

03 - Razão social/Nome COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALACIO PAIAGUAS - BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito C P A	
07 - Cidade CUIABA		08 - UF MT	09 - CEP 78050-970
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313-3104	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 303010-5	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	

02 - Carimbo CIEF

104/0013-2
07/06/96
CIEF
MONTARIA

01 - Carimbo CGC/CEI

03 474 053/0001-32
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
C P A
00 Para uso da CEF
18 - Competência mês/Ano
03/78
19 - Código de recolhimento
027
20 - Número folha

16 - Remuneração paga no mês

17 - Informações complementares

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód								
PRESTAÇÃO 69 GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO GUIA DE RECOLHIMENTO DE INCARGOS <table> <tr> <td>DEPOSITO</td> <td>0, 0</td> </tr> <tr> <td>IAM</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>MULTA GR</td> <td>73,46</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>73,46</td> </tr> </table>	DEPOSITO	0, 0	IAM	0,00	MULTA GR	73,46	TOTAL	73,46										
DEPOSITO	0, 0																	
IAM	0,00																	
MULTA GR	73,46																	
TOTAL	73,46																	
TOTAL A RECOLHER	32 - Depósito (sem 13º salário) 0,00	33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	34 - JAM 0,00	35 - Multa 73,46	36 - Total (Campos 32+33+34+35) 73,46	CEF 10001607 JUN 96 326755 16551 Autenticação do Banco 73,46R3018												

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

03 - Razão social/Nome COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALACIO PAIAGUAS - BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito C P A	
07 - Cidade GUIABA		08 - UF MT	09 - CEP 78050-970
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313-3104	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 303010-5	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	

02 - Carimbo CIEF

104/0016-2
07/06/96
01300004

01 - Carimbo CGC/CEI

03 474 053/0001-32
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES-400
DE MATO GROSSO - CODEMAT
C P A
05/77
027
Número folha

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano

19 - Código de recolhimento

20 - Número folha

16 - Remuneração paga no mês

17 - Informações complementares

Nome do empregado

22 - Data nascimento

23 - Número PIS/PASEP

ADMISSÃO
24 - Data

25-Cód

26 - Carteira de trabalho
(número/série)

RECOLHIMENTO FGTS
27-Depósito (sem 13º salário)

28-Depósito (só sobre parc.13º salário)

29-JAM

MOVIMENTAÇÃO
30-Data

31-Cód

PRESTAÇÃO 70

GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO

GUIA DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS

DEPOSITO 0,00

JAM -15,84

MULTA GR 10,41

TOTAL 26,25

CEF10001607JUN96397755 16556

26,25R3018

CEF10001607JUN96397755 16556

26,25R3018

TOTAL A
RECOLHER

32 - Depósito (sem 13º salário) 0,00	33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	34 - JAM 15,84	35 - Multa 10,41	36 - Total (Campos 32+33+34+35) 26,25
--	--	--------------------------	----------------------------	---

Autenticação do banco:

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GRE

03 - Razão social/Nome COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALACIO PAIAGUAS - BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito C P A	
07 - Cidade GUIABA		08 - UF MT	09 - CEP 78050-970
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313-3104	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 303010-5	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	

02 - Carimbo CIEF

104/0016-27

07/06/96

CEI

0130100-4

16 - Remuneração paga no mês

01 - Carimbo CGC/CEI

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C P A

CEI - 0130100-4

17 - Informações complementares

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano
04/77

19 - Código de recolhimento
027

20 - Número folha

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25-Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27-Depósito (sem 13º salário)	28-Depósito (só sobre parc.13º salário)	29-JAM	MOVIMENTAÇÃO 30-Data	31-Cód								
PRESTAÇÃO 71 GUIA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO GUIA DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS <table><tr><td>DEPOSITO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>JAM</td><td>9,34</td></tr><tr><td>MULTA GR</td><td>6,13</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>15.47</td></tr></table>											DEPOSITO	0,00	JAM	9,34	MULTA GR	6,13	TOTAL	15.47
DEPOSITO	0,00																	
JAM	9,34																	
MULTA GR	6,13																	
TOTAL	15.47																	
CEF10001607JUN96398755 16561							15,47R3018											

CEF10001607JUN96398755 16561

15,47R301B

TOTAL A
RECOLHER

32 - Depósito (sem 13º salário)
0,00

33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)

34 - JAM
9,34

35 - Multa
6,13

36 - Total (Campos 32+33+34+35)
15,47

Autenticação do banco

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

03 - Razão social/Nome COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) PALACIO PAIAGUAS - BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito C P A	
07 - Cidade CUIABA		08 - UF MT	09 - CEP 78050-970
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313-3104	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 303010-5	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	

02 - Carimbo CIEF

104/1986-2

07/06/1986

CEI

01300014

01 - Carimbo CGC/CEI

03 4/4 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C P A

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano
08/78

19 - Código de recolhimento
027

20 - Número folha

17 - Informações complementares

16 - Remuneração paga no mês

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód
PRESTAÇÃO 68 TA DE RECOLHIMENTO DE DEPOSITO TA DE RECOLHIMENTO DE ENCARGOS POSITO 0,00 1 14.749,36 ATA 9.702,55 CAL 24.451,91										

CEF10001607JUN96395755 16545

24.451,91R3018

Depósito (sem 13º salário)
0,00

33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)

34 - JAM

14.749,36

35 - Multa

9.702,55

36 - Total (Campos 32+33+34+35)

24.451,91

Autenticação do banco

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

03 - Razão social/Nome COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALÁCIO PAIAGUÁS - BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito C P A	
07 - Cidade CUIABÁ		08 - UF 09 - CEP MT 78.050-970	
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313-3104	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 303010-5	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	

02 - Carimbo CIEF

07/06/96

C E F

L 0130100-1

01 - Carimbo CGC/CEI

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C P A

CUIABÁ CEP 78.050

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano

05/95

19 - Código de recolhimento

108

20 - Número folha

17 - Informações complementares

16 - Remuneração paga no mês

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód
TOTAL A RECOLHER 32 - Depósito (sem 13º salário) 41.292,51 33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário) 9.414,89 34 - JAM 15.061,79 35 - Multa 65.769,19 36 - Total (Campos 32+33+34+35) 65.769,19 Autenticação do banco CEF10001607JUN96411755 16616 65.769,19R3018										

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT GRE

03 - Razão social/Nome COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALÁCIO PAIAGUÁS - BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito C P A	
07 - Cidade CUIABÁ		08 - UF MT	09 - CEP 78.050-970
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313-3104	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 303010-5	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	

02 - Carimbo CIEF

104/0016-2
07/06/95
C E F
0130100-4

01 - Carimbo CGC/CEI

03 474 053/0001-32
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT
C P A
CUIABÁ CEP: 78.000

08 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano
08/95
19 - Código de recolhimento
0-208
20 - Número folha
1

16 - Remuneração paga no mês

17 - Informações complementares

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód
TOTAL A RECOLHER 32 - Depósito (sem 13º salário) 49.001,62 33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário) 34 - JAM 6.221,34 35 - Multa 15.126,20 36 - Total (Campos 32+33+34+35) 70.349,16										

CEF10001607 JUN 95 16603

70.349,16R3018

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

03 - Razão social/Nome COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALÁCIO PAIAGUÁS - BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito C P A	
07 - Cidade CUIABÁ		08 - UF MT	09 - CEP 78.050-970
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313-3104	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 303010-5	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	

02 - Carimbo CIEF

104/0016-2

07/06/96

01301004

16 - Remuneração paga no mês

01 - Carimbo CGC/CEI

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C P A

09/95

108

CEP. 78.000

17 - Informações complementares

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód

TOTAL A RECOLHER	32 - Depósito (sem 13º salário) 44.257m00	33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	34 - JAM 4.554,22	35 - Multa 13.031,12	36 - Total (Campos 32+33+34+35) 61.842,34	CEI 03474053 JUN 96 407755 16601	61.842,34R3018
------------------	---	--	-----------------------------	--------------------------------	---	----------------------------------	----------------

LIPAST INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - ARAPONGAS - PR - C.G.C. 75.394.239/0001-92

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

02 - Carimbo CIEF

01 - Carimbo CGC/CEI

104/001
07/06/96

03 474 053/0001-32

GIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C P A

CEP. 78.000

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano

10/95

19 - Código de recolhimento

108

20 - Número folha

J

16 - Remuneração paga no mês

17 - Informações complementares

03 - Razão social/Nome COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALÁCIO PAIAGUÁS - BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito C P A	
07 - Cidade CUIABÁ		08 - UF MT	09 - CEP 78.050-970
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313-3104	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 303010-5	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód

CEF10001607JUN96406755 16596

52.499,46R3018

TOTAL A
RECOLHER

32 - Depósito (sem 13º salário)	33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	34 - JAM	35 - Multa	36 - Total (Campos 32+33+34+35)
38.460,08		3.164,87	10.874,51	52.499,46

Autenticação do banco:

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

03 - Razão social/Nome COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALÁCIO PAIAGUÁS - BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito C P A	
07 - Cidade CUIABÁ		08 - UF MT	09 - CEP 78.050-970
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313-3104	Novo CNAE	12 - Código SAT 30301005	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	

02 - Carimbo CIEF

104/0016-2
07/06/96

01 - Carimbo CGC/CEI

03 474 053/0001-32

GIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C P A

CUIABÁ **CEP. 78.000**

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano
11/95

19 - Código de recolhimento
00.108

20 - Número folha

17 - Informações complementares

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód

TOTAL A
RECOLHER

32 - Depósito (sem 13º salário)
43.939,96

33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)

34 - JAM
2.825,99

35 - Multa
11.847,05

36 - Total (Campos 32+33+34+35)
58.613,00

CEF 10001607 JUN 95 405/55 16593

Autenticação do banco

58.613,00R3018

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

02 - Cartão CEF

104/0016-2

07/06/96

CEP
78.050-970

03 474 053/0001-32

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C P A

CUIABÁ

CEP: 78.000

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano

12/95

19 - Código de recolhimento

108

20 - Número folhas

30 - Número folhas

16 - Remuneração paga no mês

17 - Informações complementares

03 - Razão social/Nome COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALÁCIO PAIAGUÁS - BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito C P A	
07 - Cidade CUIABÁ		08 - UF MT	09 - CEP 78.050-970
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313-3104	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 303010-5	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód

