA DE ALMEIDA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE REC JACI B DE ALMEIDA REF QUITACAO 01 N/P 1/4 VENC 15/01/80 LOTE U 8 Q 19 GR-- 013778 E REC DEP 263665.		2.000,00C
18	IMPORTE REC JACI BARBOSA DE ALMEIDA REF QUITACAO 01 N/P 2/4 VENC 15 4 80 LOTE URB 8 Q 19CFE GR-0068		2.000,00C
	SALDO ANTERIOR 06.02.80		16.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		12.000,00D 00254

1.1.2.04.06.59 2704-9 JOAO BATISTA VARIANI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE REC JOAO BATPISTA VARIANI REF QUITACAO 02 N/PS 1/4 VENC 17/01/80 GR-013800 E REC DEP 263661.		4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 06.02.80		32.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		28.000,00D 00254

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

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

1.1.2.04.06.64 2709-0 ANTONIO NASCIMENTO BATISTA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE REC ANTONIO N BATISTA REF QUITACAO 01 N/P VENC 11 03 80 CFE GR-0056		2.000,00C
	SALDO ANTERIOR 15.02.80		14.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		12.000,00D 00255

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

1.1.2.04.06.66 2711-1 ARLINDO MARQUES DOS SANTOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE REC ARLINDO M DOS SAN- TOS REF QUITACAO 01 N/P 2/4 VENC 14 03 80 LOTE 08 P/JUINA CFE GR-0060		2.000,00C
	SALDO ANTERIOR 06.02.80		16.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		14.000,00D 00255

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

1.1.2.04.06.68 2713-8 APARECIDO ANTONIO VIOLA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE REC.APARECIDO A.VIOLA- -REF.QUITACAO DE UMA N/P 2/4 VENC.2/4/80 CONF.REC.DEPOSITO N.263663 E GR-013550.	29	2.000,00C
	SALDO ANTERIOR 06.02.80		16.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		14.000,00D 00255

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

1.1.2.04.06.69 2714-6 LICEU ALBERTO VERONESE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2714.6 PARA 2563.1,POR LANC INDEVIDO EM 06/02/80 REF ENTRADA DO LO- TE URBANO RESIDENCIAL N 06 Q 18,GR 11009	2563	4.000,00D
	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2714.6 PARA 2563.1,POR LANC INDEVIDO EM 06/02/80	2663	20.000,00C
	SALDO ANTERIOR 06.02.80		16.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00255

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

promat

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

1.1.2.04.06.86 2755-3 SIDNEY CAMPOS DE CLIVEIRA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	REC SIDNEY C DE CLIVEIRA QUI-		
	TACAO 02 N/P L O 3 E 4 Q13 GR		
	13779 REC DEP 263665.		4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 14.02.80		32.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		28.000,00D 00256

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

1.1.2.04.06.88 2757-0 ROBERTO LOPES CORTEZ A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2757.0		
	PARA 2694.8,POR LANC INDEVIDO		
	EM 14/02/80 REF ENTRADA DO LO-		
	TE N 188 SECCAO H	2694	84.672,00D
	SALDO ANTERIOR 14.02.80		84.672,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00256

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

1.1.2.04.07.32 2851-7 ANTONIO FRANCISCO DURIGAN A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2851.7		
	PARA 2609.3,POR LANC INDEVIDO		
	25/02/80,RELATIVO ENTRADA DO		
	LOTE 23 Q 14	2609	4.000,00D
	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2851.7		
	PARA 2609.3,POR LANC INDEVIDO		
	25/02/80,RELATIVO CONTRATO V/-		
	TERRAS.	2609	20.000,00C
	SALDO ANTERIOR 25.02.80		16.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00256

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

1.1.2.04.07.35 2859-2 BERNHARD KURTZ A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	VR PAGO AO BANCO BAMERINDUS DO		
	BRASIL S/A AG VILHENA RO REF		
	F.G.T.S RELATIVO AO MES DE		
	MARCO/80 CONF GUIA DE RECOLHI-		
	MENTO S/N.	9	1.008,32D
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2859.2		
	PARA 3111.9,POR LANC INDEVIDO		
	EM 14/02/80 RELATIVO FGTS MES-		
	DE JANEIRO/80	3111	1.042,16C
	SALDO ANTERIOR 25.02.80		334.160,40D
	SALDO ATUAL 30.04.80		334.126,56D 00256

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

Promat

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

1.1.2.04.07.50 2889-1 JUAREZ TEIXEIRA DA SILVA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE REC JUAREZ T DA SILVA REF QUITACAO 01 N/P 1/4 VENC LOTE 20 Q18 M01 P JUINA GR-- 013549 REC DEP 263665.		2.000,00C
	SALDO ANTERIOR 25.02.80		16.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		14.000,00D 00257I

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

1.1.2.04.07.52 2887-8 MARIA GERALDINA MARQUES SABAI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	IMPORTE REC MARIA G MARQUES LABAIG, REF QUITACAO 01 N/P 1/ 4 VENC 18/3/80 DO LOTE URB 19 Q 08, CFE GR-0116.		2.000,00C
	SALDO ANTERIOR 25.02.80		16.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		14.000,00D 00257I

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

1.1.2.04.07.55 2890-8 ANIZIO OLIVATI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE REC ANIZIO OLIVATI REF QUITACAO 01 N/P 2/4 VENC 22/4/ 80 LOTE U 20 Q18 GR-013781 E REC DEP 263665.		2.000,00C
18	ANIZIO OLIVATI PARCELAS VENCI- VEIS EM 10 10 79 10 10 80 E 1010 81 IMPORTE QUE SE TRANSFERE C- /2.1.00.09 P/1.1.20.04 RELATI- VO REC ANIZIO OLIVATI EM 30.- 10.79 LOTE RURAL 165 SEC H DO P/JUINA.	2161	270.480,00D 77.280,00C
	SALDO ANTERIOR 25.02.80		14.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		205.200,00D 00257I

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

1.1.2.04.07.58 2893-2 MARIA CRISTINA F DE CARVALHO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2893.2 PARA 2896.7,POR LANC INDEVIDO EM 25/02/80,RELATIVO PARCELA VENCIVEL 21.11.82.	2896	193.384,80C
	SALDO ANTERIOR 25.02.80		621.669,89D
	SALDO ATUAL 30.04.80		428.285,09D 00257I

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

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

1.1.2.04.07.01 2925-4 JORGE MARTINS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	IMPORTE REC JORGE MARTINS, REF QUITACAO 02 N/PS 1 E 2/4, REF LOTE URB 08 Q 21, MODULO 01, CFE GR -0116.		4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 28.02.80		16.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		12.000,00D 00258

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

1.1.2.04.07.63 2927-0 FRANCISCO FACHIN A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2927.0 PARA 2690.5,POR LANC INDEVIDO EM 28/02/80,REF ENTRADA LOTE URBANO RESIDENCIAL N 04 Q 17	2690	4.000,00D
	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2927.0 PARA 2690.5 POR LANC INDEVIDO EM 28/02/80	2690	20.000,00C
	SALDO ANTERIOR 28.02.80		16.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00258

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

1.1.2.04.07.93 3052-0 BALDOLINO ZIMERMANN A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE REC BALDOZINO ZIMERMANN REF QUITACAO 01 N/P 1/4 VENC 3/3/80 LOTE U 05 Q9 GR 013780E REC DEP 263665.		2.000,00C
	SALDO ANTERIOR 10.03.80		16.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		14.000,00D 00258

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

1.1.2.04.07.94 3053-8 JOVELINO FOIATTO BROCCO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE REC JOVELINO FOIATO BROCCO REF QUITACAO 02 N/P 1/4 E 2/4 VENC 08/01/80 E 08/04/-80LOTE U 09 Q18 M01 GR-013545 E REC DEP 263665.		4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 10.03.80		16.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		12.000,00D 00258

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

promat

1.1.2.04.08.23 3224-7 VALDEMIRO LUIZ LUPATINI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	VALDEMIRO LUIZ LUPATINI PARCELAS VENCIVEIS EM 02/08/79,02/08/80 E 2/8/81.		351.467,20D
	VALDEMIRO LUIZ LUPATINI PARCELAS DE 12(A A SOBRESALDO DEVEDOR DO LOTE RURAL 161 SECCAO H DO P/JUINA VENCIVEIS EM 2/8/80,2/8/81.		84.352,13D
	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTAS 210009 P/ 112004 RELATIVO REC VALDEMIRO LUIZ LUPATINI EM 22.10.79 LOTE RURAL N 161 SECCAO H DO P/JUINA.	2457	100.419,20C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		335.400,13D 00259

1.1.2.04.08.24 3225-5 HELIO TELESFARO FLOR A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	HELIO TELESFARO FLOR PARCELAS VENCIVEIS EM 13 11 79, 13.11.80 E 13.11.81		276.066,00D
	IMPORTE QUE SE TRANSFERE CONTAS 210009 P/ 112004 RELATIVO REC HELIO TELESFARO FLOR EM 30 11 79 DO LOTE RURAL N 63 SECCAO I DO P/JUINA	2264	78.876,00C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		197.190,00D 00259

1.1.2.04.08.25 3226-3 LOURIVAL JOSE DIAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	LOURIVAL JOSE DIAS PARCELAS VENCIVEIS EM 19.10.79, 19.10.80 E 19.10.81.		243.843,60D
	LOURIVAL JOSE DIAS PARCELAS DE JUROS DE 12(A A SOBRE SALDO DEVEDOR DO LOTE RURAL N 22 SECCAO I DO P/JUINA VENCIVEIS EM 19.10.80 E 19.10.81.		58.522,47D
	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 210009 P/ 112004 RELATIVO REC LOURIVAL JOSE DIAS EM 22 10 79 DO LOTE RURAL N 22 SECCAO I DO P/ JUINA.	2358	69.669,60C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		232.696,47D 00259

1.1.2.04.08.26 3227-1 ROSA MARIA OLHER F GARCIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	ROSA MARIA, OLHER F GARCIA, PARCELAS VENCIVEIS EM 30.11.79, 30.11.80 E 30.11.81.		473.555,60D
	ROSA MA. OLHER F GARCIA, PARCELAS DE JUROS DE 12(A A SOBRE SALDO DEVEDOR DO LOTE RURAL N 74 SECCAO D DO P/JUINA, VENCIVEIS EM 30.11.80 E 30.11.81.		113.653,35D
	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 210009 P/ 112004 RELATIVO REC ROSA M O F GARCIA EM 30 11 79 DO LOTE RURAL 74 SECCAO D DO P/JUINA.	2431	135.301,60C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		451.907,35D 00259

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

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

1.1.2.04.08.27 3232-8 JUAREZ MOREIRA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	JUAREZ MOREIRA PARCELAS DE JU-		
	ROS DE 12(A A SOBRE SALDO DE-		
	VEDOR DO LOTE RURAL N 42 SEC-		
	CAO 5 DO P/JUINA VENCIVEIS EM		
	31 10 80 E 31 10 81.		69.007,68D
	JUAREZ MOREIRA PARCELAS VENCI-		
	VEIS EM 31.10.79, 31.10.80 E		
	31.10.81.		287.532,00D
	IMP TRANSFERE C/ 210009 P/		
	112004 REC JUAREZ MOREIRA L		
	RURAL 42 S 05.	2337	82.152,00C

SALDO ANTERIOR 00.00.00 0,00

SALDO ATUAL 30.04.80 274.387,68D 00260

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

1.1.2.04.08.28 3233-6 JOSE PEDRO DE ANDRADE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	JOSE PEDRO DE ANDRADE PARCELAS		
	VENCIVEIS EM 16.11.79, 16.11.-		
	80 E 16.11.81		509.227,60D
	JOSE PEDRO DE ANDRADE PARCELAS		
	DE JUROS DE 12(A A SOBRE SAL-		
	DO DEVEDOR DO LOTE RURAL NO4		
	SECCAO I DO P/JUINA VENCIVEI-		
	SEM 16.11.80 E 16.11.81.		122.214,63D
	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA		
	CONTA 2.100.09 P/ 1.1.20.04		
	RELATIVO REC JOSE P DE ANDRA-		
	DEEM 30 11 79 DO LOTE RURAL N		
	04 SECCAO I DO P/JUINA.	2328	145.493,60C

SALDO ANTERIOR 00.00.00 0,00

SALDO ATUAL 30.04.80 485.948,63D 00260

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

1.1.2.04.08.29 3234-4 JAIR FERREIRA COSTA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	JAIR FERREIRA COSTA PARCELAS		
	VENCIVEIS EM 17.10.79, 17.10.-		
	80 E 17.10.81.		278.555,20D
	JAIR FERREIRA COSTA PARCELAS		
	DE JUROS DE 12(A A SOBRE SAL-		
	DO DEVEDOR LOTE RURAL N 50		
	SECCAO 01 P/JUINA VENCIVEIS EM		
	17.10.80 E 17.10.81.		66.853,25D
	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA		
	CONTA 210009 P/ 112004 RELATI-		
	VO REC JAIR F COSTA EM 17/10/-		
	79 DO LOTE RURAL 50 SECCAO 01		
	DO P/JUINA.	2274	79.587,20C

SALDO ANTERIOR 00.00.00 0,00

SALDO ATUAL 30.04.80 265.821,25D 00260

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

1.1.2.04.08.30 3235-2 JOSE ALBERTO ALVES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	JOSE ALBERTO ALVES PARCELAS		
	VENCIVEIS EM 28 11 79 28 11 80		
	E 28 11 81.		258.720,00D
	JOSE ALBERTO ALVES PARCELAS DE		
	JUROS DE 12(A.A. SOBRE SALDO		
	DEVEDOR DO LOTE RURAL 112 SEC		
	H P/JUINA VENCIVEIS EM 28 11		
	80 E 28 11 81.		62.092,80D
	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA		
	CONTA 2.1.00.09 P/1.1.20.04		
	RELATIVO REC JOSE ALBERTO AL-		
	VES EM13 12 79 DO LOTE RURAL		
	112 SEC H P/JUINA.	2303	73.920,00C

SALDO ANTERIOR 00.00.00 0,00

SALDO ATUAL 30.04.80 246.892,80D 00260

1.1.2.04.08.31 3236-0 GENESIO VERONA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	GENESIO VERONA PARCELAS VENCI-		
	VEIS EM 31.10.79 31.10.80 E		
	31.10.81.		291.648,00D
	GENESIO VERONA PARCELAS DE JU-		
	ROS 12(A A SOBRE SALDO DEVE-		
	DOR DO LOTE RURAL N 39 SEC H		
	DO P/JUINA VENCIVEIS EM 31.10.		
	80 E 31.10.81.		69.995,52D
	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA		
	CONTA 2.1.00.09 P/1.1.20.04		
	RELATIVO REC GENESIO VERONA		
	EM31 10 79 DO LOTE RURAL 39		
	SEC J P/JUINA.	2251	83.328,00C

SALDO ANTERIOR 00.00.00 0,00
SALDO ATUAL 30.04.80 278.315,52D 00261

1.1.2.04.08.32 3240-9 VALMIR MARCOS GRESPEN A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	VLAMIR MARCOS GRESPAN PARCELAS		
	VENCIVEIS EM 19 12 79 19 12 80		
	E 19 12 81		296.352,00D
	VLAMIR MARCOS GRESPAN PARCELAS		
	DE JUROS DE 12(A A SOBRE SAL-		
	DO DEVEDOR DO LOTE RURAL N		
	184SEC H P/JUINA VENCIVEIS EM		
	19 12 80 E 19 12 81		71.124,48D
	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA		
	CONTA 2 10009 P/112004 RELATI-		
	VO REC DE VLAMIR MARCOS GRES-		
	PAN EM 19 12 79 DO LOTE RURAL		
	184 SEC H DO P/JUINA	2470	84.672,00C

SALDO ANTERIOR 00.00.00 0,00
SALDO ATUAL 30.04.80 282.804,48D 00261

1.1.2.04.08.33 3241-7 JOSE A DA ROCHA BRANCO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	JOSE AUGUSTO DA ROCHA BRANCO		
	PARCELAS VENCIVEIS EM 16 11		
	7916 11 80 16 11 81		270.480,00D
	JOSE AUGUSTO DA ROCHA BRANCO		
	PARCELAS DE JUROS DE 12(A A		
	SOBRE SALDO DEVEDOR DO LOTE		
	RURAL N 161SEC H DO P/JUINA		
	VENCIVEIS EM 16 11 80 E 16 11		
	81		64.915,20D
	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA		
	CONTA 2 10009 P/112004 RELATI-		
	VO REC DE JOSE A DA ROCHA		
	BRANCO EM 22 10 79 DO LOTE RU-		
	RAL N 161 SEC H P/JUINA	2313	77.280,00C

SALDO ANTERIOR 00.00.00 0,00
SALDO ATUAL 30.04.80 258.115,20D 00261

1.1.2.04.08.34 3244-1 GILBERTO LEAL A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	GILBERTO LEAL, PARCELAS VENCI-		
	VEIS EM 28.12.79,28.12.80 E		
	28.12.81.		656.325,60D
	GILBERTO LEAL, PARCELAS DE JU-		
	ROS DE 12(A.A.SOBRE SALDO DE-		
	VEDOR DO LOTE RURAL N 45 SEC		
	DDO P/JUINA, VENCIVEIS EM 28.-		
	12.80 E 28.12.81.		157.518,15D
	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA		
	2539-9 PARA A 3244-1 RELATIVO		
	RECEBIMENTO DE GILBERTO LEAL		
	EM /10.01.80 DO LOTE RURAL 45		
	SEC D DO P/JUINA.	2539	187.521,60C

SALDO ANTERIOR 00.00.00 0,00
SALDO ATUAL 30.04.80 626.322,15D 00261

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

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

1.1.2.04.08.31 3236-0 GENESIO VERONA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	GENESIO VERONA PARCELAS VENCI-		
	VEIS EM 31.10.79 31.10.80 E		
	31.10.81.		291.648,00D
	GENESIO VERONA PARCELAS DE JU-		
	ROS 12(A A SOBRE SALDO DEVE-		
	DOR DO LOTE RURAL N 39 SEC H		
	DO P/JUINA VENCIVEIS EM 31.10.		
	80 E 31.10.81.		69.995,52D
	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA		
	CONTA 2.1.00.09 P/1.1.20.04		
	RELATIVO REC GENESIO VERONA		
	EM31 10 79 DO LOTE RURAL 39		
	SEC J P/JUINA.	2251	83.328,00C

SALDO ANTERIOR 00.00.00 0,00

SALDO ATUAL 30.04.80 278.315,52D 00261

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

1.1.2.04.08.32 3240-9 VALMIR MARCOS GRESPEN A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	VLAMIR MARCOS GRESPAN PARCELAS		
	VENCIVEIS EM 19 12 79 19 12 80		
	E 19 12 81		296.352,00D
	VLAMIR MARCOS GRESPAN PARCELAS		
	DE JUROS DE 12(A A SOBRE SAL-		
	DO DEVEDOR DO LOTE RURAL N		
	184SEC H P/JUINA VENCIVEIS EM		
	19 12 80 E 19 12 81		71.124,48D
	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA		
	CONTA 2 10009 P/112004 RELATI-		
	VO REC DE VLAMIR MARCOS GRES-		
	PAN EM 19 12 79 DO LOTE RURAL		
	184 SEC H DO P/JUINA	2470	84.672,00C

SALDO ANTERIOR 00.00.00 0,00

SALDO ATUAL 30.04.80 282.804,48D 00261

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

1.1.2.04.08.33 3241-7 JOSE A DA ROCHA BRANCO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	JOSE AUGUSTO DA ROCHA BRANCO		
	PARCELAS VENCIVEIS EM 16 11		
	7916 11 80 16 11 81		270.480,00D
	JOSE AUGUSTO DA ROCHA BRANCO		
	PARCELAS DE JUROS DE 12(A A		
	SOBRE SALDO DEVEDOR DO LOTE		
	RURAL N 161SEC F DO P/JUINA		
	VENCIVEIS EM 16 11 80 E 16 11		
	81		64.915,20D
	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA		
	CONTA 2 10009 P/112004 RELATI-		
	VO REC DE JOSE A DA ROCHA		
	BRANCO EM 22 10 79 DO LOTE RU-		
	RAL N 161 SEC H P/JUINA	2313	77.280,00C

SALDO ANTERIOR 00.00.00 0,00

SALDO ATUAL 30.04.80 258.115,20D 00261

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

1.1.2.04.08.34 3244-1 GILBERTO LEAL A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	GILBERTO LEAL, PARCELAS VENCI-		
	VEIS EM 28.12.79,28.12.80 E		
	28.12.81.		656.325,60D
	GILBERTO LEAL, PARCELAS DE JU-		
	ROS DE 12(A.A.SOBRE SALDO DE-		
	VEDOR DO LOTE RURAL N 45 SEC		
	DDO P/JUINA, VENCIVEIS EM 28.-		
	12.80 E 28.12.81.		157.518,15D
	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA		
	2539-9 PARA A 3244-1 RELATIVO		
	RECEBIMENTO DE GILBERTO LEAL		
	EM /10.01.80 DO LOTE RURAL 45		
	SEC D DO P/JUINA.	2539	187.521,60C

SALDO ANTERIOR 00.00.00 0,00

SALDO ATUAL 30.04.80 626.322,15D 00261

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

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

1.1.2.04.08.35 3249-2 SEBASTIAO ZANCANELA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP SR SEBASTIAO ZANGANELA REF A PARC VENCIVEIS EM 08 11 79 08 11 80 08 11 81		296.352,00D
	IMP SR SEBASTIAO ZANCANELA PARC JUROS S/SALDO VENC 08 11 80, 08 11 81.		71.124,48D
	IMP TRANSF DA C RESERVAP/COMPRA DE LOTE DE SR SEBASTIAO ZANCANELA LOTE RURAL N 187 PROJ JUINA	2440	84.672,00C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		282.804,48D 00262

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

1.1.2.04.08.36 3250-6 SEBASTIAO MIGUEL FILHO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP SR SEBASTIAO M FILHO PARC VENCIVEIS EM 12 06 79 E 12 06 80.		57.600,00D
	IMP SRSEBASTIAO M FILHO PARCELAS DE JUROS S/SALDO DEV LOTE CHACARA N 10 SECCAO CH P JUINA VENC 12 06 80		3.456,00D
	IMP TRANSF DO SR SEBASTIAO MIGUEL FILHO REF LOTE N 10 SECCAO CH DO PROJ JUINA	2438	28.800,00C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		32.256,00D 00262

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

1.1.2.04.08.37 3251-4 BELARMINA RIGO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP DO SRA BELARMINA RIGO PARC VENCIVEIS EM 0910 79, 09 10 80 E EM 09 10 81		296.352,00D
	IMP SRA BELARMINA RIGO REF A PARCELAS DE JUROS S/SALDO DEVEDOR DO LOTE RURAL N 204 SECCAO H DO P JUINA VENC EM 09 10 80 E 09 10 81.		71.124,48D
	IMP TRANSF DO SR BELARMINA RIGO REF LOTE RURALN 204 SECCAO H P JUINA	2189	84.672,00C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		282.804,48D 00262

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

1.1.2.06.01.24 3126-7 TESOURO DO ESTADO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTANCIA A RECEBER DO TESOURO DO ESTADO PARA TRANSACAO F.G.T.S.E RESCISAO CONTRATUAL, CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80		600.000,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		600.000,00D 00262

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

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

1.1.2.06.01.36 3254-9 MARIO ROBERTO RAMOS F LEITE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP ENV P/ INTERMATE PROVE-		
	NIENTE DA DEVOLUCAO DE MARIO R		
	R F LEITE CONF PROC N 969/80E		
	REC N 0243		31.500,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		31.500,00D 00263I

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

1.1.2.06.04 898-2 ALICIO ALVES PINTO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMPORTE REC ALICIO ALVES PINTO		
	REF PAGTO INTEGRAL DO EMPRES-		
	TIMO CONTRAIDO NA CAIXA E FE-		
	DERAL MESES JAN FEV OUTUBRO/76		
	CFE GUIA DE REC 013762		1.215,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		1.215,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00263I

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

1.1.2.06.08 902-4 ANTONIO FELIPE C FILHO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMPORTE REC ANTONIO FELIPE CA-		
	MARAO FILHO REF EMPRESTIMO		
	CONS CONTRAIDO NA CAIXA E FE-		
	DERAL MESES ABR DEZ/77 E JAN E		
	MAIO/78 VR TOTAL E C$3.150,00		
	OS OUTROS 2.000,00 VAI SER DE-		
	VIDIDOEM N/PDE 500,00 CADA GR-		
	-013760		1.150,00C
	IMPORTEREC ANTONIO FELIPE CA-		
	MARAO FILHO REF QUITACAO N/P		
	1/4 VENC 3/3/80 REL EMPRESTI-		
	MOCONTRAIDO CEF GR 0015		500,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		3.150,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.500,00D 00263I

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

1.1.2.06.29 923-7 EVANILDES MARIA D FERREIRA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTANCIA RECOLHIDA DE EVA-		
	NILDES MARIA DIAS FERREIRA A		
	FAVOR D/CIA REF. PAGATO DA 5		
	PARCELA DA DIVIDA PAGA P/CODE-		
	MAT A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,		
	CONF. RESUMO DA FOLHA DE PAGA-		
	MENTO DO MES DE ABRIL/80.		1.000,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		9.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		8.000,00D 00263I

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

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

1.1.2.06.45 939-3 JOSE HELIO DA COSTA FILHO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 939.3 PARA 833.7,POR LANC INDEVIDO EM 29/02/80,RELATIVO REC DE MAURO RAMOS DE AMORIM,REF QUITACAO ADTO PARC FEV/80	839	500,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		2.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.500,00D 00264

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

1.1.2.06.47 941-5 LEONOR PRADA MACHADO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMPORTE VR DEPOSITADO BEMAT C/ CEPPES CFE REC DEPOSITO 632366 RECEBIDO LEONOR PRADO MACHADO- REF AMORTIZACAO SUA DIVIDA CORRESPONDENTE SALARIO JAN A MAIO/76 PAGO INDEVIDAMENTE C- FEE CI153/76 PROC 1854/79 E GR 013594	24	1.104,52C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		1.104,52D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00264

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

1.1.2.06.50 944-0 LUIZ CARLOS ARMANI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP.RECOLHIDA DE LUIZ CARLOS ARMANI- REF.PAGATO DA 8 PARCELA DAS PARTES DAS PASSAGENS AEREAS PAGO A CONFIANCA AG. DE PASSAGENS E TURISMO LTDA, ATRAVES DA CODEMAT, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80.		943,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		943,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00264

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

1.1.2.06.55 949-0 MARIO GOMES MONTEIRO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP.RECOLHIDA DE MARIO GOMES MONTEIRO REF. PAGATO DA 8 PARCELA DAS PARTES DAS PASSAGENS AEREAS PAGO A CONFIANCA AG. DE PASSAGENS E TURISMO LTDA, ATRAVES DA CODEMAT, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80.		943,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		943,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00264

CODEMAT . CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

1.1.2.06.63 957-1 CDILZA PINHEIRO DA MATTA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTANCIA RECOLHIDA DE CDIL- ZA PINHEIRO DA MATTA, A FAVOR D/CIA, REF. PAGAMENTO DA 5 PARCELA DA DIVIDA PAGA P/CODE- MAT A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF. RESUMO DA FOLHA DE PAGA- MENTO DO MES DE ABRIL/80.		1.000,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		9.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		8.000,00D

1.1.3.01 52-3 ESTOQUE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
01	IMPORTE A FAVOR DA GRAFICA SI- MONE, CORRESPONDENTE AQUISICA- ODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA- RAESTA CIA, CONFORME NOTA FIS- CAL N.1593.	3164	17.000,00D
09	IMP A FAVOR DE ARROZ MARAVI- LHA-COM E IND LTDA CORRESPON- DENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECOPA PARA ESTA CIA CONFORME NOTA FISCAL N 2116	3166	1.620,00D
10	IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO- RIAL LTDA REF AQUISICAO MAT EXP P/ESTA CIA CONF NF NS 014701,014702 E 014703	2594	4.320,00D
	IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE COM E REPRESENTACOES LT- DA CORRESPONDENTE AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		148.933,36D
	TRANSPORTAR 00.00.00		171.873,36D

1.1.3.01 52-3 ESTOQUE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	3819	2595	1.000,00D
	IMP AFAVOR DA PAPELARIA RODAR- TE COM E IMP LTDA CORRESPON- DENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTAS FISCAIS NS 17296,- 17297,17556,17557,17516,17558	2596	18.189,00D
	IMP A FAVOR DA GRAFICA SIMONE CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTACIA CONF NOTA FISCAL N 1641	3164	1.250,00D
	IMP A FAVOR DA CASA DAS TINTAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 006509	3165	140,00D
	IMP A FAVOR DA REFRIGERACAO FRIO NORTE CORRESPONDENTE A-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		171.873,36D
	TRANSPORTAR 00.00.00		192.452,36D

1.1.3.01 52-3 ESTOQUE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	QUISICAO DE MATERIAL DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 233	3167	1.000,00D
	IMP A FAVOR DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS COR- RESPONDENTE AQUISICAO DE MATE- RIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N	3177	1.460,00D
	IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIO- NAL CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA- RAESTA CIA CONF NOTAS FISCAIS NS 081 E 082	3184	6.500,00D
11	IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO- RIAL LTDA CORRESPONDENTE AQUI- SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN- TE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 014499	2594	899,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		192.452,36D
	TRANSPORTAR 00.00.00		202.311,36D

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

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PA-		
	PELARIA BRASIL LTDA CORRESPON-		
	DENTE AQUISICAO DE MATERIAL		
	DEEXPEDIENTE PARA ESTA CIA		
	CONF NOTA FISCAL N 000309	3186	3.600,00D
14	IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO-		
	RIAL LTDA CORRESPONDENTE AQUI-		
	SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN		
	TE PARA ESTA CIA CONF NOTA		
	FISCAL N 014551	2594	150,00D
17	VR PAGO A CASAS DAS TINTAS REF		
	FORNECIMENTO 01 LATA DE TINTA		
	OLEO BRANCO E 01 PINCEL TAMA-		
	NHO MEDIO PARA O ALMOXARIFADO		
	DESTA CIA N/F N 006509	6	140,00D
	IMP A FAVOR DE CLIDAVIO CELES-		
	TINO BATISTA CORRESPONDENTE A-		
	QUISICAO DE MATERIAL DE COPA		
	PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL		
	TRANSPORTADO 00.00.00		202.311,36D
	TRANSPORTAR 00.00.00		206.201,36D 00266

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	N 4338.	3025	266,20D
23	IMP A FAVOR DA CASA DOMINGOS		
	CORRESPONDENTE AQUISICAO DE		
	MATERIAL DE COPA PARA ESTA		
	CIACONF NOTA FISCAL 37993	1091	1.450,00D
24	IMP A FAVOR DA CASA DOMINGOS,		
	CORRESPONDENTE AQUISICAO DE		
	MATERIAL DE COPA PARA ESTA		
	CIA, CONF NOTA FISCAL N 36653.	1091	775,00D
	IMP A FAVOR DA COMERCIAL IM-		
	PORTADORA CUIABANA LTDA, COR-		
	RESPONDENTE AQUISICAO DE MATE-		
	RIAL DE COPA, PARA ESTA CIA,		
	CONF NOTA FISCAL N 1237.	2987	10.000,00D
30	IMPORTE SAIDA MATERIAIAS DE		
	COPA CONFORME RELACAO DO ALMO-		
	XARIFADO MES DO DE ABRIL/80	451	20.411,20C
	IMPORTE SAIDA MATERIAIS EXPE-		
	DIENTE CONFORME RELACAO DO AL-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		206.201,36D
	TRANSPORTAR 00.00.00		198.281,36D 00266

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	MOXARIFADO DO MES DE ABRIL/80	452	77.159,13C
	IMPORTE SAIDA MATERIAIS DE		
	LIMPESA CONFORME RELACAO DO		
	ALMOXARIFADO DO MES DE ABRIL/-		
	80	454	9.823,96C
	TRANSPORTADO 00.00.00		198.281,36D
	SALDO ATUAL 30.04.80		111.298,27D 00266

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	IMPORTE CH 584806 C/BEMAT C/-		
	MOV A FAVOR ALEXANDRE DEMIDOFF		
	REF 04 DIARIAS ATENDER DESP		
	VIAGEM BRASILIA P/PARTICIPAR		
	REUNIOES C/REPRES CNDU E SUDE-		
	CO A SERVICO DECRAM REC		
	003966.	16	10.000,00D
	IMPORTE CH 584803 C/BEMAT C/-		
	MOV FAVOR HAMILTON LEITAO BA-		
	TISTA REF 4 DIARIAS ATENDER		
	DESP VIAGEM BRASILIA P/PARTI-		
	CIPAR REUNIOES C/REPRES CNDU E		
	SUDECO A SERVICO DECRAM-REC		
	003965.	16	10.000,00D
11	IMPORTE CH 584826 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR AYRTON CANA-		
	VARROS SERRA REF 05 DIARIAS A-		
	TENDER DESP C/VIAGEM S F ARA-		
	GUAIA E GOIANIA-RECIBO 0073	16	10.400,00D
	SALDO ANTERIOR 28.03.80		488.000,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		518.400,00D 00266

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

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

1.1.4.02 2544-5 DIARIAS A AJUDA DE CUSTO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMPORTE CH 584814 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR HELIO N DE		
	OLIVEIRA FILHO REF 05 DIARIAS		
	P/ATENDER DESP VIAGEM 3 BUGRES		
	E ACORIZAL RECIBO 0074	16	9.000,00D
14	IMPORTE PAGTO EFET A FAVOR BE-		
	NEDITO SOARES GUIMARAES -REF		
	05 DIARIAS CONFORME RECIBO		
	0089		4.500,00D
16	IMPORTE CH 584830 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR BENEDITO		
	CRESCENCIO RIBEIRO REF 03 DIA-		
	RIAS CONF RECIBO 0131	16	5.400,00D
30	IMP CH 260069-BEMAT C/DEC LEI		
	REFERENTE DIARIA PAGA AO SR		
	CELSO A DE BARROS (DECRAM)		
	CONFORME RECIBO N 273	22	27.000,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		518.400,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		564.300,00D 00267

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

1.1.4.03 2583-6 VIAGENS E ESTADIAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	IMPORTE CH 584824 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR CONFIANCA A-		
	GENCIA DE PASSAGENS E TURISMO		
	LTDA REF FORNECIMENTO 07 PAS-		
	SAGENS AEREAS PARA HAMILTON L		
	BATISTA MARIO G MONTEIRO MA-		
	NUEL P SANTANA E ROSANA S BAR-		
	ROS CFE REC 78	16	41.284,00D
15	IMPORTE CH 584828 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR CONFIANCA A-		
	GENCIA P E TURISMO LTDA REF A-		
	QUISICAO 01 PASSAGEM EM NOME		
	AYRTON C SERRA CONF REC 0082	16	2.758,00D
	SALDO ANTERIOR 28.03.80		185.095,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		229.137,00D 00267

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

1.2.1.03 971-7 PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF DE ALTO PARA-		
	GUAI-MT.REF A VENC 19 PREST		
	VENC 20.04.80.		16.666,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		699.972,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		683.306,00D 00267

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

1.2.1.04 972-5 PREF MUNICIPAL ALTO GARCAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF DE ALTO GAR-		
	CAS-MT REF A VENC 27 PREST		
	VENC 20.04.80.		16.660,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		366.520,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		349.860,00D 00267

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

1.2.1.05 975-3 PREF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF DE ALTO PARA-GUAI-MT REF A VENC DA 40 PREST.VENC EM 10.04.80.		7.142,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		78.562,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00268	71.420,00D

1.2.1.06 974-1 PREF MUNICIPAL DE ARAGUAINHA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF DE ARAGUAI-NHA-MT REF A VENC 30 PREST.- VENC 20.04.80.		2.400,00C
	IMP REC DA PREF DE ARAGUAI-NHA-MT REF A VENC DA 20 PREST VENC EM 10.04.80.		4.444,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		416.588,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00268	409.744,00D

1.2.1.07 975-0 PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF DE ARENAPOLIS--MT REF A VENC 20 PREST VENC 20.04.80.		7.142,00C
	IMP REC DA PREF ARENAPOLIS-MT REF A VENC 39 PREST VENC 10.-04.80.		7.142,00C
	IMP REC DA PREF DE ARENAPOLIS--MT REF A VENC DA 18 PREST VENC EM 10.04.80.		9.523,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		573.751,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00268	549.944,00D

1.2.1.09 977-6 PREF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF DE BARRA DO BUGRES-MT REF A VENC 19 PREST VENC 20.04.80.		14.285,00C
	IMP REC DA PREF BARRA DOS BU-GRES-MT REF A VENC 39 PREST VENC 10.04.80		7.142,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		499.970,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00268	478.543,00D

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

1.2.1.10 978-4 PREF MUNICIPAL BARAO MELGACO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF DE BARAO DE MELGACO-MT REF A VENC 21 PREST VENC 10.04.80.		9.523,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		276.201,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		266.678,00D 00269

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

1.2.1.13 981-4 PREF MUNICIPAL DE CUIABA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	IMPORTE DEBITO EFET BEMAT S/A C/FADEM REF EMPRESTIMO FADEM CONCEDIDO A PREF MUN CUIABA C-FE OF 0000300 DE 11/04/80	25	10000.000,00D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		3.096,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		10.003.096,00D 00269

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

1.2.1.14 982-2 PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF DE DIAMANTINO-MT REF A VENC DA 26 PREST VENC 10.04.80.		19.047,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		6.646.080,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		6.627.033,00D 00269

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

1.2.1.16 984-9 PREF MUNIC DE GENERAL CARNEIR A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF DE GEL CARNEIRO-MT REF A VENC DA 41 PREST VENC 10.04.80.		7.142,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		64.278,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		57.136,00D 00269

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

1.2.1.17 985-7 PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF DE GUIRATINGA-MT REF A VENC 20 PREST VENC 10.04.80.		14.285,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		414.265,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00270	399.980,00D

1.2.1.18 986-5 PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF DE ITIQUIRA-MT REF A VENC 19 PREST.VENC EM 20.04.80		11.904,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		357.120,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00270	345.216,00D

1.2.1.19 987-3 PREF MUNICIPAL DE JACIARA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF DE JACIARA-MT REF A VENC 21 PREST VENC 10.-04.80.		11.904,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		345.232,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00270	333.328,00D

1.2.1.20 988-1 PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF MATO GROSSO-MT REF. A VENC 18 PREST VENC 20.-04.80.		11.904,00C
	IMP REC DA PREF DE MATO GROSSO-MT REF A VENC 30 PREST VENC 10.04.80.		11.904,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		595.200,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00270	571.392,00D

1.2.1.21 989-0 PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF DE MIRASSOL D-OESTE-MT REF A VENC 18 PREST VENC 10.04.80.		11.904,00C
	IMP REC DA PREF MIRASSOL D'OESTE-MT REF A VENC 30 PREST. VENC 20.04.80.		16.660,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		684.939,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		656.375,00D 00271