CEF10001607JUN96404755 16689

118.197,79R3018

TOTAL A
RECOLHER

32 - Depósito (sem 13º salário)

90.462,48

33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)

34 - JAM

4.311,52

35 - Multa

23.423,78

36 - Total (Campos 32+33+34+35)

118.197,79

Autenticação do banco

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

03 - Razão social/Nome COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, rua, n.º, andar, apartamento) PALÁCIO PAIAGUÁS - BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito C P A	
07 - Cidade CUIABÁ		08 - UF MT	09 - CEP 78.050-970
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313-3104	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 303010-5	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	

104/0015-2
07/06/96
C E T
0130100-4

03 474 053/0001-32		00 - Para uso da CEF
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT		18 - Competência mês/Ano 09/94
C P A		19 - Código de recolhimento 108
17 - Informações complementares		20 - Número folha

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód
TOTAL A RECOLHER 32 - Depósito (sem 13º salário) 38.205,93 33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário) 21.812,45 34 - JAM 20.683,78 35 - Multa 80.702,17 36 - Total (Campos 32+33+34+35) 80.702,17 Autenticação do banco CEP 10001607 JUN 96 419755 16654 80.702,17R3018										

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

02 - Carimbo CEF

104/0016-2

07/06/96

CEF

0130100-4

03 474 053/0001-32

CIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C P A

CEP 78.000

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano
10/94

19 - Código de recolhimento
108

20 - Número folha

17 - Informações complementares

16 - Remuneração paga no mês

04 - CGC/CEI
03.474.053/0001-32

06 - Bairro/Distrito
C P A

08 - UF
MT
09 - CEP
78.050-970

12 - Código SAT
303010-5

13 - Categoria do empregador
6756

15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)

03 - Razão social/Nome

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento)

PALÁCIO PAIAGUÁS - BLOCO GPC

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

22 - Data nascimento

23 - Número PIS/PASEP

ADMISSÃO
24 - Data

25 - Cód

26 - Carteira de trabalho
(número/série)

RECOLHIMENTO FGTS

27 - Depósito (sem 13º salário)

28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário) 29 - JAM

MOVIMENTAÇÃO

30 - Data

31 - Cód

CEF 10001607 JUN 96 418755 16648

85.556,46 R3018

32 - Depósito (sem 13º salário)

41.831,96

33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)

34 - JAM

21.922,54

35 - Multa

21.801,96

36 - Total (Campos 32+33+34+35)

85.556,46

Autenticação do banco

TOTAL A
RECOLHER

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGT - FGRE

03 - Razão social/Nome COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32
05 - Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento) PALÁCIO PAIAGUÁS - BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito C P A
07 - Cidade CUIABÁ		08 - UF MT
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313-3104		09 - CEP 78.050-970
11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 303010-5	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)

104/0016-2
07/06/96
C E F
0130100-4

03 474 053/0001-32
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DO MATO GROSSO - CODEMAT
C P A
CUIABÁ
CEP: 78.000

00 - Para uso da CEF
18 - Competência mês/Ano 11/94
19 - Código de recolhimento 108
20 - Número folha

16 - Remuneração paga no mês

17 - Informações complementares

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód

TOTAL A RECOLHER	32 - Depósito (sem 13º salário) 43.004,79	33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	34 - JAM 20.342,29	35 - Multa 21.304,91	36 - Total (Campos 32+33+34+35) 84.651,99
------------------	---	--	------------------------------	--------------------------------	---

CEF10001607JUN96417755 10646
Autenticação do banco
84.651,99R3018

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C P A

Informações complementares

16 - Remuneração paga no mês

15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)

12 - Código SAT

303010-5

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

04 - CGC/CEI

03.474.053/0001-32

03 - Razão social/Nome

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

PAL. O PAIAGUÁS - BLOCO GPC

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-970

06 - Bairro/Distrito

C P A

07 - Cidade

CUIABÁ

10 - Pessoa/Telefone p/ contato

313-3104

11 - Novo CNAE

14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)

13 - Categoria do empregador

6756

08 - UF

MT

09 - CEP

| 01 - Carimbo CGC/CEI

00 Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano

05/96

[19 - Código de recolhimento

C P A

| 17 - Informações complementares

131-6M

~~38.566,58R3018~~

38,566,58

03 - Razão social/Nome COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALÁCIO PAIAGUÁS - BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito C P A	
07 - Cidade CUIABÁ		08 - UF MT	09 - CEP 78.050-970
10 - Pessoa/Telefone p/ conta 313-3104	Novo CNAE	12 - Código SAT 303010-5	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	

02 - Carimbo CIEF

104/0016-2
07/08/96
CIEF
0130100-4

01 - Carimbo CGC/CEI

03 474 053/0001-32
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT
C P A
18 - Competência mês/Ano
04/96
19 - Código de recolhimento
108
20 - Número folha
1

Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano

04/96

19 - Código de recolhimento

108

20 - Número folha

1

16 - Remuneração paga no mês

17 - Informações complementares

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód

TOTAL A
RECOLHER

32 - Depósito (sem 13º salário) 41.017,15	33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	34 - JAM -	35 - Multa 8.938,02	36 - Total (Campos 32+33+34+35) 49.955,17
---	--	----------------------	-------------------------------	---

CEI 0001607 JUN 96
Autenticação do Banco 6400755 16568

49.955,17R3018

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

03 - Razão social/Nome COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALÁCIO PAIAGUÁS - BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito C P A	
07 - Cidade CUIABÁ		08 - UF MT	09 - CEP 78.050-970
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313-3104	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 303010-5	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	

02 - Carimbo CIEF

104/111-2
07/06/96
C E F
08/06/96

01 - Carimbo CGC/CEI

03 474 053/0001-32
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT
C P A

06 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano
03/96

19 - Código de recolhimento
108

20 - Número folha

16 - Remuneração paga no mês

17 - Informações complementares

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód

TOTAL A
RECOLHER

32 - Depósito (sem 13º salário) 42.835,76	33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	34 - JAM 388,90	35 - Multa 9.738,26	36 - Total (Campos 32+33+34+35) 52.962,92
---	--	---------------------------	-------------------------------	---

DEF 10001607 JUN 96 401755 16570
Autenticação do balcão

52.962,92R3018

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

02 - Carimbo CIEF

01 - Carimbo CGC/CEI

03 - Razão social/Nome COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALÁCIO PAIAGUÁS - BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito C P A	
07 - Cidade CUIABÁ		08 - UF MT	09 - CEP 78.050-970
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313-3104	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 303010-5	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	

016-27
07/06/96
CIEF
CARIMBO

03 474 053/0001-32		00 - Para uso da CEF
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT		18 - Competência mês/Ano 02/96
C P A		19 - Código de recolhimento 108
L CUIABÁ CEP: 78.050		20 - Número folha 3
17 - Informações complementares		

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód

TOTAL A RECOLHER	32 - Depósito (sem 13º salário) 44.522,43	33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	34 - JAM 881,54	35 - Multa 10.538,73	36 - Total (Campos 32+33+34+35) 55.942,70	Autenticação do banco CEF10001607 JUN96402755 16576	55.942,70R3018
------------------	---	--	---------------------------	--------------------------------	---	---	-----------------------

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

02 - Carimbo CIEF

01 - Carimbo CEF

104/0015-2

03 474 053/0001-32

07/06/96

0130100-4

00 - Para uso da CEF

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C P A

CEP. 78.080

18 - Competência mês/Ano

01/96

19 - Código de recolhimento

208

20 - Número folha

03 - Razão social/Nome COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALÁCIO PAIAGUÁS - BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito C P A	
07 - Cidade CUIABÁ		08 - UF MT	09 - CEP 78.050-970
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313-3104	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 303010-5	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	

16 - Remuneração paga no mês

17 - Informações complementares

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód

TOTAL A
RECOLHER

32 - Depósito (sem 13º salário) 47.521,33	33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	34 - JAM 1.528,00	35 - Multa 11.760,34	36 - Total (Campos 32+33+34+35) 60.809,67
---	--	-----------------------------	--------------------------------	---

CEF10001202 JUN7443755 16582

Autenticação do banco

60.809,67R3018

GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - GRE

02 - Carimbo CIEF

01 - Carimbo CGC/CEI

104/0
07/06/95
CEF
0130100-4

03 474 053/0001-32

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DE MATO GROSSO - CODEMAT

C P A

00 - Para uso da CEF

18 - Competência mês/Ano

02/95

19 - Código de recolhimento

108

20 - Número folha

03 - Razão social/Nome COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		04 - CGC/CEI 03.474.053/0001-32	
05 - Endereço (logradouro, rua, nº, andar, apartamento) PALÁCIO PAIAGUÃS - BLOCO GPC		06 - Bairro/Distrito C P A	
07 - Cidade CUIABÁ		08 - UF MT	09 - CEP 78.050-970
10 - Pessoa/Telefone p/ contato 313-3104	11 - Novo CNAE	12 - Código SAT 303010-5	13 - Categoria do empregador 6756
14 - Tomador de serviço (no caso de trabalhador avulso)		15 - CGC/CEI (do tomador de serviço)	

16 - Remuneração paga no mês

17 - Informações complementares

Nome do empregado	22 - Data nascimento	23 - Número PIS/PASEP	ADMISSÃO 24 - Data	25 - Cód	26 - Carteira de trabalho (número/série)	RECOLHIMENTO FGTS 27 - Depósito (sem 13º salário)	28 - Depósito (só sobre parc. 13º salário) 29 - JAM	MOVIMENTAÇÃO 30 - Data	31 - Cód

TOTAL A RECOLHER	32 - Depósito (sem 13º salário) 48.468,85	33 - Depósito (só sobre parc. 13º salário)	34 - JAM 18.162,82	35 - Multa 20.964,31	36 - Total (Campos 32+33+34+35) 87.595,98	CEI 0001/02 JUN 95 4755 16629 Autenticação do banco	87.595,98R3018
------------------	--	--	-----------------------	-------------------------	--	---	----------------

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

julho a dez 0,8847

F - 1.496.665,87

RAZÃO AUXILIAR EM

CURTO PRAZO

CONTA: PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS

SUB-CONTA: FGTS -

CONTA 11402 - 2.109.02.001 -

dez/95 = 0,7952

DATA (1)			HISTÓRICO (2)	VALOR EM (3)			Período de Referência (4)	VALOR (5)		CONTROLE DO NÚMERO DE		
										ACRÉSCIMO (6)	DIMINUIÇÃO (7)	SALDO (8)
01	01	96	SALDO DE BALANÇO	1	397	973	46					1.458.014,925
25	01	96	Pagto do mes nov/89	-	65	777	89	01/96	0 8287		79.374,7918	1.678.640,130
31	01	96	Percursos		58	893	50					
31	01	96	V. Perseguido	1	391	089	07					
26	02	96	Pagto do mes out/89 + nov/89	-	75	002	55	02/96	0 8287		90.506,2749	1.588.133,855
29	02	96	acerto of. 539/96	-	1	000	226				1.206.982,6234	381.151,2318
			SALDO		315	860	02					
25	03	96	Pagto do mes de set/89	-	34	846	67	03/96			42.049,8009	
24	04	96	" " " agosto/89	-	34	134	01	04/96			41.189,8275	297.911,6234
			SALDO		246	879	34	OK				
24	05	96	Pagto do mes de julho/89	-	43	201	18	05/96	0 8287		52.131,2658	245.780,3376
			SALDO		203	678	16	OK				
07	06	96	ex parcelamento		203	678	16					245.780,3376
					=	0	=	OK				

EM LIQUIDAÇÃO

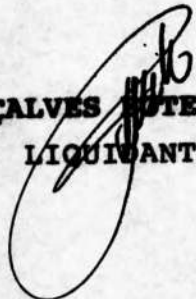
OF.Nº 000539 /96

Cuiabá-MT, 27 de maio de 1.996.

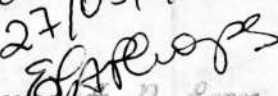
Senhor Gerente,

Tendo em vista a necessidade de efetuarmos ajustes em nossa Contabilidade, em decorrência de registros indevidos motivados por informações distorcidas fornecidas por essa instituição, solicitamos informar o saldo devedor desta Companhia, em 29.02.96, relativo ao Contrato de Parcelamento firmado entre CODEMAT e C.E.F. em 20.12.93.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração.


JOSÉ GONÇALVES NETELHO DO PRADO
LIQUIDANTE

ILMA SRA
ELIZETH FERREIRA AQUINO PEREIRA LOPES
MD. GERENTE DE CEPRE/MT (C.E.F)
BOSQUE DA SAÚDE
N E S T A
CFC/jgl.

Recebido
Em = 27/05/96

Elizeth Ferreira Aquino Pereira Lopes
Mat. 278.451 - 4
Supervisor de Logística - CEPRE / MT.

CGC: 03474053/0001-32 PLANO: MT931003223-4
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 TOTAIS DO PLANO

=====> VALORES PARA PAGAMENTO ATE 29/02/96

TOTAL DEPOSITO	0,30
TOTAL JAM	666.152,64
TOTAL C M	556.432,53
TOTAL J M	422.888,60
TOTAL MULTA	111.286,40

TOTAL DIF CM	203.127,93
TOTAL JM S/CM	154.377,05
TOTAL MULTA S/CM	40.625,48
TOTAL DIF JM	3.622,44
TOTAL DIF MULTA	4.013,01
TOTAL DIF JAM	133.471,52
HONORARIOS/ENC LEGAIS..	0,00

TOTAL GERAL	1.496.373,74
-------------------	--------------

Eltzete
 Eltzete Ferreira A. P. Soares
 Mat. 278.451 - 4
 Supervisor de Logística - CEPRE / MT.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
29	137/138	
DATA		1310
29/02/96		<i>[Signature]</i>

D - 11402 } 1.000.226,50
 C - 11666

D - 11470 } 18.996.307,93
 C - 11666

21.464
 19.998
 129,43

L - 29

S - 138

138

CEF-PAR CONSULTA PLANOS 08I 21/05/96 PAGINA 1
CGC: 03474053/0001-32 PLANO MT9310032234

SALDOS ATUALIZADOS PARA 21/05/96

PRESTACAO	COMPETENCIA	VALOR	VENCIMENTO
30	07/89	43.150,46	07/05/96 - 43.203,18
31	06/89	20.000,09	07/06/96
32	05/89	19.712,57	07/07/96
33	04/89	29.437,53	07/08/96
34	03/89	27.473,37	07/09/96
35	02/89	24.346,53	07/10/96
36	01/89	25.941,02	07/11/96
37	12/88	56.767,05	07/12/96
38	11/88	27.917,69	07/01/97
39	10/88	32.912,37	07/02/97

<PF1> RETORNAR <ENTER> PROSSEGUIR OU PROX COMP ----- CONTINUA ...
VLS >

CEF-PAR CONSULTA PLANOS 08I 21/05/96 PAGINA 2
CGC: 03474053/0001-32 PLANO MT9310032234

SALDOS ATUALIZADOS PARA 21/05/96

PRESTACAO	COMPETENCIA	VALOR	VENCIMENTO
40	09/88	31.056,71	07/03/97
41	08/88	23.625,06	07/04/97
42	05/88	25.251,02	07/05/97
43	04/88	40.115,30	07/06/97
44	03/88	39.135,86	07/07/97
45	02/88	104,13	07/08/97
46	11/87	43,21	07/09/97
47	09/87	87,86	07/10/97
48	07/87	78.897,60	07/11/97
49	04/87	23.462,14	07/12/97

<PF1> RETORNAR <ENTER> PROSSEGUIR OU PROX COMP ----- CONTINUA ...
VLS >

CEF-PAR CONSULTA PLANOS 08I 21/05/96 PAGINA 3
CGC: 03474053/0001-32 PLANO MT9310032234

SALDOS ATUALIZADOS PARA 21/05/96

PRESTACAO	COMPETENCIA	VALOR	VENCIMENTO
-----------	-------------	-------	------------

Saldo Total parcelamento em 02/96 - 3.619.545,34
Auto prazo - 315.860,02
Longo prazo - 3.303.685,32

50	03/87	20.951,74	07/01/98
51	02/87	53.195,98	07/02/98
52	01/87	47.948,12	07/03/98
53	12/86	103.916,66	07/04/98
54	11/86	63.957,75	07/05/98
55	10/86	94.458,51	07/06/98
56	09/86	78.647,59	07/07/98
57	08/86	79.269,41	07/08/98
58	07/86	75.586,48	07/09/98
59	06/86	85.554,00	07/10/98

<PF1> RETORNAR <ENTER> PROSSEGUIR OU PROX COMP -----
VLS >

CONTINUA ...

CEF-PAR CONSULTA PLANOS 081 21/05/96 PAGINA 4
CGC: 03474053/0001-32 PLANO MT9310032234

SALDOS ATUALIZADOS PARA 21/05/96

PRESTACAO	COMPETENCIA	VALOR	VENCIMENTO
60	05/86	104.888,75	07/11/98
61	02/82	407,02	07/12/98
62	02/79	20.392,12	07/01/99
63	01/79	20.392,12	07/02/99
64	12/78	40.784,25	07/03/99
65	11/78	22.139,30	07/04/99
66	10/78	22.139,30	07/05/99
67	09/78	22.139,30	07/06/99
68	08/78	24.244,12	07/07/99
69	03/78	73,21	07/08/99

<PF1> RETORNAR <ENTER> PROSSEGUIR OU PROX COMP -----
VLS >

CONTINUA ...

CEF-PAR CONSULTA PLANOS 081 21/05/96 PAGINA 5
CGC: 03474053/0001-32 PLANO MT9310032234

SALDOS ATUALIZADOS PARA 21/05/96

PRESTACAO	COMPETENCIA	VALOR	VENCIMENTO
70	05/77	26,02	07/09/99
71	04/77	15,34	07/10/99

<PF1> RETORNAR <ENTER> PROSSEGUIR OU PROX COMP -----
VLS >

ENTER P/ TOTAL

SALDOS ATUALIZADOS PARA 21/05/96

TOTAL DO PLANO 1.550.564,66

<PF1> RETORNAR <ENTER> PROSSEGUIR
VLS >

FIM DO PLANO

K- 1.550.564,66
M- 34.846,67
A- 34.134,01

1.619.545,34

À Estimar - R\$ 19.873.954,83

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO1º Termo em 25/02/96 no 50º parcela OK
2º Termo em 25/04/2000 no 60º parcela**RAZÃO AUXILIAR EM****CURTO PRAZO (3550)**

CONTA: PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS

SUB-CONTA: **IRRF**CONTA Nº **11119 - 21.09.01.002**Proc. { - 10183.003450/91 - 08
- 10183.000286/95 - 75
- 10183.003479/91 - 81 - Div. EXT.

DATA (1)			HISTÓRICO (2)	VALOR EM (3)			CONTROLE DO NÚMERO DE				
							Período de Referência (4)	VALOR (5)	ACRÉSCIMO (6)	DIMINUIÇÃO (7)	SALDO (8)
01	01	96	SALDO DE BALANÇO	164	161	63					206.440,6831
24	01	96	Pagto da 49ª e 02ª parcelas	10	504	29	01/96	0 8287		12.675,6245	193.765,0586
31	01	96	Correção	6	915	76					
31	01	96	V. Corrigido	160	573	10					
27	02	96	Pagto da 50ª e 10ª parcelas	-	7	315 73	02/96	0 8287		8.827,9595	184.937,0991
25	03	96	pagto da 11ª parcela	-	7	381 88	03/96	0 8287		8.907,7833	176.029,3158
24	04	96	pagto da 12ª "	-	7	504 04	04/96	0 8287		9.055,1949	166.974,1209
			SALDO	138	371	45	OK				
27	05	96	pagto da 13ª "	-	7	617 95	05/96	0 8287		9.192,6512	157.781,4697
			SALDO	130	753	50					
26	06	96	Pagto da 14ª "	-	7	728 55				9.326,1132	148.455,3565
			SALDO	123	024	95	OK				
25	07	96	Pagto da 15ª "	-	7	837 50	07/96	0 8287		8.858,9353	139.596,4212
31	07	96	Correção	8	313	50					
31	07	96	V. Corrigido	123	500	95	OK				
29	08	96	Pagto da 16ª parcelas	-	7	943 71				8.978,9873	130.617,4339
27	09	96	Pagto da 17ª pare.	-	8	052 11				9.101,5147	121.515,9182
30	10	96	Pagto da 18ª pare.	-	8	156 66				9.219,6903	112.296,2289
27	11	96	pagto da 19ª pare.	-	8	259 01				9.335,3793	102.960,8496
26	12	96	Pagto da 20ª pare.	-	8	358 06				9.447,3381	93.513,5115
			SALDO	82	731	40					

SUB-CONTA:

IRRF

Conta 111119 - Curto

[illegible]

Término em 25/10/97 na 30ª parcela.



CODMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RAZÃO AUXILIAR EM

CURTO PRAZO

CONTA: PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS

SUB-CONTA: IRPJ

CONTA: 11100

2.1.09.01.001.

Proc. 10183-003-451/91-62

DATA (1)			HISTÓRICO (2)	VALOR EM (3)			CONTROLE DO NÚMERO DE				
							Período de Referência (4)	VALOR (5)	ACRÉSCIMO (6)	DIMINUIÇÃO (7)	SALDO (8)
01	01	96	SALDO DE BALANÇO	34	208	21					43.018,3732
31	01	96	pagtº da 09ª pare. X	-	3	066 65	01/96	08287		3.700,5551	39.317,8181
31	01	96	Correção		1	441 11					
31	01	96	V. Corrigido		32	582 67					
27	02	96	pagtº da 10ª pare. x	-	3	123 96	02/96	08287		3.776,9519	35.540,8662
25	03	96	pagtº da 11ª pare. x	-	3	187 62	03/96	08287		3.846,5308	31.694,3354
24	04	96	pagtº da 12ª pare. x	-	3	242 10	04/96	08287		3.912,2723	27.782,0631
			SALDO		23	022 99	OK				
27	05	96	pagtº da 13ª pare. x	-	3	292 90	05/96	08287		3.943,5731	23.808,4900
			SALDO		19	730 09					
26	06	96	pagtº da 14ª pare.	-	3	342 22				4.033,0880	19.775,4020
			SALDO		16	387 87	OK				
25	07	96	pagtº da 15ª pare	-	3	390 81	07/96	08847		3.832,7230	15.942,6790
31	07	96	Correção		1	107 42					
31	07	96	V. Corrigido		14	104 48	OK				
29	08	96	pagtº da 16ª pare.	-	3	438 17				3.886,2553	12.056,4237
27	09	96	pagtº da 17ª pare. V	-	3	486 51		10.66631		3.940,8953	8.115,5284
30	10	96	pagtº da 18ª pare.	-	3	533 13		7.19780		3.993,5911	4.121,9373
27	11	96	pagtº da 19ª pare.	-	3	578 78		3.664,67		4.045,1905	76,7468
01	10	01	SALDO	-		67 89					

8589

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

1º Termo em 25/06/96 na 50ª parcela - OK

2º Termo em 25/02/2000 parte da 58ª parcela (as parcelas 60, 59 e parte da 58 foram quitadas Proc. 495/96 de 19-03-96)

RAZÃO AUXILIAR EM

CURTO PRAZO

CONTA: PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS

SUB-CONTA: PASEP - CONTA - 11127 - 2.1.09.01.003

Proc. - 10183 003452/91 - 25
- 10183 004846/93 - 16
- 10183 000284/95 - 40

DATA (1)	HISTÓRICO (2)	VALOR EM (3) R\$	CONTROLE DO NÚMERO DE					
			Período de Referência (4)	VALOR (5)	ACRÉSCIMO (6)	DIMINUIÇÃO (7)	SALDO (8)	
03 01 96	SALDO DE BALANÇO	55 876 08		0 7952				70.266,7007
24 01 96	Pagte da 45ª e 46ª parc.	- 4 494 87	01/96	0 8287		5.424,0014		64.842,6993
31 01 96	Correção	2 353 93						
31 01 96	V. Corrigido	53 735 14						
27 02 96	Pagte das 46ª e 47ª parc.	- 4 554 48	02/96	0 8287		5.495,9334		59.346,7659
25 03 96	Pagte das 47ª e 48ª "	- 4 610 21	03/96	0 8287		5.563,1833		53.783,5826
24 04 96	Pagte das 48ª e 49ª "	- 4 663 73	04/96	0 8287		5.627,7664		48.155,8162
	SALDO	39 906 72	OK					
27 05 96	Pagte das 49ª e 50ª "	- 4 714 72	05/96	0 8287		5.689,2965		42.466,5197
	SALDO	35 192 00						
26 06 96	Pagte das 50ª e 51ª "	- 4 764 67				5.749,5716		36.716,9481
	SALDO	30 427 33	OK					
25 07 96	Pagte da 51ª Parcela	- 2 413 90	07/96	0 8847		2.728,4956		33.988,4525
31 07 96	Correção	2 056 15						
31 07 96	V. Corrigido	30 069 58	OK					
29 08 96	Pagte da 52ª Parcela	- 2 446 61				2.765,4686		31.222,9839
27 09 96	Pagte da 53ª Parcela	- 2 480 00				2.803,2102		28.419,7737
30 10 96	Pagte da 54ª parcela	- 2 512 20				2.839,6067		25.580,1670
27 11 96	Pagte da 55ª part.	- 2 543 72				2.875,2346		22.704,9324
26 12 96	Pagte da 56ª part.	- 2 574 23				2.909,7209		19.795,2115
	SALDO	17 512 82						

SUB-CONTA:

ASEP

1127 - Curto

[illegible]



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

Por falta de saldo na Conta,
o restante da 49ª e 50ª vão ser
lançado na despesa 12372

RAZÃO AUXILIAR EM

CURTO PRAZO

CONTA: PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS

SUB-CONTA: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTA - 11135 - 2.1.09.01.004

[illegible]

D-12815
C-16366 } Juras



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

D - 13553
C - 16366 } ATUAL. MANEIRA
RE

RAZÃO AUXILIAR EM

CONTA: PROCURADORIA DA FAZENDA

SUB-CONTA: MULTA CLT (INSCRITA DÍVIDA ATIVA) 16366

DATA (1)			HISTÓRICO (2)	VALOR EM (3)						CONTROLE DO NÚMERO DE		
							Período de Referência (4)	VALOR (5)		ACRÉSCIMO (6)	DIMINUIÇÃO (7)	SALDO (8)
01	01	96	SALDO DE BALANÇO		60	739	91					76.383,1941
	01	96	Atualizações Monetárias	+	2	558	84		0887			
			SALDO		63	298	75					
	01	96	Aprop. de juros	+		632	98			763,8229		77.147,0170
			SALDO		63	931	73					
	02	96	Aprop. de juros	+		639	31			771,4617		77.918,4784
			SALDO		64	571	04					
	03	96	Aprop. de juros	+		645	71			779,1843		78.697,6624
26	04	96	Pagto das 10ª e 11ª parcelas	-	19	560	73		0887		23.604,1149	55.093,5478
			SALDO		45	656	02					
30	04	96	Aprop. de juros			456	56			550,9352		55.644,4830
			SALDO		46	112	58	OK				
30	05	96	Aprop. de juros	+		461	12			556,4378		56.200,9200
			SALDO		46	573	70					
26	06	96	Pagto das 12ª, 13ª, 14ª e 15ª parc.	-	39	024	19				47.090,8531	9.110,0669
			SALDO		7	549	51	x				
			reversão dos juros	-	7	549	51				9.110,0669	- 0 -
					- 0 -			OK				
							</					



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

— 60 Parcelas —

RAZÃO AUXILIAR EM

CURTO PRAZO

CONTA:

PARCELAMENTO

SUB-CONTA:

INSS

CONTA - 18113

[illegible]

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Com/Vende

DIVIDA INTERNA

RESOLUCAO 20 DE 1991

SENADO FEDERAL 20/06/91

R^{BEA}

- DOLAR AMERICANO

RAZÃO AUXILIAR EM

CONTA: DIVIDA INTERNA

SUB-CONTA: REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA CONTA - 15858

DATA (1)	HISTÓRICO (2)			VALOR EM (3)			CONTROLE DO NÚMERO DE		
							Período de Referência (4)	VALOR (5)	SALDO (8)
01 01 96	SALDO DE BALANÇO			2 994 431 17				097	3.087.042,45
31 01 96	Pagº do Principal da Divida			- 61 705 21				097	63.613,6186 3.023.428,8314
31 01 96	SALDO			2 932 725 96					
29 02 96	Correção			30 234 29	02/96	098			
29 02 96	V. Corrigido			2 962 960 25					
30 04 96	Correção			30 234 29	04/96	099			
30 04 96	V. Corrigido			2 993 194 54					
30 06 96	Correção			30 234 29	06/96	1000			
30 06 96	V. Corrigido			3 023 428 83					
16 07 96	Pagº do Principal da Divida			- 63 225 33	07/96	1006			63.2253300 2.960.203,5014
	SALDO			2 960 203 50					
31 08 96	Correção			29 602 03	08/96	101			
31 08 96	V. Corrigido			2 989 805 53					
30 09 96	Correção			29 602 04	09/96	102			
30 09 96	V. Corrigido			3 019 407 57					
30 11 96	Correção			29 602 03	11/96	103			
30 11 96	V. Corrigido			3 049 009 60					
20 12 96	Pagº do Principal da Divida			- 130 840 22					127.029,3399 2.833.174,1615
	SALDO			2 918 169 38					
	ElB/Ves								

8.766.426,17

149.508,97



RAZÃO AUXILIAR EM

CONTA: DIVIDA INTERNA

SUB-CONTA: DEBIT CONVERSION BOND 17788 - 2.2.01.02.002

[illegible]

315.345,44 644-2666- 3168

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Total da DIVIDA -> 26.238,90733 -> 5.516.668,05 %

(2)