1.2.1.22 990-3 PREF MUNICIPAL DE NOBRES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF DE NOBRES-MT REF A VENC DA 40 PREST DE 10.-04.80.		7.142,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		271.396,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		264.254,00D 00271

1.2.1.23 991-1 PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF DE NORTELANDIA-MT REF A VENC 10 PREST VENC 20.04.80.		14.285,00C
	IMP REF DA PREF DE NORTELANDIA-MT REF A VENC 29 PREST DE 10.04.80.		7.142,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		764.233,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		742.806,00D 00271

1.2.1.24 992-0 PREF MUNUC DE N S LIVRAMENTO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF DE NOSSA SRA DO LIVRAMENTO-MT VENC 26 PRESTDE 10.04.80.		10.740,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		375.900,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		365.160,00D 00271

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

1.2.1.25 993-8 PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF PEDRA PRETA-MT REF A VENC 30 PREST VENC 20.-04.80.		16.660,00C
	IMP REC DA PREF DE PEDRA PRETA-MT REF A VENC 19 PREST DE 10.04.80.		11.904,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		2.673.035,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00272	2.644.471,00D

1.2.1.26 994-6 PREF MUNICIPAL DE POCONE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF POCONE-MT REF A VENC 46 PREST VENC 20.04.80.		11.904,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		47.616,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00272	35.712,00D

1.2.1.27 995-4 PREF MUNICIPAL DE PONTE BRANC A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF DE PONTE BRANCA-MT REF A VENC 18 PREST VENC10.04.80.		19.047,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		589.124,20D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00272	570.077,20D

1.2.1.29 997-0 PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF RONDONOPOLIS--MT REF A VENC 42 PREST VENC 20.04.80.		27.770,00C
	IMP REC DA PREF DE RONDONOPOLIS-MT REF A VENC 20 PREST VENC 10.04.80.		16.666,00C
	IMP REC DA PREF DE RONDONOPOLIS-MT REF A VENC 18 PREST VENC 10.04.80		18.518,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		6.017.010,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00272	5.954.056,00D

1.2.1.30 998-9 PREF MUNICIPAL ROSARIO OESTE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF ROSARIO OES-TE-MT REF A VENC 21 PREST VENC 20.04.80.		14.285,00C
	IMP REC DA PREF DE POXOREO-MT REF A VENC 18 PREST VENC 10.-04.80.		14.285,00C
	IMP REC DA PREF DE ROSARIO O-ESTE-MT REF A VENC 12 PREST VENC 10.04.80.		7.142,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		449.974,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00273	414.262,00D

1.2.1.31 999-7 PREF MUNIC S FELIX ARAGUAIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT REEF VENC 19 PREST VENC EM 20.04.80.		11.904,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		357.120,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00273	345.216,00D

1.2.1.32 1000-6 PREF MUNIC STO ANTONIO LEVERG A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF STO ANT. DO LEVERGER-MT REF A VEN 19 PREST VENC 20.04.80.		14.285,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		428.550,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00273	414.265,00D

1.2.1.33 1001-4 PREF MUNC TANGANRA DA SERRA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP REC DA PREF TANGARA DA SERRA-MT REF A VENC 15 PREST VENC 10.04.80.		14.285,00C
	IMP,REC DA PREF TANGARA DA SERRA-MT REF VENC 20 PRESTACAO VENC.20.04.80		11.904,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		4.330.906,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00273	4.304.717,00D

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

1.2.1.35 3183-6 PREF MUN DE VARZEA GRANDE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	IMPORTE DEBITO EFET NO BEMAT S A C/FADEM CORRESPONDENTE LIBERACAO DO EMPRESTIMO/FADEM CONCEDIDO A PREF MUN VARZEA GRANDE CFE OF 000272 DE 31/03/80 E AVISO BANCO S/N DE 01/04/80	25	47000.000,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		47.000.000,00D 00274

1.2.2.04.35 2678-6 JOAO BATISTA DE PAULA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2678.6 PARA 2698.0,POR LANC INDEVIDO EM 06/02/80 RELATIVO PARCELAS DE JUROS S/SALDO DEVEDOR VENC 21.11.80 E 21.11.81	2698	43.545,60C
	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2678.6 PARA 2698.0,POR LANC INDEVIDO EM 06/02/80	2698	290.304,00C
	SALDO ANTERIOR 06.02.80		463.680,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		129.830,40D 00274

1.2.2.04.40 2683-2 MANOEL FRANCISCO VILELA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2683.2 PARA 2697.2,POR LANC INDEVIDO EM 06/02/80 REF ENTRADA DO LOTE RURAL N 155 SEC	2697	77.280,00D
	SALDO ANTERIOR 06.02.80		52.550,40D
	SALDO ATUAL 30.04.80		129.830,40D 00274

1.2.2.04.89 2896-7 MARIA CRISTINA F DE CARVALHO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2893.2 PARA 2896.7,POR LANC INDEVIDO EM 25/02/80,RELATIVO PARCELA VENCIVEL 21.11.82.	2893	193.384,80D
	SALDO ANTERIOR 25.02.80		23.206,18D
	SALDO ATUAL 30.04.80		216.590,98D 00274

PROMAT • CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
promat

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

1.2.2.05.68 3179-8 ANIZIO OLIVATI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	ANIZIO OLIVATI PARCELA VENCI-		
	VEL EM 10 10 82		115.920,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		115.920,00D 002751

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

1.2.2.05.69 3187-9 JOAO PUERTAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	JOAO PUERTAS PARCELAS VENCI-		
	VEIS EM 20.06.82.C$115.920,00		115.920,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		115.920,00D 002751

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

1.2.2.05.70 3190-9 JOSE P DE ANDRADE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	JOSE PEDRO DE ANDRADE PARCELA		
	VENCIVEL EM 16.11.82 CR$ 218.-		
	240.40		218.240,40D
	JOSE PEDRO DE ANDRADE PARCELAS		
	DE JUROS DE 12(A A SOBRE SAL-		
	DO DEVEDOR DO LOTE RURAL N 04		
	SECCAO I OJ P/JUINA VENCIVEL		
	EM 16/11/82.		26.188,85D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		244.429,25D 002751

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

1.2.2.05.71 3191-7 JAIR FERREIRA COSTA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	JAIR FERREIRA COSTA PARCELA		
	VENCIVEL EM 17.10.82.		119.380,80D
	JAIR FERREIRA COSTA PARCELAS		
	DE JUROS DE 12(A A SOBRE SAL-		
	DO DEVEDOR DO LOTE RURAL N 50		
	SECCAO 01 P/JUINA VENCIVEL EM		
	17.10.82.		14.325,70D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		133.706,50D 002751

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

1.2.2.05.72 3192-5 JUAREZ MOREIRA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	JUAREZ MOREIRA PARCELA VENCIVEL EM 31 10 82.		123.228,00D
	JUAREZ MOREIRA PARCELA DE JUROS DE 12% A A SOBRE SALDO DEVEDOR DO LOTE RURAL N 42 SECCAO 5 DO P/JUINA VENCIVEL EM 31 10 82.		14.787,36D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		138.015,36D 00276

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

1.2.2.05.73 3228-0 LOURIVAL JOSE DIAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	LOURIVAL JOSE DIAS PARCELA VENCIVEL EM 19.10.82.		104.504,40D
	LOURIVAL JOSE DIAS PARCELAS DE JUROS DE 12% A A SOBRE SALDO DEVEDOR DO LOTE RURAL N 22 SECCAO I DO P/JUINA VENCIVEL EM 19.10.82.		12.540,53D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		117.044,93D 00276

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

1.2.2.05.74 3229-8 ROSA MARIA OLHER F GARCIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	ROSA MA. OLHER F GARCIA, PARCELA VENCIVEL EM 30.11.82.		202.952,40D
	ROSA MA. OLHER F GARCIA, PARCELAS DE JUROS DE 12% A A SOBRE SALDO DEVEDOR DO LOTE RURAL N 74 SECCAO D DO P/JUINA VENCIVEL EM 30.11.82.		24.354,29D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		227.306,69D 00276

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

1.2.2.05.75 3230-1 VALDEMIRO LUIZ LUPATINI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	VALDEMIRO LUIZ LUPATINI PARCELA VENCIVEL EM 02/08/82.		150.628,80D
	VALDEMIRO LUIZ LUPATINI PARCELAS DE JUROS DE 12% A A SOBRE SALDO DEVEDOR DO LOTE RURAL N 161 SECCAO H P/JUINA VENCIVEIS EM 02/08/82.		18.075,46D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		168.704,26D 00276

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

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

1.2.2.05.76 3231-0 HELIO TELESFARO FLOR A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	HELIO TELESFARO FLOR PARCELA VENCIVEL EM 13.11.82.		118.314,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		118.314,00D 00277

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

1.2.2.05.77 3237-9 GENESIO VERONA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	GENESIO VERONA PARCELAS VENCIVEIS EM 31.10.82.		124.992,00D
	GENESIO VERONA PARCELA DE JUROS 12(A A SOBRE SALDO DEVEDOR DO LOTE RURAL N 39 SEC J P/JUINA VENC.31.10.82.		14.999,04D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		139.991,04D 00277

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

1.2.2.05.78 3238-7 JOSE ALBERTO ALVES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	JOSE ALBERTO ALVES PARCELA VENCIVEL EM 28 11 82.		110.880,00D
	JOSE ALBERTO ALVES PARCELA DE JUROS DE 12(A A SOBRE SALDO DEVEDOR LOTE RURAL 112 SEC H P/JUINA VENC 28 11 82		13.305,60D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		124.185,60D 00277

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

1.2.2.05.79 3242-5 VALMIR MARCOS GRESPAN A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	VLAMIR MARCOS GRESPAN PARCELA VENCIVEL EM 19 12 82		127.008,00D
	VLAMIR MARCOS GRESPAN PARCELA DE JUROS DE 12(A A SOBRE SALDO DEVEDOR DO LOTE RURAL N 184SEC H DO P/JUINA VENCIVEL EM 19 12 82		15.240,96D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		142.248,96D 00277

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

1.2.2.05.80 3245-8 JOSE AUGUSTO DA ROCHA BRANCO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	JOSE AUGUSTO DA ROCHA BRANCO		
	PARCELA VENCIVEL EM 16 11 82		115.920,00D
	JOSE AUGUSTO DA ROCHA BRANCO		
	PARCELA DE JURCS DE 12(A A		
	SOBRE SALDO DEVEDOR DO LOTE		
	RURALN 151 SEC F DO P/JUINA		
	VENCIVEL EM 16 11 82		13.910,40D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		129.830,40D 00278

1.2.2.05.81 3245-0 GILBERTO LEAL A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	GILBERTO LEAL, PARCELA VENCI-		
	VEL EM 28.12.82.		281.282,40D
	GILBERTO LEAL, PARCELA DE JU-		
	ROS DE 12(A.A.SOBRE SALDO DE-		
	VEDOR DO LOTE RURAL N 45 SEC		
	DDO P/JUINA, VENCIVEL EM 28.-		
	12.82.		33.753,89D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		315.036,29D 00278

1.2.2.05.82 3252-2 BELARMINA RIGO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP DA SRA BELARMINA RIGO PARC		
	VENCIVEIS EM 09 10 82		127.008,00D
	IMP SRA BELARMINA RIGO PARC DE		
	JUROS S/SALDO DEV DO LOTE RU-		
	RAL N204 SECCAO F P JUINA VENC		
	09 10 82		15.240,96D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		142.248,96D 00278

1.2.2.05.83 3253-0 SEBASTIAO ZANCANELA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP SR SEBASTIAO ZANCANELA REF		
	A PARC VENCIVEIS EM 08 11 82.		127.008,00D
	IMP SRSEBASTIAO ZANCANELA REF		
	PARC VENC EM 08 11 82 DE JUROS		
	S/SALDO DO LOTE RURAL N 187		
	SECCAO H P JUINA		15.240,96D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		142.248,96D 00278

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

1.3.1.01.01 67-1 AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	378,29D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		10.226,52D
	SALDO ATUAL 30.04.80		10.604,81D 002791

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

1.3.1.01.02 68-0 BCO DO ESTADO DE M GROSSO SA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	6.925,03D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		187.203,23D
	SALDO ATUAL 30.04.80		194.128,26D 002791

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

1.3.1.01.03 69-8 CIA AGRIC DE M GROSSO-COMATO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	756,01D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		20.437,22D
	SALDO ATUAL 30.04.80		21.193,23D 002791

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

1.3.1.01.04 70-1 CASEMAT CIA ARMAZEM E SILOS M A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	902,44D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		24.395,51D
	SALDO ATUAL 30.04.80		25.297,95D 002791

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

1.3.1.01.05 71-0 CIA DE PESQ E REC MINERAIS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES A-BRIL/80	3115	3.314,86D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		89.610,11D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00280	92.924,97D

1.3.1.01.07 73-6 CIA MATOGR MINERACAO METAMAT A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REFERENTE AO MES DE ABRIL/80	3115	175.194,63D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		4.736.004,99D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00280	4.911.199,62D

1.3.1.01.08 74-4 EMBRAER A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A-BRIL/80	3115	9,90D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		267,79D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00280	277,69D

1.3.1.01.09 75-2 OESTE REDES AEREAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 598 RELATIVO AO MES DE A-BRIL/80	3115	669,82D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		18.107,26D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00280	18.777,08D

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

promat

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

1.3.1.01.10 76-0 TELEMAT-TELEC DE M GROSSO SA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	834,19	D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		22.550,52	D
	SALDO ATUAL 30.04.80		23.384,71	D 00281

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

1.3.1.01.11 77-9 USINA JACIARA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	18.878,32	D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		510.334,25	D
	SALDO ATUAL 30.04.80		529.212,57	D 00281

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

1.3.1.03.01 84-1 CIERS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	620.232,56	D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		16.766.635,50	D
	SALDO ATUAL 30.04.80		17.386.868,06	D 00281

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

1.3.1.03.02 85-0 SANEMAT A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	152.820,29	D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		4.131.163,50	D
	SALDO ATUAL 30.04.80		4.283.983,79	D 00281

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

1.3.1.03.03 86-8 CEMAT SA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	15746.895,74D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		425.683.006,24D
	SALDO ATUAL 30.04.80		441.429.901,98D 00282

1.3.1.03.04 87-6 AEROMAT A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESP. DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTO DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVOAO MES DE ABRIL/80	3115	208.017,75D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		5.623.306,54D
	SALDO ATUAL 30.04.80		5.831.324,29D 00282

1.3.2.01.01.01 91-4 DE ADMINISTRACAO GERAL A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE CH 577463 C/ BEMAT C/- CEPPES A FAVOR SOLIVETTI S/A PAGAMENTO REF FORNECIMENTO 02 ARQUIVOS MARCAS SECURIT P/ ESTA CIA CONF PROC 904/80 E REC 108.	24	13.960,00D
22	IMPORTE PAGTO A FAVOR LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF AQUISICAO 01 ARMARIO DE ACO C/02 PORTAS DE CORRER P/S DES DESTA CIA PROC 940/80 E RECIBO 0155.		12.980,00D
25	IMPORTE CH 235197 C/BEMAT C/- DEC LEI 1138 A FAVOR SOLIVETTI S/A, REF AQUISICAO 01 ARMARIO DE MADEIRA 02 PORTAS DE CORRER, CFE PROC 1021/80 E REC 201.	22	9.200,00D
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		1.558.232,03D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.594.372,03D 00282

1.3.2.01.01.01 91-4 DE ADMINISTRACAO GERAL A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	57.215,72D
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.594.372,03D
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.651.587,75D 00282

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

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

1.3.2.01.01.02 92-2 DE HABITACAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	3.729,15D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		100.809,73D
	SALDO ATUAL 30.04.80		104.538,88D 00283I

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

1.3.2.01.01.03 93-0 DE OFICINA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MOBILIARIOS, DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	2.524,14D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		68.234,58D
	SALDO ATUAL 30.04.80		70.758,72D 00283I

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

1.3.2.01.02.01 95-7 DE USO NA ADMINISTRACAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA UTENSILIOS, DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	7.154,69D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		193.411,35D
	SALDO ATUAL 30.04.80		200.566,04D 00283I

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

1.3.2.01.02.02 96-5 DE COPA E COZINHA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA UTENSILIOS, DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	89,43D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		2.417,46D
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.506,89D 00283I

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

1.3.2.01.02.03 97-3 OUTROS UTENSILIOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA UTENSILIOS, DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	217,02D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		5.866,54D
	SALDO ATUAL 30.04.80		6.083,56D 00284

1.3.2.01.03.01 99-0 FERRAMENTAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	VR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMENTAS P/USO NA CIA NO JUINANT FISCAIS N 2007 2008 2025 2040 E 2046	7	3.020,00D
18	VR PAGO A COMERCIAL VAREJAO REF COMPRA DE 04 MACHADOS PARA USO DESTA CIA P JUINA CONF N FISCAL N 0386.	7	600,00D
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA FERRAMENTAS, DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	2.992,28D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		82.599,09D
	SALDO ATUAL 30.04.80		89.211,37D 00284

1.3.2.01.04.01 101-5 HOSPITALARES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	17.785,74D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		480.798,59D
	SALDO ATUAL 30.04.80		498.584,33D 00284

1.3.2.01.04.02 102-3 ESCOLARES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	534,94D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		15.951,03D
	SALDO ATUAL 30.04.80		16.485,97D 00284

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

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

1.3.2.01.04.03 103-1 FOTOCINEMATOGRAFICOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A1. 598,RELATIVO AO MES DE ABRIL/-80.	3115	1.865,28D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		50.423,57D
	SALDO ATUAL 30.04.80		52.288,85D 00285

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

1.3.2.01.04.04 104-0 DE LABORAT DE ANALISE CLINICA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM A LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE ABRIL/80.	3115	459,26D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		12.415,20D
	SALDO ATUAL 30.04.80		12.874,46D 00285

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

1.3.2.01.04.05 105-8 DE LABORAT DE SOLO E FUNDACOE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM A LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE ABRIL/80.	3115	30.618,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		827.690,98D
	SALDO ATUAL 30.04.80		858.308,98D 00285

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

1.3.2.01.04.06 106-6 DE HABITACAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM A LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE ABRIL/80.	3115	9.240,87D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		257.606,90D
	SALDO ATUAL 30.04.80		266.847,77D 00285

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

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

1.3.2.01.04.07 107-4 DE OFICINA E ARMAZEM A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM A LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE ABRIL/80.	3115	8.372,58D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		226.334,41D
	SALDO ATUAL 30.04.80		234.706,99D

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

1.3.2.01.04.08 108-2 DE OFICINA MECANICA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	VR PAGO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF COMPRA DE 03 MACACOS PARA USO EM VEICULOS DA CIA NO PROJETO JUINA-N FIS- CAIS NS 8876 8724 8727.	7	8.265,00D
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM A LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE ABRIL/80.	3115	539,02D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		14.565,93D
	SALDO ATUAL 30.04.80		23.369,95D

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

1.3.2.01.04.09 109-0 DE IRRIGACAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE ABRIL/80.	3115	153,07D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		4.138,05D
	SALDO ATUAL 30.04.80		4.291,12D

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

1.3.2.01.04.10 110-4 DE GER E DISTRIB DE ENERGIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE CH.326921 C/BEMAT C/- MAN.TV FAVOR EIXO COMERCIAL L- TDA-REF.FORNECIMENTO 01 GERA- DOR BAMBOZZI 5 KVA P/SER MON- TADO TRATOR TORRE REP. BERUABA PROC 842/80 REC.003945.	30	44.000,00D
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM A LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE ABRIL/80.	3115	19.895,45D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		537.826,18D
	SALDO ATUAL 30.04.80		601.721,63D

1.3.2.01.04.07 107-4 DE OFICINA E ARMAZEM A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM A LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE ABRIL/80.	3115	8.372,58D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		226.334,41D
	SALDO ATUAL 30.04.80		234.706,99D

1.3.2.01.04.08 108-2 DE OFICINA MECANICA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	VR PAGO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF COMPRA DE 03 MACACOS PARA USO EM VEICULOS DA CIA NO PROJETO JUINA-N FIS- CAIS NS 8876 8724 8727.	7	8.265,00D
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM A LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE ABRIL/80.	3115	539,02D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		14.565,93D
	SALDO ATUAL 30.04.80		23.369,95D

1.3.2.01.04.09 109-0 DE IRRIGACAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE ABRIL/80.	3115	153,07D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		4.138,05D
	SALDO ATUAL 30.04.80		4.291,12D

1.3.2.01.04.10 110-4 DE GER E DISTRIB DE ENERGIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE CH.326921 C/BEMAT C/- MAN.TV FAVOR EIXO COMERCIAL L- TDA-REF.FORNECIMENTO 01 GERA- DOR BAMBOZZI 5 KVA P/SER MON- TADO TRATOR TORRE REP. BERUABA PROC 842/80 REC.003945.	30	44.000,00D
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM A LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE ABRIL/80.	3115	19.895,45D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		537.826,18D
	SALDO ATUAL 30.04.80		601.721,63D

PROMAT • CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Epromat

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

1.3.2.01.04.11 111-2 DE GRAVAR E PRODUZIR SOM A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM A LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE ABRIL/80.	3115	1.423,21D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		38.473,31D
	SALDO ATUAL 30.04.80		39.896,52D 00287

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

1.3.2.01.04.12 112-0 DE INTERCOMUNICACAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM A LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE ABRIL/80.	3115	28.616,43D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		773.582,69D
	SALDO ATUAL 30.04.80		802.199,12D 00287

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

1.3.2.01.04.13 113-9 DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM A LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE ABRIL/80.	3115	153,07D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		4.138,05D
	SALDO ATUAL 30.04.80		4.291,12D 00287

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

1.3.2.01.04.14 114-7 DE COMBATE A INCENDIO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM A- LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE ABRIL/80.	3115	123,29D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		3.333,11D
	SALDO ATUAL 30.04.80		3.456,40D 00287

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

1.3.2.01.04.15 115-5 PARA MEDICAO PESAGEM E TESTES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM A- LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE ABRIL/80.	3115	623,38D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		16.851,61D
	SALDO ATUAL 30.04.80		17.474,99D 00288

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

1.3.2.01.04.16 116-3 DE DESENHO E TOPOGRAFIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	IMPORTE PAGTO A FAVOR LIVROMAT EDITORIAL LTDA REF AQUISICAO 01 PRANCHETA DE MADEIRA P/SE- TOR DESENHO DESTA CIA CFE PROC 946/80 E RECIBO 0155.		7.499,00D
29	IMPORTE PAGTO A FAVOR PAPELA- RIA DUNORTE LTDA REF FORNECI- MENTO DE UMA TRENA DE FIBRA PARA P/JUINA CFE PROCESSO 978/ 80 E RECIBO 248		1.797,00D
30	CORRECAO MONETARIA ESP DA CON- TA APAR INST E EQUIP DE ACOR- DOC/A LEI 1598,RELATIVO AO MESDE ABRIL/80.	3115	72.941,61D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		1.971.827,79D
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.054.065,40D 00288

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

1.3.2.01.04.17 117-1 OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENT A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
01	PAGO A FIRMA WEBER CIA LTDA- -REF.UMA ORDEM PGTO-REL.TOTAL TERMO ADITIVO FIRMADO 31/01/- 80- REF.IMPL.LOCOMOVEL EM JUI- NA.		308.900,00D
30	CORRECAO MONETARIA ESP DA CON- TA APA INST E EQUIP DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE ABRIL/80.	3115	171.002,98D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		4.506.436,23D
	SALDO ATUAL 30.04.80		4.986.339,21D 00288

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

1.3.2.01.05.01 119-8 DE USO NA ADMINISTRACAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A- BRIL/80	3115	84.692,58D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		2.289.479,19D
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.374.171,77D 00288

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

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

1.3.2.01.05.02 120-1 DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	2.237,74D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		60.492,48D
	SALDO ATUAL 30.04.80		62.730,22D 00289

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

1.3.2.01.05.03 121-0 DE MINERACAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	1.010,39D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		27.313,76D
	SALDO ATUAL 30.04.80		28.324,15D 00289

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT -R A Z A O.- FL 001

1.3.2.01.05.04 122-8 AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A LEI 1593 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	139.996,62D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		3.784.503,58D
	SALDO ATUAL 30.04.80		3.924.500,20D 00289

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

1.3.2.01.05.05 123-6 IMPLEMENTOS AGRICOLAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	223,92D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		6.053,15D
	SALDO ATUAL 30.04.80		6.277,07D 00289

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

1.3.2.01.05.06 124-4 OUTRAS MAQUINAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	3.586,51D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		96.953,70D
	SALDO ATUAL 30.04.80		100.540,21D 00290

1.3.2.01.06.01 126-0 ELETRICOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	1.460,54D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		42.032,79D
	SALDO ATUAL 30.04.80		43.493,33D 00290

1.3.2.01.06.02 127-9 A EXPLOSAO-GASOLINA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	VR PAGO A SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA AQUISICAO DE 01 MOTOSERRA STIHL PARA O POSTO DE FISCALIZA DESTA CIA P JUINA N FISCAL N 150	7	27.000,00D
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	2.122,49D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		84.371,81D
	SALDO ATUAL 30.04.80		113.494,30D 00290

1.3.2.01.06.03 128-7 DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	2.456,60D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		66.409,10D
	SALDO ATUAL 30.04.80		68.865,70D 00290

PROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.02.3
promat

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

1.3.2.01.06.04 129-5 GERADORES E TURBINAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	57.761,53D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		1.657.457,21D
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.715.218,74D 00291

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

1.3.2.01.06.05 130-9 OUTROS MOTORES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	5.117,81D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		138.348,95D
	SALDO ATUAL 30.04.80		143.466,76D 00291

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

1.3.2.01.07.01 132-5 AUTOMOVEIS E UTILITARIOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	139.389,92D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		3.768.102,67D
	SALDO ATUAL 30.04.80		3.907.492,59D 00291

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

1.3.2.01.07.02 133-3 CAMINHOES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	3.245,50D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		87.735,07D
	SALDO ATUAL 30.04.80		90.980,57D 00291

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

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

1.3.2.01.07.03 134-1 EQUIPAMENTOS P/VEICULOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	1.224,72D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		33.107,55D
	SALDO ATUAL 30.04.80		34.332,27D 00292

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

1.3.2.01.08.01 136-8 DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA VEICULOS DE TRACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	436,82D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		16.608,46D
	SALDO ATUAL 30.04.80		17.045,28D 00292

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

1.3.2.01.10.01 140-6 FLUVIAIS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA EMBARCACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE ABRIL/80	3115	1.041,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		28.141,37D
	SALDO ATUAL 30.04.80		29.182,37D 00292

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

1.3.2.01.11.01 142-2 LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	IMPORTE CH 358755 C/BEMAT C/- VENDA L JUINA A FAVOR PAPELARIA DUNORTE PAGTO REF AQUISICAO 01LIVRO CONSOLIDACAO LEI PREVIDENCIA SOCIAL P/PROJETO JUINA CONF PROC 802/80 RADIO 24/80 REC39	29	1.250,00D
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	8.777,99D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		237.289,43D
	SALDO ATUAL 30.04.80		247.317,42D 00292

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

1.3.2.01.11.02 143-0 MAPOTECAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	220,44D	
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		5.959,32D	
	SALDO ATUAL 30.04.80		6.179,76D	00293

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

1.3.2.01.11.03 1004-9 QUADROS E TELAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA ESP DA CONTA OBJETO COLECAO E ARTE DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	128,50D	
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		3.473,85D	
	SALDO ATUAL 30.04.80		3.602,35D	00293

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

1.3.2.01.12.01 145-7 ARMAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	3.054,66D	
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		82.575,95D	
	SALDO ATUAL 30.04.80		85.630,61D	00293

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

1.3.2.01.13.01 147-3 DE GERAC E DISTRIB DE ENERGIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA INSTALACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE ABRIL/80	3115	1390.053,87D	
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		37.577.076,85D	
	SALDO ATUAL 30.04.80		38.967.130,72D	00293

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

1.3.2.01.13.02 148-1 DE CAPT E TRAT DE AG E ESGOTO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA INSTALACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE ABRIL/80	3115	275.644,64D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		7.451.452,31D
	SALDO ATUAL 30.04.80		7.727.096,95D 00294

1.3.2.01.13.03 149-0 DE EDIFICIOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE CH 581001 C/ BEMAT C/ TES EST FDO RECUR UTILIL 1216 A FAVOR FATEX DECORACOES COM IND LTDA REF AQUISICAO 01 CORTINA LINHO LUZIPAN P/ ESTA CIA CONF PROC 773/80 E RECIBO 0051.	32	9.702,00D
29	IMPORTE PAGTO A FAVOR PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO DE 02 PORTAS SABONETES E 02 PORTAS TOALHA CFE PROC 976/80 E RECIBO 0245		3.700,00D
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA INSTALACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE ABRIL/80	3115	7.853,13D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		212.292,98D
	SALDO ATUAL 30.04.80		233.548,11D 00294

1.3.2.01.14.01 1006-5 INSIGNIAS E BANDEIRAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA INSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	91,84D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		2.482,83D
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.574,67D 00294

1.3.2.01.15.01 1008-1 DEPRECIACAO ACUMULADA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	800	389.578,61C
	RESULTADO CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	172.206,30C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		4.655.215,51C
	SALDO ATUAL 30.04.80		5.217.000,42C 00294

ROMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
017.02.3

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

1.3.2.02.01.01 152-0 TERRENOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA IMOVEIS URBANOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	77.667,65D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		2.099.575,42D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00295	2.177.243,07D

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

1.3.2.02.01.02 153-8 EDIFICACOES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA IMOVEIS URBANOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	1369.274,64D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		37.015.355,41D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00295	38.384.630,05D

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

1.3.2.02.02.01 155-4 TERRAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA IMOVEIS RURAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	32.210,13D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		870.730,91D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00295	902.941,04D

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

1.3.2.02.02.02 156-2 BENFEITORIAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA IMOVEIS RURAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	10.716,31D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		289.691,89D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00295	300.408,20D

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

1.3.2.02.02.03 157-0 BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA IMOVEIS RURAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	450,80D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		12.186,42D
	SALDO ATUAL 30.04.80		12.637,22D 00296

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

1.3.2.03.01.01. 2551-8 VIAGENS E ESTADIAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE REC LAUDEMAR P ORTIZ REF REG CONTRATO EM CARTORIO CFE GR 0096.		2.450,00C
	SALDO ANTERIOR 29.02.80		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.450,00C 00296

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

1.3.2.03.01.10. 224-0 PECAS E ACESSORIOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ALCIDES T DA SILVA PAGTO REF COMPRA PECAS E OUTROS OBJETOS- PROC 617/80	830	612,00D
	SALDO ANTERIOR 04.03.80		45.857,50D
	SALDO ATUAL 30.04.80		46.469,50D 00296

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

1.3.2.03.01.10. 225-9 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ALCIDES T DA SILVA PAGTO REF DESPESAS C/COMBUSTIVEIS CFE NF 70556 73944 E PROC 617/80	830	5.850,00D
	SALDO ANTERIOR 28.02.80		134.359,16D
	SALDO ATUAL 30.04.80		140.209,16D 00296

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

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

1.3.2.03.01.10. 226-7 SERVICOS PRESTADOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE CH 326935 C/BEMAT C/-		
	MAN TV A FAVOR CEMAT REF SERV		
	TECNICOS DE ELETRONICAS NAS		
	LOCALIDADES DE JACIARA E S CO-		
	ROADOS, CFE PROC 866/80 RECI-		
	BO0150.	30	2.379,01D
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE		
	ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA PAG-		
	TO EFET A DIVERSOS REF SERVI-		
	COS PRESTADOS AO PROG INT EST		
	TV CFE PROC 617/80 E RECIBOS		
	DE CAMPO S/N	830	89.600,00D
	SALDO ANTERIOR 28.02.80		243.930,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		335.909,01D

00297

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

1.3.2.03.01.10. 228-3 DIVERSOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE		
	ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA PAG-		
	TO REF COMPRA DE DIVERSOS MA-		
	TERIAIS CONF PROC 617/80 E NF		
	7491386 26974 2880	830	1.430,00D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		30.135,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		31.565,00D

00297

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

1.3.2.03.01.10. 2547-0 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
04	IMPORTE CH 326922 C/BEMAT C/-		
	MANUTENCAO TV-FAVOR ANTONIO		
	CEZARIO MIGUEL ASCHAR REF 04		
	DIARIAS ATENDER DESP VIAGEM A-		
	PARAGUAI REC 003968.	30	4.400,00D
09	IMPORTE CH 326923 C/BEMAT C/-		
	MAN TV A FAVOR VANDO C DE AL-		
	MEIDA ORRO-REF 4 DIARIAS ATEN-		
	DER DESP VIAGEM A PARAGUAI-CA-		
	CERES -RECIBO 003852	30	3.600,00D
11	IMPORTE CH 326924 C/BEMAT C/-		
	MAN TV A FAVOR ALCIDES T DA		
	SILVA REF 05 DIARIAS P/ATEN-		
	DERDESP VIAGEM BRASILIA DE 13		
	A 17/04/80 CFE RECIBO 0064	30	12.500,00D
14	IMPORTE PAGTO EFET A FAVOR BE-		
	NEDITO SOARES GUIMARAES-REF		
	REEMBOLSO DE 01 DIARIA CONF		
	RECIBO 0089		900,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		126.460,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		147.860,00D

00297

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

1.3.2.03.01.10. 2547-0 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	IMPORTE CH 326928 C/BEMAT C/-		
	MANUTENCAO TV A FAVOR LUIZ CA-		
	RLOS QUIOTA REF 04 DIARIAS		
	CONFORME RECIBO 0071	30	4.400,00D
	IMPORTE CH 326930 C/BEMAT C/-		
	MANUTENCAO TV A FAVOR DAVID		
	HENRIQUE DA FONSECA PAGTO REF		
	04 DIARIAS REC 0077	30	3.600,00D
	IMPORTE CH 326934 C/BEMAT C/-		
	MANUTENCAO TV A FAVOR LUIZ CA-		
	RLOS QUIDTA PAGTO REF 01 DIA-		
	RIA CFE RECIBO 0113	30	1.100,00D
	IMPORTE CH 326926 C/BEMAT C/-		
	MANUTENCAO TV A FAVOR NILSON O		
	DE OLIVEIRA PAGTO REF 04 DIA-		
	RIAS CONF RECIBO 0068	30	4.400,00D
15	IMPORTE CH 326932 C/BEMAT C/-		
	MANUT TV A FAVOR DAVID H DA		
	FONSECA REF 01 DIARIA CONFOR-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		147.860,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		161.360,00D

00297

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

017.02.3

promat

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT -R A Z A O - FL 003

1.3.2.03.01.10. 2547-0 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	MERECIBO 0114	30	900,00D
24	IMPORTE CH 326941 C/BEMAT C/- MAN TV A FAVOR LUIZ CARLOS QUIOTA REF 02 DIARIAS CFE RECIBO 0195.	30	2.200,00D
	IMPORTE CH 326940 C/BEMAT C/- MAN TV A FAVOR DAVID H DA FONSECA REF 02 DIARIAS CFE RECIBO 0194.	30	1.800,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		161.360,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		166.260,00D 00298

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

1.3.2.03.01.10. 3149-6 VIAGENS E ESTADIAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	IMPORTE CH 326925 C/BEMAT C/- MANUTENCAO TV A FAVOR CONFIANCA-AGENCIA DE PASSAGENS E TURIS MO LTDA REF FORNECIMENTO DE 04 PASSAGENS AEREAS-REC 0076	30	29.821,00D
18	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ALCIDES T DA SILVA PGTO REF AQUISICAO 04 PASSAGENS AEREAS CBA/CACERES/CBA CFE PROC 617/80	830	7.200,00D
	SALDO ANTERIOR 10.03.80		27.900,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		64.921,00D 00298

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

1.3.2.03.01.10. 2840-1 ALIMENTACAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ALCIDES T DA SILVA PAGTO REF 02 REFEICOES CFE PROC 617/80	830	360,00D
	SALDO ANTERIOR 04.03.80		1.900,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.260,00D 00298

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

1.3.2.03.01.10. 2500-3 FRETES E CARRETOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ALCIDES TEIXEIRA DA SILVA PAGTO A FAVOR CISTO LEAL BERGARA REF FRETE EFET C/SEU VEICULO P/PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA AO PROG INT EST TV PROC 617/80 E RECIBO DE CAMPO S/A	830	32.000,00D
	SALDO ANTERIOR 13.03.80		44.966,20D
	SALDO ATUAL 30.04.80		76.966,20D 00298

PRODAM - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
617.02.3
prodam

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

1.3.2.03.01.10. 3178-C MATERIAL DE CONSTRUCAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ALCIDES I DA SILVA REF COMPRA VIGAS CFE PROC 617/80	830	125,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		125,00D 00299

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

1.3.2.03.01.11. 3182-8 SYLVIO HANS HANN A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	IMPORTE CH 538651 C/BEMAT C-/INVESTIMENTO 1153 BEMAT A FAVOR SYLVIO HANSHANN PAGTO REF 30% VR CONTRATO CF SUA CLAUSULA 4 CONF PROC 829/80	3170	525.000,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		525.000,00D 00299

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

1.3.2.03.02.06. 315-8 CONSTRUCAO CASA DA GERENCIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	VR PAGO A SIMIONATTO & CIA LTDA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A CASA DA GERENCIA DO P JUINA CONF N FISCAL N 895	7	2.630,00D
	VR PAGO A SHIOTA A PASTORIL LTDA REF MATERIAIS P/CASA DA GERENCIA CONF N FISCAIS NS 2581 E 2559	7	990,00D
18	VR PAGO A COMERCIAL VAREJAO REF COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NA AMPLIACAO DA CASADA GERENCIA P JUINA CONF N FISCAIS N.0378,0379,0382,0383 E 0384.	7	3.400,00D
24	VR PAGO A COMERCIAL VAREJAO REF COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA AMPLIACAO DA CASA DAGERENCIA DO P JUINA, N FISCAL N 0395, E A/SIMIONATTO &		
	SALDO ANTERIOR 20.03.80		186.618,71D
	TRANSPORTAR 00.00.00		193.638,71D 00299

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

1.3.2.03.02.06. 315-8 CONSTRUCAO CASA DA GERENCIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	CIA LTDA, REF MATERIAIS DIVERSOS PARA SER USADO NA CASA DA GERENCIA DESTA CIA, NO P JUINA.	7	5.310,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		193.638,71D
	SALDO ATUAL 30.04.80		198.948,71D 00299

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

017.02-2

Epromat

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMPORTE CH 152241 C/BEMAT C/A-		
	RIPUANA AREA 1 BEMAT A FAVOR		
	CONSTRUTORA MAWAN LTDA REF		
	PAGTOP/CONTA CONTRATO CFE CI		
	68/80 S FISCALIZACAO P/CORTE		
	LOTES SECCAO E 1 FASE P JUI-		
	NA E RECIBO S/N	28	200.000,00D
	IMPORTE CH 152242 C/BEMAT C/A-		
	RIPUANA AREA-1 A FAVOR CONS-		
	TRUTORA MAWAN LTDA PAGTO POR		
	CONTACONTRATO CFE CI 68/80 S		
	FISCALIZACAO P/CORTE LOTES DA		
	SECCAO G 1 FASE P JUINA CFE		
	RECIBOS/N	28	200.000,00D
	SALDO ANTERIOR 27.03.80		8.841.078,50D
	SALDO ATUAL 30.04.80		9.241.078,50D 00300I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	VR PAGO A MADEIREIRA FITA VER-		
	DE LTDA REF AQUISICAO DE MA-		
	DEIRA BRANCA PARA SER USADA		
	NAS ESCOLAS RURAIS DA CIA NO P		
	JUINA CONF N N FISCAIS NS 018,		
	019 E 020	7	217.892,00D
14	VR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA		
	REF AQUISICAO DE PREGOS PARA		
	ATENDER A ESCOLA J INFANCIA		
	DACIA-P JUINA-N FISCAL N 2079	7	90,00D
	VR PAGO A METALURGICA VILHENA		
	REF COLOCACAO DE VIDROS NA ES-		
	COLA URBANA DO P JUINA-N F N		
	014	7	7.760,00D
16	VR PAGO A SHIOTA AGRO PASTORIL		
	LTDA REF AQUISICAO DE 02 LIMAS		
	E 01 BROCA DE ACO PARA UTILI-		
	ZACAO NA CONSTRUCAO DAS ESCO-		
	LAS RURAIS DO P JUINA N FISCAL		
	SALDO ANTERIOR 27.03.80		1.135.650,25D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.361.392,25D 00300I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	N 2566	7	390,00D
	VR PAGO A JOAQUIM R ARANTES		
	REF SERVICOS P/CONFECCAO DE 06		
	QUADROS PARA ESCOLA DO P JUINA		
	REC 2470.	7	3.800,00D
18	VR PAGO A C VAREJAO REF MATE-		
	RIAIS DIVERSOS P/CONST DAS ES-		
	COLAS RURAIS DESTA CIA NO P		
	JUINAN FISCAIS NS 0374,0385.	7	1.335,00D
22	VR PAGO A ANTONIO C DE OLIVEI-		
	RA REF CONSTRUCAO DE UM BARRA-		
	CAO DE PARA A ESCOLA PRIMARIA		
	(JARDIM DA INFANCIA) DO P JUI-		
	NA REC N 2473	7	10.000,00D
23	VR PAGO A MADEIRAS VERDAM LTDA		
	REF COMPRA DE 17.975 MTS DE		
	MADEIRA BRANCA SERRADA PARA		
	CONFCCAO DE BANCOS P/ESCOLAS		
	RURAIS E AMPLIACAO DA ESCOLA		
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.361.392,25D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.376.917,25D 00300I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	PIONEIRA DO P JUINA CONF N		
	FISCAL N 039.	7	68.305,00D
25	VR PAGO A LUIZ DE MEDEIROS REF		
	SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA		
	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA RU-		
	RALNO LOTE N 14 SECCAO 'J'		
	CONF REC 2472	7	25.760,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.376.917,25D
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.470.982,25D 00300I

ROMAT • CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prodemat

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

1.3.2.03.02.06. 322-0 CONST CENTRAL DE OPERACOES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	VR PAGO MERCADO JUINA REF A-		
	QUISICAO DE 02 TORNEIRAS 3/4		
	P/USO NA C OPERACOES DESTA CIA		
	NO P JUINS CONF N FISCAL N		
	2041.	7	660,00D
16	VR PAGO A JOAQUIM REIS ARANTES		
	REF SERVICOS CONFECCAO DE 01		
	PORTA PARA COSINHA DA CENTRAL-		
	DE OPERACOES DESTA CIA P JUINA		
	REC N 2469	7	1.200,00D
18	VR PAGO A COMERCIAL VAREJAO		
	REF COMPRAS DE MATERIAIS DI-		
	VERSOS PARA SER USADO NA CEN-		
	TRAL DEOPERACOES DESTA CIA NO		
	P JUINA CONF N FISCAIS NS		
	0376,0380 E 0381.	7	3.340,00D
	SALDO ANTERIOR 24.03.80		422.469,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		427.669,00D 00301

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

1.3.2.03.02.06. 324-7 CONJ GER A VAPOR E INSTALACOE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	VR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA		
	REF AQUISICAO DE 01 REGISTRO		
	DE GAVETA 3/4 PARA APLICACAO		
	NOCONJUNTO G A VAPOR NESTA CIA		
	P JUINA N FISCAL N 2004	7	195,00D
16	VR PAGO A SHIOTA AGRO PASTORIL		
	LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS		
	MATERIAIS PARA APLICACAO NO		
	CONJUNTO GERADOR A VAPOR DESTA		
	CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS		
	NS 2557-2563 E 2575.	7	1.980,00D
18	VR PAGO A COMERCIAL VAREJAO		
	REF DIVERSOS MATERIAIS PARA U-		
	SO NO CONJUNTO GERADOR A VA-		
	PORN FISCAL N 0375.	7	190,00D
	SALDO ANTERIOR 24.03.80		2.430.188,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.432.553,00D 00301

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

1.3.2.03.02.07. 330-1 DISCRIMINACAO AREA DE TERRA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP A FAVOR DA INTERMAT PAGATO		
	REF TERMO ADITIVO DE 26 02 80		
	P/DISC DE TERRAS DEN PROJ ROO-		
	SEVET EM ARIPUANA/MT CONF RE-		
	CIBO N 0243 E PROC N 969/80.		147.000,00D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		14.620,20D
	SALDO ATUAL 30.04.80		161.620,20D 00301

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

1.3.2.03.02.13. 342-5 COR MONETARIA-IMOB.C/REC.EST. A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA IMOBILIZACOES C/RECURSOS		
	DO ESTADO DE ACORDO COM A LEI		
	1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/		
	80	3115	8646.774,58D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		108.629.437,91D
	SALDO ATUAL 30.04.80		117.276.212,49D 00301

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

1.3.2.03.02.14. 3136-4 PROJ REDE ABAST AGUA MODULO 0 A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE CH 152235 C/BEMAT C/A- RIPUANA AREA 1 PAGTO REF MEDI- CAO 01/80 DE 10 C3 80 P/EXECU- TAR PROJETO REDE ABASTECIMENTO DE AGUA MODULO 2 P/JUINA PAGTO A FAVOR CONSTRUTORA MAMAN CFE PROC 971/80 E RECIBO DE CON- TRATO S/N	28	792.844,92D
	SALDO ANTERIOR 28.03.80		589.213,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.382.057,92D 00302

1.4.1.01 2533-0 COMIND SA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	IMPORTE TITULOS POSTO EM CO- BRANCA SIMPLES NO COMIND S A CONF RELACAO ENCAMINHADA ATRA- VES DO OF 00027 DE 27 DE MARCO DE 1980 CORRESPONDENTE A COM- PRA DE TERRAS NO PROJETO JUINA	2536	2153.196,86D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		15.714.975,20D
	SALDO ATUAL 30.04.80		17.868.172,06D 00302

1.4.3.01 3194-1 FIRMA CONSTR MORADA NOVA LTDA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE REC CONSTRUTORA MORADA NOVA LTDA REF CAUCAO P/ PARTI- CIPACAO DO EDITAL C PUBLICA N 02/80 REPRESENTADO POR CARTA FIANCA N 0505/80 C/BANCO DO PROGRESSO S A CFE GR 0109.	3196	40.085,95D
	IMPORTE REC CONSTRUTORA MORADA NOVA LTDA REF CAUCAO PARA PAR- TICIPACAO C PUBLICA N 01/80 REPRESENTADO POR CARTA FIANCAN 0504/80 C/BANCO PROGRESSO CFE GR 0108.	3196	40.520,60D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		80.606,55D 00302

2.1.1.02.01 349-2 CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE RECOLHIDO DE NEUZA M. M.ORRO A FAVOR CONTRIBUICAO SINDICAL-REF.MES MAR/80-GR-- 22911		233,20C
	IMPORTE RECEBIDO NILSON O.DE OLIVEIRA-FAVOR CONTRIB.SINDI- CAL-REF.MES DE MAR/80-GR-- 22908.		391,43C
10	IMPORTE CH 584808 C/BEMAT C/- MOV UTILIZADO P/PAGTO B BRASIL A FAVOR CONTRIBUICAO SINDICAL RECOLHIDO NILSON O OLIVIO E NEUZA M M ORRO MES MAR/80	16	624,63D
11	IMPORTE REC CARLOS ROBERTO S DE MELO A FAVOR DA CONTRIBUI- CAO SINDICAL RECOLHIDO SALARIO NOMES MAR/80 GR 0011		898,10C
15	IMPORTE CH 584811 C/BEMAT C/- MOV BEMAT A FAVOR CONTRIBUICAO		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		106.877,42C
	TRANSPORTAR 00.00.00		107.775,52C 00302

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

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	SINDICAL DESCONTADO CARLOS R		
	SDE MELO MES MAR/80 CH UTILI-		
	ZADO P/PAGTO BANCO DO BRASIL	16	898,10DI
17	IMPORTE REC JOSE FERREIRA PAI-		
	VA A FAVOR CONTRIBUICAO SINDI-		
	CAL REF SEU SALARIO MES MAR E		
	11 DIAS FEV/80 GR 82		551,43CI
29	IMPORTE CH 584853 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT UTILIZADO P/PAGTO		
	BANCO DO BRASIL A FAVOR CON-		
	TRIB SINDICAL REF FED NACIONAL		
	ECON CONS VEICULOS RODOVIA FED		
	NAC ENGRS GOV FEDERAL MES MAR/		
	80	16	88.901,58DI
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA SER-		
	VINDO NA DIRETORIA DE OPERACO-		
	ES REEMBOLSO DO VALOR DA CON-		
	TRIBUICAO SINDICAL CONF RESUMO		
	DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES		
	TRANSPORTADO 00.00.00		107.775,52C
	TRANSPORTAR 00.00.00		18.527,27C 00303I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	DE ABRIL/80.		1.324,00DI
	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DIS-		
	POSICAO DA SEPLAN REEMBOLSO		
	DOVALOR DA CONTRIBUICAO SINDI-		
	CALCONF RESUMO DA FOLHA DE PA-		
	GAMENTO DO MES DE ABRIL/80		2.390,82DI
	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DIS-		
	POSICAO DA SANEMAT REEMBOLSO		
	DO VALOR DA CONTRIBUICAO SIN-		
	DICAL CONF RESUMO DA FOLHA DE		
	PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80		1.438,56DI
	IMPORTE CH N 584854-BEMATC/MOV		
	A FED NAC DOS ENG GOV FEDERAL		
	C ESP EMP E SALARIOS E CONF		
	NAC DOS PROF LIBERAIS CONF REC		
	N 0267	16	11.694,00DI
	IMPORTE RECOLHIDO DE DIVERSOS		
	FUNCIONARIOS DESTA CIA, A FA-		
	VOR DA CONTRIBUICAO SINDICAL,		
	TRANSPORTADO 00.00.00		18.527,27C
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.679,89C 00303I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CONFORME RESUMO DA FOLHA DE		
	PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80.		5.218,00CI
	IMPORTE TRANSF DA CONTA 349.2		
	PARA 354.9,POR LANC INDEVIDO		
	EM 27/02/80	354	0,03CI
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.679,89C
	SALDO ATUAL 30.04.80		6.897,92C 00303I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	VR REC DOS FUNCIONARIOS DA CIA		
	SERVINDO NO P JUINA REF CON-		
	TRIBUICAO SINDICAL CONF FOLHA		
	DEPAGTO DO MES DE MARCO DE		
	1980 GR N 878	7	25.866,34C
16	VR REC DE FUNC DA CIA SERVINDO		
	NO P JUINA REF CONTRIBUICAO		
	SINDICAL CONF FOLHA DE PAGA-		
	MENTO DO MES DE MARCO 80 E GR.		
	N 929.	8	360,90C
	VR REC DE MARIO SILVA DO SA-		
	CRAMENTO FUNC DA CIA SERVINDO		
	NO P JUINA REF CONTRIBUICAO		
	SINDICAL CONF FOLHA DE PAGA-		
	MENTO DO MES DE MARCO/80 E GR		
	N 936. DE MARCO/80 E GR N 936.	9	388,63C
	VR REC DE FUNC DA CIA SERVINDO		
	NO P JUINA REF CONTRIBUICAO		
	SINDICAL CONF FOLHA DE PAGATO-		
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		2.588,34C
	TRANSPORTAR 00.00.00		29.204,21C 00303I

CODEMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
codemat

2.1.1.02.02 350-6 CONTRIBUICAO SINDICAL-JUINA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	DO MES DE MARCO/80-GR. 923.	10	777,26C
	VR REC DE FUNC DA CIA SERVINDO		
	NO P JUINA REF CONTRIBUICAO		
	SINDICAL CONF FOLHA DE PAGATO-		
	DO MES DE MARCO/80-GR N 926.	3026	666,28C
29	IMPORTE CH 358791 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA UTILIZADO P/PAG-		
	TO BANCO DO BRASIL A FAVOR		
	CONTRIBUICAO SINDICAL REF MES-		
	MAR/80 CFE GRCS DOS SERVIDORES		
	DE JUINA	29	28.059,41D
	TRANSPORTADO 00.00.00	29.204,21C	
	SALDO ATUAL 30.04.80	2.588,34C	00304

2.1.1.02.03 351-4 CONTRIBUICAO IPEMAT-CUIABA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE RECEBIDO NEUZA M. M-		
	.ORRO A FAVOR IPEMAT -REF.MES		
	MAR/80-GR-22909		560,00C
	IMPORTE RECEBIDO NILSON O.DE		
	OLIVEIRA A FAVOR IPEMAT-REF.-		
	MESES FEV.MAR/80 E 03 DIAS		
	JAN/80GR-22904.		1.973,00C
10	IMPORTE PAGTO EFET BEMAT S A A		
	FAVOR IPEMAT REF RECOLHIMENTO		
	NEUZA M M ORRO MES MAR/80 CFE-		
	GUIA REC CONTRIBUICAO		560,00D
	IMPORTE PAGTO EFET BEMAT A FA-		
	VOR IPEMAT REF 8(DESCONTADO		
	EM FOLHA PAGAMENTO DOS SERVI-		
	DORES MES FEV/80 E 8(DE 24.-		
	660,00 NO MES MAR/80		522.080,00D
11	IMPORTE REC CARLOS ROBERTO S		
	DE MELO A FAVOR IPEMAT REF		
	DESCONTO 8(SEU SALARIO NO		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80	867.616,18C	
	TRANSPORTAR 00.00.00	347.509,18C	00304

2.1.1.02.03 351-4 CONTRIBUICAO IPEMAT-CUIABA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	MESMAR/80 CFE GR 0010.		2.756,00C
14	IMPORTE PAGTO EFET BEMAT A FA-		
	VOR DO IPEMAT REF REC CARLOS		
	RS MELLO 8(SEU SALARIO NO MES		
	MAR/80		2.756,00D
15	IMPORTE PAGTO A FAVOR IPEMAT		
	REF 8(DE CONTRIBUICAO DOS		
	SERVIDORES NO MES MAR/80 CFE		
	GUIA REC CONTRIBUICAO		421.262,00D
17	IMPORTE PAGTO EFET BEMAT A FA-		
	VOR IPEMAT REF 8(DESCONTADO		
	SALARIO JOSE F PAIVA, 11 DIAS		
	FEV E MES/MAR/80, CONFORME		
	GUIA DE REC 0081.		1.809,00D
	IMPORTE REC JOSE FERREIRA PAI-		
	VA REF 8(SEU SALARIO MES MAR/		
	80 E 11 DIAS FEV/80 A FAVOR I-		
	PEMAT CFE GR 0081.		1.809,00C
30	IMPORTE RECOLHIDO DOS FUNCIO-		
	TRANSPORTADO 00.00.00	347.509,18C	
	TRANSPORTAR 00.00.00	73.752,82D	00304

2.1.1.02.03 351-4 CONTRIBUICAO IPEMAT-CUIABA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	NARIOS DESTA CIA A FAVOR DO I-		
	PEMAT, CONFORME RESUMO DA FO-		
	LHA DE PAGAMENTO DO MES DE A-		
	BRIL/80.		446.420,39C
	TRANSPORTADO 00.00.00	73.752,82D	
	SALDO ATUAL 30.04.80	372.667,57C	00304

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

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	VR RECEBIDO DE JOVALDO ALTAMI-		
	RO PEDROSO GONCALVES A FAVOR		
	DO IPEMAT CONF RESCISAO DE		
	CONTRATO DE TRABALHO-GR N 907E		
	DE CICERO FERREIRA CONF RESC		
	CONTRATO TRABALHO A FAVOR DO		
	IPEMAT CONF GR N 906	7	126,77C
09	VR RECEBIDO DE APOLINARIO DE O		
	A FAVOR DO IPEMAT CONF RESCI-		
	SAO DE CONTRATO DE TRABALHO N/		
	DATA GR N 909	7	126,76C
10	VR PAGO AO BEMAT S/A AG CUIABA		
	A FAVOR DO IPEMAT RECOLHIMEN-		
	TOS AVULSOS REF AO MES DE MAR-		
	CO/1980	7	1.951,78D
	VR REC DOS FUNCIONARIOS DA CIA		
	NO P JUINA A FAVOR DO IPEMAT		
	CONF FOLHA PAGTO MARCO/80 E		
	GRN 876 E DE JAIR JOSE DA SIL-		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		91.763,02C
	TRANSPORTAR 00.00.00		90.064,77C 00305I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	VA CONF FOLHA PAGTO DE GRATI-		
	FICACAO E AJUDA CUSTO MARCO/80		
	E GRN 874	7	72.461,50C
11	VR REC DE VALDEVINO DE ALMEIDA		
	A FAVOR DO IPEMAT CONF RESCI-		
	SAO DE C DE TRABALHO N/DATA GR		
	N 910	7	233,98C
14	VR RECEBIDO DE PAULO GUIOMAR		
	TERRES A FAVOR DO IPEMAT CONF		
	RESC DE C DE TRABALHO E GR N		
	904 E DE ADAO ANANIAS DA SILVA		
	REF GR N 911-P JUINA	7	443,68C
15	IMPORTE PAGTO EFET NO BEMAT A		
	FAVOR IPEMAT PAGTO REF 8(CON-		
	TRIBUICAO DOS SERVIDORES DE		
	JUINA NO MES MAR/80		78.501,26D
16	VR REC DE DAVID LUIZ DA ROCHA		
	A FAVOR DO IPEMAT CONF RESCI-		
	SAO DE CONTRATO DE TRABALHO E		
	TRANSPORTADO 00.00.00		90.064,77C
	TRANSPORTAR 00.00.00		84.702,67C 00305I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	GR 895 E DE GILSON SOARES DOS		
	SANTOS GR N 894 P JUINA. N 894		
	P JUINA.	7	110,92C
	VR REC DE FUNC DA CIA SERVINDO		
	NO P JUINA A FAVOR IPEMAT CONF		
	FOLHA PAGTO MES MARCO/80 E GR.		
	N 927.	8	1.017,36C
	VR REC DE MARIO SILVA DO SA-		
	CRAMENTO FUNC DA CIA SERVINDO		
	NO P JUINA A FAVOR DO IPEMAT		
	CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES		
	DE MARCO DE 1980 E GR N 935 DE		
	1980 E GR N 935.	9	1.008,32C
	VR REC DE FUNC DA CIA SERVINDO		
	NO P JUINA A FAVOR DO IPEMAT		
	CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES		
	DE MARCO/80 E GR N 922.	10	2.112,64C
	VR REC FUNC DA CIA P JUINA A		
	FAVOR DO IPEMAT CONF FL PAGA-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		84.702,67C
	TRANSPORTAR 00.00.00		88.951,91C 00305I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	TODO MES DE MARCO/80 E GR N		
	925.	3026	1.901,44C
22	VR RECEBIDO DE JAIME MEDEIROS		
	A FAVOR DO IPEMAT CONF RESCI-		
	SAO DE CONTRATO DE TRABALHO E		
	GR N 897.	7	332,76C
23	VR RECEBIDO DE JACI DE FATIMA		
	MARCEL A FAVOR DO IPEMAT CONF		
	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-		
	LHO E GR N 899.	7	348,60C
25	VR RECEBIDO DE JOAO MARIA AN-		
	DREATTA A FAVOR DO IPEMAT CONF		
	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABA-		
	LHO-GR N 958-P JUINA	7	608,34C
	TRANSPORTADO 00.00.00		88.951,91C
	SALDO ATUAL 30.04.80		92.143,05C 00305I

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

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	IMPORTE REC ROSANA DE SANTANA		
	BARROS A FAVOR DO IMPOSTO DE		
	RENDA REF 1 PARCELA SEUS SERV-		
	PRESTADOS GR 0003		448,00C
	IMPORTE REC ROSANA DE SANTANA		
	BARROS A FAVOR DO IMPOSTO DE		
	RENDA REF 10(12.000,00 CONF		
	LEI 1972/79 E GR 0004		44,00C
10	IMPORTE CH 564495 C/BEMAT C/-		
	MOV UTILIZADO P/PAGTO BANCO		
	BRASIL A FAVOR IMPOSTO DE REN-		
	DA RETIDO ROSANA DE S DE BAR-		
	ROS REF SEUS SERV PRESTADOS	16	180,00D
	IMPORTE CH 564500 C/BEMAT C/-		
	MOV UTILIZADO P/PAGTO BANCO		
	BRASIL FAVOR IMPOSTO DE RENDA		
	CONFDARF	16	264,00D
	IMPORTE CH 358750 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA UTILIZADO P/PAG-		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		251.324,22C
	TRANSPORTAR 00.00.00		251.372,22C

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	TO BANCO BRASIL A FAVOR IMPOS-		
	TO DE RENDA RETIDO MARIO R R		
	FURQUIN LEITE GR 013767,-		
	013768,013503 E DARF	29	3.557,00D
	IMPORTE CH 358751 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA UTILIZADO P/PAG-		
	TO BANCO BRASIL A FAVOR IMPOS-		
	TO DE RENDA RETIDO MARIO R R		
	FURQUIM LEITE GRS 13772,13774		
	E DARF	29	1.123,00D
11	IMPORTE REC CARLOS ROBERTO S		
	MELO A FAVOR DO IMPOSTO DE		
	RENDA RETIDO DO SEU SALARIO NO		
	MESMAR/80 CFE GR 0014		543,00C
14	IMPORTE RECEBIDO MARIO R R		
	FURQUIM LEITE A FAVOR IMPOSTO		
	DE RENDA REF VOOS REALIZADOS		
	PARA ESTA CIA CONF PROC 893 E-		
	GUIAS RECOLHIMENTO NOS 0044 E		
	TRANSPORTADO 00.00.00		251.372,22C
	TRANSPORTAR 00.00.00		247.235,22C

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	0043		1.323,00C
16	IMPORTE CH 584813 C/BEMAT C/-		
	MOV UTILIZADO P/PAGTO BANCO DO		
	BRASIL A FAVOR DO IMPOSTO DE		
	RENDA RETIDO CARLOS R S MELLO-		
	NO MES MAR/80 CFE DARF	16	543,00D
17	IMPORTE CH 584834 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT UTILIZADO P/PAGTO		
	BANCO DO BRASIL A FAVOR IMPOR-		
	TO DERENDA, RETIDO DE JOSE F P		
	PAIVA DE 20/2 A 30/03/80, CFE		
	DARF	16	557,00D
18	IMPORTE REC ALCIDES TEIXEIRA		
	DA SILVA A FAVOR IMPOSTO DE		
	RENDA REF PAGTO EFET A TERCEI-		
	ROS CFE PROC 617 E GR 0046.		2.756,00C
	IMPORTE REC ALCIDES TEIXEIRA		
	DA SILVA A FAVOR DO IMPOSTO		
	DERENDA PAGTO EFT A TERCEIROS-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		247.235,22C
	TRANSPORTAR 00.00.00		250.214,22C

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	10(2.756,00 CFE. PROC 617/80		
	E GR-0048.		276,00C
	VR RECEBIDO RECEITA FEDERAL		
	RELATIVO DEVOLUCAO IMPOSTO DE		
	RENDA PAGAMENTO A MAIOR CFE		
	GR0111 RETIDO EURICO SARAIVA		
	EM 09/79.	6	99,10C
22	IMPORTE REC HERCILIO R D FILHO		
	RECOLHE A FAVOR IMPOSTO DE		
	RENDA SERVICOS PRESTADOS MES		
	MAR/80 CFE GR 0115.		30,00C
24	IMPORTE CH 584836 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR IMPOSTO DE		
	RENDA PAGTO NO BANCO DO BRA-		
	SILDESCONTADO SR HERCILIO R D		
	FILHO E SERV CIA CFE FOLHA		
	PAGTO MES MAR/80 E DARFS.	16	207.624,00D
	IMPORTE DPTO EFET BEMAT C/CEP-		
	PES-REC DPTO 346087 REC BANCO		
	TRANSPORTADO 00.00.00		250.214,22C
	TRANSPORTAR 00.00.00		42.995,32C

PRODAM - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prodam

2.1.1.03.01 354-9 IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	DO BRASIL S/A REF DEVOLUCAO		
	RECOLHIMENTO INDEVIDAMENTE A		
	FAVOR IMPOSTO DE RENDA DE JO-		
	SEF PAIVA CFE GR 0143.	24	557,00C
25	IMPORTE CH 358783 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA, UTILIZADO P/PG-		
	TO NO BANCO DO BRASIL, A FAVO-		
	R IMPOSTO DE RENDA, RETIDO MA-		
	RIO R R F LEITE, CFE GRS-43,-		
	44.	29	1.323,00D
	CH 326943 C/BEMAT C/VENDA L		
	JUINA, UTIL P/PAGTO B DO BRA-		
	SIL, FAVOR I RENDA, RETIDO AL-		
	CIDES T DA SILVA, PAGTO A TER-		
	CEIROS	30	3.032,00D
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 349.2		
	PARA 354.9,POR LANC INDEVIDO		
	EM 27/02/80	349	0,03D
	IMP RECOLHIDA A FAVOR DO IR		
	TRANSPORTADO 00.00.00		42.995,32C
	TRANSPORTAR 00.00.00		39.197,29C 00307

2.1.1.03.01 354-9 IMP DE R RETIDO NA FT-CUIABA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	RELATIVO SERV PREST P/CLEONICE		
	G RIBEIRO CONF GUIA DE REC N.-		
	0158.		18,00C
	IMP REC A FAVOR DO IR DE MARIO		
	R.R.F.LEITE CONFORME REC N		
	0183 E 0185 E PROC N 988/80.		475,00C
	IMPORTE RECOLHIDO DOS FUNCIO-		
	NARIOS DESTA CIA A FAVOR DO		
	IMPOSTO DE RENDA CONFORME RE-		
	SUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO		
	MES DE ABRIL/80.		214.396,00C
	ESTORNO LANC INDEVIDO EM 29/-		
	02/80,REF PGTO DE I R DE MAURO		
	DOS SANTOS		572,00C
	IMPORTE REC DE MAURO DOS SAN-		
	TOS A FAVOR DO IR,CONF GUIA		
	REC 13436,POR NAO LANC EM 29/-		
	02/80		572,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		39.197,29C
	SALDO ATUAL 30.04.80		255.230,29C 00307

2.1.1.03.02 355-7 IMP DE RENDA RET NA FTE-JUINA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	VR RECEBIDO DE OSMAR ALVES DE		
	MENEZES A FAVOR DO I RENDA REF		
	A AQUISICAO DE AREIA LAVADA		
	PARA SER USADA NA CIA PROJETO-		
	JUINA GR N 905	7	808,00C
10	VR REC DE DIV FUNC DA CIA SER-		
	VINDO NO P JUINA A FAVOR DO I		
	RENDA CONF FOLHA PAGAMENTO		
	MES DE MARCO 1980 E GR N 879 E		
	DE DIVERSAS PESSOAS CONF FOLHA		
	DE GRAT E AJUDA DE CUSTO MES		
	MARCO/80 GR 875	7	8.065,00C
11	VR REC DE JUVENILIO VIEIRA DE		
	AZEVEDO A FAVOR DO I RENDA		
	FONTE REF SERVICOS DE TOPOGRA-		
	FIA NA REVISAO DA EMPREITEIRA		
	MARWAN LTDA CONF GR N 914 P		
	JUINA	7	2.764,00C
14	VR REC DE AGEU DE OLIVEIRA A		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		17.874,50C
	TRANSPORTAR 00.00.00		29.511,50C 00307

2.1.1.03.02 355-7 IMP DE RENDA RET NA FTE-JUINA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	FAVOR DO I RENDA REF SERVICOS		
	ELETRICOS GERADOR DO P JUINA		
	CONF GR N 902 REC DE EDILTON		
	DE H FERREIRA REF DERRUBADADE		
	MATA NO SETOR COMERCIAL P JUI-		
	NA GR N 913 E REF DERRUBADA S		
	INDUSTRIAL GR N 912 PROJETO		
	JUINA	7	6.212,00C
15	IMPORTE CH 358768 C/BEMAT C/-		
	BEMAT V LOTES JUINA UTILIZADO		
	P/PAGTO NO BANCO DO BRASIL S-		
	.AA FAVOR IMPOSTO DE RENDA DE-		
	CONTADO EM FOLHA PAGTO SERVI-		
	DORES DE JUINA NO MES MAR/80.	29	8.065,00D
16	VR REC DE MARIO R RAMOS F LEI-		
	TE A FAVOR DO I RENDA FONTE		
	REF FRETE AEREO NOS TRECHOS		
	DEJUINA/VILHENA/PANELAS/VILHE-		
	NA/PANELAS/JUINA TRANSPORTANDO		
	TRANSPORTADO 00.00.00		29.511,50C
	TRANSPORTAR 00.00.00		27.658,50C 00307

2.1.1.03.02 355-7 IMP DE RENDA RET NA FTE-JUINA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	MERCADORIAS E CONDUZINDO PESSOAL P/O SETOR PANELAS DESTA CIA-GR N 891.	7	1.050,00C
22	VR PAGO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AG VILHENA-RO REF I DE RENDA-FONTE MES DE MARCO/80 CONF DARFS.	7	7.593,00D
	VR REC DE ANTONIO C DE OLIVEIRA A FAVOR DO I RENDA REF CONST DE UM BARRACAO P/ESCOLA PRIMARIA DO P JUINA CONF GR N-898.	7	300,00C
	VR REC DE OSMAR ALVES DE MENEZES A FAVOR DO I RENDA REF COMPRA DE AREIA PARA APLICACAONAS CONSTRUCOES DA CIA P JUINA CONF GR N 932.	7	688,00C
24	VR REC DE ALVINO AVELINO DE SOUZA, A FAVOR DO I RENDA, REF		
	TRANSPORTADO 00.00.00		27.658,50C
	TRANSPORTAR 00.00.00		22.103,50C 003081

2.1.1.03.02 355-7 IMP DE RENDA RET NA FTE-JUINA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	FRETE NO TRECHO DE CUIABA A JUINA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR P/O PROJETO JUINA-GR N 956.	7	457,00C
25	VR REC DE LUIZ DE MEDEIROS A FAVOR DO I RENDA REF MAO DE OBRA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA RURAL NO LOTE N 14 DA SECCAO 'J' COM 128 8 M2 DE CONSTRUCAO-GR N 959-P JUINA	7	1.640,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		22.103,50C
	SALDO ATUAL 30.04.80		24.200,50C 003081

2.1.1.03.03 356-5 ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE RECOLHIDO DE NEUZA M. MORRO A FAVOR A.A.CODEMAT-REF.MES MAR/80,GR-22912.		70,00C
	IMPORTE RECEBIDO NILSON O.DE OLIVEIRA REF.MESES FEV.MAR/80 E 3 DIAS JAN/80-GR-22906 A FAVOR A.A.CODEMAT.		140,00C
11	VR REC CARLOS ROBERTO S DE MELO A FAVOR DA A.A.CODEMAT REF SAL MAR/80 GR 13		70,00C
17	IMPORTE REC JOSE FERREIRA PAIVA A FAVOR A A CODEMAT REF SEUSALARIO PERIODO 11 DIAS FEV E MAR/80 CFE GR 0072.		140,00C
18	IMPORTE CH 581011 C/BEMAT C/-TES EST F DO RECUR UTIL 1216 A FAVOR A A CODEMAT, PAGTO REF REC DOS DESCONTOS EFET EM FOLHA DE PAGTO MES MAR/80 CFE		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		16.331,24C
	TRANSPORTAR 00.00.00		16.751,24C 003081

2.1.1.03.03 356-5 ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	RECIBO 0140.	32	16.520,00D
30	IMPORTE RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS DESTA CIA A FAVOR DA ASSOCIACAO ATLETICA CODEMAT, CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80.		18.480,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		16.751,24C
	SALDO ATUAL 30.04.80		18.711,24C 003081

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

2.1.1.03.05 358-1 FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE RECOLHIDO DE JOADI JOSE ALVES DOS SANTOS, REF. PENSAO ALIMENTICIA CONF. RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80.		9.511,00C
	SALDO ANTERIOR 11.03.80		999,39C
	SALDO ATUAL 30.04.80		10.510,39C

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

2.1.1.03.07 360-3 ASPEMAT A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	VR REC DE JOSE CARDOSO PORTO FUNC DA CIA P/JUINA A FAVOR DEASPEMAT CONF FOLHA PAGAMENTOMARCO/80 E GR N 884	7	50,00C
17	IMPORTE CH 581010 C/BEMAT C/- TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A FAVOR ASPEMAT PAGTO REF RECOLHIMENTO DESCONTADOS EM FOLHA PAGTO SERVIDORES MAR/80 RECIBO 0138	32	6.850,00D
30	IMPORTE RECOLHIDO DOS FUNCIONARIOS A FAVOR DA ASPEMAT, CONF. RESUMO FOLHA PAGATO. ABRIL/80.		9.163,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		6.900,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		9.263,00C

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

2.1.1.03.08 361-1 SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE RECOLHIDO NEUZA M. MORRO, FAVOR SEGURO-REF.MES MAR/80-GR-22910.		134,00C
	IMPORTE REC.NILSON O.DE OLIVEIRA-FAVOR SEGURO-REF-FEV.-MAR/80-GR-22905.		328,00C
10	VR REC DOS FUNCIONARIOS DA CIA A FAVOR DO SEGURO CONF FOLHA DE PAGTO MARCO/80 E GR N 881	7	8.375,00C
11	IMPORTE PAGTO EFET BEMAT A FAVOR SEGURO PAGTO REF DESCONTO EM FOLHA DE PAGTO DOS DE CUIABA E JUINA E AVULSO CONF FOLHA PAGTO DECUIABA E JUINA DO MES FEV/80 E REC 0054		40.708,80D
	IMPORTE REC CARLOS ROBERTO S DE MELO FAVOR SEGURO REF SAL MES MAR/80 GR 12		164,00C
16	VR REC DE FUNC DA CIA SERVINDO		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		70.918,20C
	TRANSPORTAR 00.00.00		39.210,40C

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

2.1.1.03.08 361-1 SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	NO P JUINA A FAVOR DO SEGURO CONF FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO/80 E GR.N 930.	8	106,40C
	VR REC DE MARIO S DO SACRAMENTO FUNC DA CIA P JUINA A FAVORDO SEGURO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DE MARCO/80 E GR N 937.	9	149,00C
	VR REC DE FUNC DA CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA A FAVOR DO SEGURO CONF FOLHA DE PAGAMENTODO MES DE MARCO/80 E GR.N 924.	10	189,00C
17	IMPORTE PAGAMENTO EFET BEMAT A FAVOR CIA ATLANTICA DE SEGUROS CONF FOLHA DE PAGAMENTO DE MAR/80		38.140,00D
	IMPORTE A FAVOR DO SEGURO, RECOLHIDO DO SALARIO JOSE F PAI-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		39.210,40C
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.514,80C

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

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT -R A Z A O - FL 003

2.1.1.03.08 361-1 SEGURO EM GRUPO-CIA ATLANTICA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	VA, REF 11 DIAS FEV E MAR/80 CFE GR 0085.		368,00C
22	DEPTO EFET BEMAT C/CEPPES REC DEPTO 346083 REC ESCRITORIO VILHENA A FAVOR SEGURO DE JOSEMARCOS CFE GR 0085.	24	76,00C
30	IMP.RECOLHIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS C/CIA A FAVOR DA CIAATLANTICA DE SEGUROS, RELATIVO SEGURO EM GRUPO CONF. RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80.		32.316,80C
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.514,80C
	SALDO ATUAL 30.04.80		34.275,60C 003101

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

2.1.1.03.09 2655-7 FOLHA PGTO A LIQUIDAR A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
01	IMPORTE FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR DO MES MAR/80, DOS SERVIDORES DESTA CIA.	32	4910.709,49D
30	IMPORTE LIQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR, REF. AO MES DE ABRIL/80.		5777.952,88C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		4.910.709,49C
	SALDO ATUAL 30.04.80		5.777.952,88C 003101

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

2.1.1.03.11 2657-3 CONSIGNACAO SERV BEMAT SA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	IMPORTE CH 580974 C/BEMAT C/- TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A FAVOR BEMAT S.A PAGTO REF AMORTIZACAO PRESTACAO CONSIGNACAO NO MES MAR/80 DOS SERVIDORES DESTA CIA CONF RELACAO E AB-N 18948 DE 10/04/80	32	149.650,00D
24	IMPORTE CH 577464 C/BEMAT C/- CEPPES PAGTO EFET. BEMAT SA REF AMORTIZACOES DE PRESTACOES S/ EMPRESTIMOS EM CONSIGNACOES CFE AVISO BANCO 1468 DE 24.04.80.	24	5.000,00D
30	IMP. RECOLHIDO DE DIVERSOS FUNCIONARIOS DESTA CIA, A FAVOR DO BEMAT S/A, REF. CONSIGNACOESDO MES DE ABRIL/80 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		123.880,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		149.650,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		118.880,00C 003101

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

2.1.1.04.02.56 3246-8 FIRMA CUIABA DIESEL S/A A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	VR REC FIRMA CUIABA DIESEL S/A IND COM VEICULOS, REF COMPRA 01 PASTA CONTENDO INSTRUCOES P/EDITAL C PUBLICA 6/80, CFE GR-0162.	6	500,00C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		500,00C 003101

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

2.1.1.05.01 368-9 ARMAZEM BOM GOSTO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	IMPORTE CH580989 C/BEMAT C/TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A FA- VOR ARMAZEM BOM GOSTO-REF FOR- NECIMENTO 01 FARDO FOSFORO PA- RA ESTA CIA-PROC 812/80 E RE- CIBO 0034	32	200,00D
25	IMPORTE CH 581027 C/BEMAT C/- TES EST FDO RECUR UTIL 1216, A FAVOR ARMAZEM BOM GOSTO, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E 02 CAPACHOS P/SUPERI- TENDENCIA, CFE PROC 985,1013/- 80 E REC 193.	32	1.840,00D
	SALDO ANTERIOR 24.03.80		2.040,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00311