Com/Venda

RAZÃO AUXILIAR EM

CONTA: DIVIDA INTERNA

SUB-CONTA: NEW MONEY BONDS 17796 - 2.2.01.02.003

DATA (1)			HISTÓRICO (2)	VALOR EM (3)			CONTROLE DO NÚMERO DE					
							Período de Referência (4)	VALOR (5)		ACRÉSCIMO (6)	DIMINUIÇÃO (7)	SALDO (8)
01	01	96	SALDO DE BALANÇO	1	439	209	33					1.480.668,04
29	02	96	Correção		118	45	34	fev	098			
29	02	96	V. Corrigido		1451	054	67					
30	04	96	Correção		14	806	68	04/96	099			
30	04	96	V. Corrigido		1465	861	35	ok				
30	06	96	Correção		14	806	69	06/96	1000			
30	06	96	V. Corrigido		1480	668	04	ok				
16	07	96	Pagto das 2ª a 6ª parc.		90	151	99				90.151,99	
			SALDO		1390	516	05	ok				1.390.516,05
31	08	96	Correção		13	905	17					
31	08	96	V. Corrigido		1404	421	22	08/96	101			
30	09	96	Correção		13	905	16					
30	09	96	V. Corrigido		1418	326	38	09/96	102			
30	11	96	Correção		13	905	15	11/96	103			
30	11	96	V. Corrigido		1432	231	53	ok				

83 144,19

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

RAZÃO AUXILIAR EM

CONTA: DIVIDA INTERNA

SUB-CONTA: FLIRB

17800 - 22.01.02.004

DATA (1)	HISTÓRICO (2)			VALOR EM (3)				CONTROLE DO NÚMERO DE		
					Período de Referência (4)	VALOR (5)		ACRÉSCIMO (6)	DIMINUIÇÃO (7)	SALDO (8)
01/01/96	SALDO DE BALANÇO			1 116 954 55						1.149.130,20
29/02/96	Correção			9 193 04	fev	098				
29/02/96	V. Corrigido			1 126 147 59						
30/04/96	Correção			11 491 30	04/96	099				
30/04/96	V. Corrigido			1 137 638 89						
30/06/96	Correção			11 491 31	06/96	1000				
30/06/96	V. Corrigido			1 149 130 20						
16/07/96	Pagt das 2ª a 6ª parç. X			69 965 96					69.965,96	1.079.164,24
	SALDO			1 079 164 24						
31/08/96	Correção			10 791 65	08/96	101				
31/08/96	V. Corrigido			1 089 955 89						
30/09/96	Correção			10 791 64	09/96	102				
30/09/96	V. Corrigido			1 100 747 53						
31/11/96	Correção			10 791 63	11/96	103				
31/11/96	V. Corrigido			1 111 539 16/OK						
	H. B. Neves									

64.550,54

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

26.250.504,33 -> 21.05483165%

5

RAZÃO AUXILIAR EM Qdo Pagt: do Principal - 41,50%

CONTA: DIVIDA INTERNA

SUB-CONTA: DISCOUNT BOND

17826 - 2.2.01.02.006

1/6

DATA (1)	HISTÓRICO (2)			VALOR EM (3)			CONTROLE DO NÚMERO DE				
							Período de Referência (4)	VALOR (5)	ACRÉSCIMO (6)	DIMINUIÇÃO (7)	SALDO (8)
01 01 96	SALDO DE BALANÇO			4	676	592	95				4.811.309,62
29 02 96	Correção				38	490	47	fev	098		
29 02 96	V. Corrigido			4	715	083	42				
30 04 96	Correção				48	113	10	04/96	099		
30 04 96	V. Corrigido			4	763	196	52	OK			
30 06 96	Correção				48	113	10	06/96	1000		
30 06 96	V. Corrigido			4	811	309	62	OK			
16 07 96	Pagt das 2º a 6º parcs			X	453	449	87			453.449,87	4.357.859,75
	SALDO			4	357	859	75	OK			
31 08 96	Correção				43	578	60	08/96	101		
31 08 96	V. Corrigido			4	401	438	35				
30 09 96	Correção				43	578	60	09/96	102		
30 09 96	V. Corrigido			4	445	016	95				
30 11 96	Correção				43	578	59	11/96	103		
30 11 96	V. Corrigido			4	488	595	54	OK			
	Eduelges M. B. Neves										
	E. B. Neves										

365.452,46

DEZEMBRO 196

lote 30.730-12

PLANILHA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DEBITO 11437, PASEP - longo
CRÉDITO 11427, PASEP - curto R\$ 25.742,30 115
HIST: imp. que Transf. do longo p/ curto

DEBITO 11429, IRRF - longo
CRÉDITO 11419, IRRF - curto R\$ 83.580,60 116
HIST: imp. que Transf. do longo p/ curto

DEBITO 11410, IRPJ - longo
CRÉDITO 11400, IRPJ - curto R\$ 27.445,34 117
HIST: imp. que Transf. do longo p/ curto

DEBITO 18130, INSS - longo
CRÉDITO 18113, INSS - curto R\$ 1.519.460,40 118
HIST: imp. que Transf. do longo p/ curto

DEBITO 12980, PASEP - Dep. Tributaria
CRÉDITO 11437, PASEP - longo R\$ 16.822,01 119
HIST: imp. ajuste de saldo conf. proc. R.F.

DEBITO 12956, IR - Dep. Tributaria
CRÉDITO 11400, IRPJ - curto R\$ 12.825,09 120
HIST: imp. ajuste de saldo conf. proc. R.F.

DEBITO 12956, IR - Dep. Tributaria
CRÉDITO 11429, IRRF - longo R\$ 70.020,76 121
HIST: imp. ajuste de saldo conf. proc. R.F.

DEBITO
CRÉDITO R\$
HIST:

DEBITO
CRÉDITO R\$
HIST:

DEBITO
CRÉDITO R\$
HIST:

DEBITO
CRÉDITO R\$
HIST:

DEZEMBRO 196

PLANILHA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DEBITO 13103
CRÉDITO 8517 Depreci. Acumulada R\$ 127.645,41
HIST:

LOTE 30
30/12/96

DEBITO /
CRÉDITO / R\$
HIST:

DEBITO /
CRÉDITO / R\$
HIST:

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
30	01	
DATA	VISÃO	
30/12/96		

DEBITO /
CRÉDITO / R\$
HIST:

DEBITO /
CRÉDITO / R\$
HIST:

DEBITO /
CRÉDITO / R\$
HIST:

DEBITO /
CRÉDITO / R\$
HIST:

DEBITO /
CRÉDITO / R\$
HIST:

DEBITO /
CRÉDITO / R\$
HIST:

DEBITO /
CRÉDITO / R\$
HIST:

DEBITO /
CRÉDITO / R\$
HIST:

NOVEMBRO 196

Lot 29

PLANILHA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DEBITO 13103,
CRÉDITO 8517, Deprec. Acumulada R\$ 127.645,41
HIST:

16

DEBITO 7502,
CRÉDITO 15858, Divida Interna R\$ 84.730,64
HIST:

17

DEBITO 7502,
CRÉDITO 17788, DEBIT CONVERSION BOND R\$ 52.724,84
HIST: Correcao nov/96

18

DEBITO 7502,
CRÉDITO 17796, NEW MONEY BONDS R\$ 13.905,15
HIST: Correcao nov/96

19

DEBITO 7502,
CRÉDITO 17800, FLIRB R\$ 10.799,63
HIST: Correcao nov/96

20

DEBITO 7502,
CRÉDITO 17818, C. BOND R\$ 45.999,56
HIST: Correcao nov/96

21

DEBITO 7502,
CRÉDITO 17826, DISCOUNT BOND R\$ 43.578,59
HIST: Correcao nov/96

22

DEBITO 7502,
CRÉDITO 17834, PAR BOND R\$ 65.152,70
HIST: Correcao nov/96

23

DEBITO 7502,
CRÉDITO 17874, EJ BOND R\$ 37.739,66
HIST: Correcao nov/96

24

DEBITO
CRÉDITO
HIST:

DIGITADO		
LOTE	SFQ.	TELA
29	16/24	
DATA		VISTO
29/11/96		

DEBITO
CRÉDITO
HIST:

OUTUBRO 196

Lote 31
me. 55

PLANILHA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DEBITO 13103,
CRÉDITO 8517, Deprec. Acumulada R\$ 127.645,41
HIST:

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
31	55	
DATA		ISIO

DEBITO...../.....
CRÉDITO...../.....R\$.....
HIST:

DEBITO...../.....
CRÉDITO...../.....R\$.....
HIST:

DEBITO...../.....
CRÉDITO...../.....R\$.....
HIST:

DEBITO...../.....
CRÉDITO...../.....R\$.....
HIST:

DEBITO...../.....
CRÉDITO...../.....R\$.....
HIST:

.. DEBITO...../.....
CRÉDITO...../.....R\$.....
HIST:

.. DEBITO...../.....
CRÉDITO...../.....R\$.....
HIST:

.. DEBITO...../.....
CRÉDITO...../.....R\$.....
HIST:

.. DEBITO...../.....
CRÉDITO...../.....R\$.....
HIST:

.. DEBITO...../.....
CRÉDITO...../.....R\$.....
HIST:

30-SETEMBRO/96

PLANILHA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS



DEBITO 13103,1
CRÉDITO 8517,1 Depo. acumulada R\$ 127.645,
HIST:

DEBITO 7502,
CRÉDITO 15858,1 Dúvida Interna R\$ 84.730,66
HIST: Correção set/96

DEBITO 7502,
CRÉDITO 17788 DEBIT CONVERSION BOND R\$ 52.724,84
HIST: Correção set/96

DEBITO 7502,
CRÉDITO 17736 NEW MONEY BONDS R\$ 13.905,16
HIST: Correção set/96

DEBITO 7502,
CRÉDITO 17800,1 FLIRB R\$ 10.791,64
HIST: Correção set/96

DEBITO 7502,
CRÉDITO 17818 C. BOND R\$ 45.999,56
HIST: Correção set/96

DEBITO 7502,
CRÉDITO 17826 DISCOUNT BOND R\$ 43.578,60
HIST: Correção set/96

DEBITO 7502,
CRÉDITO 17834 PAR BOND R\$ 65.152,70
HIST: Correção set/96

DEBITO 7502,
CRÉDITO 17974 CI BOND R\$ 37.739,67
HIST: Correção set/96

DEBITO
CRÉDITO
HIST:

DEBITO
CRÉDITO
HIST:

Solo 30

30- AGOSTO 196

DIGIT	SEQ.	IEA
DATA	IS	

PLANILHA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DEBITO 13103,

CRÉDITO 8517, Dep. acumulada

R\$ 127.645,45

38

HIST:

DEBITO 7502,

CRÉDITO 5858, Dívida Interna

R\$ 84.730,64

39

HIST:

DEBITO 7502,

CRÉDITO 17788 DEBIT CONVERSION BOND

R\$ 52.724,85

39 40

HIST: Imp. Correção de agosto 196

DEBITO 7502,

CRÉDITO 17796 NEW MONEY BONDS

R\$ 13.905,12

40 41

HIST: Imp. Correção de agosto 196

DEBITO 7502,

CRÉDITO 17800 FLIRB

R\$ 10.791,65

41 42

HIST: Imp. Correção de agosto 196

DEBITO 7502,

CRÉDITO 17818 C. BOND

R\$ 45.999,52

43

HIST: Imp. Correção de agosto 196

DEBITO 7502,

CRÉDITO 17826 DISCOUNT BOND

R\$ 43.578,60

44

HIST: Imp. Correção de agosto 196

DEBITO 7502,

CRÉDITO 17834 PAR BOND

R\$ 65.152,71

45

HIST: Imp. Correção de agosto 196

DEBITO 7502,

CRÉDITO 17844 EI BOND

R\$ 37.739,67

46

HIST: Imp. Correção de agosto 196

DEBITO 1,

CRÉDITO 1,

R\$

HIST:

DEBITO 1,

CRÉDITO 1,

R\$

HIST:

JULHO 196

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
31		
DATA		VISTO
31/07/88		

PLANILHA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DEBITO 13553, V.M.P.
CRÉDITO 11100, Parcelamento IRPJ - curto R\$ 1.107,42
HIST: Imp. V.M.P. do Parcel. do IRPJ de julho/86

DEBITO 13553, V.M.P.
CRÉDITO 11119, Parcelamento IRRF - curto R\$ 8.313,50 39
HIST: Imp. V.M.P. do Parcel. do IRRF de julho/86

DEBITO 13553, V.M.P.
CRÉDITO 11127, Parcelamento PASEP - curto R\$ 2.056,15 40
HIST: Imp. V.M.P. do Parcel. do PASEP de julho/86

DEBITO 13553, V.M.P.
CRÉDITO 11151, Parcelamento COFINS R\$ 1,97 41
HIST:

DEBITO 13553, V.M.P.
CRÉDITO 11110, IRPJ - LONGO R\$ 1.737,24 42
HIST:

DEBITO 13553, V.M.P.
CRÉDITO 11429, IRRF - LONGO R\$ 11.750,14 43
HIST:

DEBITO 13553, V.M.P.
CRÉDITO 11437, PASEP - LONGO R\$ 4.088,09 44
HIST:

DEBITO /
CRÉDITO / R\$
HIST:

DEBITO /
CRÉDITO / R\$
HIST:

DEBITO /
CRÉDITO / R\$
HIST:

DEBITO /
CRÉDITO / R\$
HIST:

DEPOSITO JUDICIAL

FICHAS DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DATA: 31/07/96

Débito : 2616 / MARIA CAROLINA MAIA CURVO
Crédito: 13537 / V.M.A. Cr\$ 11,35 45
Hist.: Imp. V.M. s/deposito a favor de Maria Carolina M.Curvo rel ao mes julho/96

Débito: 2624 / ALDEMI DE AQUINO
Crédito: 13537 / V.M.A. Cr\$ 11,56 46
Hist.: Imp. V.M. s/deposito efetuado a favor de Aldemi de Aquino rel. ao mes de julho/96

Débito: 2667 / VICENTE DO CARMO PAES DE BARROS
Crédito: 13537 / V.M.A. Cr\$ 105,75 47
Hist.: Imp.V.M. s/deposito a favor de Vicente do Carmo P.Barros rel.ao mes julho/96

Débito: 2675 / RUI MIGUEL DO NASCIMENTO
Crédito: 13537 / V.M.A. Cr\$ 105,75 48
Hist.: Imp.V.M. s/deposito efetuado a favor de Rui Miguel do Nascimento rel ao mes julho/96

Débito: 2683 / JOSE BISPO SANTIAGO
Crédito: 13537 / V.M.A. Cr\$ 105,75 49
Hist.: Imp. V.M. s/deposito a favor de Jose Bispo Santiago rel. ao mes de julho/96

Débito: 2691 / ROSEANE DA COSTA MARQUES PINTO
Crédito: 13537 / V.M.A. Cr\$ 105,75 50
Hist.: Imp. V.M. s/deposito a favor de Rosane C.M.Pinto rel.ao mes julho/96

Débito: 2705 / RADIF JORGE JUNIOR
Crédito: 13537 / V.M.A. Cr\$ 105,75 51
Hist.: Imp. V.M. s/deposito a favor de Radif J.Junior rel. ao mes julho/96

Débito: 2713 / DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES
Crédito: 13537 / V.M.A. Cr\$ 105,75 52
Hist.: Imp. V.M. s/deposito a favor de Diolete M^a C.Mendes rel ao mes julho/96

FICHAS DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DATA: 31/07/96

Débito: 2730 / JOCILEIA PRADO DE ABREU

Crédito: 13537 / V.M.A. Cr\$

157,38

53

Hist.: Imp. V.M. s/deposito a favor de Jocileia P.Abreu ref.ao mes de

julho/96

Débito: 14444 / CONTAS A RECEBER = SEFAZ

Crédito: 13537 / V.M.A. Cr\$

73,05

54

Hist.: imp. V.M. a favor da SEFAZ ref. ao mes de

julho/96

Débito: 13553 / V.M.P.

Crédito: 9130 / PROVISAO JUROS S/SAL; ATRASO Cr\$

49.351,98

55

Hist.: Imp. V.M. sobre a Prov. Juros s/Sal. Pago em Atraso ref. ao mes

julho/96

Débito: 13553 / V.M.P.

Crédito: 11500 / PROVISAO P/CONT; TRABALHISTA Cr\$

397.765,45

56

Hist.: Imp.V M. da Prov. P.Cont.Trabalhista ref. ao mes de

Débito: 13103 /

Crédito: 8517 / Dep. - Acumulada Cr\$

127.645,41

57

Hist.:

Débito: 13120 /

Crédito: 8690 / Amort. acumulada Cr\$

19,83

58

Hist.:

Débito: /

Crédito: / Cr\$

Hist.:

Débito: /

Crédito: / Cr\$

Hist.:

JUNHO/96 LOTE 28 28/06/96
PLANILHA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DEBITO 163661 PROC. FAZ. NAC.

CRÉDITO 12875 juros de mora

HIST: Imp. reversão de juros da Proc. FAZ. NAC. R\$ 7.549,51

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
28	09/19	
DATA		VISTO
28/06/96		

DEBITO 131031 Dep. de Deprec.

CRÉDITO 85171 Deprec. acumulada

HIST: Imp. dep. de junho/96 R\$ 127.645,41

DEBITO 131201

CRÉDITO 86901 Amortização Acumulada R\$ 18,58

HIST: Imp. amort. da conta Int. Patrimonial de junho/96

DEBITO 75021

CRÉDITO 17796 NEW MONEY BONDS R\$ 14.806,69

HIST: Imp. correção do mês de junho/96

DEBITO 75021

CRÉDITO 17788 DEBT CONVERSION BOND R\$ 56.143,18

HIST: Imp. correção de junho/96

DEBITO 75021

CRÉDITO 17800 FLIRB R\$ 11.491,31

HIST: Imp. correção de junho/96

DEBITO 75021

CRÉDITO 17818 C. BOND R\$ 48.981,88

HIST: Imp. correção de junho/96

DEBITO 75021

CRÉDITO 17826 R\$ 48.113,10

HIST: DISCOUNT BOND

DEBITO 75021

CRÉDITO 17834 PAR BOND R\$ 69.376,78

HIST:

DEBITO 75021

CRÉDITO 17974 - EI BOND R\$ 37.739,66

HIST:

DEBITO 75021

CRÉDITO 15858 DIVIDA INTERNA R\$ 87.412,93

HIST:

D - 13570

C - 8517

438.311,01

Imp. correção de junho/96

Excluído

D - 13570

C - 8690

5650

Imp. correção de junho/96

24

25

MAIO 196

LOTE 31 31/05/96

PLANILHA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DEBITO 12875,1
CRÉDITO 16366,1 PROC. FAZ NAC R\$ 461,12
HIST: Imp. aprop. de juros ref. multas CLT da prese. FAZ NAC. de maio/96

DEBITO 13123,1 Desp. de prese.
CRÉDITO 8517,1 Prese. acumulada R\$ 127.645,45
HIST: Imp. dep. de maio 196

DEBITO 13120,1
CRÉDITO 8690,1 Amortização acumulada R\$ 18,58
HIST: Imp. amort. da conta Int. Patrimonial de maio/96

DEBITO...../.....
CRÉDITO...../.....R\$.....
HIST:.....

DEBITO...../.....
CRÉDITO...../.....R\$.....
HIST:.....

DEBITO...../.....
CRÉDITO...../.....R\$.....
HIST:.....

DEBITO...../.....
CRÉDITO...../.....R\$.....
HIST:.....

DEBITO...../.....
CRÉDITO...../.....R\$.....
HIST:.....

DEBITO...../.....
CRÉDITO...../.....R\$.....
HIST:.....

DEBITO...../.....
CRÉDITO...../.....R\$.....
HIST:.....

DEBITO...../.....
CRÉDITO...../.....R\$.....
HIST:.....

DIGI		
LOTE	SEQ	FILA
31	59/41	
DATA		IS
31/05/96		-

30-04-96

ABRIL/96

FICHAS DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DATA: / /

- 46

Débito : 12875 / Juros de mora / Desp. Financeira

Crédito: 16366 / Proe. FAZ. NAC

Hist.: Imp. aprop. de juros ref. multas CLT da proc. FAZ NAC. de abril.