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

2.1.1.05.02 1091-0 CASA DOMINGOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	IMP A FAVOR DA CASA DOMINGOS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA PARA ESTA CIACONF NOTA FISCAL 37993	52	1.450,00C
24	IMP A FAVOR DA CASA DOMINGOS, CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA PARA ESTA CIA, CONF NOTA FISCAL N 36653.	52	775,00C
	SALDO ANTERIOR 11.03.80		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.225,00C 00311

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

2.1.1.05.04 1093-6 COMERCIAL TARUNA LTDA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP CH N 577465-BEMAT C/CEPPES REF AO FORNECIMENTO DE EQ A COMERCIAL TARUMA LTDA CONF REC N 0262 E PROC N 4385/79	24	800,00D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		800,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00311

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

2.1.1.05.06 1095-2 GRAFICA CARVALHO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	IMPORTE CH 580994 C/BEMAT C/- TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A FAVOR GRAFICA CARVALHO REF CONFECCOES 500 FOLHAS N/P 80 FICHAS-PROCS 759 873/80 REC 0049	32	5.500,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		5.500,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00311

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

Prodemat

2.1.1.05.16 2594-1 LIVROMAT EDITORIAL LTDA A B R I L/80 2.1.1.05.16 2594-1 LIVROMAT EDITORIAL LTDA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO- RIAL LTDA REF AQUISICAO MAT EXP P/ESTA CIA CONF NF NS 014701,014702 E 014703	52	4.320,00C
11	IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO- RIAL LTDA CORRESPONDENTE AQUI- SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN- TE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 014499	52	899,00C
14	IMP A FAVOR DA LIVROMAT EDITO- RIAL LTDA CORRESPONDENTE AQUI- SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN TE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 014551	52	150,00C
22	IMPORTE A FAVOR LIVROMAT EDI- TORIAL LTDA REF AQUISICAO CA- DERNETAS DE CAMPO ALINHAMENTO E NIVELAMENTO P/S DES DESTA CIA PROC 946/80 E RECIBO 0155.		899,00D
	SALDO ANTERIOR 28.03.80		2.700,00C
	TRANSPORTAR 00.00.00		7.170,00C

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	IMPORTE CH 580993 C/BEMAT C/- TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A FAVOR LIVROMAT EDITORIAL LTDA PAGTO REF AQUISICAO 15.000 CO- POS DESCARTAVEIS CFE PROC 871/ 80 E RECIBO 0046.	32	2.700,00D
30	IMP CH 581028 BEMAT C/FUNDO DE REC A UTILIZAR REF FORNECIM MATERIAIS REC 215 E PROC N 1014/80	32	150,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		7.170,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		4.320,00C

2.1.1.05.17 2595-0 PAPELARIA DUNORTE A B R I L/80 2.1.1.05.17 2595-0 PAPELARIA DUNORTE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	IMPORTE CH 580990 C/BEMAT C/- TES EST F REC 1216 A FAVOR PA- PELARIA DUNORTE PAGTO REF A- QUISICAO MATERIAIS P/ALMOXARI- FADO DESTA CIA PROC 792,828/80 E RECIBO 0037	32	31.470,00D
	IMP A FAVOR DA PAPELARIA DU- NORTE COM E REPRESENTACOES LT- DA CORRESPONDENTE AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 3819	52	1.000,00C
16	IMPORTE CH 358757 C/BEMAT C/- VENDA L JUINA A FAVOR PAPELA- RIA DUNORTE COM E REP LTDA PAGTO REF AQUISICAO 03 BLOCOS DE DECLARACAO DE OPCAO P/JUINA CONF PROC 883/80 E RECIBO 0059DE DECLARACAO DE OPCAO P/-		
	SALDO ANTERIOR 27.03.80		31.310,00C
	TRANSPORTAR 00.00.00		840,00C

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	JUINA CONF PROC 883/80 E RECI- BO 0059.	29	240,00D
29	IMPORTE PAGTO A FAVOR PAPELA- RIA DUNORTE LTDA REF 500 SACOS PLASTICOS TAMANHO OFICIO P/ ALMOXARIFADO DESTA CIA CFE PROC 975/80 E REC 0245		1.000,00D
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2595.0 PARA 452.9,POR LANC INDEVIDO EM 22/02/80	452	400,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		840,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00

AT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prodemat

2.1.1.05.18 2596-8 PAPELARIA RODARTE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	IMPORTE CH 580991 C/BEMAT C/-		
	TES EST F RES 1216 A FAVOR PA-		
	PELARIA R C IMPORTACAO PAGTO		
	REF AQUISICAO 20 FOLHAS LETRAS		
	TRANSFERIVEIS E COPOS DESCAR-		
	TAVEIS P/AGUA PROCS 813,872/80		
	REC 42	32	7.000,00D
	IMP A FAVOR DA PAPELARIA RO-		
	DARTE COM E IMP LTDA CORRES-		
	PONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL		
	DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA		
	CONF NOTAS FISCAIS NS 17296,-		
	17297,17556,17557,17516,17558	52	18.189,00C
24	IMPORTE CH 235196 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI 1138 A FAVOR PAPELARIA		
	RODARTE LTDA REF AQUISICAO DE		
	MATERIAIS EXPEDIENTE P/ALMOXA-		
	RIFADO CFE PROCS 977,981/80 E		
	RECIBO 0199.	22	6.458,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		7.138,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		11.869,00C 00313

2.1.1.05.19 2598-4 CASA LUX A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	IMPORTE CH 581019 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR CASA LUX REF FORNECIMEN-		
	TO 01 ISOPOR P/ALMOXARIFADO C-		
	FE PROC 882/80 E REC 0156	32	800,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		3.950,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		3.150,00C 00313

2.1.1.05.24 2987-4 COM IMPORTACAO CUIABANA LTDA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	IMP A FAVOR DA COMERCIAL IM-		
	PORTADORA CUIABANA LTDA, COR-		
	RESPONDENTE AQUISICAO DE MATE-		
	RIAL DE COPA, PARA ESTA CIA,		
	CONF NOTA FISCAL N 1237.	52	10.000,00C
	SALDO ANTERIOR 11.03.80		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		10.000,00C 00313

2.1.1.05.25 3257-3 A FUTURISTA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE CH 580992 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR FUTURISTA REF FORNECI-		
	MENTO DE MATERIAIS P/ALMOXARI-		
	FADO DESTA CIA PROC 884/80		
	885/80 E RECIBO 0045	32	5.950,00D
	SALDO ANTERIOR 24.03.80		5.950,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00313

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

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

2.1.1.05.29 3025-2 CLIDOVIO C BATISTA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMP A FAVOR DE CLIDAVIO CELES- TINO BATISTA CORRESPONDENTE A- QUISICAO DE MATERIAL DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 4338.	52	266,20C

SALDO ANTERIOR 12.03.80 460,40C

SALDO ATUAL 30.04.80 726,60C 00314

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

2.1.1.05.30 3120-8 TAPECARIA CENTRO AMERIA LTDA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE CH.580951 C/BEMAT C/- TES.EST.F.REC.1216 FAVOR TAPE- CARIA C.AMERICA LTDA-REF.01 JOGO FORRO P/BANCO VEIC.BRASI- LIA DESTA CIA-REC.003939.	32	2.200,00D

SALDO ANTERIOR 18.03.80 2.200,00C

SALDO ATUAL 30.04.80 0,00 00314

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

2.1.1.05.31 3164-0 GRAFICA SIMONE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
01	IMPORTE A FAVOR CA GRAFICA SI- MONE, CORRESPONDENTE AQUISICA- ODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA- RAESTA CIA, CONFCRME NOTA FIS- CAL N.1593.	52	17.000,00C
10	IMP A FAVOR DA GRAFICA SIMONE CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTACIA CONF NCTA FISCAL N 1641	52	1.250,00C
18	IMPORTE CH 581014 C/BEMAT C/ ES EST FDO RECUR UTIL 1216 A FAVOR GRAFICA SIMONE REF CON- FECCAO DE 100 BLCCOS DE GR 100 DE RECIBO E 100 DE RECIBO DE CONTRATO CFE PROC 891/80 REC 0145	32	17.000,00D
29	IMPORTE CH 581029 C/BEMAT C/- TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		

SALDO ANTERIOR 00.00.00 0,00

TRANSPORTAR 00.00.00 1.250,00C 00314

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

2.1.1.05.31 3164-0 GRAFICA SIMONE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	FAVOR GRAFICA SIMONE PAGTO REFCONFECCAO 500 FICHAS DE CONTROLE DE CONVENIO CFE PRO- CESSO 1002/80 E RECIBO 0216	32	1.250,00D

TRANSPORTADO 00.00.00 1.250,00C

SALDO ATUAL 30.04.80 0,00 00314

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cepromat

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

2.1.1.05.32 3165-8 CASAS DAS TINTAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	IMP A FAVOR DA CASA DAS TINTAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 006509	52	140,00C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		140,00C 00315

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

2.1.1.05.33 3166-6 ARROZ MARAVILHA COM IND LTDA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	IMP A FAVOR DE ARROZ MARAVILHA-COM E IND LTDA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DECOPA PARA ESTA CIA CONFORME NOTA FISCAL N 2116	52	1.620,00C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.620,00C 00315

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

2.1.1.05.34 3167-4 REFRIGERACAO FRIO NORTE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	IMP A FAVOR DA REFRIGERACAO FRIO NORTE CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 233	52	1.000,00C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.000,00C 00315

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

2.1.1.05.35 3177-1 SECT VIACAO OBRAS PUBLICAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	VR PAGO AO D.O.P. REF AQUISICAO UM BOLETIM DE PRECOS COM CAPA P/DIV PROJETOS CONF COMPROVANTE EM N/PODER	6	1.460,00D
	IMP A FAVOR DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N	52	1.460,00C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00315

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

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

2.1.1.05.36 3184-4 GRAFICA NACIONAL A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	IMP A FAVOR DA GRAFICA NACIO- NAL CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PA- RAESTA CIA CONF NOTAS FISCAIS NS 081 E 082	52	6.500,00C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		6.500,00C 00316

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

2.1.1.05.37 3186-0 LIVRARIA E PAPE BRASIL LTDA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMP A FAVOR DA LIVRARIA E PA- PELARIA BRASIL LTDA CORRESPON- DENTE AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE PARA ESTA CIA CONF NOTA FISCAL N 000309	52	3.600,00C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		3.600,00C 00316

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

2.1.1.07.01 372-7 TESOURO DO EST PR L 3744/76 A B R I L/80

DT	HISTERICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE REC BENEDITO DEQUE FERREIRA REF QUITACAO JUROS S/ SALDO DEVEDOR N/P 1/1 VENC 16/ 03/80-GR-013783 E REC DEP 263665.		3.456,00C
	IMPORTE REC CARMO A DE AQUINO REF QUITACAO JUROS S/SALDO DE- VEDOR DA N/P 1/3 VENC 09/01/- 80GR-013787 E REC DEP 263665.		23.184,00C
09	IMPORTE REC JOAO BATISTA A NE- TO REF QUITACAO JUROS S/SALDO DEVEDOR N/P 1/1 VENC 30/01/80 GR 0006 E REC DEPOSITO 632363 E 242102		3.456,00C
	IMPORTE REC OVIDIO ANTONIO BE- TON REF QUITACAO JUROS S/SAL- DODEVEDOR N/P 1/1 VENC 20/03/- 80 GR 0008 E REC DEPOSITO CO- MIND S/N		3.456,00C
	SALDO ANTERIOR 28.03.80		222.605.894,65C
	TRANSPORTAR 00.00.00		222.639.446,65C 00316

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

2.1.1.07.01 372-7 TESOURO DO EST PR L 3744/76 A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMPORTE CONTRATO DE COMPROMIS- SO DE COMPRA E VENDA DE TER- RASFIRMADO ENTRE CODEMAT JOAO PUERTAS EM 20/06/79 DO LOTE RURAL N 80 SECCAO H DO P/JUINA REG NO CARTORIO 6 OF SOB N 7910		386.400,00C
16	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/VENDA L JUINA RECIBO DEP 242103 REC ANTONIO M DO NASCIMENTO REF QUITACAO JUROS S/SALDO DEVEDOR DA N/P1/3 GR 0017	29	22.517,57C
17	JAIR FERREIRA COSTA PARCELAS DE JUROS DE 12(A A SOBRE SAL- DO DEVEDOR DO LOTE RURAL N 50 SEC 01 P/JUINA VENCIVEIS EM 17.10.80, 17.10.81 E 17.10.82.		81.178,95C
	IMPORTE CONTRATO DE COMPROMIS- SO DE C/ E VENDA DE TERRAS		
	TRANSPORTADO 00.00.00		222.639.446,65C
	TRANSPORTAR 00.00.00		223.129.543,17C 00316

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

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JUA-		
	REZ MOREIRA EM 31.10.79 DO LO-		
	TE RURAL N 42 SEC 5 DO P/JUINA		
	REG NO CARTORIO DO 6 OF SOB N		
	7935		410.760,00C
	JUAREZ MOREIRA PARCELAS DE JU-		
	ROS DE 12(A A SOBRE SALDO DE-		
	VEDOR DO LOTE RURAL N 42 SEC		
	5P/JUINA VENCIVEIS EM 31.10.-		
	80, 31.10.81 E 31.10.82.		83.795,04C
	IMPORTE CONTRATO DE COMPROMIS-		
	SO DE C/ E VENDA DE TERRAS		
	FIRMADO ENTRE ESTA CIA E VAL-		
	DEMIRO LUIZ LUPATINI EM 02.08.		
	79 DO LOTE RURAL N 61 SEC H P/		
	JUINA REG NO CARTORIO 6 OF		
	7936.		502.096,00C
	VALDEMIRO LUIZ LUPATINI PARCE-		
	LAS DE JUROS DE 12(A A SOBRE		
	TRANSPORTADO 00.00.00		223.129.543,17C
	TRANSPORTAR 00.00.00		224.126.194,21C 00317

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	SALDO DEVEDOR DO LOTE RURAL N		
	161 SEC H P/JUINA VENCIVEIS EM		
	02.08.80, 02.08.81 E 02.08.82.		102.427,59C
	IMPORTE CONTRATO DE COMPROMIS-		
	SO DE C/ E VENDA DE TERRAS		
	FIRMADO ENTRE ESTA CIA E HELIO		
	TELESFARO FLOR EM 13.11.79 DO		
	LOTE RURAL N 63 SEC I DO P/-		
	JUINA REF CART 6 OF SOB N		
	7933.		394.380,00C
	IMP CONT COMP C/VENDA TERRAS		
	FORMADO ENTRE CODEMAT LOURI-		
	VALJ DIAS EM 19.10.79 LOTE RU-		
	RAL N 22 SEC I P/JUINA.		348.348,00C
	IMPORTE CONTRATO COMPROMISSO		
	DE C/E VENDA DE TERRA FIRMADO		
	ENTRE ESTA CIA E JOSE PEDRO DE		
	ANDRADE EM 16.11.79 DO LOTE		
	RURAL N 4 SEC I P/JUINA REG		
	TRANSPORTADO 00.00.00		224.126.194,21C
	TRANSPORTAR 00.00.00		224.971.349,80C 00317

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	CARTORIO DO 6 OF N 7939.		727.468,00C
	JOSE PEDRO DE ANDRADE PARCELAS		
	DE JUROS DE 12(A A SOBRE SAL-		
	DO DEVEDOR DO LOTE RURAL N 04		
	SEC I P/JUINA VENCIVEIS EM 16.		
	11.80 16.11.81 E 16.11.82.		148.403,48C
	IMPORTE CONTRATO COMPROMISSO		
	DE C/ E VENDA DE TERRAS FIRMA-		
	DO ENTRE ESTA CIA E JAIR F		
	COSTA EM 17.10.79 DO LOTE RU-		
	RAL N 50 SEC 01 P/JUINA REG NO		
	CARTORIO DO 6 OF SOB N 3932.		397.936,00C
	LOURIVAL JOSE DIAS PARCELAS DE		
	JUROS 12(A A SOBRE SALDO DE-		
	VEDOR DO LOTE RURAL N 22 SEC I		
	DO P/JUINA VENCIVEIS EM 19.10.		
	80, 19.10.81 E 19.10.82.		71.063,00C
	IMPORTE CONTRATO DE COMPROMIS-		
	SO DE C/ E VENDA DE TERRAS		
	TRANSPORTADO 00.00.00		224.971.349,80C
	TRANSPORTAR 00.00.00		226.316.220,28C 00317

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	FIRMADO ENTRE ESTA CIA E ROSA		
	M O F GARCIA EM 30.11.79 LOTE		
	RURAL 74 SEC D P/JUINA.		676.508,00C
	ROSA M O F GARCIA PARCELAS DE		
	JUROS 12(A A SOBRE SALDO DE-		
	VEDOR DO LOTE RURAL 74 SEC P/-		
	JUINA VENCIVEIS EM 30.11.80,		
	30.11.81 E 30.11.82.		138.007,64C
18	IMPORTE CONTRATO DE COMPROMIS-		
	SO DE C/E VENDA DE TERRAS FIR-		
	MADO ENTRE ESTA CIA E ANIZIO		
	OLIVATI EM 10 10 79 DO LOTE		
	RURAL 165 SEC H P/JUINA		386.400,00C
	IMPORTE REC ABEL JOSE DE OLI-		
	VEIRA REF QUITACAO JUROS S/-		
	SALDO DEVEDOR DA N/P VENC 10		
	08 79 CFE GR-0053		1.440,00C
	IMPORTE REC HELSON PEREIRA REF		
	QUITACAO JUROS S/SALDO DEVEDOR		
	TRANSPORTADO 00.00.00		226.316.220,28C
	TRANSPORTAR 00.00.00		227.518.575,92C 00317

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

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	DA N/P 1/3 VENC 09 01 80 CFE		
	GR 0093		37.800,00C
	IMPORTE REC JAIR DE LIMA REF		
	QUITACAO DE JUROS S/SALDO DE-		
	VEDOR DA N/P 1/3 VENC 09 01		
	80CFE GR 0103.		44.184,00C
	IMPORTE REC MARIA DE L LICH-		
	TENSTEIN REF QUITACAO DE JUROS		
	S/SALDO DEVEDOR DA N/P 1/1		
	VENC 10 08 79 CFE GR 0102.		1.440,00C
	IMPORTE REC SALVADOR SANTOS		
	REF QUITACAO 12% S/SALDO DEVE-		
	DOR DA N/P 1/1 VENC 09 01 80		
	CFE GR 0105.		2.160,00C
	IMPORTE REC MARIA DA GLORIA		
	MANTOVANI REF QUITACAO DE JU-		
	ROS S/SALDO DEVEDOR DA N/P 1/-		
	1VENC 09 01 80 GR 107.		1.440,00C
	IMPORTE REC ERNESTO NAIVA REF		
	TRANSPORTADO 00.00.00		227.518.575,92C
	TRANSPORTAR 00.00.00		227.605.599,92C 003181

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	QUITACAO DE JUROS S/SALDO DE-		
	VEDOR DA N/P 1/1 VENC 17 05		
	80CFE GR 0093.		3.456,00C
22	IMPORTE CONTRATO DE COMPROMIS-		
	SO DE C/ E VENDAS DE TERRAS		
	FIRMADO ENTRE ESTA CIA E JOSE		
	A ALVES EM 28 11 79 LOTE RURAL		
	112 SEC H P/JUINA.		369.600,00C
	JOSE ALBERTO ALVES PARCELAS DE		
	JUROS DE 12% A A SOBRE SALDO		
	DEVEDOR DO LOTE RURAL 112 SECH		
	P/JUINA VENCIVEIS EM 28 11 80,		
	28 11 81 E 28 11 82.		75.398,40C
	IMPORTE CONTRATO DE COMPROMIS-		
	SO DE C/ E VENDA DE TERRAS		
	FIRMADO ENTRE ESTA CIA E GENE-		
	SIO VERONA EM 31 10 79 LOTE		
	RURAL 39 SEC J P/JUINA.		416.640,00C
	GENESIO VERONA PARCELAS DE JU-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		227.605.599,92C
	TRANSPORTAR 00.00.00		228.470.694,32C 003181

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	ROS DE 12% A A SOBRE SALDO DE-		
	VEDOR LOTE RURAL 39 SEC J P/-		
	JUINA VENCIVEIS EM 31 10 80,31		
	10 81 E 31 10 82.		84.994,56C
23	IMPORTE CONTRATO DE COMPROMIS-		
	SO DE C/E VENDA DE TERRAS FIR-		
	MADO ENTRE ESTA CIA E MANOEL		
	EVANGELINO DE MELO EM 18 03 80		
	DO LOTE URBANO 13 Q 09 P/JUINA		
	REG CARTORIO 6 OF SOB 7971		20.000,00C
	IMPORTE CONTRATO DE COMPROMIS-		
	SO C/E VENDA DE TERRAS FIRMA-		
	DOENTRE ESTA CIA E VLAMIR MAR-		
	COSGRESPAN EM 19 12 79 DO LOTE		
	RURAL N 184 SEC H P/JUINA REG		
	CARTORIO 6 OF SOB N 7967		423.360,00C
	VLAMIR MARCOS GESPAN PARCELAS		
	DE JUROS DE 12% A A SOBRE SAL-		
	DO DEVEDOR DO LOTE RURAL N		
	TRANSPORTADO 00.00.00		228.470.694,32C
	TRANSPORTAR 00.00.00		228.999.048,88C 003181

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	184SEC H P/JUINA VENCIVEIS 19		
	12 80 19 12 81 19 12 82		86.365,44C
	IMPORTE CONTRATO DE COMPROMIS-		
	SO DE C/E VENDA DE TERRAS FIR-		
	MADO ENTRE ESTA CIA E JOSE AU-		
	GUSTO DA ROCHA BRANCO EM 16 11		
	79 DO LOTE RURAL 161 SEC H DO		
	P/JUINA REG CARTORIO SOB 7969		386.400,00C
	JOSE AUGUSTO A ROCHA BRANCO		
	PARCELAS DE JUROS DE 12% A A		
	SOBRE SALDO DEVEDOR DO LOTE		
	RURALN 161 SEC H DO P/JUINA		
	VENCIVEIS EM 16 11 80 16 11 81		
	E 16 11 82		78.825,60C
	IMPORTE CONTRATO DE COMPROMIS-		
	SO DE C/E VENDA DE TERRAS FIR-		
	MADO ENTRE ESTA CIA E JOSE P		
	DE CAMARGO FILHO EM 25 09 79		
	DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N		
	TRANSPORTADO 00.00.00		228.999.048,88C
	TRANSPORTAR 00.00.00		229.550.639,92C 003181

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

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	13 Q 14 P/JUINA REGISTRADO NO-		
	CARTORIO DO 6 CF SOB N 7965		20.000,00C
24	IMPORTE CONTRATO DE COMPROMIS-		
	SO DE C/E VENDA DE TERRAS FIR-		
	MADO ENTRE ESTA CIA E JOSE		
	POMPEO DE CAMARGO FILHO EM 25.		
	09.79 DO LOTE URBANO RESIDEN-		
	CIAL N 14 Q 14 P/JUINA.		20.000,00C
	IMPORTE CONTRATO DE COMPROMIS-		
	SO DE COMPRA E VENDA DE TER-		
	RASFIRMADO ENTRE ESTA CIA E		
	GILBERTO LEAL, EM 28.12.80 DO-		
	LOTE RURAL N 45 SEC D DO P/-		
	JUINA, REG CART 6 CF SOB N		
	7965.		937.608,00C
	GILBERTO LEAL, PARCELAS DE JU-		
	ROS 12% A.A.SOBRE SALDO DEVE-		
	DOR DO LOTE RURAL N 45 SEC D		
	DO P/JUINA, VENCIVEIS EM 28.-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		229.550.639,92C
	TRANSPORTAR 00.00.00		230.528.247,92C

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	12.80, 28.12.81 E 28.12.82.		191.272,04C
28	IMPORTE CONTRATO DE COMPROMIS-		
	SO DE COMPRA E VENDA DE TER-		
	RASFIRMADO ENTRE ESTA CIA E		
	JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO		
	EM 25 09 79 DO LOTE URB RES		
	15Q 14 DO P/JUINA		20.000,00C
	IMPORTE CONTRATO DE COMPROMIS-		
	SO DE C/E VENDA DE TERRAS FIR-		
	MADO ENTRE ESTA CIA E JOSE		
	POMPEO DE CAMARGO FILHO EM		
	2509 79 DO LOTE URB RES 17 Q		
	14 P/JUINA		20.000,00C
30	IMP REC DE MARIA P.PERUZO REF		
	JUROS S/SALDO DEVEDOR DA N.-		
	PROM N 1/3 CONF REC N 0182.		23.846,40C
	IMP REC DE SANTO PERUZO REF		
	JUROS S/SALDO DEVEDOR N.PRO-		
	MISSORIA N 1/3 CONF GUIA DE		
	TRANSPORTADO 00.00.00		230.528.247,92C
	TRANSPORTAR 00.00.00		230.783.366,36C

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	REC N.0180		35.769,60C
	IMP.CONT. COMPROMISSO C. E		
	VENDAS FIRMADO ENTRE ESTA CIA		
	E JOSE POMPEO DE C.FILHO, EM		
	25.09.79 LOTE URB. N 12 Q.		
	14P JUINA REG.CART. 6 OFICIO		
	N 8015.		20.000,00C
	IMP.CONT.C.E VENDAS FIRMADO		
	ENTRE ESTA CIA E BELARMINA RI-		
	GO EM 09.10.79 LOTE RURAL N		
	204 SECCAO H P.JUINA REG. CAR-		
	TORIO 6 OFICIO SOB N 8020.		423.360,00C
	BELARMINA RIGO PARC. JUROS S/-		
	SALDO DEV. LOTE RURAL N 204		
	SECCAO H PROJ. JUINA, VENC.		
	09.10.80. 09.10.81 E 09.10.82.		86.365,44C
	IMP. CONT. C E VENDAS FIRMADO		
	ENTRE ESTA CIA E SEBASTIAO M.		
	FILHO EM 12.06.79 LOTE CHAC. N		
	TRANSPORTADO 00.00.00		230.783.366,36C
	TRANSPORTAR 00.00.00		231.348.861,40C

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	10 SECCAO CH PROJ. JUINA REG.		
	CART. 6 OFICIO N.8017.		57.600,00C
	SEBASTIAO M. FILHO, PARC. DE		
	JUROS S/ SALDO DEV. LOTE N 10		
	SECCAO CH PROJ. JUINA, VENCI-		
	VEIS EM 12.06.80.		3.456,00C
	IMP.CONT. C E VENDAS TERRAS		
	FIRMADO ENTRE ESTA CIA E SE-		
	BASTIAO ZANCANELA EM 08.11.79		
	DO LOTE RURAL N 187 SECCAO H		
	P.JUINA REG. CART6.OF N.8014.		423.360,00C
	SEBASTIAO ZANCANELA, PARC.-		
	VENC. EM 08.11.80. 08.11.81,		
	08.11.82 REF. A JUROS S/SALDO		
	DEV. LOTE N 187 SECCAO H P.		
	JUINA.		86.365,44C
	TRANSPORTADO 00.00.00		231.348.861,40C
	SALDO ATUAL 30.04.80		231.919.642,84C

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

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

2.1.1.08.02 2667-0 JOAO VIEIRA DOS SANTOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP. RECOLHIDA DE JOAO VIEIRA DOS SANTOS, A FAVOR DA FINASA, RELATIVO RESPONSABILIDADE POR CONTA DE TERCEIROS, REFERENTE PARCELA DE MARCO/ABRIL/MAIO E JUNHO/80, CONF.RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/-80.		14.896,00C
	SALDO ANTERIOR 24.03.80		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		14.896,00C 00320

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

2.1.1.09.01.18 2161-0 ANIZIO OLIVATI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE QUE SE TRANSFERE C-/2.1.00.09 P/1.1.20.04 RELATIVO REC ANIZIO OLIVATI EM 30.-10.79 LOTE RURAL 165 SEC H DO P/JUINA.	2890	77.280,00D
	SALDO ANTERIOR 25.02.80		77.280,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00320

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

2.1.1.09.01.33 2176-8 APARECIDO ANTONIO VIOLA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2176.8 PARA 2177.6 POR LANC INDEVIDO EM 14/02/80	2177	77.280,00C
	SALDO ANTERIOR 14.02.80		75.280,000
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.000,00C 00320

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

2.1.1.09.01.34 2177-6 ARI SILVIO ALVES LIMA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2176.8 PARA 2177.6 POR LANC INDEVIDO EM 14/02/80	2176	77.280,00D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		77.280,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00320

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

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

2.1.1.09.01.39 2496-1 ADEMIR CARLOS SORDI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE CH.584801 C/BEMAT C/-		
	MOV.-FAVOR VILAZIO DE A.PINTO-		
	-REF.ADIANTAMENTO P/ATENDER		
	DESP.FGTS EM BRASILIA - REC.-		
	003959.	16	30.000,00D
30	ESTORNO LANC INDEVIDO EM 29/02/		
	80	2955	4.000,00C
	SALDO ANTERIOR 29.02.80		4.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		30.000,00D 00321

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

2.1.1.09.01.46 2189-0 BELARMINO RIGO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP TRANSF DO SR BELARMINA RI-		
	GO REF LOTE RURALN 204 SECCAO		
	H P JUINA	3251	84.672,00D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		84.672,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00321

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

2.1.1.09.02.08 2251-9 GENEZIO VERONA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA		
	CONTA 2.1.00.09 P/1.1.20.04		
	RELATIVO REC GENESIO VERONA		
	EM31 10 79 DO LOTE RURAL 39		
	SEC J P/JUINA.	3236	83.328,00D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		83.328,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00321

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

2.1.1.09.02.21 2264-0 HELIO TELESFARO FLOR A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE QUE SE TRANSFERE CON-		
	TAS 210009 P/ 112004 RELATIVO		
	REC HELIO TELESFARO FLOR EM 30		
	11 79 DO LOTE RURAL N 63 SEC-		
	CAO I DO P/JUINA	3225	78.876,00D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		78.876,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00321

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

Prodemat

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

2.1.1.09.02.31 2274-8 JAIR FERREIRA COSTA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 210005 P/ 112004 RELATIVO REC JAIR F COSTA EM 17/10/79 DO LOTE RURAL 50 SECCAO 01 DO P/JUINA.	3234	79.587,20D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		79.587,20C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00322

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

2.1.1.09.02.34 2277-2 JOACIR PRETTO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/VENDA L JUINA RECIBO DEP 242111 REC JACIR PRETO REF ENTRADA LOTE- SURBANOS NS 25 Q 8 E 26 Q 8 DOP/JUINA GRS-24 E 25	29	8.000,00C
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		41.152,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		49.152,00C 00322

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

2.1.1.09.02.49 2292-6 JOAO PUERTAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 2 1 00 09 P/1 1 20 04 RELATIVO REC DE JOAO PUERTAS EM 21/06/79 DO LOTE RURAL N 80 SECCAO H DO P/JUINA	1372	77.280,00D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		77.280,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00322

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

2.1.1.09.02.60 2303-5 JOSE ALBERTO ALVES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 2.1.00.09 P/1.1.20.04 RELATIVO REC JOSE ALBERTO ALVES EM13 12 79 DO LOTE RURAL 112 SEC H P/JUINA.	3235	73.920,00D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		73.920,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00322

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

promat

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

2.1.1.09.02.79 2313-2 JOSE AUGUSTO DA ROCHA BRANCO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 2 10009 P/112004 RELATIVO REC DE JOSE A DA ROCHA BRANCO EM 22 10 79 DO LOTE RURAL N 161 SEC F P/JUINA	3241	77.280,00D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		77.280,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 003231

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

2.1.1.09.02.85 2328-0 JOSE PEDRO DE ANDRADE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 2.100.09 P/ 1.1.20.04 RELATIVO REC JOSE P DE ANDRADEEM 30 11 79 DO LOTE RURAL N 04 SECCAO I DO P/JUINA.	3233	145.493,60D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		145.493,60C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 003231

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

2.1.1.09.02.94 2337-0 JUAREZ MOREIRA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMP TRANSFERE C/ 210009 P/ 112004 REC JUAREZ MOREIRA L RURAL 42 S 05.	3232	82.152,00D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		82.152,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 003231

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

2.1.1.09.03.15 2358-2 LOURIVAL JOSE DIAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 210009 P/ 112004 RELATIVO REC LOURIVAL JOSE DIAS EM 22 10 79 DO LOTE RURAL N 22 SECCAO I DO P/ JUINA.	3226	69.669,60D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		69.669,60C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 003231

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

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

2.1.1.09.03.23 2368-0 MANOEL EVANGELINO DE MELO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 210009 P/112004 RELATIVO REC MANOEL EVANGELINO DE MELO EM 30 10 79 DO LOTE URB RESIDENCIAL 13 Q 9 P/JUINA	1473	4.000,00D
	SALDO ANTERIOR 06.02.80		8.000,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		4.000,00C 00324

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

2.1.1.09.03.88 2431-7 ROSA MARIA O FERNANDES GARCIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 210009 P/ 112004 RELATIVO REC ROSA M O F GARCIA EM 30 11 79 DO LOTE RURAL 74 SECCAO D DO P/JUINA.	3227	135.301,60D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		135.301,60C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00324

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

2.1.1.09.03.95 2438-4 SEBASTIAO MIGUEL FILHO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP TRANSF DO SR SEBASTIAO MIGUEL FILHO REF LOTE N 10 SECCAO CH DO PROJ JUINA	3250	28.800,00D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		28.800,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00324

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

2.1.1.09.03.97 2440-6 SEBASTIAO ZANCANELA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP TRANSF DA C RESERVAP/COMPRA DE LOTE DO SR SEBASTIAO ZANCANELA LOTE RURAL N 187 PROJ JUINA	3249	84.672,00D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		84.672,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00324

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

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

2.1.1.09.04.14 2457-0 VALDOMIRO LUIZ LUPATINI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTAS 210009 P/ 112004 RELATIVO REC VALDEMIRO LUIZ LUPATINI EM 22.10.79 LOTE RURAL N 161 SECCAO H DO P/JUINA.	3224	100.419,20D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		100.419,20C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 003251

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

2.1.1.09.04.27 2470-8 VLAMIR MARCOS CRESPAN A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 2 10009 P/112004 RELATIVO REC DE VLAMIR MARCOS GRESPAN EM 19 12 79 DO LOTE RURAL 184 SEC H DO P/JUINA	3240	84.672,00D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		84.672,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 003251

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

2.1.1.09.04.39 2955-6 ADEMIR CARLOS SORDI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	ESTORNO LANC INDEVIDO EM 29/02/80	2496	4.000,00D
	SALDO ANTERIOR 29.02.80		8.000,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		4.000,00C 003251

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

2.1.1.09.04.41 2957-2 ZENOR IDALINO BOGO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2957.2 PARA 2980.7,POR LANC INDEVIDO EM 08/02/80 E 29/02/80	2980	2.250,00C
	SALDO ANTERIOR 29.02.80		2.250,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 003251

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

promat

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

2.1.1.09.04.43 2539-9 GILBERTO LEAL A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	IMP QUE SE TRANSF DA CONTA 2539-9 PARA A 3244-1 RELATIVO RECEBIMENTO DE GILBERTO LEAL EM 710.01.80 DO LOTE RURAL 45 SEC D DO P/JUINA.	3244	187.521,60D
	SALDO ANTERIOR 10.01.80		187.521,60C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00326

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

2.1.1.09.04.47 2560-7 BENEDITO AMARAL SANTOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2560.7 PARA 1600.4,POR LANC INDEVIDO EM 06/02/80 REF ENTRADA LOTE URBANO RESIDENCIAL N 03 Q 15	1600	4.000,00D
	SALDO ANTERIOR 25.02.80		4.000,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00326

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

2.1.1.09.04.47 2751-0 JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 2 10009P/112004 RELATIVO REC JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO EM 13 02 80 DO LOTE URB RESIDENCIAL 13 Q 13 JUINA	1422	4.000,00D
24	IMP QUE SE TRANSFERE DA CONTA 2751-0 PARA A 14422-2, RELATIVO RECEBIMENTO DE JOSE P DE CAMARGO FILHO EM 13.02.80 DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 14 Q14 DO P/JUINA	1422	4.000,00D
28	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 2751-0 P/1422-2 RELATIVO REC JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO EM 13 02 80 DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 15 Q 14 DO P/JUINA	1422	4.000,00D
	IMPORTE QUE SE TRANSFERE DA CONTA 22751-0 P/ 1422-2 RELA-		
	SALDO ANTERIOR 13.02.80		32.000,00C
	TRANSPORTAR 00.00.00		20.000,00C 00326

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

2.1.1.09.04.47 2751-0 JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
28	TIVO REC JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO EM 13 02 80 DO LOTE URBANO RESIDENCIAL N 17 Q 14 DO P/ JUINA	1422	4.000,00D
30	IMP TRANSF DO SR JOSE P DE C FILHO REF LOTE URBANO RES N 12Q 14 DO PROJ JUINA	1418	4.000,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		20.000,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		12.000,00C 00326

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

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

2.1.1.09.04.48 3181-0 LAUDEMAR PASSARELI ORTIZ A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	
18	IMPORTE REC LAUDEMAR PASSARELI ORTIZ REF ENTRADA DA CHACARA N 84 P/JUINA CFE 0097.		37.080,00	C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00	
	SALDO ATUAL 30.04.80		37.080,00	C 00327

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

2.1.1.09.04.49 3247-6 DALSANTO TEIXEIRA DE FREITAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	
28	IMPORTE REC DALSANTO TEIXEIRA DE FREITAS REF ENTRADA 01 LOTE CH N 03 DO PROJETO JUINA CFE GR-0157		28.800,00	C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00	
	SALDO ATUAL 30.04.80		28.800,00	C 00327

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

2.1.1.10.01.05 1905-4 ANGELO REZADORE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 1905.4 PARA 1906.2,POR LANC INDEVIDO EM 08/02/80	1906	1.500,00	C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		1.500,00	D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00	00327

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

2.1.1.10.01.06 1906-2 ANTONINO GANZER A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 1905.4 PARA 1906.2,POR LANC INDEVIDO EM 08/02/80	1905	1.500,00	D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		1.500,00	C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00	00327

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

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

2.1.1.10.01.44 1944-5 DIVERSOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	IMPORTE REC MANOEL EVANGELINO DE MELO REF REG CONT EM CARTO-RIO CFE GR-0129	3160	750,00D
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 1962.3,PARA 1944.5,POR LANC INDEVIDO EM 14/02/80	1962	3.000,00D
	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2586.0 PARA 1944.5 POR LANC INDEVIDO EM 14/02/80	2586	750,00D
	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2807.0 PARA 1944.5 POR LANC INDEVIDO EM 14/02/80	2807	3.000,00D
	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2808.8 PARA 1944.5 POR LANC INDEVIDO EM 14/02/80	2808	750,00D
	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2809.6 PARA 1944.5 POR LANC INDEVIDO EM 14/02/80	2809	750,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		111.300,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		102.300,00C 00328