Cr\$ 456,56
- 47

Débito: 13103 / Desp. de Depreciações

Crédito: 8517 / Deprec. acumulada

Hist.: Imp. dep. de abril/96.

Cr\$ 127.645,41
- 48

Débito: 13120 /

Crédito: 8690 / Amortização acum.

Hist.: Imp. amort. da conta Int. Patrimonial de abril/96.

Cr\$ 18,58
- 49

Débito: 7502 /

Crédito: 17834 / PAR BOND

Hist.:

Cr\$ 69.376,78
- 50

Débito: 7502 /

Crédito: 15858 / DÍVIDA INTERNA

Hist.:

Cr\$ 87.432,93
- 51

Débito: 7502 /

Crédito: 17788 / DEBIT CONVERSION BOND

Hist.:

Cr\$ 56.143,18
- 52

Débito: 17800 / FLIRG

Cr\$ 11.491,30
- 53

Débito: /

Crédito: 17796 / NEW MONEY BONDS

Hist.:

Cr\$ 14.806,68
- 54

Débito: 17858 / C. BOND

Cr\$ 48.981,87
- 55

Débito: /

Crédito: 17826 / DISCOUNT BOND

Hist.:

Cr\$ 48.113,10
- 56

D - 7502 -

C-57974 - EF BOND

Cr\$ 37.739,67

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TR
30		
DATA		VISTO
30-04-96		

PLANILHA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

MARÇO/96

DEBITO 13190, Desp. de Amort.

CRÉDITO 8690, Amortização Acumulada R\$ 18,58

HIST: Imp. Amortização da conta Junt. Patrimonial de março/96

DEBITO 13103,

CRÉDITO 8517, Depreciação Acumulada R\$ 127.645,41

HIST: Imp. dep. de março/96

DEBITO 12875,

CRÉDITO 16366, Proce. FAZ NAC. R\$ 645,71

HIST: Imp. apropr. de juros ref. multas CLT da proce. FAZ. NAC. março/96

DEBITO 7502,

CRÉDITO 17974 EI BOND R\$ 3.233.876,10

HIST: Imp. que trans. da 7502 p/ 17974, ref. contrato da DIK. EXT. convertido em bonus conf. of. 1423/95.

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
30		
DATA		VISIO
29.03		

DEBITO /

CRÉDITO / R\$

HIST: /

DEBITO 7502,

CRÉDITO 17974 EI BOND R\$ 208.180,78

HIST: Imp. TAXA DE LIBOR de 03/9

DEBITO 7502,

CRÉDITO 17974 EI BOND R\$ 256.430,72

HIST: Imp. juros ref. de mes de março

DEBITO /

CRÉDITO / R\$

HIST: /

DEBITO /

CRÉDITO / R\$

HIST: /

DEBITO /

CRÉDITO / R\$

HIST: /

DEBITO /

CRÉDITO / R\$

HIST: /

LOTE 29 29/02/96

PLANILHA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

FEVEREIRO/96

DEBITO 12845,1

CRÉDITO 16366,1 Exp. FAZ. NAC.

R\$ 639,31

HIST: Imp. aprop. de juros ref. multas CLT. da PDE FAZ NAC. fev 196.

DEBITO 13120,1 Desp. de Amort.

CRÉDITO 8690,1 Amort. Acumulada

R\$ 18,58

HIST: Imp. Am. da conta Int. Patrimonial de fev

DEBITO 13103,1

CRÉDITO 8517,1 Desp. Acumulada

R\$ 127.645,41

HIST: Imp. dep. de fev. 196.

DEBITO 7502,1 V. Cambial

CRÉDITO 17788 DEBIT Conversion Bond

R\$ 44.914,55

HIST:

DEBITO 7502,1

CRÉDITO 17796,1 NEW MONEY BONDS

R\$ 11.845,34

HIST:

DEBITO 7502,1

CRÉDITO 17800,1 FLIRB

R\$ 9.193,04

HIST:

DIGITADO			
LOTE	SEQ.	TELA	
29	16/16		
DATA		VISIO	
29/02/96		A	

DEBITO 7502,1

CRÉDITO 17818,1 C. BON

R\$ 39.185,50

HIST:

DEBITO 7502,1

CRÉDITO 17826,1 DISCOUNT BOND

R\$ 38.490,47

HIST:

DEBITO 7502,1

CRÉDITO 17834,1 PAR BOND

R\$ 55.501,42

HIST:

DEBITO 7502,1

CRÉDITO 15858,1 DIVIDA INTERNA

R\$ 87.412,93

HIST:

DEBITO 1

CRÉDITO 1

R\$

HIST:

D- 13570 D.A

C- 8517

13570

AA,

8690

PLANILHA DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

JANEIRO/96

DEBITO 13553, V.M.P. 167
CRÉDITO 11109, Parcelamento IRPJ - Curto R\$ 1.441,11
HIST: Imp. V.M.P. do Parcel. do IRPJ de jan/96

DEBITO 13553, V.M.P. 168
CRÉDITO 11119, Pare. IRRE - Curto R\$ 6.915,76
HIST: Imp. V.M.P. do Parcel. do IRRE de jan/96

DEBITO 13553, V.M.P. 169
CRÉDITO 11127, Pare. PASEP - Curto R\$ 2.353,93
HIST: Imp. V.M.P. do Pare. do PASEP de jan/96

DEBITO 13553, V.M.P. 170
CRÉDITO 11135, Pare. Contrib. Social - Curto R\$ 5,58
HIST: Imp. V.M.P. do Pare. do Contrib. Social de jan/96

DEBITO 13553, V.M.P. 171
CRÉDITO 11151, Pare. COFINS - Curto R\$ 112,19
HIST: Imp. V.M.P. do Pare. do COFINS de jan/96

DEBITO 13553, V.M.P. 172
CRÉDITO 11402, Pare. FGTS - Curto R\$ 58.893,50
HIST: Imp. V.M.P. do Pare. do FGTS de jan/96

DEBITO 13553, V.M.P. 173
CRÉDITO 11410, IRPJ - LONGO R\$ 1.039,25
HIST: Imp. V.M.P. do Pare. IRPJ de jan/96

DEBITO 13553, V.M.P. 174
CRÉDITO 11429, IRPF - LONGO R\$ 7.029,11
HIST: Imp. V.M.P. do Pare. de IRPF de jan/96

DEBITO 13553, V.M.P. 175
CRÉDITO 11437, PASEP - LONGO R\$ 2.445,55
HIST: Imp. V.M.P. do Pare. do PASEP de jan/96

DEBITO 13553, V.M.P. 176
CRÉDITO 11470, F.G.T.S. - LONGO R\$ 815.667,26
HIST: Imp. V.M.P. do Pare. do FGTS de jan/96

DEBITO 12815, 195
CRÉDITO 11151, Colins R\$ 12,50
HIST: Imp. opor. de jura do Colins ref. parcel. de maio/95

DIGITADO		
LOTE	SEQ.	TELA
31	167/1	192
DATA		VISTO
31/01/96		✓

FICHAS DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DATA: 31 / 01 / 96

Débito : 2730 / JOCILEIA PRADO DE ABREU

Crédito: 13537 / V.M.A.

Cr\$

94,15

Hist.: Imp. V.M. s/deposito a favor de Jocileia P.Abreu ref.ao mes de

janeiro/96

Débito: 14444 / CONTAS A RECEBER = SEFAZ

Crédito: 13537 / V.M.A.

Cr\$

43,70

Hist.: imp. V.M. a favor da SEFAZ ref. ao mes de

janeiro/96

Débito: 13553 / V.M.P.

Crédito: 9130 / PROVISAO JUROS S/SAL; ATRASO Cr\$

44.834,06

Hist.: Imp. V.M. sobre a Prov. Juros s/Sal. Pago em Atraso ref. ao mes

janeiro/96

Débito: 13553 / V.M.P.

Crédito: 11500 / PROVISAO P/CONT; TRABALHISTAS Cr\$

205.583,50

Hist.: Imp. V M. da Prov. P.Cont.Trabalhista ref. ao mes de

jan/96

Débito: 13120 / Desp. de Amort.

Crédito: 8690 / Amort. Acumulada

Cr\$

18,58

Hist.: Imp. Am. da conta Sistema Patrimonial de jan/96

Débito: 12875 /

Crédito: 16366 / Proc. FAZ. NAC.

Cr\$

632,98

Hist.: Imp. apor. de juros ref. multas CLT. da Proc.

Faz. Nac de jan/96

Débito: 13553 /

Crédito: 16366 / Proc. FAZ. NAC,

Cr\$

2.558,84

Hist.: Imp. Atual. Monetaria da Proc. FAZ, NAC. de

jan/96

Débito: 13103 /

Crédito: 8517 / Depreciacao Acumulada

Cr\$

127.645,41

Hist.: Imp. depreciacao do mes de jan/96

DEPOSITO JUDICIAL

FICHAS DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

DATA: 31/01/96

Débito: 2616 / MARIA CAROLINA MAIA CURVO 185
Crédito: 13537 / V.M.A. Cr\$ 6,80
Hist.: Imp. V.M. s/deposito a favor de Maria Carolina M.Curvo rel ao mes jan/96

Débito: 2624 / ALDEMI DE AQUINO 181
Crédito: 13537 / V.M.A. Cr\$ 6,92
Hist.: Imp. V.M. s/deposito efetuado a favor de Aldemi de Aquino rel. ao mes de
januero 1996

Débito: 2667 / VICENTE DO CARMO PAES DE BARROS 182
Crédito: 13537 / V.M.A. Cr\$ 63,25
Hist.: Imp.V.M. s/deposito a favor de Vicente do Carmo P.Barros rel.ao mes jan/96

Débito: 2675 / RUI MIGUEL DO NASCIMENTO 183
Crédito: 13537 / V.M.A. Cr\$ 63,25
Hist.: Imp.V.M. s/deposito efetuado a favor de Rui Miguel do Nascimento rel ao mes
januero 1996

Débito: 2683 / JOSE BISPO SANTIAGO 189
Crédito: 13537 / V.M.A. Cr\$ 63,25
Hist.: Imp. V.M. s/deposito a favor de Jose Bispo Santiago rel. ao mes de jan/96