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

2.1.1.10.01.61 1962-3 ERMI MARIA JOAQUIM A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 1962.3,PARA 1944.5,POR LANC INDEVIDO EM 14/02/80	1944	3.000,00C
	SALDO ANTERIOR 19.03.80		1.000,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		4.000,00C 00328

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

2.1.1.10.03.64 2980-7 ZENOR IDALINO BOGO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2957.2 PARA 2980.7,POR LANC INDEVIDO EM 08/02/80 E 29/02/80	2957	2.250,00D
	SALDO ANTERIOR 02.01.80		2.250,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00328

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

2.1.1.10.03.68 2586-0 NATAL FELBER A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2586.0 PARA 1944.5 POR LANC INDEVIDO EM 14/02/80	1944	750,00C
	SALDO ANTERIOR 19.03.80		750,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00328

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

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

2.1.1.10.03.82 2807-0 ADEMIR VANOR DE MELLO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2807.0 PARA 1944.5 POR LANC INDEVIDO EM 14/02/80	1944	3.000,00C
	SALDO ANTERIOR 14.02.80		3.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00329

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

2.1.1.10.03.83 2808-8 LOURDES ALVES TOSTA COSTA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2808.8 PARA 1944.5 POR LANC INDEVIDO EM 14/02/80	1944	750,00C
	SALDO ANTERIOR 14.02.80		750,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00329

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

2.1.1.10.03.84 2809-6 JOSE CARLOS CORREIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2809.6 PARA 1944.5 POR LANC INDEVIDO EM 14/02/80	1944	750,00C
	SALDO ANTERIOR 14.02.80		750,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,00 00329

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

2.1.1.10.04.02 3160-7 MANOEL E DE MELO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	IMPORTE REC MANOEL EVANGELINO DE MELO REF REG CONT EM CARTORIO CFE GR-0129	1944	750,00C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		750,00C 00329

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

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

2.1.1.10.04.04 3172-0 JOACIR PRETTO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/VENDA L JUINA RECIBO DEP 632369 REC JACIR PRETO REF REGISTRO CONTRATO EM CARTORIO GR-0026.	29	2.200,00C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.200,00C 00330

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

2.1.1.10.04.06 3223-9 JOAQUIM LIMA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/DEC LEI 1138 CFE REC DEP 346081 REC JOAQUIM LIMA REF REG CONTRATO EM CARTORIO GR 110.	22	1.500,00C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.500,00C 00330

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

2.1.1.10.04.07 3248-4 DALSANTO TEIXEIRA DE FREITAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
28	IMPORTE REC DALSANTO T DE FREITAS REF PAGTO REG CONTRATO EM CARTORIO CFE GR-0159		2.100,00C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.100,00C 00330

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

2.1.1.11.01 3197-6 APOIO DES PEQ E MEDIAS CIDADE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	IMPORTE REPASSE A ESTA CIA ATRAVES DO SEPLAN OF 420/80 PARA O APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES.		47.500.000,00C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		47.500.000,00C 00330

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

promat

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

2.1.1.12.01 3199-2 PREF MUN S FELIX DO ARAGUAIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP TRANSF DA CONTA 44-2 PARA A 3199-2 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 25 03 80 RELAT PAGTO A PREF MUN DE S FELIX DO ARAGUAIA DE ACORDO C/CONV 01/80 P/RECUPERACAO DO SISTEMA VIARIO URBANO	44	500.000,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		500.000,00D 00331

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

2.1.1.12.02 3200-0 PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE A FAVOR PREF MUN ALTO ARAGUAIA PAGTO REF LIBERACAO DE VERBA 50(DO VR CONVENIO 06/80 P/CONSTRUCAO PRACA PUBLICA LOCALIDADE TAQUARI CFE RECIBO DE CONTRATO S/N		250.000,00D
	IMPORTE A FAVOR PREF MUN ALTO ARAGUAIA PAGTO REF LIBERACAO VERBA 50(CONVENIO 05/80 P/CONSTRUCAO UM CENTRO COMUNITARIO 84 M LOCALIDADE BURITI CFE RECIBO DE CONTRATO S/N		250.000,00D
	IMPORTE A FAVOR PREF MUN ALTO ARAGUAIA PAGTO REF LIBERACAO VERBA 50(CONVENIO 04/80 FIRMADO EM 18 04 80 PARA CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE MADEIRA SOBRE OS CORREGOS BARREIRO DO MATO CONF REC DO CONTRATO S/N		180.000,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		680.000,00D 00331

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

2.1.1.12.03 3201-8 PREF MUN DE ARAGUAINHA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	IMP CH 358781 C/BEMAT C/VENDAS L JUINA, A FAV PREF MUN ARAGUAINHA, REF COMPLEMENTACAO DAOBRA DA ESCOLA ESTADUAL DE I E II GRAU RUI BARBOSA, CONV 03/80.	29	300.000,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		300.000,00D 00331

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

2.1.1.12.04 3202-6 PREF MUN DE CUIABA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	IMPORTE CH N 584842 C/BEMAT C/ MOVIMENTO A FAVOR DA PREF MUN DE CUIABA CONV 02/80, P/OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, PAVIM ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS, CONF CLAUSULA 2 E RECIBO DE CONTRATO S/N.	16	20.000.000,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		20.000.000,00D 00331

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

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

2.1.1.12.05 3203-4 PREF MUN DE POCONE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	IMPORTE CH 584846 C/BEMAT C/-MOV.-BEMAT A FAVOR PREF MUN POCONE, PAGTO REF 12(VR CONVENIO 08/80 FIRMADO EM 27.04.-80, P/REFORMA E AMPLIACAO PREDIO PREFEITURA, CFE RECIBO DE CONTRATOS/N.	16	300.000,00D
	IMPORTE CH 584848 C/BEMAT C/-MOV BEMAT A FAVOR PREF MUN POCONE PAGTO REF TOTAL CONVENIO 07/80 FIRMADO EM 27.4.80 P/ALUGUEL DE DRAGA CO DNOS., CFE RECIBO DE CONTRATO S/N.	16	500.000,00D

SALDO ANTERIOR 00.00.00 0,00

SALDO ATUAL 30.04.80 800.000,00D 00332

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

2.1.1.12.06 3204-2 PREF MUN DE NOBRES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP CH 584858 BEMAT C/MOV REF 50(DO CONV 14/80 C/PRF MUN NOBRES P/CALCAMENTO DE RUAS	16	500.000,00D
	IMP CH 584859 BEMAT C/MOV REF REF A 50(DO CONV 13/80 C/PREF MUN DE NOBRES P/CONST DE PRACA PUBLICA	16	250.000,00D

SALDO ANTERIOR 00.00.00 0,00

SALDO ATUAL 30.04.80 750.000,00D 00332

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

2.1.1.12.07 3205-0 PREF MUN DE ALTO PARAGUAI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP CH 584856 BEMAT C/MOV REF 60(DO VALOR DO CONV 10/80 C/A PREF ALTO PARAGUAI P/ AONCLUSAO DA PRACA DA IOLANDA COSTA E SILVA	16	150.000,00D
	IMP CH 584855 BEMAT C/MOV REF 40(DO VALOR DO CONV 11/80 C/-PREF MUN ALTO PARAGUAI P/CALCAMENTO DE RUAS	16	432.000,00D

SALDO ANTERIOR 00.00.00 0,00

SALDO ATUAL 30.04.80 582.000,00D 00332

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

2.1.1.12.08 3206-9 PREF MUN DE NORTELANDIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP CH 584857 BEMAT C/MOV REF 25(CONV 13/80 C/PREF NORTELANDIA P/CALCAMENTO DE RUAS	16	500.000,00D

SALDO ANTERIOR 00.00.00 0,00

SALDO ATUAL 30.04.80 500.000,00D 00332

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

promat

2.1.1.12.09 3207-7 PREF MUN PORTO DOS GAUCHOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP CH 584861 BEMAT C/MOV REF A SOL DO CONV 16/80 C/PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS P/CONST DO CENTRO COMUNITARIO	16	600.000,00D
	IMP CH 584862 BEMAT C/MOV REF SOL DO CONV 17/80 C/PREF MUN PORTO DOS GAUCHOS P/CONST QUADRA POLIVALENTE EM NOVO HORIZONTE	16	250.000,00D
	IMP CH 584863 BEMAT C/MOV REF SOL DO CONV 15/80 C/PREF MUN DO PORTO DOS GAUCHOS P/CALCAMENTO DE RUAS	16	500.000,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.350.000,00D 00333I

2.4.2.01 396-4 RECURSOS RECEBIDOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	IMPORTE VR CREDITADO N/CONTA ESPECIAL INVESTIMENTOS 1153 REF TRANSF DO TESOURO EST CONFAVISO BANCO 11228 DE 07/04/80E OF 968 DO DEP ADM DO TESOURO DO ESTADO.	3170	2000.000,00C
15	IMPORTE CREDITO EFET BEMAT C/FADEM CONF AVISO DE BANCO 11086 DE 11/04/80 E OF 278/80 DA SEC DA FAZENDA	25	10000.000,00C
23	IMPORTE CREDITO EFET BEMAT C/MOV BEMAT REF OF 1003 DE 11 0480 DO DEPTO ADM TESOURO CFEAVISO BANCO 11313 DE 11 04 80	16	203.362,00C
30	IMP TRANSF DA CONTA 396-4 PARA A 808-7 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 05 03 80 RELATIVO TRANSFERENCIA DO TESOURO DO ESTADO P/ ATENDER DESPESAS DA CIA	808	7500.000,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		412.478.469,95C
	TRANSPORTAR 00.00.00		417.181.831,95C 00333I

2.4.2.01 396-4 RECURSOS RECEBIDOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP TRANSF DA CONTA 396-4 P/A 808-7 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 31 03 80 RELATIVO TRANSF DO TESOURO DO ESTADO P/ATENDER DESPESAS DA CIA	808	8389.169,00D
	IMP TRANSF DA CONTA 396-4 P/A 808-7 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 04 02 80 RELATIVO TRANSF DO TESOURO DO ESTADO P/ATENDER DESP DA CIA	808	6629.261,00D
	IMP TRANSF DA CONTA 396-4 P/A 808-7 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM 28 02 80 RELATIVI TRANSF DO TESOURO DO ESTADO P/ATENDER DESP DA CIA	808	1803.626,00D
	IMP REC DIV PREF REF A JUROS S/ FINANCIAMENTOS VENC EM 10.-04.80 E 20.04.80.		52.073,32C
	IMP.REC.DIV.PREF REF A C.MONE-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		417.181.831,95C
	TRANSPORTAR 00.00.00		400.411.849,27C 00333I

2.4.2.01 396-4 RECURSOS RECEBIDOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	TARIA DAS PEST. VENC. 10 E 20.04.80.		265.285,83C
	IMP REC NO BANCO DO BRASIL S/A NA C/MOV PROV DO TESOURO DO EST CONF REC DE DEP EM 30 04 80	17	2500.000,00C
	RESULTADO CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA RECURSOS ADMINISTRADOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	15256.460,08C
	TRANSPORTADO 00.00.00		400.411.849,27C
	SALDO ATUAL 30.04.80		418.433.595,18C 00333I

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

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

2.4.3.01 398-0 FUNDO DE RESERVA LEGAL A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	RESULTADO CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA RESERVA LEGAL DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	811,63C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		21.940,62C
	SALDO ATUAL 30.04.80		22.752,25C 00334

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

2.4.4.01 400-6 RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	RESULTADO CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	16457.293,95C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		444.887.073,31C
	SALDO ATUAL 30.04.80		461.344.367,26C 00334

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

2.4.4.02 401-4 RESERVA CORRECAO MONETARIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	RESULTADO CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA CAPITAL SUBSCRITO DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	3115	78.840,76C
	RESULTADO CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE ABRIL/-80	3115	1046.268,28C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		29.127.381,01C
	SALDO ATUAL 30.04.80		30.252.490,05C 00334

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

2.5.1.01 2536-4 COMIND SA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	IMPORTE TITULOS POSTO EM CO- BRANCA SIMPLES NO COMIND S A CONF RELACAO ENCAMINHADA ATRAVES DO OF 00027 DE 27 DE MARCO DE 1980 CORRESPONDENTE A COMPRA DE TERRAS NO PROJETO JUINA	2533	2153.196,86C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		15.714.975,20C
	SALDO ATUAL 30.04.80		17.868.172,06C 00334

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

2.5.3.01 3196-8 FIRMA CONST MORADA NOVA LTDA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE REC CONSTRUTORA MORADA NOVA LTDA REF CAUCAO P/ PARTICIPACAO DO EDITAL C PUBLICA N 02/80 REPRESENTADO POR CARTA FIANCA N 0505/80 C/BANCO DO PROGRESSO S A CFE GR 0109.	3194	40.085,95C
	IMPORTE REC CONSTRUTORA MORADA NOVA LTDA REF CAUCAO PARA PARTICIPACAO C PUBLICA N 01/80 REPRESENTADO PER CARTA FIANCA N 0504/80 C/BANCO PROGRESSO CFE GR 0108.	3194	40.520,60C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		80.606,55C 00335

3.1.1.02 406-5 AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	IMPORTE A FAVOR MARILEUZA DE F MARTINS REF AVISO PREVIC POR NAO PERTENCER MAIS A ESTA CIA- RECIBO 003962		4.200,00D
30	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA-- PESSOAL ADMINISTRATIVO AVISO PREVIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80		19.322,00D
	SALDO ANTERIOR 18.03.80		53.013,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		76.535,00D 00335

3.1.1.03 407-3 AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA PESSOAL TECNICO AVISO PREVIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80		16.543,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		16.543,00D 00335

3.1.1.06 410-3 ALIMENTACAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	IMPORTE CH 580984 C/BEMAT C/- TES EST F REC 1216 A FAVOR WESLEY A VIEIRA PAGTO REF FORN REFEICOES P/DIR OPERACOES DA CIA PROC 735/80 E REC 0024	32	588,00D
14	IMPORTE CH 581002 C/BEMAT C/- TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A FAVOR WESLEY AYRES VIEIRA PAGTO REF REFEICOES P/FUNCIONARIOS DESTA CIA PERIODODE 17/03 A 01/04/80 PROC 880 E REC 101/80	32	10.920,00D
18	IMPORTE CH 326937 C/BEMAT C/- MAN TV A FAVOR DE LUIZ CARLOS ARMANI REF REEMBOLSO RELATIVO DESP C/ALIMENTACAO OFERECIDA P/CIA A DIR TELEMAT CFE PROC 965/80 E RECIBO 0160.	30	1.738,00D
	SALDO ANTERIOR 21.03.80		102.522,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		115.768,00D 00335

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

3.1.1.07 411-1 BOLSA DE COMPLEMEN EDUCACIONA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMPORTE CH 580995 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTILIZAR		
	1216 A FAVOR ARLINDO BERGAMIN		
	REF BOLSA COMPLEMENTACAO EDU-		
	CACIONAL FIRMADO ENTRE ESTA		
	CIA E UFMT PERIODO 7/3/80 A 7/		
	4/80 CFERECIBO 0062	32	4.730,00D
18	IMPORTE CH 581017 C/BEMAT C/-		
	TES EST F DO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR REINALDO S DIAS PEREIRA		
	REF BOLSA COMPLEMENTACAO EDU-		
	CACIONAL FIRMADO ENTRE ESTA		
	CIA E UFMT CFE RECIBO 0153.	32	4.730,00D
	SALDO ANTERIOR 29.02.80		23.630,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		33.090,00D 00336

3.1.1.08 412-0 CONDUCAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	IMPORTE PRESTACAO CONTAS NIL-		
	SON A PINTO-REF DESP COM PAS-		
	SES DE ONIBUS COLETIVOS P/		
	SERVIDORES-PROC 777/80	2744	9.950,00D
	SALDO ANTERIOR 22.02.80		10.000,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		19.950,00D 00336

3.1.1.09 413-8 CONTRIBUICOES AO FGTS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	IMPORTE CH 584645 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT UTILIZADO P/PAGTO		
	BANCO BRASIL A FAVOR FGTS DOS		
	SERVIDORES DESTS CIA MES MAR/-		
	80 CFE GR DE FGTS	16	453.733,00D
30	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA		
	PESSOAL TECNICO-F.G.T.S CONF		
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		
	DO MES DE ABRIL/80		3.690,57D
	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA		
	PESSOAL ADMINISTRATIVO F G T S		
	CONF RESUMO DA FOLHA DE DE PA-		
	GAMENTO DO MES DE ABRIL/80		4.270,16D
	SALDO ANTERIOR 28.03.80		1.655.189,52D
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.116.883,25D 00336

3.1.1.10 414-6 CONTRIBUICAO AO IPEMAT A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	IMPORTE PAGTO EFET BEMAT S A A		
	FAVOR IPEMAT REF A 8(CONTRI-		
	BUICAO DA EMPRESA CONF GUIA		
	DEREC DE CONTRIBUICAO		560,00D
	IMPORTE PAGTO EFET BEMAT S A A		
	FAVOR IPEMAT REF 8(CONTRIBUI-		
	CAO EMPRESA MES FEV/80 E 8(		
	24.660,00 MES MAR/80		522.080,00D
14	IMPORTE PAGTO EFET BEMAT A FA-		
	VOR DO IPEMAT REF 8(CONTRI-		
	BUICAO EMPRESA		2.756,00D
15	IMPORTE PAGTO A FAVOR IPEMAT		
	PAGTO REF 8(CONTRIBUICAO DA		
	EMPRESA MES MAR/80 CFE GUIA		
	DEREC CONTRIBUICAO		421.262,00D
	IMPORTE PAGTO EFET BEMAT A FA-		
	VOR IPEMAT PAGTO REF 8(CON-		
	TRIBUICAO DA EMPRESA NO MES		
	MAR/80CFE FOLHA PAGTO DO P/-		
	SALDO ANTERIOR 24.03.80		1.010.055,44D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.956.713,44D 00336

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

3.1.1.10 414-6 CONTRIBUICAO AO IPEMAT A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	JUINA		78.501,26D
17	IMPORTE PAGTO EFET BEMAT A FA- VOR IPEMAT REF 8(DE CONTRI- BUICAO DA EMPRESA, CFE GUIA DE RECDE CONTRIBUICAO.		1.809,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.956.713,44D
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.037.023,70D

3.1.1.11 415-4 CONTRIBUICAO AO PASEP A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	IMPORTE CH 584851 C/BEMAT C/- MOV BEMAT UTILIZADO P/PAGTO NO BANCO DO BRASIL REF PASEP DOS SERVIDORES DESTA CIA NOS MESES JAN/FEV E MAR/80 CFE RECIBO	16	196.744,45D
	IMPORTE CH 358789 C/BEMAT C/- VENDA L JUINA UTILIZADO P/PAG- TO BANCO BRASIL REF PASEP DOS MESES DEZ/79 JAN FEV E MAR/80	29	113.797,93D
	SALDO ANTERIOR 31.01.80		888.136,37D
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.198.678,75D

3.1.1.12 416-2 DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIV A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE CH.584802 C/BEMAT C/- MOV.-FAVOR VILAZIO DE A.PINTO- -REF.04 DIARIAS P/ATENDER DESP.A BRASILIA VERIFICAR AN- DAMENTO PROC. LEV.FGTS-SERV. TRANSACIONARAM TEMPO SERV.- -REC.003960.	16	10.000,00D
	IMPORTE CH.235187 C/BEMAT C/- DEC.LEI 1138-FAVOR DAVID HE- NRIQUE DA FONSECA REF.02 DIA- RIAS ATENDER DESP.DIAMANTINO-- 27A28/3/80-REC.003938.	22	1.800,00D
09	IMPORTE CH 580975 C/BEMAT C/- TES EST F REC 1216 A FAVOR AN- TONIO P SANTOS FARIA REF 01 DIARIA ATENDER DESP VIAGEM PO- CONE-CONF RECIBO 0010	32	1.100,00D
11	IMPORTE CH 358758 C/BEMAT C/- VENDA LOTES JUINA A FAVOR E-		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		374.400,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		387.300,00D

3.1.1.12 416-2 DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIV A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	DECKSON L DE MEDEIROS REF 10 DIARIAS P/ATENDER DESPESAS C/- VIAGEM A BRASILIA REC 0067	29	18.000,00D
16	IMPORTE CH 235193 C/BEMAT C/- DEC LEI 1138 A FAVOR JOSE B A GARCIA REF 06 DIARIAS CONF RE- CIBO 0171	22	5.400,00D
17	IMPORTE CH 235190 C/ BEMAT C/ DEC LEI 1138 A FAVOR DE ALEX DE SOUZA SANTOS REF 02 DIARIAS CONF RECIBO 0125	22	1.800,00D
18	IMPORTE CH 584820 C/BEMAT C/- MOV BEMAT A FAVOR BENEDITO R FALCAO REF 03 DIARIAS CONF RE- CIBO 0128.	16	5.400,00D
	IMPORTE CH 584835 C/BEMAT C/- MOV BEMAT A FAVOR DE DAVID M COELHO REF 07 DIARIAS CFE RE- CIBO 0174.	16	7.700,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		387.300,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		425.600,00D

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

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	IMPORTE CH 235199 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI 1138 A FAVOR HILDE-		
	BRANDO DE AMORIM REF 02 DIA-		
	RIAS CONF RECIBO 0210.	22	1.800,00D
	IMPORTE CH 326939 C/BEMAT C/-		
	MAN TV A FAVOR DAVID H DA FON-		
	SECA REF 02 DIARIAS CFE RECI-		
	BO0190.	30	1.800,00D
	IMPORTE CH 326938 C/BEMAT C/-		
	MAN TV A FAVOR NILSON OLIVIO		
	DE OLIVEIRA REF 01 DIARIA CFE		
	RECIBO 0186.	30	1.100,00D
24	IMPORTE CH 584838 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR MAURO R DE		
	AMORIM REF 03 DIARIAS CFE RE-		
	CIBO N 0204.	16	2.700,00D
	IMPORTE CH 355200 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI 1138 A FAVOR FRANCISCO		
	S DE SIQUEIRA REF 02 DIARIAS		
	TRANSPORTADO 00.00.00		425.600,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		433.000,00D

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	CFE RECIBO 0211.	22	2.200,00D
30	IMP CH N 250070-BEMAT C/DC LEI		
	1138 REF A DIARIAS PG AO SR		
	ALDEMIR DE AQUINO CONF REC N		
	0284	22	13.500,00D
	IMP CH N 250071-BEMAT C/DC LEI		
	1138 REF A DIARIAS PG AO SR		
	FRANCISCO S DE SIQEIRA CONF		
	REC N 0275	22	16.500,00D
	IMP CH N 250066-BEMAT C/DC LEI		
	1138 REF A DIARIAS PG AO SR		
	GONCALINO C DA ROSA CONF REC N		
	0270	22	16.500,00D
	IMP CH N 250067-BEMAT C/DC LEI		
	1138 REF A DIARIAS PG AO SR		
	HILDEBRANDO DE AMORIM CONF		
	RECN 0271	22	13.500,00D
	IMPORTE CH N 326948-BEMATC/MAN		
	DE TV REF A DIARIAS AO SR AN-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		433.000,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		495.200,00D

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	GELO L DE MORAES CONF REC N		
	0288	30	4.500,00D
	IMP CH N 581043-BEMAT C/FDO		
	REC UTILIZAR REF A DIARIAS PG		
	AO SR NILSON DE A PINTO CONF		
	RECN 0281	32	2.200,00D
	IMP CH N 581040-BEMAT C/FDO		
	REC UTILIZAR REF PG DE DIARIAS		
	AO SR EDIO B ARRUDA CONF REC N		
	0278	32	1.800,00D
	IMP CH N 581042-BEMAT C/FDO		
	REC UTILIZAR REF DIARIAS PG AO		
	SR JOSE M SOUZA CONF REC N		
	0280	32	1.800,00D
	IMP CH N 581045-BEMAT C/FDO		
	REC UTILI REF DIARIAS PG AO SR		
	HELIO DE A PINHEIRO CONF REC N		
	0283	32	2.200,00D
	IMP CH N 581047-BEMATC/FDO REC		
	TRANSPORTADO 00.00.00		495.200,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		507.700,00D

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	A UTILIZAR REF A DIARIAS AO SR		
	LUIS C QUIOTA CONF REC N0289	32	5.500,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		507.700,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		513.200,00D

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

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE CH.584804 C/BEMAT C/-		
	MOV.-FAVOR MARIC G.MONTEIRO-		
	-REF.04 DIARIAS ATENDER VIA-		
	GEMBRASILIA-REC.003963.	16	12.000,00D
07	IMPORTE CH 358752 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA FAVOR SANDRA MA-		
	RA DE SOUZA AMARILHA REF 4		
	DIARIAS P/ATENDER DESP VIAGEM-		
	BRASILIA REC 003964.	29	12.000,00D
	IMPORTE CH 580973 C/BEMAT C/-		
	TES EST F REC 1216 A FAVOR RE-		
	NATO GATTAS ORRO REF 05 DIA-		
	RIAS ATENDER DESP VIAGEM BRA-		
	SILIA/RJ-REC 0006.	32	12.500,00D
16	IMPORTE CH 580998 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216, A		
	FAVOR ODILZA P MATTA PGTO EFET		
	INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAG-		
	TO DO MES MAR/80 CONF RECIBO		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		545.500,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		582.000,00D

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	0085	32	2.000,00C
17	IMPORTE CH 584818 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR SYLVIA F C B		
	DO ESPIRITO SANTO REF 03 DIA-		
	RIAS CFE REC 120	16	5.400,00D
18	IMPORTE CH 584816 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR EDSON JOSE		
	DA SILVA REF REEMBOLSO 02 DIA-		
	RIAS CFE RECIBO 0117.	16	3.600,00D
	IMPORTE CH 584817 C/BEMAT C/-		
	MOV BEMAT A FAVOR DALMA S FAL-		
	CAO GRANJA REF 03 DIARIAS CONF		
	RECIBO 0119.	16	5.400,00D
24	IMPORTE CH 250061 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI 1138 A FAVOR ALFREDO F		
	DA SILVA REF 02 DIARIAS CFE		
	RECIBO 0212.	22	3.600,00D
	IMP CH 358782 C/BEMAT C/VENDA		
	LOTES JUINA, A FAV MAURICIO L		
	TRANSPORTADO 00.00.00		582.000,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		598.000,00D

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	NANTES REF 03 DIARIAS REC 205.	29	7.500,00D
25	IMPORTE CH 584843 C/BEMAT C/-		
	MOV.-BEMAT A FAVOR ITAMAR J		
	PIMENTA, REF 04 DIARIAS, CFE		
	RECIBO 0223.	16	7.200,00D
	IMPORTE CH 235198 C/BEMAT C/-		
	DEC LEI 1138 A FAVOR PHILEMON		
	B DA SILVA, REF 02 DIARIAS, C-		
	FE RECIBO 0209.	22	3.600,00D
	IMPORTE CH 358779 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA, A FAVOR SANDRA		
	M DE SOUZA AMARILHA, REF REEM-		
	BOLSO 02 DIARIAS, CFE RECIBO		
	0208.	29	6.000,00D
	IMPORTE CH 326944 C/BEMAT C/-		
	MAN TV., A FAVOR RENATO GATTAS		
	ORRO, REF 05 DIARIAS, CFE RE-		
	CIBO 0230.	30	12.500,00D
30	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA--		
	TRANSPORTADO 00.00.00		598.000,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		634.800,00D

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO		
	CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGA-		
	MENTO DO MES DE ABRIL/80		8.200,00D
	IMPORTE CH N 250068-BEMATC/DC		
	LEI 1138 REF A DIARIAS AO SR		
	CARLOS A DA SILVA CONF REC		
	0272	22	27.000,00D
	IMP CH N 581041-BEMAT C/FDO		
	REC A UTILIZAR REF A PG DE		
	DIARIAS AO SR WALTER M NORO-		
	NHACONF REC N 0279	32	5.400,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		634.800,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		675.400,00D

PROMAT • CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
promat

3.1.1.14 +13-9 DECIMO TERCEIRO SAL PESS ADM A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	IMPORTE A FAVOR JOAO CRISOSTO-		
	MO RODRIGUES REF 13 SALARIO		
	NASUA RESCISAO CONTRATO DE		
	TRABALHO		3.914,32D
30	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA 13		
	SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO		
	CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGATO		
	DO MES ABRIL/80		8.772,64D
	SALDO ANTERIOR 18.03.80		14.742,34D
	SALDO ATUAL 30.04.80		27.429,30D 00340

3.1.1.15 419-7 DECIMO TERCEIRO SL-PES TECNIC A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS DESTA CIA 13		
	SALARIO PESSOAL TECNICO CONF		
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		
	DO MES DE ABRIL/80		8.651,32D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		7.948,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		16.599,32D 00340

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

3.1.1.16 420-0 FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	IMPORTE A FAVOR JOAO CRISOSTO-		
	MO RODRIGUES-REF PAGTO FERIAS		
	NA SUA RESCISAO CONTRATO TRA-		
	BALHO		8.807,22D
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA FERIAS		
	PESSOAL ADMINISTRATIVO CONF		
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		
	DO MES DE ABRIL/80		127.695,60D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		465.518,57D
	SALDO ATUAL 30.04.80		602.021,39D 00340

3.1.1.17 421-9 FERIAS-PESSOAL TECNICO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA-FERIAS		
	PESSOAL TECNICO CONF RESUMO DA		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE		
	ABRIL/80		98.178,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		693.768,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		791.946,00D 00340

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

3.1.1.18 422-7 GRATIFICACAO PESSOAL ADM A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA GRATIFICACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOCONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80		65.750,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		230.116,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00341	295.866,00D

3.1.1.19 423-5 GRATIFICACAO-PESSOAL TECNICO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA GRATIFICACAO PESSOAL TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80.		87.000,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		272.915,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00341	359.915,00D

3.1.1.20 424-3 HORAS EXTRAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA-HORAS EXTRAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80		27.195,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		499.815,42D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00341	527.010,42D

3.1.1.22 426-0 INDENIZ-PES ADMINISTRATIVO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	IMPORTE A FAVOR JOAO CRISOSTOMO RODRIGUES-REF PAGTO FGTS CONF ART 9 E ART 22 DO FORMULARIODE RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO		9.530,74D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80	00341	9.530,74D

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

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE CH.580963 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216-FAVOR JAN-		
	SLEY P.SANTOS, REF.TITULO PRE-		
	MIO COLAB. A CIA MES/MARCO/-		
	80-REC.003951.	32	1.800,00D
	IMPORTE CH.580957 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216-FAVOR DE		
	QUINTINO B.ALMEIDA, REF.TITU-		
	LOPREMIO SUA COLABORACAO		
	PREST.A ESTA CIA MES MAR/80		
	REC.003946.	32	1.500,00D
	IMPORTE CH.580962 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216-FAVOR AIR-		
	TON C.CANSIO REF. TITULO PRE-		
	MIO SUA COLABORACAO PREST.A		
	ESTA CIA MES MAR/80-REC.-		
	003949.	32	1.500,00D
	IMPORTE CH.580956 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216-FAVOR DE		
	SALDO ANTERIOR 14.03.80		42.840,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		47.640,00D 00342I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	CARLOS A.GOMES REF.TITULO PRE-		
	MIO SUA COLABORACAO PREST.A		
	ESTA CIA MES MAR/80-REC.3947.	32	1.500,00D
	IMPORTE CH.580954 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216-FAVOR ADIL-		
	SON F.S.PONTES REF.TITULO PRE-		
	MIO FINAL P/SUA COLABORACAO		
	PREST.A ESTA CIA MES MAR/80		
	NAO PRESTA MAIS SERV.ESTA CIA-		
	-REC. 003941.	32	1.500,00D
	IMPORTE CH.580964 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216-FAVOR JOAO		
	L.B.DE MORAES REF.TITULO DE		
	PREMIO P/SUA COLABORACAO		
	PREST.A ESTA CIA MES MAR/-		
	80-RECIBO N. 003953.	32	1.800,00D
	IMPORTE CH.580961 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216-FAVOR DIL-		
	SON C.DE CAMARGO REF.TITULO		
	TRANSPORTADO 00.00.00		47.640,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		52.440,00D 00342I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	DEPREMIO P/SUA COLABORACAO		
	PREST.A ESTA CIA MES MAR/-		
	80-REC.003948.	32	1.500,00D
	IMPORTE CH.580960 C/BEMAT C/-		
	TES.EST.F.REC.1216-FAVOR JOEL-		
	SON DOS SANTOS REF.TITULO DE		
	PREMIO PELA COLABORACAO PREST.		
	A ESTA CIA MES MAR/80-RECIBO		
	N. 003952.	32	1.500,00D
09	IMPORTE CH 580959 C/BEMAT C/-		
	TES EST F REC 1216 A FAVOR		
	LUIZ AFRANIO DE BARROS REF TI-		
	TULO PREMIO SUA COL PRESTADA A		
	ESTA CIA MES MAR/80-REC 3950	32	1.800,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		52.440,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		57.240,00D 00342I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA-QUILO-		
	METRAGEM PESSOAL ADMINISTRATI-		
	VO CONF RESUMO DA FOLHA DE PA-		
	GAMENTO DO MES DE ABRIL/80		69.589,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		46.476,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		116.065,00D 00342I

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

3.1.1.26 430-8 QUILOMET-PESSOAL TECNICO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA-QUILO-METRAGEM PESSOAL TECNICO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80		10.660,00D
	SALDO ANTERIOR 29.02.80		25.888,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00343	36.548,00D

3.1.1.27 431-6 SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIV A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE FAVOR NEUZA M. M.ORRO PGTO SEU SALARIO MES MAR/80 P/ NAO SER CREDITADO EM FOLHA PG-TO-REC.003961.		6.996,00D
	IMPORTE PGTO A FAVOR NILSON O. DE OLIVEIRA-REF.SEU SALARIO MES MAR/80 E 03 DIAS JAN/80 +- SALARIO FEV/80-RECIBO 003958.		24.660,00D
17	IMPORTE CH 581009 C/BEMAT C/- TES EST FDO RECUR UTIL. 1216 A FAVOR JOSE F PAIVA REF SEU SA-LARIO 11 DIAS FEV E MAR/80 POR NAO TER SIDO CREDITADO EM FO-LHA PAGTO CFE RECIBO 0137.		22.609,00D
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA-SALA-RIO PESSOAL ADMINISTRATIVO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE ABRIL/80 IMP.RECOLHIDA DE LUIZ AFRANIO		1206.680,49D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		3.510.805,64D
	TRANSPORTAR 00.00.00	00343	4.771.751,13D

3.1.1.27 431-6 SALARIO-PESSOAL ADMINISTRATIV A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	DE BARROS, REF. SALARIO PAGO INDEVIDAMENTE, CONF. RESUMODA-FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80.		1.800,00C
	IMP.RECOLHIDA DE DIVERSOS FUN-CIONARIOS REFERENTE FALTAS, CONF. RESUMO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO MES DE ABRIL/80.		4.230,82C
	TRANSPORTADO 00.00.00		4.771.751,13D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00343	4.765.720,31D

3.1.1.28 432-4 SALARIO-PESSOAL TECNICO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA-SALA-RIO PESSOAL TECNICO CONF RESU-MO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80		1777.493,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		4.919.068,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00343	6.696.561,00D

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

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

3.1.1.29 433-2 SALARIO-FAMILIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA SALARIO FAMILIA CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80		25.109,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		70.412,31D
	SALDO ATUAL 30.04.80		95.521,31D

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

3.1.1.30 434-0 SEGURO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMPORTE PAGTO EFET BEMAT A FAVOR SEGURO PAGTO REF CONTRIBUICAO PATRONAL CFE FOLHA PAGTO MES FEV/80 E REC 0054		1.763,60D
	IMPORTE PAGTO EFET BEMAT A FAVOR SEGURO REF CONTRIBUICAO DAEMPRESA CFE FOLHA PAGTO MES FEV/80 E RECIBO 0054		10.035,75D
17	IMPORTE PAGAMENTO EFET BEMAT A FAVOR CIA ATLANTICA DE SEGUROS REF CONTRIBUICAO DA EMPRESA CONF FOLHA PAGAMENTO MAR/80 REF AO PESSOAL SEM ONUS DA CIA.		1.763,60D
	PAGAMENTO EFET BEMAT FAVOR SEGURO REF CONTRIBUICAO EMPRESA FOLHA PAGAMENTO MAR/80		4.561,64D
	SALDO ANTERIOR 27.03.80		89.549,16D
	SALDO ATUAL 30.04.80		107.673,75D

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

3.1.1.32 436-7 SERVICOS PRESTADOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE CH.580966 C/BEMAT C/-TES.EST.F.REC.1216-FAVOR NEIDE M. E.SANTO REF.SEUS SERV. PRESTADOS A ESTA CIA. MES FEV/80 E 01 DIA JAN/80-REC.003954.	32	4.857,00D
09	IMPORTE A FAVOR MARILEUZA DE F MARTINS REF SEUS SERVICOS PRESTADOS MES MAR/80 CONF RECIBO 003962		4.200,00D
	IMPORTE A FAVOR ROSANA DE SANTANA BARROS REF 1 PARCELA DO SEU CONTRATO PREST SERV C/ESTACIA REC 0011		12.000,00D
22	IMPORTE PAGTO A FAVOR HERCILIO R D FILHO REF SEUS SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA NO MES MAR/80 CFE REC 0180.		5.500,00D
23	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ALAERCIO MARTINS REF DESPESAS		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		151.982,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		178.539,00D

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

3.1.1.32 436-7 SERVICOS PRESTADOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	EFET C/TRABALHADORES BRACAIS MUN A COITE CFE PROC 661/80 RECIBOS DE CAMPO S/N	2921	20.800,00D
29	IMPORTE CH 580996 C/BEMAT C/-TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A FAVOR LUCIO PINTURAS REF CONFECCAO 01 PLACA P/ ESTACIONAMENTO CFE PROC 742/80-REC 66	32	500,00D
30	PG.REF.A SERVICOS PREST. A ESTA CIA POR CLEONICE GONCALVES RIBEIRO,CONF.RECIBO N.0224. IMPOTE CH N 581021-BEMATC/TES EST FDO REC UTILIZAR/CODEMAT P/SERV PREST AO SR FRANCISCO CARLOS M S ZAQUE A ESSA CIA CONF REC N 0173	32	2.996,00D
	VI DE PRESTACAO DE CONTAS DO SR ALAERCIO MARTINS CONF PROC N 1033/80	2921	51.200,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		178.539,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		259.335,00D

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

3.1.1.34 438-3 VIAGENS E ESTADIAS-PES TECNIC A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	IMPORTE CH 353764 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA A FAVOR CONFIAN-		
	CA AGENCIA DE PASSAGEM E TU-		
	RISMO LTDA REF AQUISICAO 01		
	PASSAGEM EM NOME SANDRA M AMA-		
	RILHA P/CBA/BRASILIA/CBA REC		
	0087.	29	6.574,00D
29	IMPORTE CH 353790 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA A FAVOR CONFIAN-		
	CA PAGTO REF FORNECIMENTO 01		
	PASSAGEM AEREA P/MAURICIO L		
	NANTES CFE RECIBO 0254	29	7.514,00D
	IMPORTE CH 326945 C/BEMAT C/-		
	MANUTENCAO TV A FAVOR CONFIAN-		
	CA PAGTO REF FORNECIMENTO 01		
	PASSAGEM AEREA P/RENATO G ORRO		
	CFE RECIBO 0253	30	7.514,00D
	SALDO ANTERIOR 29.02.80		37.634,000
	SALDO ATUAL 30.04.80		59.236,000 00345

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

3.1.1.36 440-5 RENUMERACAO CONS ADMINISTRACA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO CONSELHO DE ADMINISTRACAO		
	DESTA CIA REMUNERACAO DO MES		
	DE ABRIL/80 CONF RESUMO DA FO-		
	LHA DE PAGAMENTO.		28.500,00D
	PAGO CONSELHO DE ADMINISTRACAO		
	DESTA CIA FERIAS CONF RESUMO		
	DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES		
	DE ABRIL/80		5.700,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		74.100,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		108.300,00D 00345

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

3.1.1.37 441-3 REMUNERACAO DO CONSELHO FISCA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO CONSELHO FISCAL DESTA CIA		
	REMUNERACAO DO MES DE ABRIL/80		
	CONF RESUMO DA DA FOLHA DE PA-		
	GAMENTO		17.100,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		62.700,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		79.800,00D 00345

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

3.1.1.38 442-1 SALARIO DA DIRETORIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO DIRETORES D/CIA-SALARIO		
	DA DIRETORIA CONF RESUMO DA		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES A-		
	BRIL/80		120.101,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		360.303,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		480.404,00D 00345

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

3.1.1.39 443-0 REPRESENTACAO DA DIRETORIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO DIRETOR DESTA CIA REPRESENTACAO DA DIRETORIA REF AO MES DE ABRIL/80 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		39.074,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		144.414,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00346	183.488,00D

3.1.1.40 444-8 GRATIFICACAO A DIRETORIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO DIRETORES D/CIA-GRATIFICACAO DO MES DE ABRIL/80 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		68.832,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		179.304,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00346	248.136,00D

3.1.1.41 445-6 FERIAS DA DIRETORIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO DIRETOR D/CIA-FERIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80		78.106,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80	00346	78.106,00D

3.1.1.42 446-4 SALARIO FAMILIA DA DIRETORIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO DIRETORES D/CIA-SALARIO FAMILIA DA DIRETORIA DO MES DEABRIL/80 CONF RESUMO DA DA FOLHA DE PAGAMENTO		357,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		1.325,81D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00346	1.682,81D

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

3.1.1.45 +49-9 VIAGENS E ESTADIAS-DIRETORIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE MARIO S MONTEIRO REF VIAGEM REALIZADA C/ TECNICOS EBTU A B GARCAS E PAGAMENTO DIARIAS DE VOOS REALIZADOS P/ PILOTO CELSO A DA SILVA CONF PROC 892/-80.	2997	2.472,00D
	SALDO ANTERIOR 28.03.80		57.832,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		60.304,00D 00347I

3.1.1.46 450-2 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	IMPORTE PRESTACAO CONTAS BENEDITO S GUIMARAES-REF DESP COM MANUTENCAO DO VEICULO DA CIA PROC 553/80	833	939,00D
	IMPORTE PRESTACAO CONTAS DAVID H DA FONSECA-REF DESP EFET COM MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CIA-PROC 867/80	2599	5.942,00D
	IMPORTE PRESTACAO CONTAS DE DAVID H DA FONSECA-REF DESP EFET COM MANUTENCAO VEICULO DESTA CIA-PROC 747/80	2599	2.192,00D
	IMPORTE PRESTACAO CONTAS JOIR J G DA SILVA-REF DESP COM MANUTENCAO VEICULO-PROC 636/80	2650	904,00D
17	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE MARIO G MONTEIRO REF DESPESAS EFET COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CONF PROCESSO 892/80		
	SALDO ANTERIOR 28.03.80		336.897,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		346.874,00D 00347I

3.1.1.46 450-2 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	E RECIBO 0151.	2997	17.193,85D
18	IMPORTE CH 584831 C/BEMAT C/-MOV BEMAT A FAVOR POSTO COROADOS REF ABASTECIMENTO DO AVIAO DOGOV EST CFE PROC 916/80 E RECIBO 0134.	16	27.063,00D
23	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE ANGELO LEMES DE MORAES REF DESP EFE C/COMBUSTIVEIS PROC 650/80 REC 0185	2581	3.775,00D
24	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO POSTO GP LTDA, REF FORNECIMENTO DE GASOLINA, OLEO LUBRIFICANTE P/VEICULOS DESTA CIA DE17 A 31/3/80, CFE PROC 947/-80.		65.170,00D
25	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS BENEDITO SOARES GUIMARAES, REF DESPESAS EFET C/MAN E ABASTE-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		346.874,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		460.075,85D 00347I

3.1.1.46 450-2 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	CIMENTO VEICULO FUSCA DESTA CIA., CFE PROC 957/80.	832	1.001,00D
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO SOARES GUIMARAES, REF DESP EFET C/COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO VEICULO FUSCA DESTA CIA., CFE PROC 956/80.	833	4.472,00D
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM, REF DESPESAS EFET C/COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES, NA MANUTENCAO VEICULO DESTA CIA VIAGEM A PARANATINGA, CFE PROC 794/80.	835	18.215,00D
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM, REF DESPESAS EFET C/MAN E ABASTECIMENTO VEICULO EM VIAGEM A PARANATINGA, CFE PROC 443/80.	835	16.452,80D
30	DESP COM ABASTECIMENTO DE VEI-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		460.075,85D
	TRANSPORTAR 00.00.00		500.216,65D 00347I

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

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT -R A Z A O - FL 004

3.1.1.46 450-2 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CULO DESTA CIA CONF PREST CON- TAS DO SR ALEX DE S SANTOS,- CONF REC N.0264 E PROC N 1027/ 80.		3.231,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		500.216,65D
	SALDO ATUAL 30.04.80		503.447,65D 00348

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

3.1.1.47 451-0 DESPESAS DE COPA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE SAIDA MATERIAIAS DE COPA CONFORME RELACAO DO ALMO- XARIFADO MES DO DE ABRIL/80	52	20.411,20D
	SALDO ANTERIOR 24.03.80		57.225,60D
	SALDO ATUAL 30.04.80		77.636,80D 00348

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

3.1.1.48 452-9 MATERIAIS DE EXPEDIENTE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	IMPORTE PRESTACAO CONTAS GON- CALO G DA SILVA REF DESP EFET C/CONFECCAO CARIMBO N FISCAL 1203 E PROC 833/80.	2543	94,40D
29	IMPORTE CH 564276 C/BEMAT C/TX ADM A FAVOR CARIMBOS CENTRAL REF CONFECCAO 01 CARIMBO CFE PROC 400/80 E RECIBO 0214	26	118,00D
30	IMPORTE SAIDA MATERIAIS EXPE- DIENTE CONFORME RELACAO DO AL- MOXARIFADO DO MES DE ABRIL/80	52	77.159,13D
	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2595.0 PARA 452.9,POR LANC INDEVIDO EM 22/02/80	2595	400,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		286.640,94D
	SALDO ATUAL 30.04.80		364.412,47D 00348

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

3.1.1.50 454-5 MATERIAIS DE LIMPESA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE SAIDA MATERIAIS DE LIMPESA CONFORME RELACAO DO ALMOXARIFADO DO MES DE ABRIL/- 80	52	9.823,96D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		47.997,36D
	SALDO ATUAL 30.04.80		57.821,32D 00348

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

3.1.1.52 456-1 CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMPORTE CH 580986 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR OLIMAC PAGTO REF REPARO		
	NA MAQUINA DE SOMAR S CONTABIL		
	CFE PROC 761/80 E REC 0030	32	1.425,00D
22	IMPORTE CH 581013 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR ORGANTECNICA LTDA PAGTO		
	REF CONSERTO E REVISAO GERAL		
	EM 01 MAQ ESCREVER CFE PROC		
	619,90/80 E RECIBO 0143.	32	5.870,00D
24	IMPORTE CH 581026 C/BEMAT C/-		
	TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A		
	FAVOR OLIMAC REF REPARO GERAL		
	01 MAQUINA OLYMPIA CFE PROC		
	760/80 E RECIBO 0192.	32	1.980,00D
25	IMPORTE PAGTO A FAVOR OLIMAC,		
	PAGTO REF REPARO NUMA MAQUINA		
	OLYMPIA DE ESCREVER, DESTA CIA		
	SALDO ANTERIOR 28.03.80		35.868,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		45.143,00D 00349I

3.1.1.52 456-1 CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	CFE PROC 762/80 E RECIBO 0244.		1.225,00D
30	IMP CH 581039 BEMAT-C/FUNDO		
	REC UTILIZAR A FAV DA ASSINS-		
	TENCIA TEC ELET DOMESTICO BOR-		
	GES LTDA REF SERV PREST A ESTA		
	CIA CONF REC 256 E PROC 1034 E		
	1035/80	32	6.120,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		45.143,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		52.488,00D 00349I

3.1.1.54 458-8 CONSERV DE IMOV DE TERCEIROS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	IMPORTE CH 580979 C/BEMAT C/-		
	TES EST F REC UTILIZAR 1216		
	FAVOR EMAPE PAGTO REF RATEIO		
	ADMINISTRACAO E MATERIAIS RE-		
	LOCUPACAO 14(DA AREA C.P.A.		
	REF MES FEV/80 PROC 785/80 E		
	RECO021	32	79.194,73D
30	IMPORTE A FAVOR DE MAURO DOS		
	SANTOS REF SERV DE MAO DE O-		
	BRAE MATERIAL NA EXECUCAO DE		
	DIVISORIA NO ALMOXARIFADO DES-		
	TA CIA,PROC 313/80		7.500,00D
	ESTORNO LANC INDEVIDO EM 29/-		
	02/80,REF PGTO A MAURO DOS		
	SANTOS,REF MAO DE OBRA E MATE-		
	RIAL NA CONFECCAO DE DIVISORIA		
	NO ALMOXARIFADO D/CIA, PROC		
	313/80 E REC 004477		6.928,00C
	SALDO ANTERIOR 24.03.80		89.755,12D
	SALDO ATUAL 30.04.80		169.521,85D 00349I

3.1.1.55 459-6 CONSERVACAO DE VEICULOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE		
	ANGELO LEMES DE MORAES REF		
	DESP EFET C/LAVAGEM E LUBRIFI-		
	CACAO VEICULO CFS PROC 650/80	2581	1.350,00D
24	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO		
	POSTO GP LTDA, REF LAVAGEM DE		
	VEICULOS, CFE PROC 947/80 PE-		
	RIODO DE 17A31/3/80.		650,00D
25	IMPORTE CH 584847 C/BEMAT C/-		
	MOV -BEMAT A FAVOR CARLOS E-		
	DUARDO SILVA, PAGTO REF DESP		
	VEICULO FUSCA DE PROPRIEDADE		
	CARLOS E SILVA, POR OCASIAO A-		
	CIDENTE ENVOLVIDO COM VEICULO		
	DESTA CIA., CFE PROCS 4120,-		
	4254/79 E RECIBO 0234.	16	25.000,00D
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE		
	BENEDITO SOARES GUIMARAES, REF		
	DESP EFET SERV ELETRICO E RE-		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		164.642,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		191.642,00D 00349I

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

3.1.1.55 459-6 CONSERVACAO DE VEICULOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	PARO NO VEICULO DESTA CIA., C-FE PROC 950/80.	833	1.340,00D
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM, REF LA-VAGEM E LUBRIFICACAO VEICULO, VIAGEM A PARANATINGA, CFE PROC 794/80.	835	380,00D
30	DESP COM MANUTENCAO DE VEICULO DESTA CIA PG P/SR ALEX DE S SANTOS,CONF.REC.N.0264 E PROCN.1027/80 DE PRESTACAO DE CONTAS.		100,00D
	IMP CH 581037 BEMAT C/FDO REC UTILIZAR REF AO FORNECIMENTO DE PECAS P/CONSERVACAO DE VEI-CULOS REC 259 E PROC 1015/80	32	3.500,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		191.642,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		196.962,00D 00350I

3.1.1.56 460-0 ASS DE JORNAIS E REVISTAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	IMPORTE CH 584821 C/MOV BEMAT PAGTO DE UMA ORDEM PAGTO A FA-VOR LTR LEGISLACAO DO TRABA-LHOREF RENOVACAO DE ASSINATURA CFE PROC 815/80.	16	4.960,00D
	SALDO ANTERIOR 26.03.80		42.360,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		47.320,00D 00350I

3.1.1.59 463-4 DESP POSTAIS E TELEGRAFICAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	IMPORTE PRESTACAO CONTAS GON-CALO G DA SILVA REF DESP EFET C/CORRESPONDENCIA DESTA CIA PROC833 E 840/80.	2543	3.343,10D
	SALDO ANTERIOR 29.02.80		5.923,70D
	SALDO ATUAL 30.04.80		9.266,80D 00350I

3.1.1.61 465-0 DESPESAS DE CARTORIO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	IMPORTE PRESTACAO CONTAS GON-CALO G DA SILVA REF DESP EFET COM CARTORIO REGISTRO DE CON-TRATOS PROCESSOS 833 840/80.	2543	13.300,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		237.919,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		251.219,00D 00350I

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

3.1.1.62 466-9 DESPESAS BANCARIAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE DEBITO EFET BEMAT C/ ESP PRODUTO LEI 3744/76 REF DESPESAS COBRADAS COM REFEREN- CIA TITULOS EM COBRANCA CFE A- VISO DE LANC EM 11/03/80.	34	960,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		960,00D 00351

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

3.1.1.66 470-7 FRETES E CARRETOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
01	PAGO A WEBER CIA LTDA-REF.- TRANSPORTE PECAS P/LOCOMOVEL-- PR.-P.JUINA,CONF.REC.FRETE N.- 237.		55.000,00D
30	IMP CH N 326936-BEMATC/MAN DE TV REF A FRETES DE EQUIPAMEN- TOS P/ESSA CIA CONF REC N 0157 E PROC N 656/80	30	674,01D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		55.674,01D 00351

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

3.1.1.69 473-1 PUBLICACOES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	IMPORTE CH 358753 C/BEMAT C/- VENDA L JUINA A FAVOR EDITORA CUIABA LTDA REF PUBLICACAO CO- MUNICADO DE 1980 E AVISO DE LICITACAO C PUBLICA N 05/80 CONF PROCESSOS 791 E 814/80 E REC 28	29	3.600,00D
	SALDO ANTERIOR 28.03.80		65.907,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		69.507,00D 00351

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

3.1.1.71 475-8 PEQUENAS DESPESAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	IMPORTE PRESTACAO CONTAS GON- CALO G DA SILVA REF DESP EFET COM GRAVACAO STENCIL N FIS- CAIS5226 5260 5286 E PROCESSOS 833 E 840/80.	2543	540,00D
15	IMPORTE CH 581004 C/BEMAT C/- TES EST FDO RECURSO UTIL 1216 A FAVOR TEREZINHA JESUS CORRE- APAGTO REF LAVAGEM TOALHAS CONF RECIBO 0116	32	600,00D
29	IMPORTE CH 580987 C/BEMAT C/- TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A FAVOR VIDRACARIA AMERICANA REFCONFECCAO 03 QUADROS CFE PROCESSOS 843 844/80 E REC 0031	32	660,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		5.287,80D
	SALDO ATUAL 30.04.80		7.087,80D 00351

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

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

3.1.1.72 476-6 PECAS E ACESSORIOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DO POSTO GP LTDA, REF FORNECIMENTO PECAS P/VEICULOS DESTA CIA DE 17A 31/3/80 CFE PROC 947/80.		291,00D
25	IMPORTE PAGTO A FAVOR OLIMAC, PAGTO REF AQUISICAO DE UM CABO DE MAQUINA DE ESCREVER, DESTA CIA CFE PROC 986/80 E RECIBO 0244.		260,00D
	IMPORTE PRESTACAO DE CONTAS DE HILDEBRANDO DE AMORIM, REF COMPRA PECAS P/VEICULO DESTA CIA VIAGEM A PARANATINGA, CFE-PROC 794/80.	835	100,00D
29	IMPORTE CH 580988 C/BEMAT C/-TES EST FDO RECUR UTIL 1216 A FAVOR CAIADO PNEUS S/A REF FORNECIMENTO 6 PNEUS E 6 CAMA-		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		64.261,50D
	TRANSPORTAR 00.00.00		64.912,50D 00352

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

3.1.1.72 476-6 PECAS E ACESSORIOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	RAS CFE PROC 821 827/80-REC 32	32	9.440,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		64.912,50D
	SALDO ATUAL 30.04.80		74.352,50D 00352

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

3.1.1.73 477-4 SERVICO TELEFONICO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	VR PAGO AO BANCO DA AMAZONIA S A RELATIVO PAGTO APARELHO TELEFONICO 321 4702 CFE COMPROVANTE EM N/PODER	6	838,65D
	IMPORTE CH 584815 C/BEMAT C/-MOV BEMAT UTILIZADO P/PAGTO BANCO MERCANTIL DO BRASIL S A A FAVOR DA TELEMAT-REF LIGACOES FEITAS NOS AP TELEFONICOS 2203 6332 9508 9509 DESTA CIA NO NO MES MAR/80	16	52.510,36D
30	IMPORTE PGTO EFETUADO N BCO MERCANTIL DO BRASIL SA EM 14/-02/80,A FAVOR DA TELEMAT,REF MENSALIDADE DOS APARELHOS TELEFONICOS, DO MES DE JAN/80		32.087,74D
	ESTORNO LANC INDEVIDO EM 14.-02.80 REF CHEQUE 564122 C/BEMAT C/VENDA DE TRATORES,A FA-		
	SALDO ANTERIOR 28.03.80		94.603,88D
	TRANSPORTAR 00.00.00		180.040,63D 00352

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

3.1.1.73 477-4 SERVICO TELEFONICO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	VOR DATELEMAT,REF LIGACAO DOS APARELHOS TELEFONICOS DESTA CIA REF MES DE JANEIRO/80	23	32.087,74C
	TRANSPORTADO 00.00.00		180.040,63D
	SALDO ATUAL 30.04.80		147.952,89D 00352

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

3.1.1.74 478-2 TAXAS E EMOLUMENTOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	IMPORTE PRESTACAO CONTAS GON- CALO G DA SILVA REF DESP EFET C/AUTENTICACAO RECONHECIMENTO FIRMA-PROCS 833 E 840/80.	2543	4.330,00D
30	PAGO FUNC D/CIA REEMBOLSO DAS DESP EFETUADAS C/TAXAS PARA CURSOS CONF RESUMO FOLHA DE PAGATO DO MES DE ABRIL/80.		4.500,00D
	SALDO ANTERIOR 18.03.80		22.470,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		31.300,00D 00353

3.1.1.77 3188-7 CONTAS DE REGULARIZACAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE PGTO EFETUADO A MENOR NO BCO MERCANTIL DO BRASIL SA EM 14/02/80,A FAVOR DA TELEMAT		0,09C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		0,09C 00353

3.1.1.78 3189-5 ESCRITORIO -PARANATINGA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	IMPORTE PRESTACAO CONTAS DE PHILEMON BORGES DA SILVA REF DESPESAS EFET COM PESSOAL EM PARANATINGA NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA DE PERMUTA E PATRIMONIO CONF PROC 766/80	2584	36.051,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		36.051,00D 00353

3.1.2.01.01 481-2 SALARIOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DIS- POSICAO DA SEPLAN SALARIOS DO MES DE ABRIL/80 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		989.053,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		3.056.295,67D
	SALDO ATUAL 30.04.80		4.045.348,67D 00353

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

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

3.1.2.01.02 482-0 SALARIO-FAMILIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/80 CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO		7.854,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		23.947,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00354	31.801,00D

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

3.1.2.01.03 483-9 FERIAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN FERIAS DO MES DE ABRIL/80 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		45.532,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		496.429,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00354	541.961,00D

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

3.1.2.01.06 486-3 GRATIFICACOES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN GRATIFICACAO DO MES DE ABRIL/80 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		6.500,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		19.333,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00354	25.833,00D

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

3.1.2.01.08 488-0 HORAS EXTRAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DA SEPLAN HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/80 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		2.478,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		6.986,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00354	9.464,00D

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

promat

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

3.1.2.02.01 490-1 SALARIOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA SALARIOS DO MES DE ABRIL/80 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		43.157,00D
	SALDO ANTERIOR 29.02.80		86.314,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		129.471,00D
		00355	

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

3.1.2.03.01 499-5 SALARIOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE IND COMO E TURISMO SALARIOS DO MESDE ABRIL/80 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		86.314,00D
	SALDO ANTERIOR 29.02.80		86.314,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		172.628,00D
		00355	

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

3.1.2.04.01 508-8 SALARIOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA SALARIOS DO MES DO MES DE ABRIL/80 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		26.943,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		80.829,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		107.772,00D
		00355	

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

3.1.2.06.01 526-6 SALARIOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA SALARIOS DO MES DE ABRIL/80 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		35.962,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		319.839,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		355.801,00D
		00355	

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

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

3.1.2.06.02 527-4 SALARIO-FAMILIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DIS- POSICAO DA PREFEITURA MUNICI- PAL DE CUIABA SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/80 CONFORME RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		119,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		1.309,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00356	1.428,00D

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

3.1.2.11.01 571-1 SALARIOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DIS- POSICAO DO DEPARTO ESTADUAL DEGEOGRAFIA E ESTATISTICA SA- LARIOS DO MES DE ABRIL/80 CONF RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO.		179.324,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		641.648,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00356	820.972,00D

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

3.1.2.11.02 572-0 SALARIO-FAMILIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DIS- POSICAO DO DEPARTO ESTADUAL DEGEOGRAFIA E ESTATISTICA SA- LARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/ 80 CONF RESUMO DA FOLHA DE PA- GAMENTO		1.547,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		5.117,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80	00356	6.664,00D

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

3.1.2.11.05 575-4 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP CH N 581044-BEMATC/FDO REC A UTILIZAR REF A DIARIAS AO SR JOELMES J DA COSTA CONF REC N 0282	32	2.200,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80	00356	2.200,00D

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

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

3.1.2.15.02 608-4 SALARIO-FAMILIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DIS-		
	POSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLA-		
	TIVA DO EST DE MT SALARIO FA-		
	MILIA DO MES DE ABRIL/80 CONF		
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		476,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		476,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		952,00D 00358

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

3.1.2.16.01 616-5 SALARIOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAODO		
	JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA SA-		
	LARIOS DO MES DE ABRIL/80 CONF		
	RESUMO FOLHA PGTO		37.063,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		102.694,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		139.757,00D 00358

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

3.1.2.16.02 617-3 SALARIO-FAMILIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO		
	DO JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA		
	SALARIO FAMILIA MES ABRIL/80		
	CCONF RESUMO FOLHA PAGATO.		238,00D
	SALDO ANTERIOR 29.02.80		714,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		952,00D 00358

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

3.1.2.17.01 625-4 SALARIO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMPORTE CH 584810 C/BEMAT C/-		
	MOV.-BEMAT A FAVOR CARLOS R		
	SOARES DE MELO PAGTO REF SEU		
	SALARIO DO MES MAR/80 POR NAO-		
	TER SIDO CREDITADO EM FOLHA		
	PAGTO CFE RECIBO 0033		34.449,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		34.449,00D 00358

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

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

3.1.2.17.02 526-2 SALARIO-FAMILIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMPORTE A FAVOR CARLOS R SOARES DE MELO REF SALARIO FAMILIA MES MAR/80		238,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		238,00D 003591

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

3.1.2.20.01 652-1 SALARIOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS SALARIOS DO MES DEABRIL/80 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		70.699,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		207.569,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		278.268,00D 003591

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

3.1.2.20.02 653-0 SALARIO-FAMILIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/80 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		595,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		1.785,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.380,00D 003591

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

3.1.2.21.01 661-0 SALARIOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL SALARIOS DOMES DE ABRIL/80 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		43.157,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		129.471,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		172.628,00D 003591

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

Prodemat

3.1.2.17.02 526-2 SALARIO-FAMILIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMPORTE A FAVOR CARLOS R SOARES DE MELO REF SALARIO FAMILIA MES MAR/80		238,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		238,00D 003591

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

3.1.2.20.01 652-1 SALARIOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS SALARIOS DO MES DE ABRIL/80 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		70.699,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		207.569,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		278.268,00D 003591

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

3.1.2.20.02 653-0 SALARIO-FAMILIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/80 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		595,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		1.785,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.380,00D 003591

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

3.1.2.21.01 661-0 SALARIOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA PRO SOL SALARIOS DOMES DE ABRIL/80 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		43.157,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		129.471,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		172.628,00D 003591

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

-RAZAO

ABRIL/80 3.1.2.29.05 2663-8 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO ABRIL/80

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT

3.1.2.29.02 2660-3 SALARIO FAMILIA

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DA TURIMAT SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/80 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		238,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		714,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		952,00D

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2714.6 PARA 2563.1, POR LANC INDEVIDO EM 06/02/80	2714	20.000,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		20.000,00D

p/ 2567

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Prodemat

3.1.3.01.01 734-1 ASSISTENCIA SOCIAL A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	IMPORTE CH 356771 C/BEMAT C/- VENDA L JUINA A FAVOR DA SOC BENEFICIENTE DA SANTA CASA DE DE MISERICORDIA PAGAMENTO REF DIF DE APTO E COMPLEMENTACAO HONORARIOS SERV JUINA PROC 950 REC 139.	29	20.835,00D
	SALDO ANTERIOR 19.03.80		28.730,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		49.565,00D

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

3.1.3.01.02 734-0 AVISO PREVIC A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA AVISOPREVIO CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80		16.407,00D
	SALDO ANTERIOR 27.02.80		9.626,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		26.033,00D

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

3.1.3.01.04 736-6 ALIMENTACAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	VR PAGO AO HOTEL BAR E RESTAURANTE JUINA LTDA REF 05 REFEICOES P/ALCIDES JOSE DE LIRA VIDRACEIRO A SERVICO DA CIA P-JUINA NOTA FISCAL N 001247	7	750,00D
	VR PAGO AO ACOUGUE DUARTE REF AO FORNECIMENTO DE 463 KG DE CARNE SEM OSSO PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO COM FUNCIONARIOS DESTA CIA P/JUINA CONF NT FISCAL N 159 E 164	7	82.800,00D
10	VR PAGO A DIVERSOS FUNC DA CIA SERVINDO NO PROJETO JUINA REF A ETAPA DE ALIMENTACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/80	7	54.000,00D
	VR PAGO A DIVERSOS PESSOAS REF ETAPA DE ALIMENTACAO REF AO MES DE MARCO DE 80 CONF FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		541.608,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		679.158,00D

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

3.1.3.01.04 736-6 ALIMENTACAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	AJUDA DE CUSTO DO MES MARCO/1980	7	18.000,00D
	VR PAGO AO RESTAURANTE BOA ESPERANCA REF A 185 REFEICOES PARA ATENDER FUNCIONARIOS DA CIA P JUINA NOTA FISCAL N 0561	7	31.450,00D
11	VR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER DESPESAS DE ALIMENTACAO COM VISITAS A ESTA CIA NO P/JUINA CON NT FISCAIS N S 2015,2016	7	3.651,00D
	VR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DESPESAS DESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS NS 2005 2006 2021 2026 2027 2028 2029 2032 2034 2037 2039 2045 2012		
	TRANSPORTADO 00.00.00		679.158,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		732.259,00D

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Codemat

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT -R A Z A O - FL 003

3.1.3.01.04 736-6 ALIMENTACAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	2013 E 2014		
14	VR PAGO A SEGUNDO JUSTINO DE MO-		
	RAES REF DESPESAS COM REFEICO-		
	ES CONF FISCAL N 710 MUG		
	BARVR PAGO A RESTAURANTE PINHEI-		
	RAO CONF N FISCAL N S 3443 E		
	3426 E PAGO A GRELIO GUARIEN-		
	TIREF RECEBIMENTO DE PAES		
	CONF RECIBO N 2467	7	6.960,00DI
16	VR PAGO A SIMIONATTO & CIA LT-		
	DA REF AQUISICAO DE DIVERSOS		
	GENEROS ALIMENTICIOS CONF N		
	FISCAIS N S 883,901,902,897,899		
	E 396.	7	13.930,00DI
23	VR PAGO AO RESTAURANTE MARIZA		
	REF FORNECIMENTO DE REFEICOES		
	PARA ATENDER FUNC DA CIA SER-		
	VINDO AO PESSOAL EM VIAGEM A		
	VILHENA EM SERVICO CONF N FIS-		
	TRANSPORTADO 00.00.00	732.259,00D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	842.525,00D	00363I

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT -R A Z A O - FL 004

3.1.3.01.04 736-6 ALIMENTACAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	CAIS NS 4837 4838 4839 4840		
	E4841 E PAGO A MERCANTIL MIRA-		
	FLORES LTDA REF COMPRA DE GE-		
	NEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN-		
	DER DESPESAS DE ALIMENTACAO DA		
	CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N		
	169.	7	9.640,00DI
25	VR PAGO A VICTORIO MACIESKI		
	REF COMPRA DE DIVERSOS GENEROS		
	ALIMENTICIOS PARA ATENDER DES-		
	PESAS DE ALIMENTACAO DA CIA-P		
	JUINA RECIBO N 2480	7	554,00DI
29	VR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA		
	REF COMPRA DE DIVERSOS GENEROS		
	ALIMENTICIOS PARA ATENDER DES-		
	PESAS DE ALIMENTACAO DA CIA NO		
	P JUINA CONF N FISCAIS N 2251		
	E 2252	7	5.235,00DI
	TRANSPORTADO 00.00.00	842.525,00D	
	SALDO ATUAL 30.04.80	857.954,00D	00363I

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

3.1.3.01.05 737-4 CONTRIBUICOES AO FGTS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	VR PAGO AO BANCO BAMERINDUS DO		
	BRASIL S/A AG	7	72.616,86DI
	VR PAGO AO BANCO BAMERINDUS DO		
	BRASIL S/A AG DE VILHENA RC		
	REF F.G.T.S RELATIVO AO MES		
	DEMARCO/80 CONF GUIA DE RECO-		
	LHIMENTO S/N.	3026	1.901,44DI
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DIS-		
	POSICAO DO PROJETO JUINA F.G-		
	.T.S.CONFORME RESUMO DA FOLHA		
	DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/-		
	80		4.195,58DI
	SALDO ANTERIOR 24.03.80	146.993,57D	
	SALDO ATUAL 30.04.80	225.707,45D	00363I

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

3.1.3.01.06 738-2 CONTRIBUICOES AO IPEMAT A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	VR PAGO AO BEMAT S/A AG DE		
	CUIABA A FAVOR DO IPEMAT REF		
	CONTRIB DA EMPRESA RELATIVO		
	RECOLHIMENTO AVULSOS DO MES DE		
	MARCO/80 CONF GUIA DE RECOLHI-		
	MENTO SN DO PROJETO JUINA	7	1.951,78DI
	SALDO ANTERIOR 10.03.80	2.404,66D	
	SALDO ATUAL 30.04.80	4.356,44D	00363I

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

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	VR PAGO A JAIR JOSE DA SILVA REF A 30 DIARIAS A Cr$ 1.100,- DO CADA VIAGEM A CUIABA CONF RECIBO DOS N 2462	7	5.500,00D
11	VR PAGO A JOSE F PAIVA REF A 30 DIARIAS A C$1.100,00 CADA CORRESPONDENTE A REVISAO DOS TRABALHOS DA EMPREITEIRA MAR- MAN LTDA CONF REC 2400 EA MU- ACYR DA SILVA REF 09 DIARIAS AA C$1.300,00 REC 2347 DO PRO- JETO JUINA	7	49.200,00D
22	VR PAGO A CELSO J NOGUEIRA REF A 02 DIARIAS A SERVICO DA CIA P JUINA TRANSPORTANDO MOTOR GERADOR MOTOR AGRALE E MADEIRA CONF RECIBO N 2474 E 15 DIA- RIAS NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL/80 CONF RECIBO N 2474.	7	15.300,00D
	SALDO ANTERIOR 27.03.80		392.800,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		462.800,00D 00364I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	VR PAGO AO ENG HILTON DE CAM- POS, REF A 08 DIARIAS, A C$- 1800,00 CADA, CORRESPONDENTE VIAGEM DE JUINA A CUIABA, NO PERIODO DE 14 A 21 DE ABRIL/- 80A SERVICO DO P JUINA-RECIBO N 2479, VR PAGO REF 05 DIARIAS NO PERIODO DE 08 A 12 DE A- BRIL/80 A SERVICO DESTA CIA NO P JUINA-RECIBO 2478 E VR PAGO REF A 06 DIARIAS NO PERIODO DE 24 A 29 DE MARCO/80, A SERVICO DO PROJETO JUINA-RECIBO N 2477.	7	34.200,00D
25	VR PAGO A HERMONGE ANTONIO TERRES REF A 05 DIARIAS A C$- 900,00 CADA CONF VIAGEM REALI- ZADA DE JUINA AO ARIPUANA NO PERIODO DE 19 A 23 DE ABRIL/80		
	TRANSPORTADO 00.00.00	462.800,00D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	497.000,00D	00364I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	CONDUZINDO PESSOAL A SERVICO DESTA CIA-P JUINA CONF RECIBO N 2417.	7	4.500,00D
	JOAO BATISTA DA SILVA & NETO REF A 03 DIARIAS DE CAMPO A C- $40000 CADA EXECUTANDO FISCA- LIZACAO DOS SERVICOS TOPOGRA- FOS DO P JUINA CONF RECIBO N 2481	7	3.200,00D
30	IMP CH N 358794-BEMAIC/VENDAS LOTES JUINA REF DIARIAS AC SR MAURICIO L NANTES CONF REC N 0277	29	10.800,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		497.000,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		515.500,00D 00364I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	VR PAGO A JOVALDO ALTAMIRO PE- DROSO GONCALVES FUNCIONARIO DACIA NO PROJETO JUINA REF 1/- 12 DE 13 SALARIO CONF RESCISAO CONTRATO TRABALHO N/ DATA-P/- JUINA	7	495,17D
09	VR PAGO A APOLINARIO DE OLI- VEIRA FUNCIONARIO DA CIA P/- JUINA REF A 1/12 DE 13 SALARIO CONF SUA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	7	495,17D
11	VR PAGO A VALDEVINO DE ALMEIDA FUNC NESTA CIA P JUINA REF A 2/12 DE 13 SALARIO CONF RESCI- SAO DE C DE TRABALHO N/DATA P JUINA	7	1.462,34D
14	VR PAGO A PAULO GUIOMAR TERRES FUNC DA CIA-PROJETO JUINA REF A 2/12 DE 13 SALARIO CONF RES-		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80	98.434,05D	
	TRANSPORTAR 00.00.00	100.886,73D	00364I

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT -R A Z A O - FL 003

3.1.3.01.04 736-6 ALIMENTACAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	2013 E 2014	7	89.376,00D
14	VR PAGO A ECOI JUSTINO DE MO-		
	RAES REF DESPESAS COM REFEICO-		
	ES CONF N FISCAL N 710 MUG		
	BARVR PAGO RESTAURANTE PINHEI-		
	RAO CONF NI FISCAL N S 3443 E		
	3426 E PAGO A GRELIO GUARIEN-		
	TIREF FORNECIMENTO DE PAES		
	CONF RECIBO N 2467	7	6.960,00D
16	VR PAGO A SIMIONATTO & CIA LI-		
	DA REF AQUISICAO DE DIVERSOS		
	GENEROS ALIMENTICIOS CONF N		
	FISCAIS NS 883,901,902,897,899		
	E 896.	7	13.930,00D
23	VR PAGO AO RESTAURANTE MARIZA		
	REF FORNECIMENTO DE REFEICOES		
	PARA ATENDER FUNC DA CIA SER-		
	VINDO NO P JUINA EM VIAGEM A		
	VILHENA EM SERVICO CONF N FIS-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		732.259,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		842.525,00D 00363I

CODEMAT-CIA DESENVOLVIM EST MT -R A Z A O - FL 004

3.1.3.01.04 736-6 ALIMENTACAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	CAIS NS 4837 4838 4839 4840		
	E4841 E PAGO A MERCANTIL MIRA-		
	FLORES LTDA REF COMPRA DE GE-		
	NEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN-		
	DER DESPESAS DE ALIMENTACAO DA		
	CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N		
	169.	7	9.640,00D
25	VR PAGO A VICTORIO MACIESKI		
	REF COMPRA DE DIVERSOS GENEROS		
	ALIMENTICIOS PARA ATENDER DES-		
	PESAS DE ALIMENTACAO DA CIA-P		
	JUINA RECIBO N 2480	7	554,00D
29	VR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA		
	REF COMPRA DE DIVERSOS GENEROS		
	ALIMENTICIOS PARA ATENDER DES-		
	PESAS DE ALIMENTACAO DA CIA NO		
	P JUINA CONF N FISCAIS N 2251		
	E 2252	7	5.235,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		842.525,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		857.954,00D 00363I

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

3.1.3.01.05 737-4 CONTRIBUICOES AO FGTS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	VR PAGO AO BANCO BAMERINDUS DO		
	BRASIL S/A AG	7	72.616,86D
	VR PAGO AO BANCO BAMERINDUS DO		
	BRASIL S/A AG DE VILHENA RE		
	REF F.G.T.S. RELATIVO AO MES		
	DEMARCO/80 CONF GUIA DE RECO-		
	LHIMENTO S/N.	3026	1.901,44D
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DIS-		
	POSICAO DO PROJETO JUINA F.G-		
	.T.S.CONFORME RESUMO DA FOLHA		
	DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/-		
	80		4.195,58D
	SALDO ANTERIOR 24.03.80		146.993,57D
	SALDO ATUAL 30.04.80		225.707,45D 00363I

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

3.1.3.01.06 738-2 CONTRIBUICOES AO IPEMAT A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	VR PAGO AO BEMAT S/A AG DE		
	CUIABA A FAVOR DO IPEMAT REF		
	CONTRIB DA EMPRESA RELATIVO		
	RECOLHIMENTO AVULSOS DO MES DE		
	MARCO/80 CONF GUIA DE RECOLHI-		
	MENTO SN DO PROJETO JUINA	7	1.951,78D
	SALDO ANTERIOR 10.03.80		2.404,66D
	SALDO ATUAL 30.04.80		4.356,44D 00363I

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prodemat

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	CISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	7	990,34D
22	VR PAGO A JAIME MEDEIROS FUNC		
	DA CIA NO P JUINA REF A 3/12		
	DE 13 SALARIO CONF RESCISAO		
	DEC TRABALHO.	7	1.485,51D
23	VR PAGO A JACI DE FATIMA MAR-		
	CEL FUNC DA CIA P JUINA REF A		
	3/12 DE 13 SALARIO CONF RESCI-		
	SAODE CONTRATO DE TRABALHO	7	1.485,51D
25	VR PAGO A JOAO MARIA ANDREATTA		
	FUNC DA CIA-P JUINA REF A 1/12		
	DE 13 SALARIO CONF RESCISAO DE		
	CONTRATO DE TRABALHO	7	731,17D
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DIS-		
	POSICAO DO PROJETO JUINA 13		
	SALARIO CONF RESUMO DA FOLHA		
	DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/-		
	80		5.469,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		100.886,73D
	SALDO ATUAL 30.04.80		111.048,26D 00365

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	VR PAGO A JOVALDO ALTAMIRO PE-		
	DROSO GONCALVES REF A 1/12 DE		
	FERIAS PROPORCIONAIS CONF RES-		
	CISAO CONTRATO DE TRABALHO N/-		
	DATA P/JUINA	7	495,17D
09	VR PAGO A APOLINARIO DE OLI-		
	VEIRA FUNC DESTA CIA NO P JUI-		
	NA REF 1/12 DE FERIAS PROPOR-		
	CIONAIS CONF RESC CONTRATO DE		
	TRABALHO	7	495,17D
10	VR PAGO A AMARANTE BATISTA		
	DUARTE REF REAJUSTE DE SALARIO		
	RELATIVO AS FERIAS CONF RECI-		
	BON 2250 DO P/JUINA A PEDRO		
	FRANCISCO FERREIRA CONF RECIBO		
	N 2454 DO P/JUINA E A IVO FER-		
	REIRA DE ARAUJO REF FERIAS		
	CONF RECIBO N 2455 DO PROJETO-		
	JUINA	7	10.839,70D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		314.965,87D
	TRANSPORTAR 00.00.00		326.795,91D 00365

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	VR PAGO A VALDEVINO DE ALMEIDA		
	FUNC NESTA CIA P JUINA REF 2/-		
	12 DE FERIAS PROPORCIONAIS		
	CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO		
	N/DATA	7	1.462,34D
14	VR PAGO A PAULO GUIOMAR TERRES		
	FUNC DA CIA NO P JUINA REF A		
	2/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS		
	CONF RESCISAO DE CONTRATO DE		
	TRABALHO N/DATA	7	990,34D
22	VR PAGO A JAIME MEDEIROS FUNC		
	DA CIA NO P JUINA REF FERIAS		
	PROPORCIONAIS CONF RESCISAO C		
	TRABALHO.	7	1.485,51D
23	VR PAGO A JACI DE FATIMA MAR-		
	CEL FUNC DA CIA NO P JUINA REF		
	A 3/12 DE FERIAS PROPORCIO-		
	NAISCONF RESCISAO DE CONTRATO		
	DE TRABALHO	7	1.485,51D
	TRANSPORTADO 00.00.00		326.795,91D
	TRANSPORTAR 00.00.00		332.219,61D 00365

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	VR PAGO A JOAO MARIA ANDREATTA		
	FUNC DESTA CIA NO P JUINA REF		
	A 1/12 DE FERIAS PROPORCIONAIS		
	CONF RESCISAO DE CONTRATO DE		
	TRABALHO	7	731,17D
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DIS-		
	POSICAO DO PROJETO JUINA FE-		
	RIAS CONF RESUMO DA FOLHA DE		
	PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80		15.622,75D
	TRANSPORTADO 00.00.00		332.219,61D
	SALDO ATUAL 30.04.80		348.573,53D 00365

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

3.1.3.01.11 743-5 GRATIFICACOES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	VR PAGO A DIV FUNC DA CIA SERVINDO NO P JUINA REF GRATIFICACAO CONF FOLHA PAGAMENTO DE MARCO/1.980	7	106.644,23D
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA GRATIFICACAO CONF RESUMO DA FOLHAPAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80		10.350,00D
	SALDO ANTERIOR 19.03.80		223.287,72D
	SALDO ATUAL 30.04.80		340.282,00D

00366

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

3.1.3.01.12 744-7 HORAS EXTRAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA-HORASEXTRAS CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80.		7.968,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		52.611,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		60.579,00D

00366

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

3.1.3.01.15 747-1 QUILOMETRAGEM A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	VR PAGO A MINERVINO G CORREA REF KILOMETRAGEM 3982 KM RODADOS C/VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DO SETOR DE ASSENTAMENTO DO P JUINA REF AOS MESES DE FEV/MARCO/80 CONF RECNS 2463 E 2466	7	19.910,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		19.910,00D

00366

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

3.1.3.01.16 748-0 SALARIOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	VR PAGO A JOVALDO ALTAMIRO PEDROSO GONCALVES REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF SUA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO N/DATA	7	594,21D
	VR PAGO A CICERO FERREIRA REF SALDO DE SALARIO E INSALUBRIDADE CONF SUA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO N/DATA P/ JUINA	7	990,35D
09	VR PAGO A APOLINARIO DE OLIVEIRA FUNCIONARIO DESTA CIA NO P/JUINA REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF SUA RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO N/DATA	7	1.584,56D
10	VR PAGO AOS FUNCIONARIOS DA CIA SERVINDO NO P JUINA REF A SALARIOS INSALUBRIDADE E HO-		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		2.470.379,91D
	TRANSPORTAR 00.00.00		2.473.549,03D

00366

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	RASTRABALHADAS CONF FOLHA DE PAGTO DE MARCO/1980	7	846.326,43D
11	VR PAGO A VALDEVINO DE ALMEIDA FUNCIONARIO NESTA CIA P JUINA REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	7	2.924,70D
14	VR PAGO A PAULO GUIOMAR TERRES FUNC NA CIA PROJETO JUINA REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO C TRABALHO	7	2.772,98D
	VR PAGO A ADAO ANANIAS DA SILVA FUNC NA CIA P JUINA REF SALDO DE SALARIOS E INS CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO N/DATA	7	2.772,98D
16	VR PAGO A DAVID LUIZ DA ROCHA FUNC DA CIA NO P JUINA REF A SALDO DE SALARIOS E INSALUBRI-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		2.473.549,03D
	TRANSPORTAR 00.00.00		3.328.346,12D 00367I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	DADE CONF RESCISAO DE C TRABALHO E TBEM A GILSON SOARES DOS SANTOS REF SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESC C DE TRABALHO NO PROJETO JUINA.	7	1.386,49D
	VR PAGO A FUNC DA CIA SERVINDO NO P.JUINA REF SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF FOLHA PAGTO MARCO 80	3026	23.768,00D
22	VR PAGO A JAIME MEDEIROS FUNC DA CIA NO PROJETO JUINA REF 21 DE SALDO DE SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO.	7	4.159,47D
23	VR PAGO A JACI DE FATIMA MARCEL FUNC DA CIA NO P JUINA REF A 22 DIAS DE SALDO DE SALARIOSE INSALUBRIDADE CONF RESCISAODE C DE TRABALHO	7	4.357,54D
	TRANSPORTADO 00.00.00		3.328.346,12D
	TRANSPORTAR 00.00.00		3.362.017,62D 00367I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	VR PAGO A JOAO MARIA ANDREATTA FUNC DA CIA-PROJETO JUINA REF A 26 DIAS DE SALDO SALARIOS EINSALUBRIDADE CONF RESCISAO DE C DE TRABALHO	7	7.604,22D
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA SALARIOS DO MES DE ABRIL/80 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO		204.970,90D
	PAGO FUNC D/CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA INSALUBRIDADE DO MES ABRIL/80 CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		7.566,00D
	IMP.RECOLHIDA DE MARIA APARECIDA ZAQUE DE ALBUQUERQUE E MARIA DAS GRACAS RIBEIRO, REFERENTE FALTAS, CONF. RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/80.		3.747,80C
	TRANSPORTADO 00.00.00		3.362.017,62D
	SALDO ATUAL 30.04.80		3.578.410,94D 00367I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	VR PAGO A DIVERSOS FUNCIONARIOS DA CIA SERVINDO NO P JUINA REFERENTE SALARIO FAMILIA CONF FOLHA DE PAGTO DE MARCO/1980	7	8.274,00D
16	VR PAGO A DAVID LUIZ DA ROCHA FUNC DA CIA P JUINA REF A SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE C TRABALHO	7	118,20D
23	VR PAGO A JACI DE F MARCEL FUNC DACIA P JUINA REF A SALARIO FAMILIA CONF RESCISAO DE CTRABALHO	7	173,36D
30	PAGO FUNCIONARIOS D/CIA A DISPOSICAO DO PROJETO JUINA SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/-80CONF RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO.		1.190,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		13.296,44D
	SALDO ATUAL 30.04.80		23.052,00D 00367I

3.1.3.01.18 750-1 SEGURO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMPORTE EFET BEMAT A FAVOR SE-		
	GURO PAGTO REF CONTRIBUICAO		
	DAEMPRESA CONF FOLHA DE PAGA-		
	MENTO DE JUINA DO MES FEV/80 E		
	RECIBO 0054		1.812,00D
17	IMPORTE PAGTO EFET BEMAT FAVOR		
	CIA ATLANTICA DE SEGUROS REF		
	CONTRIBUICAO PATRONAL DE JUINA		
	CFE PAGTO MAR/80.		2.757,00D
	SALDO ANTERIOR 29.02.80		1.120,20D
	SALDO ATUAL 30.04.80		5.689,20D 00368

3.1.3.01.19 751-0 SERVICOS PRESTADOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
07	VR PAGO A OSMAR ALVES DE MENE-		
	ZES REF AQUISICAO DE 33 ME-		
	TROSCUBICOS DE AREIA LAVADA		
	PARA CIA NO PROJETO JUINA CONF		
	RECIBO N 2412	7	16.500,00D
11	VR PAGO A JUVENILIO V DE AZE-		
	VEDO REF AOS SERVICOS PRESTA-		
	DOS COMO TOPOGRAFO NA REVISAO		
	DOS TRABALHOS EXECUTADOS P/		
	EMPREITEIRA MARWAN LTDA NAS		
	SECCOES G E E CONF DET DA DI-		
	RETORIA DEOPERACOES DA CODEMAT		
	REC N 2407 P JUINA	7	35.200,00D
14	VR PAGO A EDILTON DE H FERREI-		
	RA REF DERRUBADA DE MATA NO		
	SETOR COMERCIAL E INDUSTRIAL		
	DO P JUINA /CONF REC NOS 2464		
	E 2465	7	72.960,00D
	VR PAGO A ADAO ANANIAS DA SIL-		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		112.962,02D
	TRANSPORTAR 00.00.00		237.622,02D 00368

3.1.3.01.19 751-0 SERVICOS PRESTADOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	VA REF SERVICOS DE AJUDANTE		
	NACONSTRUCAO DE BUEIROS E PON-		
	TES NO P/JUINA RECIBO N 2353	7	990,00D
18	VR PAGO A JONAS J DE OLIVEIRA		
	REF SERVICOS DE MAO DE OBRA		
	PARA LIMPEZA DA PISTA DE POU-		
	SODO SETOR PANELAS-DESTA CIA		
	RECIBO N 2026.	7	3.400,00D
22	VR PAGO A OSMAR ALVES DE MENE-		
	ZES REF FORNECIMENTO DE 30 ME-		
	TROS DE AREIA LAVADA PARA A-		
	PLICACAO NAS CONSTRUCOES DA		
	CIA NO P JUINA RECIBO N 2422.	7	15.000,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		237.622,02D 00368
	SALDO ATUAL 30.04.80		257.012,02D

3.1.3.01.20 752-8 VIAGENS E ESTADIAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	IMPORTE PAGTO EFET A MARIO R R		
	FURQUIM LEITE REF A VOOS REA-		
	LIZADOS NOS TRECHOS CBA/JUINA		
	-PANELLAS/JUINA/CBA PROC 893/-		
	80 E RECIBO 0103		80.200,00D
	VR PAGO A TUT TRANSPORTES LTDA		
	REF PASSAGENS TRECHO DE JUINA/		
	VILHENA/JUINA PARA ATENDER ES-		
	TA CIA PROJETO JUINA CONF FA-		
	TURA N 0100480 E 00120480	7	3.250,00D
23	VR PAGO A ARISTIDES DE MELO		
	TAXI AEREO LTDA REF VOO DE VI-		
	LHENA A JUINA CONDUZINDO O		
	BISPO E FREITAS PARA INAUGURA-		
	CAO DA IGREJA MATRIZ DO P JUI-		
	NA N FISCAL N 117	7	20.000,00D
24	IMP CH 358778 C/BEMAT C/VENDAS		
	LOTES JUINA, A FAV SCALA AERO		
	TAXI LTDA REF FORNECIMENTO DE		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		1.241.219,00D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.344.669,00D 00368

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

3.1.3.01.20 752-8 VIAGENS E ESTADIAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	PASSAGEM AEREAS DE CBA/JUINA/-		
	CBA, CONF PROC 917/80 REC.187.	29	57.600,00D
30	PG DE PASSAGEM AO SR MARIO R R		
	F LEITE REALIZADAS P/ESTA CIA		
	CONF REC N 0268 E PROC N 988/		28.800,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.344.669,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.431.069,00D

003691

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

3.1.3.01.21 753-6 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	VR PAGO A SHIOTA AGRO PASTORIL		
	LTDA REF AQUISICAO DE 01 GALAO		
	DE OLEO PARA MOTOSERRAS DESTA		
	CIA NO P JUINA N FISCAL 1 N		
	2580.	7	320,00D
22	VR PAGO A CELSO J NOGUEIRA REF		
	REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUA-		
	DAS COM VIAGEM A CUIABA CONF N		
	FISCAL N 65998-P SAO JOSE N F		
	89940-61680-NF 22041-NF		
	057651-NF 52060-NF 7481-NF		
	13633- 13865-13864-NF 732 E NF		
	65452.	7	10.184,00D
23	VR PAGOAO POSTO SAO JOSE REF		
	COMPRA DE COMBUSTIVEIS E LU-		
	BRIFICANTES PARA USO DA CIA- P		
	JUINA CONF N FISCAIS N 1272		
	1273 1273 E 65173	7	617.698,00D
	SALDO ANTERIOR 24.03.80		941.874,42D
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.570.076,42D

003691

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

3.1.3.01.22 754-4 DESPESAS DE COPA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	VR PAGO AO POSTO SAO JOSE REF		
	AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE		
	GAS PARA ATENDER DESPESAS DE		
	COPA DESTA CIA NO PROJETO JUI-		
	NA N FISCAL N 65171.	7	460,00D
	SALDO ANTERIOR 19.03.80		4.230,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		4.690,00D

003691

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

3.1.3.01.23 755-2 MATERIAIS DE EXPEDIENTE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	VR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA		
	REF A 12 TUBOS DE COLA PARA U-		
	SO NO ESCRITORIO DESTA CIA NO		
	PJUINA N FISCAL N 2024	7	120,00D
22	VR PAGO A OLMI ORGANIZACOES C		
	LTDA REF COMPRA DE MATERIAIS		
	DIVERSOS P/USO NO ESCRITORIO		
	DESTA CIA P JUINA N FISCAL N		
	084.	7	2.370,00D
	SALDO ANTERIOR 20.03.80		12.262,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		14.752,00D

003691

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

3.1.3.01.24 756-C MATERIAIS DE DESENHO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	IMPORTE PAGTO A FAVOR PAPELARIA DUNORTE LTDA REF FORNECIMENTO MATERIAIS DE TOPOGRAFIA E DESENHO P/PROJETO JUINA CFE PROC 973/80 E REC 248		2.460,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.460,00D 00370

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

3.1.3.01.25 757-9 MATERIAIS DE LIMPESA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	VR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA /REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA P/USO DA CIANO P/JUINA NOT FISCAIS N 2001 2002 2003 E 2010.	7	7.741,00D
	SALDO ANTERIOR 20.03.80		9.483,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		17.224,00D 00370

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

3.1.3.01.28 760-9 SETOR ENERGIA ELETR DIVERSO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	VR PAGO A JONACIR MONTOVANI FUNC DA CIA NO P JUINA REF E-TAPA DE ALIMENTACAO CONF FOLHADO MES DE MARCO/80 P JUINA.	10	3.000,00D
	VR PAGO A MADEIRAS VERDAM LTDA REF AQUISICAO DE MADEIRA SERRADA PARA USO NA CONSTRUCAO DA REDE ELETRICA DO MODULO 02 DO P JUINA N FISCAL N 035.	10	19.197,60D
	VR PAGO A SHIOTA A PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NA CONSTRUCAO DA REDE ELETRICA MODULO 02 P JUINA CONF N FISCAL N 2567 P JUINA.	10	800,00D
	SALDO ANTERIOR 14.02.80		30.245,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		53.242,60D 00370

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

3.1.3.01.29 761-7 CONSERVACAO DE VEICULOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	VR PAGO A AGEU DE OLIVEIRA REF REPAROS DIVERSOS NA INSTALACAO ELETRICA DE VEICULOS DESTA CIA NO P JUINA CONF RECIBO N 2468 E	7	7.840,00D
23	VR PAGO AO POSTO SAO JOSE REF LUBRIFICACAO CAMINHAO MB A SERVICO DA CIA NO P JUINA NF 65173 VR PAGO A IOSHIO MURAKAMI REF SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 459 E 460 E-PAGO A AUTO ELETRICA HELIAR REF SERVICOS ELETRICOS EM VEICULOS DESTA CIA CONF N FISCAIS NS 861 E 862 P JUINA.	7	9.050,00D
29	VR PAGO AO POSTO JUINA REF COMPRA DE 10 LITROS DE SOLUCAO DE BATERIA PARA USO NO VEICU-		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		102.118,58D
	TRANSPORTAR 00.00.00		119.008,58D 00370

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

3.1.3.01.29 761-7 CONSERVACAO DE VEICULOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	LODESTA CIA-PROJETO JUINA-NT FISCAL N 7174	7	500,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		119.008,58D
	SALDO ATUAL 30.04.80		119.508,58D 003711

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

3.1.3.01.35 767-6 DESPESAS C/VISITA AO PROJETO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	VR PAGO AO MERCADO JUINA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPE- SASPARA ATENDER VISITAS A ES- TACIA P/JUINA CONF NT FISCAIS N 2009 2017 2018 2019 2020 20222 E 2023.	7	16.783,00D
14	VR PAGO A CASA OURO VERDE REF AQUISICAO DESPESAS DIVERSAS PARA ATENDER VISITAS A ESTA CIA -P JUINA-NT FISCAL N 0210	7	1.510,00D
	SALDO ANTERIOR 11.03.80		29.414,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		47.707,00D 003711

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

3.1.3.01.36 768-4 FRETES E CARRETOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	VR PAGO A JOEL MARTINS DA SIL- VA REF A UMA CORRIDA DE TAXI CONF RECIBO N 2346 P JUINA	7	200,00D
16	VR PAGO A MARIO ROBERTO R FUR- QUIM LEITE REF FRETE AEREO NO TRECHO JUINA/VILHENA/PANELAS VILHENAS,07 HORAS DE VOOS, TRANSPORTANDO MERCADORIAS DI- VERSAS E PESSOAS P/O SETOR PA- NELAS DESTA CIA REC N 2471.	7	70.000,00D
23	VR PAGO A ARISTIDES DE MELO-- TAXI AEREO LTDA REF FRETAMENTO PARA TRANSPORTE DE MERCADO- RIASPARA O PROJETO JUINA SETOR PANELAS E TRANSPORTE DE MOTOR DE POUPA PARA CUIABA CONF FIS- CAIS N 115 116 E 118	7	74.000,00D
24	VR PAGO A ALVINO AVELINO DE SOUZA REF FRETE DE CUIABA A		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		243.152,74D
	TRANSPORTAR 00.00.00		387.352,74D 003711

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

3.1.3.01.36 768-4 FRETES E CARRETOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	JUINA, PARA TRANSPORTE DE MA- TERIAL ESCOLAR P/O PROJETO JUINA-RECIBO N 2476.	7	30.500,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		387.352,74D
	SALDO ATUAL 30.04.80		417.852,74D 003711

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

3.1.3.01.37 769-2 HOSPEDAGEM A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	VR PAGO A LEDI JUSTINO DE MORAES REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM 03 PERNOITES CONF N FISCAL N 3447 CENTRO AMERICA HOTEL PELO PROJETO JUINA	7	1.500,00D
	SALDO ANTERIOR 19.03.80		11.915,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		13.415,00D 003721

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

3.1.3.01.39 771-4 MEDICAMENTOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	VR PAGO A A PIONEIRA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER FUNC DA CIA P JUINA CONF CONF N FISCAIS NS 0585--0589-0590,0617	7	2.170,00D
16	VR PAGO A DROGARIA PAULISTA REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SR LUIZ P DA COSTA FUNC DA CIA NO P JUINA EM TRATAMENTO DE MALARIA CONF N FISCAIS NS 1613 E 1614.	7	5.091,00D
	SALDO ANTERIOR 24.03.80		5.514,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		12.775,00D 003721

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

3.1.3.01.41 773-0 MANUTENCAO HOTEL JUINA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	VR PAGO A NEUZA CAMARGO FUNC NA CIA NO P JUINA REF ETAPA DEALIMENTACAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/80.	8	3.000,00D
22	VR PAGO A SHIOTA A PASTORIL LTDA REF COMPRA DE 01 PINO DE TOMADA P/USO NO H JUINA CONF N FISCAL N 2443 PAGO A SIMIONATTO & CIA LTDA REF 02 KILOS DE SODA CONF N FISCAL N 911 E PAGO AO MERCADO JUINA LTDA REF COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS P/USO NO H DA CIA P JUINA CONFN FISCAIS NS 1739-1792-2035--2043- E 2044.	8	3.140,00D
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 773.0 PARA 777.3, POR LANC INDEVIDO EM 13/02/80	777	19.840,00C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		49.556,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		35.856,00D 003721

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

3.1.3.01.42 774-9 PUBLICACOES A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP CH N 358774-BEMAT C/VENDA LOTE JUINA REF PUBL DE AV CONCORRENCIA N 05/80 P/PROJ JUINACONF REC N 0154 E PROC N 826/80	29	4.000,00D
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	SALDO ATUAL 30.04.80		4.000,00D 003721

3.1.3.01.43 775-7 PROPAGANDA E PUBLICIDADE A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	VR PAGO A FOTOCOR REF REVELACAO DE 02 FILMES COLORIDOS SENDO 02 COPIAS CADA POSE CFE COM PROVANTE EM N/PODER	6	2.300,00D
	SALDO ANTERIOR 27.03.80		1.400,000
	SALDO ATUAL 30.04.80		3.700,000

3.1.3.01.44 776-5 PEQUENAS DESPESAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	VR PAGO A CONTASSE-CONTABILIDADE E ASSESSORIA JUINA LTDA REF A 03 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOSDA CIA-PROJETO JUINA-- CONFORME RECIBO N 037.	7	90,00D
29	VR PAGO A CONTASSE-CONTABILIDADE E ASSESSORIAS JUINA LTDA REF 06 FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA CIA MAPAS-P JUINA-RECIBO N 219	7	180,00D
	SALDO ANTERIOR 24.03.80		3.727,60D
	SALDO ATUAL 30.04.80		3.997,60D

3.1.3.01.45 777-3 PECAS E ACESSORIOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	IMPORTE CH 358754 C/BEMAT C/- VENDA L JUINA A FAVOR AUTO PECAS FIBREQUE REF AQUISICAO 02 CHAVES P/LOCOMOVEL DE JUINA PROC 854/80 E RECIBO 0029	29	3.780,00D
12	VR PAGO A COMERCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS E ACESSORIOSPARA USO NAS BICICLETAS DESTA CIA P JUINA CONF NOTAS FISCAIS N 1599 E 1600	7	4.735,00D
16	VR PAGO A SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE DIVERSAS PECAS PARA ESTA CIA P JUINA CONF N FISCAL NS 2556-2583 E 2554.	7	950,00D
	VR PAGO A SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS DIVERSOS PARA ESTA		
	SALDO ANTERIOR 28.03.80		834.410,56D
	TRANSPORTAR 00.00.00		843.875,56D

3.1.3.01.45 777-3 PECAS E ACESSORIOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 148149,2558,2561,2562,2568, 2582,2583,2560,2565-VR PAGO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA CONF N FISCAIS NS 8772,8773	7	13.335,00D
18	IMPORTE CH 358762 C/BEMAT C/- VENDA L JUINA A FAVOR PINDORAMA MAQUINAS E FERREMENTAS LTDAPAGAMENTO REF PROCESSOS 856 E 855/80 RELATIVO AQUISICAO PECAS E 2 HELICES P/MOTOR JHONSON 25 HP DE JUINA CONFORME RECIBO 0055.	29	24.860,00D
	IMPORTE CH 358756 C/BEMAT C/- VENDA L JUINA A FAVOR INDUSTRIA MECANICA XAVIER REF CONFECCAO DE 02 POLIAS 45X45 P/LOCOMOVEL DE JUINA CFE PROC. 391/80 E RECIBO 0058.	29	24.000,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		843.875,56D
	TRANSPORTAR 00.00.00		906.070,56D

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	VR PAGO A CELSO J NOGUEIRA REF		
	REEMBOLSO DE DESPESAS REF VIA-		
	GEM EFETUADA A CUIABA COM PE-		
	CAS E ACESSORIOS CONF N FISCAL		
	N 913 RENOVADORA DE PNEUS CA-		
	CERES-LTDA.	7	10.290,00D
	IMPORTE CH 358763 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA A FAVOR AUTO P		
	FIBREQUE PAGTO REF AQUISICAO		
	PECAS P/MERCEDES BENZ P/JUINA-		
	PROC 901/80 E RECIBO 0057.	29	3.150,00D
23	VR PAGO AO POSTO SAO JOSE REF		
	COMPRA DE UM FILTRO TB18 PARA		
	MB DA CIA- P JUINA- N FN65173	7	150,00D
	VR PAGO A PEMAZA - PEREIRA		
	MARTINS DA AMAZONIA LTDA REF		
	COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS		
	DIVERSOS PARA USO EM VEICULOS-		
	DA CIA P JUINA CONF N FISCAIS		
	TRANSPORTADO 00.00.00		906.070,56D
	TRANSPORTAR 00.00.00		919.660,56D 00374

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	N 15580 15880/ 15581 15882		
	15717 15825 15826 15827 15883E		
	15390	7	49.761,00D
	VR PAGO A COMERCIAL DE PECAS		
	JANICE REF COMPRA DE 02 CHAVE-		
	SALE DE 1/2 PARA USO DA CIA P		
	JUINA CONF N FISCAL N 8608 E A		
	PEMAZA PEREIRA MARTINS DA AMA-		
	ZONIA LTDA REF COMPRA DE 20		
	SERRA ACO RAPIDO PARA USO DA		
	CIA-PROJETO JUINA CONF N FIS-		
	CAL N 15882.	7	1.140,00D
	VR PAGO A COMERCIAL DE PECAS		
	JANICE LTDA REF COMPRAS DE PE-		
	CAS E ACESSORIOS DIVERSOS PA-		
	RAUSO EM VEICULOS DA CIA NO P		
	JUINA CONF N FISCAIS NS 8584		
	8589 8607 8612 8680 8681 8683		
	8725 8726 8728 8729 8732 8731		
	TRANSPORTADO 00.00.00		919.660,56D
	TRANSPORTAR 00.00.00		970.561,56D 00374

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	8733 8734 8735 8730 E 8741.	7	71.220,00D
24	VR PAGO A COMERCIAL PINDORAMA		
	LTDA, CONF N FISCAL N 065120,		
	REF 02 CORREIAS A-45, E N FIS-		
	CAL N 030987-BATERIAS E AUTO		
	ELETRICA REF 08 JOGO DE LONAS	7	3.490,00D
25	IMPORTE CH 358773 C/BEMAT C/-		
	VENDA L JUINA, A FAVOR AUTO		
	PECAS 13 JUNHO, REF AQUISICAO		
	PECAS P/MERCEDES BENZ DO P/-		
	JUINA, CFE PROC1930/80 E REC		
	152.	29	12.106,00D
30	IMPORTE CH N 152245-BEMATC/A-		
	RIPUANA AREA I FEITO A LICN		
	ENG E IMPORTACAO REF FORNEC DE		
	08 PNEUS PARA TRATOR DO PROJ		
	JUINA CONF C PUBLICA REC N		
	0242	28	152.400,00D
	IMPORTE TRANSF DA CONTA 773.0		
	TRANSPORTADO 00.00.00		970.561,56D
	TRANSPORTAR 00.00.00		1.209.777,56D 00374

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	PARA 777.3, POR LANC INDEVIDO		
	EM 13/02/80	773	19.840,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		1.209.777,56D
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.229.617,56D 00374

3.1.3.01.48 2502-6 SETOR AGUA SANEAMENTO DIVERSO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	VR PAGO A SHIOTA A PASTORIL L-		
	TDA REF AQUISICAO DE MATERIAS		
	DIVERSO PARA ATENDER DESPESAS		
	DE AGUA E SANEAMENTO DA CIANO		
	P JUINA CONF N FISCAIS NS		
	2717-2571-000715 2570-000714 P		
	JUINA.	9	4.856,00D
	VR PAGO AO MERCADO JUINA LTDA		
	REF AQUISICAO DE MATERIAIS DI-		
	VERSOS P/SER USADO DE AGUA E		
	SANEAMENTO CONF N FISCAIS NS		
	2038 E 2036 P JUINA.	9	5.660,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		4.835,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		15.351,00D 00375

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

3.1.3.01.49 2852-5 SALARIO FAMILIA-S E ELETRICA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	VR PAGO A JONACIR MONTOVANI		
	FUNC DA CIA NO P JUINA REF SA-		
	LARIO FAMILIA CONF FOLHA PAGA-		
	MENTO DE MARCO/80 P JUINA.	10	354,60D
	SALDO ANTERIOR 10.03.80		709,20D
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.063,80D 00375

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

3.1.3.01.50 2853-3 SALARIO-SETOR ENERGIA ELETRIC A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	VR PAGO A FUNC DA CIA SERVINDO		
	NO PROJETO JUINA REF SALARIO E		
	INSALUBRIDADE CONF FOLHA DE		
	PAGAMENTO DO MES DE MARCO/80 P		
	JUINA	10	25.208,00D
	SALDO ANTERIOR 10.03.80		57.500,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		82.708,00D 00375

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

3.1.3.01.51 2855-0 F G T S-SETOR ENERGIA ELETRIC A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
22	VR PAGO AO BANCO BAMERINDUS DO		
	BRASIL S/A AG VILHENA-RO REF		
	F.G.T.S RELATIVO AO MES DE		
	MARCO DE 1980 CONF GUIA DE RE-		
	COLHIMENTO S/N.	10	2.112,64D
	SALDO ANTERIOR 24.03.80		4.792,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		6.904,64D 00375

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

3.1.3.01.52 2856-8 SALARIO FAMILIA-S A SANEAMENT A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	VR PAGO A MARIO SILVA SACRAMENTO FUNC DA CIA NO P JUINA REF SALARIO FAMILIA CONF FOLHAPAGTO MES DE MARCO/80	9	118,20D
	SALDO ANTERIOR 10.03.80		236,40D
	SALDO ATUAL 30.04.80		354,60D 00376

3.1.3.01.53 2857-6 SALARIO-SETOR AGUA SANEAMENTO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	VR PAGO A MARIO SILVA DO SACRAMENTO FUNC DA CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIO E INSALUBRIDADE CONF FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO/80	9	12.604,00D
	SALDO ANTERIOR 10.03.80		28.750,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		41.354,00D 00376

3.1.3.01.54 3111-9 F G T S-SETOR AGUA SANEAMENTO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 2859.2 PARA 3111.9,POR LANC INDEVIDO EM 14/02/80 RELATIVO FGTS MES DE JANEIRO/80	2859	1.042,16D
	SALDO ANTERIOR 24.03.80		1.257,84D
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.300,00D 00376

3.1.3.01.55 2860-6 SALARIO - HOTEL JUINA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	VR PAGO A FUNC DA CIA SERVINDO NO P JUINA REF SALARIOS E INSALUBRIDADE CONF FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/80 P JUINA	8	12.717,00D
	SALDO ANTERIOR 10.03.80		28.481,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		41.198,00D 00376

3.1.3.01.56 2861-4 F G T S - HOTEL JUINA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	
22	VR PAGO AO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A AG VILHENA-RO REF F.G.T.S RELATIVO AO MES DE MARCO/80 CONF GUIA DE RECOLHIMENTO S/N.	8	1.017,36	D
	SALDO ANTERIOR 24.03.80		2.278,48	D
	SALDO ATUAL 30.04.80		3.295,84	D

003771

3.1.3.01.57 2868-1 MATERIAL DE CONSTRUCAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	
18	VR PAGO A COMERCIAL VAREJAO REF DIVERSOS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO PARA USO DA CIA NO P JUINA CONF N FISCAL N 0377.	7	3.450,00	D
22	VR PAGO A REMAIM REP DE MAQ E IMPLEMENTOS REF AZULEJO PARA USO NAS CONSTRUCOES DA CIA NOP JUINA N FISCAIS NS 9715 E 1713.	7	6.000,00	D
23	VR PAGO A REMAIM REP DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS REF COMPRA DE 05 METROS DE AZULEJOS PARA ATENDER CONSTRUCOES DA CIA NO P JUINA-N FISCAL N 9716.	7	3.000,00	D
24	VR PAGO A JAIR JOSE DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM COMPRA DE MATERIAISP/CONSTRUCAO, A SER USADO NA CIA NO PROJETO JUINA, CONF			
	SALDO ANTERIOR 24.03.80		599.046,00	D
	TRANSPORTAR 00.00.00		611.496,00	D

003771

3.1.3.01.57 2868-1 MATERIAL DE CONSTRUCAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	
24	N FISCAL N 13207.	7	1.540,00	D
25	VR PAGO A REMAIM-REP DE MAQ E IMPLEMENTOS REF COMPRA DE 05 MTS DE AZULEJO PARA APLICACAO-NAS - CONSTRUCCES DA CIA-P JUINA NT FISCAL N 9714	7	3.000,00	D
	TRANSPORTADO 00.00.00		611.496,00	D
	SALDO ATUAL 30.04.80		616.036,00	D

003771

3.1.3.01.58 2872-0 CONS REPAROS MAQ EQUIPAMENTOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO	
14	VR PAGO A AGEU DE OLIVEIRA REF REPAROS NA ISNTALACAO ELETRICA DO GRUPO GERADOR DESTA CIA NO P JUINA RECIBO N 2468	7	2.170,00	D
16	VR PAGO A SHIOTA AGRO PASTORIL LTDA REF REPAROS EM MOTOSERRAS DESTA CIA P JUINA CONF N FISCAIS NS 000712 000716 E 000713.	7	1.940,00	D
23	VR PAGO A AUTO ELETRICA HELIAR REF. SERVICOS ELETRICOS EM GERADOR DE 02 HP DESTA CIA P JUINA-CONF N FISCAL N 863.	7	3.000,00	D
24	VR PAGO A JAIR JOSE DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM COMPRA DE DESPESA CONF NT FISCAL N 001122-COMERCIAL T LTDA, REF PARA ESTA CIANO P JUINA E / VR PAGO A			
	SALDO ANTERIOR 19.03.80		25.619,00	D
	TRANSPORTAR 00.00.00		32.729,00	D

003771

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

3.1.3.01.58 2872-0 CONS REPAROS MAQ EQUIPAMENTOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	JAIR J DA SILVA REF NT FISCAL N 000823-MERCADAO AUTO PECAS LTDA-REF 06 REPAROS NA RODA MAQUINA DESTA CIA-P JUINA.	7	12.880,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		32.729,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		45.609,00D 00378

3.1.3.01.59 2873-8 DESPESAS DIVERSAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	PAGO AO MERCADO JUINA REF AQU ISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINACONF NOT FISCAIS N 2007 2030 2031/2033 2042 2011	7	6.278,00D
12	VR PAGO A COMERCIAL NOSSA SE- NHORA APARECIDA REF MAO DE O- BRA PARA REPAROS NAS BICICLE- TAS DESTA CIA NO PROJETO JUINA N FISCAL N 1599	7	100,00D
14	VR PAGO AO POSTO JUINA REF A- QUISICAO DE 02 LITROS DE SOLU- CAO P/VEICULOS DA CIA-P JUINA -N JUINA -N FISCAL N 7094	7	100,00D
16	VR PAGO A SIMIONATTO & CIA LT- DA REF AQUISICAO DE DIVERSAS DESPESAS PARA ESTA CIA P JUINA CONF N FISCAIS NS 900 898 VR PAGO A SHIOTA AGRO PASTORIL L-		
	SALDO ANTERIOR 20.03.80		101.984,61D
	TRANSPORTAR 00.00.00		108.462,61D 00378

3.1.3.01.59 2873-8 DESPESAS DIVERSAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	TDA REF AQUISICAO DE DESPESAS DIVERSAS PARA ATENDER ESTA CIA NO P JUINA CONF N FISCAIS NS 2574 2555 E 2569.	7	7.600,00D
23	VR PAGO A COMERCIAL DE PECAS JANICE LTDA REF COMPRA DE 01 CAIXA DE DUREPOX PARA USO DES- TA CIA,NO P JUINA N FISCAL N 8686 VR PAGO A MERCANTIL MIRA- FLORES LTDA REF COMPRA DE 10 ROLOS DE TELA P/USO NO CAMPO DE FUTEBOL DO P JUINA CONF NO- TA FISCAL N 115 E VR PAGO A CONTASSE CONTABILIDADE E AS- SESSORIA JUINA LTDA REF 05 FO- TOCOPIAS DE DOCUMENTOS DA CIA P JUINA CONF RECIBO N 209.	7	18.330,00D
	TRANSPORTADO 00.00.00		108.462,61D
	SALDO ATUAL 30.04.80		134.392,61D 00378

3.1.3.01.63 3030-9 GRATIF.- SET.LIMPEZA PUBLICA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	VR PAGO A JONACIR MONTOVANI FUNC DA CIA P JUINA REF GRATI- FICACAO CONF FOLHA DE PAGAMEN- TO DO MES MARCO/80	10	1.200,00D
	SALDO ANTERIOR 10.03.80		2.400,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		3.600,00D 00378

3.1.4.01 780-3 JUROS E COMISSOES BANCARIAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
01	VR PAGO BANCO BRASIL-REF.DES-		
	PESAS BANCARIAS # ORDEM PAGTO		
	P/FIRMA WEBER CIA LTDA,CFE.		
	COMPROVANTE N/PODER.	6	682,00D
15	VR PAGO AO BANCO DO BRASIL S.A		
	REF DESP BANCARIAS CFE COMPRO-		
	VANTE N/PODER	6	108,00D
	SALDO ANTERIOR 13.03.80		1.236,00D
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.026,00D

3.1.6.01 796-0 DESPESAS ADMINISTRATIVAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/VENDA		
	DE L JUINA REC DEPOSITO 242120		
	PAGTO REF PASSAGEM DA SCALA DO		
	SR VICENTE C P DE BARROS FUN-		
	CIONARIO PRONCOSMAT CONF GR		
	0091	29	4.800,00C
30	IMP.RECOLHIDA DE DAVID HENRI-		
	QUE DA FONSECA A FAVOR D/CIA-		
	,REF.REEMBOLSO DAS DESPESAS E-		
	FETUADAS P/CODEMAT P/OCASIAO		
	DA BATIDA DO CARRO,CONF.RESUMO		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE		
	ABRIL/80.		1.165,00C
	IMP.RECOLHIDA DE DIVERSOS FUN-		
	CIONARIOS A FAVOR DESTA CIA,		
	REF. REEMBOLSO DAS LIGACOES		
	INTERURBANAS, CONF. RESUMO DA-		
	FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE		
	ABRIL/80.		702,70C
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		16.317,26C
	TRANSPORTAR 00.00.00		22.984,96C

3.1.6.01 796-0 DESPESAS ADMINISTRATIVAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP.RECOLHIDA DE LUIZ CARLOS		
	QUIOTA E NILSON CLIVIO DE OLI-		
	VEIRA, REF. DEVOLUCAO DE DIA-		
	RIAS PAGO A MAIOR, CONF.RESUMO		
	DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES		
	DE ABRIL/80.		2.600,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		22.984,96C
	SALDO ATUAL 30.04.80		25.584,96C

3.1.7.01 800-1 DESPESAS DE DEPRECIACAO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE DEPRECIACAO DAS CONTAS		
	DO GRUPO BENS MOVEIS RELATIVO		
	AO MES DE ABRIL/80	1008	389.578,61D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		1.139.260,90D
	SALDO ATUAL 30.04.80		1.528.839,51D

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

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	RESULTADO CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 80	1008	172.206,30D
	RESULTADO CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA RECURSOS AD- MINISTRADOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A- BRIL/80	396	15256.460,08D
	RESULTADO CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA RESERVA LE- GAL DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	398	811,63D
	RESULTADO CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 80	400	16457.293,95D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		1.864.940,33D
	TRANSPORTAR 00.00.00		33.751.712,29D 00380I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	RESULTADO CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA CAPITAL SUB- SCRITO DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 80	401	78.840,76D
	RESULTADO CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA RESERVA DE CAPITAL DE ACORDO COM A LEI 1598RELATIVO AO MES DE ABRIL/- 80	401	1046.268,28D
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A- BRIL/80	67	378,29C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A- BRIL/80	68	6.925,03C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	TRANSPORTADO 00.00.00		33.751.712,29D
	TRANSPORTAR 00.00.00		34.869.518,01D 00380I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A- BRIL/80	69	756,01C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A- BRIL/80	70	902,44C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A~ BRIL/80	71	3.314,86C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 REFERENTE AO MES DE ABRIL/80	73	175.194,63C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A~ BRIL/80	74	9,90C
	TRANSPORTADO 00.00.00		34.869.518,01D
	TRANSPORTAR 00.00.00		34.689.340,17D 00380I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 598 RELATIVO AO MES DE A- BRIL/80	75	669,82C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A- BRIL/80	76	834,19C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A- BRIL/80	77	18.878,32C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	84	620.232,56C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO		
	TRANSPORTADO 00.00.00		34.689.340,17D
	TRANSPORTAR 00.00.00		34.048.725,28D 00380I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	AO MES DE ABRIL/80	85	152.820,29C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA FUNDO P/INVESTIMENTOS DE		
	ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO		
	AO MES DE ABRIL/80	86	15746.895,74C
	CORRECAO MONETARIA ESP. DA		
	CONTA FUNDO P/INVESTIMENTO DE		
	ACORDO COM A LEI 1598 RELATI-		
	VOAO MES DE ABRIL/80	87	208.017,75C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO		
	COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES		
	DE ABRIL/80	91	57.215,72C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA MOBILIARIOS DE ACORDO		
	COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES		
	DE ABRIL/80	92	3.729,15C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA MOBILIARIOS, DE ACORDO		
	TRANSPORTADO 00.00.00		34.048.725,28D
	TRANSPORTAR 00.00.00		17.880.046,63D 00381

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES		
	DE ABRIL/80	93	2.524,14C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA UTENSILIOS, DE ACORDO		
	COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES		
	DE ABRIL/80	95	7.154,69C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA UTENSILIOS, DE ACORDO		
	COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES		
	DE ABRIL/80	96	89,43C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA UTENSILIOS, DE ACORDO		
	COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES		
	DE ABRIL/80	97	217,02C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA FERRAMENTAS, DE ACORDO		
	COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES		
	DE ABRIL/80	99	2.992,28C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	TRANSPORTADO 00.00.00		17.880.046,63D
	TRANSPORTAR 00.00.00		17.867.069,07D 00381

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CONTA APARELHOS, INSTRUMENTOS E		
	EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM A		
	LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A-		
	BRIL/80	101	17.785,74C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA APARELHOS, INSTRUMENTOS E		
	EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A		
	LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A-		
	BRIL/80	102	534,94C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA APARELHOS, INSTRUMENTOS E		
	EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A1.		
	598,RELATIVO AO MES DE ABRIL/-		
	80.	103	1.865,28C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA APARELHOS, INSTRUMENTOS E		
	EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM A		
	LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE		
	ABRIL/80.	104	459,26C
	TRANSPORTADO 00.00.00		17.867.069,07D
	TRANSPORTAR 00.00.00		17.846.423,85D 00381

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA APARELHOS, INSTRUMENTOS E		
	EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM A		
	LEI 1.598, RELATIVO AO MES DE		
	ABRIL/80.	105	30.618,00C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA APARELHOS, INSTRUMENTOS E		
	EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM A		
	LEI 1.598, RELATIVO AO MES DE		
	ABRIL/80.	106	9.240,87C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA APARELHOS, INSTRUMENTOS E		
	EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM A		
	LEI 1.598, RELATIVO AO MES DE		
	ABRIL/80.	107	8.372,58C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA APARELHOS, INSTRUMENTOS E		
	EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM A		
	LEI 1.598, RELATIVO AO MES DE		
	TRANSPORTADO 00.00.00		17.846.423,85D
	TRANSPORTAR 00.00.00		17.798.192,40D 00381

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	ABRIL/80.	108	539,02CI
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E		
	EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM A		
	LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE		
	ABRIL/80.	109	153,07CI
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E		
	EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM A		
	LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE		
	ABRIL/80.	110	19.895,45CI
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E		
	EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM A		
	LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE		
	ABRIL/80.	111	1.423,21CI
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E		
	EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM A		
	TRANSPORTADO 00.00.00		17.798.192,40D
	TRANSPORTAR 00.00.00		17.776.181,65D 00382I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE		
	ABRIL/80.	112	28.616,43CI
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E		
	EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM A		
	LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE		
	ABRIL/80.	113	153,07CI
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E		
	EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM A-		
	LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE		
	ABRIL/80.	114	123,29CI
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA APARELHOS,INSTRUMENTOS E		
	EQUIPAMENTOS,DE ACORDO COM A-		
	LEI 1.598,RELATIVO AO MES DE		
	ABRIL/80.	115	623,38CI
	CORRECAO MONETARIA ESP DA CON-		
	TA APAR INST E EQUIP DE ACOR-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		17.776.181,65D
	TRANSPORTAR 00.00.00		17.746.665,48D 00382I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	DOC/A LEI 1598,RELATIVO AO		
	MESDE ABRIL/80.	116	72.941,61CI
	CORRECAO MONETARIA ESP DA CON-		
	TA APA INST E EQUIP DE ACORDO		
	COM A LEI 1598 RELATIVO AO		
	MESDE ABRIL/80.	117	171.002,98CI
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A		
	LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A-		
	BRIL/80	119	84.692,58CI
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A		
	LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A-		
	BRIL/80	120	2.237,74CI
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A		
	LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A-		
	BRIL/80	121	1.010,39CI
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	TRANSPORTADO 00.00.00		17.746.665,48D
	TRANSPORTAR 00.00.00		17.414.780,18D 00382I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A		
	LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A-		
	BRIL/80	122	139.996,62CI
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A		
	LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A-		
	BRIL/80	123	223,92CI
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA MAQUINAS DE ACORDO COM A		
	LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A-		
	BRIL/80	124	3.586,51CI
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA MOTORES DE ACORDO COM A		
	LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A-		
	BRIL/80	126	1.460,54CI
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA MOTORES DE ACORDO COM A		
	LEI 1598 RELATIVO AO MES DE A-		
	BRIL/80	127	2.122,49CI
	TRANSPORTADO 00.00.00		17.414.780,18D
	TRANSPORTAR 00.00.00		17.267.390,10D 00382I

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

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	128	2.456,60C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	129	57.761,53C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA MOTORES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	130	5.117,81C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	132	139.389,92C
	TRANSPORTADO 00.00.00		17.267.390,10D
	TRANSPORTAR 00.00.00		17.062.664,24D 003831

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	AO MES DE ABRIL/80	133	3.245,50C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA VEICULOS AUTOMOTORES DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	134	1.224,72C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA VEICULOS DE TRACAO DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	136	436,82C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA EMBARCACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE ABRIL/80	140	1.041,00C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA OBJETO DE COLECAO E ARTE DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	142	8.777,99C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA OBJETO DE COLECAO E ARTE		
	TRANSPORTADO 00.00.00		17.062.664,24D
	TRANSPORTAR 00.00.00		17.047.938,21D 003831

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	143	220,44C
	CORRECAO MONETARIA ESP DA CONTA OBJETO COLECAO E ARTE DE ACORDO C/A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	1004	128,50C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	145	3.054,66C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA INSTALACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE ABRIL/80	147	1390.053,87C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA INSTALACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE ABRIL/80	148	275.644,64C
	TRANSPORTADO 00.00.00		17.047.938,21D
	TRANSPORTAR 00.00.00		15.378.836,10D 003831

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA INSTALACOES DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MESDE ABRIL/80	149	7.853,13C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA INSIGNIAS E BANDEIRAS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	1006	91,84C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA IMOVEIS URBANOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	152	77.667,65C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA IMOVEIS URBANOS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/80	153	1369.274,64C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA CONTA IMOVEIS RURAIS DE ACORDO COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES		
	TRANSPORTADO 00.00.00		15.378.836,10D
	TRANSPORTAR 00.00.00		13.923.948,84D 003831

DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Prodemat

3.3.1 3115-1 RESULTADO CORRECAO MONETARIA A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	DE ABRIL/80	155	32.210,13C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA IMOVEIS RURAIS DE ACORDO		
	COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES		
	DE ABRIL/80	156	10.716,31C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA IMOVEIS RURAIS DE ACORDO		
	COM A LEI 1598 RELATIVO AO MES		
	DE ABRIL/80	157	450,80C
	CORRECAO MONETARIA ESPECIAL DA		
	CONTA IMOBILIZACOES C/RECURSOS		
	DO ESTADO DE ACORDO COM A LEI		
	1598 RELATIVO AO MES DE ABRIL/		
	80	342	8646.774,58C
	TRANSPORTADO 00.00.00		13.923.948,84D
	SALDO ATUAL 30.04.80		5.233.797,02D 003841

4.1.1.01 808-7 TESOURO DO ESTADO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTANCIA REC EM N/CONTA		
	FUNDO REC UTILIZAR-BEMAT PRO-		
	VENIENTE DO TESOURO DO ESTADO		
	CONF COMUNICADO N 179/80	32	7454.169,00C
	IMP TRANSF DA CONTA 396-4 PARA		
	A 808-7 P/LANCAMENTO INDEVIDO		
	EM 05 03 80 RELATIVO TRANSFE-		
	RENCIA DO TESOURO DO ESTADO P/		
	ATENDER DESPESAS DA CIA	396	7500.000,00C
	IMP TRANSF DA CONTA 396-4 P/A		
	808-7 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM		
	31 03 80 RELATIVO TRANSF DO		
	TESOURO DO ESTADO P/ATENDER		
	DESPESAS DA CIA	396	8389.169,00C
	IMP TRANSF DA CONTA 396-4 P/A		
	808-7 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM		
	04 02 80 RELATIVO TRANSF DO		
	TESOURO DO ESTADO P/ATENDER		
	DESP DA CIA	396	6629.261,00C
	SALDO ANTERIOR 00.00.00		0,00
	TRANSPORTAR 00.00.00		29.972.599,00C 003841

4.1.1.01 808-7 TESOURO DO ESTADO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMP TRANSF DA CONTA 396-4 P/A		
	808-7 P/LANCAMENTO INDEVIDO EM		
	28 02 80 RELATIVI TRANSF DO		
	TESOURO DO ESTADO P/ATENDER		
	DESP DA CIA	396	1803.626,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		29.972.599,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		31.776.225,00C 003841

4.1.2.01 810-9 COMISSAO S/EMPRESTIMO A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
10	IMPORTE CREDITO EFET BEMAT C/-		
	MOVIMENTO REF 1(DO EMPRESTI-		
	MOCONCEDIDO A PREF MUN VARZEA		
	GRANDE-MT CONF OF 000272 DE		
	30/03/80 E AB 01/04/80	16	470.000,00C
	SALDO ANTERIOR 28.03.80		50.000,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		520.000,00C 003841

4.1.2.02 811-7 REC VENDA PASTA P CONCORRENCI A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	IMPORTE DPTO EFET BEMAT C/REC		
	ADM REC DPTO 346085 FIRMA		
	VIEIRA INDUSTRIA COM LTDA REF-		
	COMPRA 01 PASTA CONTENDO INS-		
	TRUCOES P/PART EDITAL C PUBLI-		
	CA 06/80 CFE GR-0163	27	500,00C

SALDO ANTERIOR 25.03.80 6.900,00C
SALDO ATUAL 30.04.80 7.400,00C 00385

4.1.2.03 812-5 RECEITAS C/COLONIAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE REC MILTON FERREIRA		
	LEAO REF 2 PARCELA LOTE 130		
	COLONIA MATA GRANDE GR-013795		
	E REC DEP 263664.		3.882,82C
	IMPORTE REC HILDA LEAO PEREIRA		
	REF 2 PARCELA LOTE 58-A COLO-		
	NIA MATA GRANDE-GR-013793 E		
	REC DEP 263664.		1.445,00C
	IMPORTE REC EVALDO FERREIRA		
	LEAO REF 2 PARCELA LOTE 57-A		
	COLONIA MATA GRANDE-GR-013794		
	E REC DEP 263664.		1.390,00C
	IMPORTE DEP.EFET.N/CONTA BEMAT		
	C/DECRETO LEI 1138-REC.BANCO		
	636865-REF. REC.AMALIA MARIA-		
	NACUNHA-REL.ENTRADA LOTE 08 Q.		
	17 COLONIA P.RAMOS-GR-013792.	22	1.000,00C
09	VR DEPOSITO EFET BEMAT C/DEC		
	LEI 1138 REF REC MANOEL PINTO		

SALDO ANTERIOR 28.03.80 247.531,27C
TRANSPORTAR 00.00.00 255.249,09C 00385

4.1.2.03 812-5 RECEITAS C/COLONIAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	DOS SANTOS PAGTO CERTIDAO INT		
	TEOR LOTE 337 Q AC COLONIA RIO		
	BRANCO-REC DEP 632359 E GR		
	0009	22	350,00C
10	VR REC LUCIANO T DE OLVIEIRA		
	PAGTO FINAL LOTE 07 Q 02 COLO-		
	NIA PASCOAL RAMOS CFE GUIA		
	REC0018 RECIBO DEPOSITO 632364		500,00C
	VR REC JOSE J LEONCIO REF PAG-		
	TO 2 PARCELA LOTE 08 Q 08 CO-		
	LONIA PASCOAL RAMOS GR 0021 E		
	RECDEPOSITO 632364		1.500,00C
	VR REC FULGENCIO G SANTANA REF		
	PAGTO FINAL LOTE 08 Q 03 COLO-		
	NIA PASCOAL RAMOS GR 0019 E		
	REC DEPOSITO 632364		500,00C
11	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/DEC		
	LEI 1138 REC DEPOSITO 632367		
	REC BENEDITO A MACIEL PAGTO 2		

TRANSPORTADO 00.00.00 255.249,09C
TRANSPORTAR 00.00.00 258.099,09C 00385

4.1.2.03 812-5 RECEITAS C/COLONIAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
11	E 3 PARCELA FINAL LOTE 03 Q 08		
	COL PASCOAL RAMOS GR 30	22	2.500,00C
	DPTO EFET BEMAT C/DEC LEI REC		
	DEP 632365 REC JOSE F CURADO		
	PAGTO FINAL LOTE COLONIA P RA-		
	MOS	22	3.000,00C
14	VR DEPOSITO EFET BEMAT C/DEC		
	LEI 1138-RECIBO DEP 606716 RE-		
	CEBIDO BENJAMIN PINTO DE ARRU-		
	DA REF PAGTO 1 PARCELA LOTE 10		
	Q 26 DA COLONIA PASCOAL RAMOS		
	CFE GUIA DE REC 0035	22	1.000,00C
15	IMPORTE DEPOSITO EFET BEMAT C/		
	DEC LEI 1138-RECIBO DEP 242112		
	REC DORANY ONILDES DE AZEVEDO-		
	PAGTO ENTRADA LOTE CH N 56 Q		
	UNICA COLONIA PASCOAL RAMOS-GR		
	0028.	22	6.250,00C
	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/DEC		

TRANSPORTADO 00.00.00 258.099,09C
TRANSPORTAR 00.00.00 270.849,09C 00385

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

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	LEI 1138 REC DEP 242113 REC		
	PETRONILHA P DE LIMA REF 50(		
	LOTE70 Q UNICA COLONIA MATA		
	GRANDE-GR 0037.	22	3.000,00C
	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/DEC		
	LEI 1138 REC DEP 242110-REC		
	DIOGO P DOS SANTOS REF PAGTO		
	2PARCELA LOTE 131 COLONIA M		
	GRANDE GR-0036.	22	4.453,12C
16	IMPORTE DEPOSITO EFET BEMAT C/		
	DEC LEI 1138 RECIBO DEPOSITO		
	346079 REC EDMUNDO F DE MELO		
	REF PAGTO L RURAL COLONIA PON-		
	TE ALTA GR 0071	22	1.500,00D
17	IMPORTE DEP EFET BEMAT C/ DEC		
	LEI 1138 REC DEP 346082 REC		
	LEVI RODRIGUES VIANA REF PAGA-		
	MENTO FINAL L 05 Q 13 COLONIA		
	ANTONIO JOAO CFE GR 0074.	22	400,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		270.849,09C
	TRANSPORTAR 00.00.00		277.202,21C

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
23	IMPORTE DPTO EFET BEMAT C/DEC		
	LEI 1138 RECIBO DPTO 346086		
	REC JOAO B DE ABREU PGTO 2		
	PARC LOTE URB 02 Q 21 COLONIA		
	P RAMOS CFE GR 0138	22	1.000,00C
25	IMPORTE REC OSVALDO LINO DE		
	ALMEIDA, REF ENTRADA 20(LOTE		
	10 Q 3-B DA COLONIA CAPEM-MUN		
	CH DOS GUIMARAES, CFE GR-0154.		23.065,00C
	IMPORTE REC SEBASTIAO PINTO DA		
	COSTA, REF ENTRADA DE 20(LOTE		
	14 Q 01 COLONIA CAPEM MUN CH		
	DOS GUIMARAES, CFE GR-0146.		13.670,00C
	IMPORTE REC TEREZA DE ALMEIDA		
	E SILVA, REF ENTRADA DE 20(DO		
	LOTE 11 DA Q 3B DA COLONIA CA-		
	PEM, MUN DE CH DOS GUIMARAES,		
	CFE GR-0145.		23.000,00C
	IMPORTE REC CLAUDIO MATOCANO,		
	TRANSPORTADO 00.00.00		277.202,21C
	TRANSPORTAR 00.00.00		337.937,21C

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	REF ENTRADA DE 20(DO LOTE 08		
	Q 3-B DA COLONIA CAPEM, MUN CH		
	DOS GUIMARAES, CFE GR-0152.		24.585,00C
	IMPORTE REC JOAO CARLOS DE O-		
	LIVEIRA, REF ENTRADA DE 20(DO		
	LOTE 09 Q 3-B DA COLONIA CA-		
	PEM, MUN CH GUIMARAES, CFE GR-		
	-0151.		20.860,00C
	IMPORTE REC CLAUDITE DE MADU-		
	REIRA E SILVA, REF ENTRADA DE		
	20(DO LOTE 36 DA Q 01 DA CO-		
	LONIA CAPEM, MUN CH GUIMARAES,		
	CFE GR-0149.		33.065,00C
	IMPORTE REC CELSO GARLA, REF		
	ENTRADA DE 20(DO LOTE 05 Q		
	3-B DA COLONIA CAPEM, MUN DE		
	CH DOS GUIMARAES, CFE GR-0150.		52.900,00C
	VR REC AMERICO D GARLA, REF		
	20(ENTRADA L 06, Q 3-B, COLO-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		337.937,21C
	TRANSPORTAR 00.00.00		469.347,21C

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	NIA CAPEM, CFE GR-0148.		52.665,00C
	VR REC ANNA FUCCHTER GARLA,		
	REF ENTRADA DE 20(DO LOTE 07		
	Q 3-B DA COLONIA CAPEM, MUN		
	DECH DOS GUIMARAES, CFE GR--		
	0155.		24.575,00C
	IMPORTE REC ANA RODRIGUES DE		
	ALMEIDA, REF A ENTRADA DE 20(		
	DO LOTE 12 Q 3-B DA COLONIA		
	CAPEM MUN DE CH DOS GUIMARAES,		
	CFE GR-0156.		37.057,00C
30	DEP BEMAT C/DC LEI 1138 REC N		
	346092 RECE DO SR MANOEL B		
	CAMPOS REF AO PG FINAL DO LOTE		
	03DA Q UNICA COL PASCOAL RAMOS		
	CONF REC N 0184	22	3.500,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		469.347,21C
	SALDO ATUAL 30.04.80		587.144,21C

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

4.1.2.05 814-1 EXP REDE TV CONTRIB PREFEITUR A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
30	IMPORTE TRANSF DA CONTA 814.1 PARA 813.4,POR LANC INDEVIDO EM 15/02/80	818	105,00D
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		24.105,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		24.000,00C 00387I

4.1.2.08 817-6 TAXA DE SERVICOS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
24	IMPORTE TAXA DE APOIO LOGISTICO 5(SOBRE O REPASSE DE C$ 5000000000 PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MEDIAS CIDADES.		2500.000,00C
	SALDO ANTERIOR 11.02.80		250,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		2.500.250,00C 00387I

4.1.2.09 818-4 JUROS S/VENDA DE TERRAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	IMPORTE REC JACI B DE ALMEIDA REF QUITACAO JUROS MORA DA N/P 1/4 VENC 15/01/80 LOTE URBA- N008 Q.19 GR 013778 E REC DEP 263665.		40,00C
	IMPORTE REC JOAQUIM RIBEIRO REF QUITACAO JUROS MORA DA N/- PS 1/4 E 2/4 VENC 28/11/79 E 28/02/80-LOTE URB 02 Q09 GR-- 013546 E REC DEP 263665.		80,00C
	IMPORTE REC JOSE ROQUE DE SOUZA REF QUITACAO JUROS-MORA DA N/P 3/4 VENC 3/11/79 GR-22902 E REC DEP 263662.		7.901,25C
	IMPORTE REC JUAREZ T DA SILVA REF QUITACAO JUROS-MORA DA 1/4 LOTE 20 Q18 M1 GR-013549 E REC DEP 263665.		20,00C
	IMPORTE REC ERMI M JOAQUIM REF		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		135.256,23C
	TRANSPORTAR 00.00.00		143.297,48C 00387I

4.1.2.09 818-4 JUROS S/VENDA DE TERRAS A B R I L/80

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
02	QUITACAO JUROS-MORA DA N/PS 1 E 2/4 VENC 27/12/79 E 27/03/80 GR 013789 E REC DEP 263665.		60,00C
	IMPORTE REC ERMI M JOAQUIM REF QUITACAO JUROS MORA DA N/P 1 E 2/4 LOTE U 32 Q12 GR 013788 E REC DEP 263665.		60,00C
	IMPORTE REC BALDOZINO ZIMMERMANN REF QUITACAO JUROS MORA DA N/P 1/4 VENC 3/3/80 GR-- 013780 E REC DEP 263665.		15,00C
	IMPORTE REC CARMO A DE AQUINO REF QUITACAO JUROS MORA DA N/P 1/3 LOTE R 142 SEC H GR-013786 E REC DEP 263665.		1.208,00C
	IMPORTE REC JOVELINO FOIATO BROCCO REF QUITACAO JUROS MORA DA N/P 1/4 E 2/4 GR-013545 E REC DEP 263665.		60,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		143.297,48C
	TRANSPORTAR 00.00.00		144.700,48C 00387I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
09	IMPORTE REC AURY CARDOSO DE		
	PAULA REF QUITACAO JUROS DE		
	MORA DA N/P 2/4 VENC 02/01/80		
	GR 0001 E REC DEP 242101		7.325,47C
	IMPORTE REC JOAO B A NETO REF		
	QUITACAO JUROS MORA GR 0005 E		
	RECS DEP 632363 E 242102		864,00C
	IMPORTE REC OVIDIO ANTONIO BE-		
	TON REF QUITACAO JUROS MORA		
	DAN/P 1/1 VENC 20/03/80 GR		
	0007 E REC DEP COMIND S/N		144,00C
15	IMPORTE DEBITO DE AURY C DE		
	PAULA EM VIRTUDE DE DEVOLUCAO		
	CH 730232 P/FALTA DE FUNDOS		
	REF JUROS DE MORA DA N/P 2/4		
	VENC 02/01/80 CONF AVISO BANCO		
	11119 DE 10/04/80.		7.325,47D
	IMPORTE CORRESPONDENTE DEVOLU-		
	CAO CH 099810 DE AURY C DE		
	TRANSPORTADO 00.00.00	144.700,48C	
	TRANSPORTAR 00.00.00	145.708,48C	00388I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
15	PAULA REF JUROS MORA S/N/P EM		
	2/10/79 REGULARIZ. N/DATA		7.325,48D
16	IMPORTE REC AURY CARDOSO DE		
	PAULA REF QUITACAO JUROS MORA		
	DA N/P 2/4 VENC EM 02/01/80.		7.325,47C
17	IMPORTE REC RICARDO KAYSEL M		
	DE SOUZA REF QUITACAO DE JU-		
	ROSDE MORA DA N/P 2/4 VENC 24/		
	01/80 CFE GR 0079.		2.221,83C
	IMPORTE REC ADOLPHO CECCHI NE-		
	TO REF QUITACAO DE JUROS DE		
	MORA DA N/P 3/4 VENC 06/01/80		
	CFE GR 0076.		200,00C
	IMPORTE REC ADOLPHO CECCHI		
	NETTO REF QUITACAO DE JUROS DE		
	MORA DA N/P 1/4 VENC 22/01/80		
	CFE GR 0089.		60,00C
	IMPORTE REC ORACY M DE SOUZA		
	REF QUITACAO JUROS DE MORA DA		
	TRANSPORTADO 00.00.00	145.708,48C	
	TRANSPORTAR 00.00.00	148.190,30C	00388I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
17	N/P 2/4 VENC 24/01/80 CFE GR		
	0075.		2.010,20C
	IMPORTE REC ORACY M DE SOUZA		
	REF QUITACAO JUROS DE MORA DA		
	N/PS VENC EM 15/02/80 CFE GR		
	0084.		244,00C
	IMPORTE REC JOSE P S RAMALHO		
	REF QUITACAO JUROS DE MORA DA		
	N/P 2/4 VENC 09/04/80 CFE GR		
	0077.		169,75C
	IMPORTE REC JOAO M BARKER REF		
	QUITACAO JUROS DE MORA DA N/P		
	2/4 VENC 24/01/80 CFE GR 0078.		2.055,78C
	IMPORTE REC ENGENHARIA S BAR-		
	KER REF QUITACAO JUROS DE MORA		
	DA N/P 2/4 VENC 24/01/80 CFE		
	GR 0080.		7.115,04C
18	IMPORTE REC. ABEL JOSE DE OLI-		
	VEIRA REF QUITACAO JUROS DE		
	TRANSPORTADO 00.00.00	148.190,30C	
	TRANSPORTAR 00.00.00	159.785,07C	00388I

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	MORA DA N/P VENCIDA 10 08 79		
	CFE GR-0052		1.075,20C
	IMPORTE REC ANTONIO F DURIGAN		
	REF QUITACAO JUROS DE MORA CFE		
	GR-0054		70,00C
	IMPORTE REC ANTONIO NASCIMENTO		
	BATISTA REF QUITACAO JUROS DE		
	MORA N/P 2/4 VENC 11 03 80 CFE		
	GR-0056		20,00C
	IMPORTE REC ALIANDA LUIZ SAN-		
	TANA REF QUITACAO JUROS DE MO-		
	RA DA N/P 1/4 E 2/4 VENC 6 12		
	79 6 3 80 CFE GR-0058		100,00C
	IMPORTE REC ARLINDO M DOS SAN-		
	TOS REF QUITACAO JUROS DE MO-		
	RADA N/P 2/4 VENC 14 03 80 C-		
	FEGR-0060		20,00C
	IMPORTE REC HELSON PEREIRA REF		
	QUITACAO JUROS DE MORA DA N/P		
	TRANSPORTADO 00.00.00	159.785,07C	
	TRANSPORTAR 00.00.00	161.070,27C	00388I

PRODAM - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
prodam

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	1/3 VENC 09 01 80 CFE GR 0094		3.496,50C
	IMPORTE REC JAIR DE LIMA REF		
	QUITACAO DE JUROS DE MORA DA		
	N/P 1/3 VENC 09 01 80 CFE GR		
	0099.		4.087,02C
	IMPORTE REC MARIA DE L LINCH-		
	TENSTEIN REF QUITACAO DE JUROS		
	DE MORA DA N/P 1/1 VENC 10 08		
	79 CFE GR 0101.		1.075,20C
	IMPORTE REC SALVADOR SANTOS		
	REF QUITACAO JUROS DE MORA DA		
	N/P 1/1 VENC 9 1 80 CFE GR		
	0104.		604,80C
	IMPORTE REC MARIA DA GLORIA		
	MANTOVANI REF QUITACAO DE JU-		
	ROS DE MORA DA N/P 1/1 VENC 09		
	01 80 CFE GR 0106.		360,00C
	IMPORTE REC FERNANDO MARTINS		
	NAVARRO REF QUITACAO DE JUROS		
	TRANSPORTADO 00.00.00	161.070,27C	
	TRANSPORTAR 00.00.00	170.693,79C	003891

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
18	DE MORA DA N/P 4/4 VENC 30 03		
	80 CFE GR 0070.		10,00C
24	IMPORTE REC OSVALDO CANDIDO		
	PEREIRA, REF QUITACAO JUROS DE		
	MORA DAS N/P 4/4 VENCIDAS EM		
	09.03.80.		552,00C
25	IMPORTE REC BRAZ MARTINS, REF		
	QUITACAO JUROS DE MORA DAS N/-		
	PS 1E2/4 VENC. 20.11.79 E 20.-		
	02.80 DO LOTE URB.07 Q.21 MO-		
	DULO 01, CFE GR-0117.		140,00C
	IMPORTE REC JORGE MARTINS, REF		
	QUITACAO DE JUROS DE MORA DAS		
	N/PS 1 E 2/4 VENCS., REF AO		
	LOTE URB 08 Q 21, MODULO 01,		
	CFE GR-0118.		240,00C
	IMPORTE REC HELMO KRILOW, REF		
	QUITACAO DE JUROS DE MORA DAS		
	N/PS 1 E 2/4 VENCS 14/08 E 14/		
	TRANSPORTADO 00.00.00	170.693,79C	
	TRANSPORTAR 00.00.00	171.635,79C	003891

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
25	11/79, CFE GR-119.		260,00C
	IMPORTE REC ANTONIO TELESFARO		
	FLOR, REF QUITACAO DE JUROS DE		
	MORA DA N/P 2/4 VENC 16.11.		
	79, CFE GR-0120.		100,00C
	IMPORTE REC ANTONIO TLESFARO		
	FLOR, REF QUITACAO DE JUROS		
	DEMORA DAS N/PS 1 E 2/4 VENCS-		
	01.11.79 E 01.02.80 CFE GR--		
	0122.		160,00C
	IMPORTE REC SUEIOSHI NAGAI,		
	REF QUITACAO DE JUROS DE MORA		
	DA N/P VENC 24/03/80, LOTE URB		
	11 Q 12, CFE GR-123.		10,00C
	IMPORTE REC MARIA G MARQUES		
	LABAIG, REF QUITACAO DE JUROS		
	DE MORA DA N/P 1/4 VENC 18/03/		
	80 DO LOTE URB 19 Q 8 CFE GR--		
	0116.		20,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00	171.635,79C	
	TRANSPORTAR 00.00.00	172.185,79C	003891

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	IMPORTE REC MIGUEL B TORRES		
	REF QUITACAO DE JUROS DE MORA		
	DA N/P 2/4 VENC 01 02 80 CFE		
	GR-0171		3.205,12C
	IMPORTE REC ULISSES DE SOUZA		
	FERREIRA REF QUITACAO DE JU-		
	ROSDE MORA DA N/P 2/4 VENC 31		
	01 80 CFE GR-0173		2.942,87C
30	IMP REF A JUROS DE MORA DOS		
	SRS. FRANCISCO S.ARCOS E NATAL		
	CHIERICI DAS N.P VENCIVEIS EM		
	05/04/80.		1.678,58C
	IMP REF AJUROS DE MORA DO SR		
	GETULIO V DE AGUIAR DA N P N-		
	.2/4 DE 31.01.80 CONF REC N		
	0191		7.383,44C
	IMPORTE TRANSF DA CONTA 814.1		
	PARA 818.4,POR LANC INDEVIDO		
	EM 15/02/80	814	105,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00	172.185,79C	
	SALDO ATUAL 30.04.80	187.500,80C	003891

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

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
01	VR. RECEBIDO A FAVOR DA CIA-		
	,REF. ENTREGA DE CASCALHO, AO		
	SR.MANOEL EVANGELINO DE MELO,-		
	CONFGR.N.803,AGRO PASTORIL AL-		
	VORADA LTDA,CONF.GR.N.806 E DO		
	SR.HORIEDES VIDOR FRACCARI,GR.		
	N.809.	7	1.200,00C
07	VR REC DE SERAFIM S MARTINS		
	MARTINEZ A FAVOR DESTA CIA RE-		
	FERENTE A CASCALHOS ENTREGUES		
	EM SUA CONSTRUCAO-GR N 833 P		
	JUINA	7	3.000,00C
	VR REC DE DIVERSOS VISITANTES		
	AO PROJETO JUINA REFERENTE		
	PERNOITE NO HOTEL DA CIA CONF		
	GR N 920 PROJETO JUINA	8	20.540,00C
14	VR REC A FAVOR DA CIA P JUINA		
	DE SERAFIM S MARTINS MARTINEZ		
	REF ENTREGA DE CASCALHO GR N		
	SALDO ANTERIOR 31.03.80		150.634,00C
	TRANSPORTAR 00.00.00		175.374,00C 00390

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
14	853 E DE CANDIDO SIMIONATTO		
	CONF GR N 854-P JUINA	7	1.900,00C
	VR REC DA CONSTRUTORA GUAIBA A		
	FAVOR DA CIA REF PAGTO DE PAS-		
	SAGENS FORNECIDAS A FUNCIONA		
	RIOS DA MESMA PAGAS PELA CIA		
	CONF FATURA DA TUT TRANSPORTE-		
	SLTDA DE N 0100480-GR N 865	7	900,00C
16	VR REC DE DIVERSOS PROPRIETA-		
	RIOS DE LOTES URBANOS NO P		
	JUINA REF SERVICOS DE LIGACAO		
	E CONT PELO FORNECIMENTO DE A-		
	GUA CONF GR N 916	9	4.460,00C
	VR REC DE DIVERSOS PROPRIETA-		
	RIOS DE LOTES URBANOS NO P		
	JUINA REF SERVICOS DE LIGACAO		
	E CONTRIBUICAO DE ENERGIA ELE-		
	TRICA CONF GR N 917.	10	19.205,00C
	VR REC DE JOSE DA ROSA DE MO-		
	TRANSPORTADO 00.00.00		175.374,00C
	TRANSPORTAR 00.00.00		201.839,00C 00390

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
16	RAES A FAVOR DA CIA REF LIMPE-		
	ZA DE 02 LOTES NA AREA URBANA		
	DO PROJETO JUINA GR N 921.	3026	600,00C
18	VR REC DE JOSE LUIZ DE MORAES		
	A FAVOR DA CIA REF ENTREGA DE		
	CASCALHO CONF GR N 886.	7	150,00C
21	VR REC DE DIVERSOS VISITANTES		
	AO PROJETO JUINA REF PERNOITES		
	NO HOTEL DA CIA CONF GR N 900	8	23.200,00C
28	VR RECEBIDO DE CELSO DOS REIS		
	SILVA A FAVOR DA CIA REF A 01		
	VIAGEM DE CASCALHO -GR N 950 E		
	DE OLAVO INACIO HENZ REF A 04		
	VIAGENS DE CASCALHO CONF GR N		
	951	7	750,00C
29	VR RECEBIDO DE SERRARIA ALBA		
	LTDA REF A UMA VIAGEM DE CAS-		
	CALHO A SER ENTREGUE NO SETOR		
	SETOR INDUSTRIAL DESTA CIA-GR		
	TRANSPORTADO 00.00.00		201.839,00C
	TRANSPORTAR 00.00.00		226.539,00C 00390

DT	HISTORICO	CONTR	DEBITO/CREDITO
29	N 955	7	200,00C
30	VR.REC.DE DIVERSOS PROPRIETA-		
	RIOS DE LOTES URBANOS NO P.		
	JUINA, REF. CONTRIBUICAO PELO		
	FORNECIMENTO DE AGUA, CONF.		
	GR. N 970.	9	3.710,00C
	VR.RECEBIDO DE DIVERSOS PRO-		
	PRIETARIOS DE LOTES NO P. JUI-		
	NA, REF. SERVICOS DE LIGACAO		
	E CONTRIBUICAO PELO FORNECIMEN-		
	TO DE ENERGIA ELETRICA, CONF.		
	GR. N 968.	10	17.928,00C
	TRANSPORTADO 00.00.00		226.539,00C
	SALDO ATUAL 30.04.80		248.377,00C 00390