Débito: 2691 / ROSEANE DA COSTA MARQUES PINTO 180
Crédito: 13537 / V.M.A. Cr\$ 63,25
Hist.: Imp. V.M. s/deposito a favor de Rosane C.M.Pinto rel.ao mes
januero 1996

Débito: 2705 / RADIF JORGE JUNIOR 191
Crédito: 13537 / V.M.A. Cr\$ 63,25
Hist.: Imp. V.M. s/deposito a favor de Radif J.Junior rel. ao mes
januero 1996

Débito: 2713 / DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES 192
Crédito: 13537 / V.M.A. Cr\$ 63,25
Hist.: Imp. V.M. s/deposito a favor de Diolete M. C.Mendes rel ao mes
januero 1996

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**RAZÃO AUXILIAR EM**

CONTA: DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

SUB-CONTA: DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

CONTA - 8517 1.3.02.14.001

DATA (1)			HISTÓRICO (2)	VALOR EM (3)							CONTROLE DO NÚMERO DE		
								Período de Referência (4)	VALOR (5)		ACRÉSCIMO (6)	DIMINUIÇÃO (7)	SALDO (8) UFIR
03	03	96	SALDO DE BALANÇO	5	720	347	65						6.902.796,7353
31	01	96	Depreciação do mês de jan.		127	645	41	01/96	0	8284	154.030,9050		7.056.827,6403
			SALDO	5	847	993	06						
	02	96	Depreciação do mês de fev.		127	645	41				154.030,9050		7.210.858,5453
			SALDO	5	975	638	47						
	03	96	Depreciação do mês de março		127	645	41				154.030,9050		7.364.889,4503
	04	96	" " " " abril		127	645	41				154.030,9050		7.518.920,3553
			SALDO	6	230	929	29	OK					
	05	96	Depreciação do mês de maio		127	645	41				154.030,9050		
	06	96	" " " " junho		127	645	41				154.030,9050		7.826.982,1653
30	06	96	SALDO	6	486	220	11						7.771,2003
	30	07	Depreciação do mês de julho		127	645	41				154.030,9050		7.981.013,0703
			SALDO	6	613	865	52						
	31	08	Depreciação de agosto		127	645	41				154.030,9050		
	30	09	" " set.		127	645	41				154.030,9050		8.289.074,8803
			SALDO	6	869	156	34						
	31	10	Depreciação de out		127	645	41				154.030,9050		
	30	11	" " nov		127	645	41				154.030,9050		
	31	12	" " dez		127	645	41				154.030,9050		8.751.167,5953
			SALDO	7	252	092	57	OK					

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**RAZÃO AUXILIAR EM**CONTA: **PROVISÃO PARA CONTINGENCIA TRABALHISTA**SUB-CONTA: **CONTA - 11500 2.2.03.01.001 -**

DATA (1)			HISTÓRICO (2)	VALOR EM (3)	CONTROLE DO NÚMERO DE						
					Período de Referência (4)	VALOR (5)	ACRÉSCIMO (6)	DIMINUIÇÃO (7)	SALDO (8)		
01	01	96	SALDO DE BALANÇO	4	880	000	00				6.136.820,925
31	01	96	Correção		205	583	50	01/96	08287		
31	01	96	V. Correção	5	085	583	50	OK			
17	05	96	Bx. Adm. João Gonzalo R. Garcia -		1	750	00	05/96	08287		2.111,7413
31	05	96	Aprop. Rec. Ind. c/ 028/96 +		804	851	71			971.992,0466	
			SALDO	5	888	685	21		08287		
20	06	96	Bx. Adm. João G. R. Garcia -		1	750	00				2.111,7413
30	06	96	Bx. Aprop. ef. a maior João G. R. Garcia -			716	85				865,0296
			SALDO	5	886	218	36	OK			
31	07	96	Correção		397	765	45		08847		
31	07	96	V. Correção	6	283	983	81	OK			
29	08	96	Bx. Norberto Amancio de Proença -		38	537	74	08/96	08847		43.560,2352
29	08	96	Compl. aprop. ef. a menor Norberto		34	355	11			38.832,4969	
27	08	96	Bx. Maristela de Almeida Campos Ferreira -		27	000	00				30.518,8200
31	08	96	Bx. aprop. ef. a maior -		43	092	96				48.709,1218
			SALDO	6	209	708	22	OK			
07	10	96	Compl. aprop. ef. a menor +		10	817	36			12.227,1505	
07	10	96	Bx. Jose do Carmo Ribeiro 1º p -		5	000	00				5.651,6334
01	10	96	Bx. Edvaldo Rodrigues Pereira 1º p -		15	000	00				16.954,9000
01	10	96	Compl. aprop. ef. a menor +		55	817	37			63.091,8617	
			SALDO	6	256	342	95				

SUB-CONTA:

11500 -

DATA (1)			HISTÓRICO (2)	VALOR EM (3)						CONTROLE DO NÚMERO DE		
								Período de Referência (4)	VALOR (5)	ACRÉSCIMO (6)	DIMINUIÇÃO (7)	SALDO (8)
			SALDO	6	256	342	95		0,8847			7.071.711,2587
30	10	96	BX. Jose do Carmo Bezerra 2º P	-	5	000	00				5.651,6334	
30	10	96	BX Edvaldo Rodrigues Paiva 2º P	-	15	000	00				16.954,9000	7.049.104,253
			SALDO	6	236	342	95	OK				
13	11	96	BX. Edvaldo M. Freitas, 1º de S. Mendes P. Campos e Sepelido B. S. Júnior	-	9	500	00				10.738,1034	
13	11	95	Compl. aprop. efet. a mens. diversos	+	3	529	87			3.989,9062		
22	11	95	BX. Edvaldo R. Paiva 3º P.	-	15	000	00				16.954,900	
22	11	95	BX Jose do E. Bezerra 3º P.	-	5	000	00				5.651,6334	7.019.749,9947
			SALDO	6	210	372	82	OK				
26	12	96	BX. Edvaldo R. Paiva - 4º P. última	-	15	000	00				16.954,900	
26	12	96	Compl. aprop. a mens. Nelson F. Calha	+	9	317	37			10.531,6718		
26	12	96	BX Nelson F. Calha	-	13	500	00				15.259,4100	6.998.067,3565
31	12	96	Compl. da Cont. Trabalhista	+	2	008	809	81		2.970.611,2920		
			SALDO	8	200	000	00					9.268.678,6485



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

RAZÃO AUXILIAR EM

CONTA: CONTAS A RECEBER

SUB-CONTA: SECRETARIA DE FAZENDA - SGFAZ 14444 - 1.1.03.02.012

[illegible]

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**RAZÃO AUXILIAR EM**

CONTA: PROVISÃO DE JUROS S/ SALÁRIOS PAGOS COM ATRASO

SUB-CONTA:

CONTA: 9330

2.1.01.02.029

DATA (1)			HISTÓRICO (2)	VALOR EM (3)			CONTROLE DO NÚMERO DE				
							Período de Referência (4)	VALOR (5)	ACRÉSCIMO (6)	DIMINUIÇÃO (7)	SALDO (8)
01	01	95	SALDO DE BALANÇO	1	064	240	28				1.338.330,3364
31	01	96	Correção		44	834	06	01/96	08267		
31	01	96	V. Corrigido	1	109	074	34				
27	03	96	Pagto de juros nas Rese Cont.	-		50	58	03/96	08287	61,0254	1.338.269,3010
30	06	96	Pagto de " " " "	-	378	702	67	06/96		456.984,053	881.285,2657
31	07	96	Pagto de " " " "	-	1	842	98	07/96	08847	2.083,1635	879.202,0962
			SALDO		728	478	11				
31	07	96	Correção	-	49	351	98				
31	07	96	V. Corrigido		777	830	09				
31	08	96	Pagto de juros diversos R. Cont.	-	145	872	94	08/96	08847	164.884,0739	714.318,0225
			SALDO		631	959	15	OK			
04	09	96	pago Joo L. Silva	-		539	93			608,0367	
04	09	96	pago Rosa M. Garcia	-	2	702	31			3.054,4931	
18	09	96	pago juros diversos R. Cont.	-	10	859	50			12.274,7825	
17	10	96	pago Mariano Vitor	-	2	666	10			3.013,5640	
30	10	96	pago Carlos Antônio Brandão	-	2	323	39			2.626,1897	692.740,9569
			SALDO		612	867	92			4.145,3261	688.595,6304
18	11	96	pago Adalberto G. Pires		3	667	31				
			SALDO		609	200	55	OK			

SINCOR-SIPADE,CONSPARC,PROCCONTR (CONSULTA PROCESSO CONTRIBUINTE)
15/01/97 - 11:33 USUARIO: 16191765134

PAG.: 001

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE

ASSINALE COM 'X' PARA SELECIONAR O PROCESSO

PROCESSO	SITUACAO	SALDO DO PROCESSO	TOTAL ATRASO EXP MON	QTDE ATRASO
IRPJ 10183-003451/91-62	ATIVO Term. 25/10/97	69.675,28✓	29.336,96 REAL✓	008✓
IRRF 10183-002347/90-24	ATIVO Term. 25/02/96	12.361,93✓	12.361,93 UFIR✓	0040k
IRRF 10183-003450/91-08	ATIVO " 25/04/2000	414.132,91✓	67.391,40 REAL✓	008✓
10183-003479/91-81	CANCELADO			
COFINS 10183-002346/90-61	ATIVO Term. 24/02/96	14.769,00✓	14.769,00 UFIR✓	0050k
PASEP 10183-003452/91-25	ATIVO " 25/04/2000	124.619,26✓	23.225,76 REAL✓	009
10183-003453/91-98	CANCELADO			
10183-002345/90-07	CANCELADO			
PASEP 10183-002344/90-36	ATIVO Term. 26/06/96	18.068,88✓	18.068,88 UFIR✓	0060k
10183-004903/93-40	CANCELADO			

VALOR EM UFIR COM JUROS ATE VENC. - VALOR EM REAL COM JUROS ATE DATA ATUAL
PF3=DESISTE PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=CANCELA

L=12 C=03

10:35

SINCOR-SIPADE,CONSPARC,PROCCONTR (CONSULTA PROCESSO CONTRIBUINTE)
15/01/97 - 11:33 USUARIO: 16191765134

PAG.: 002

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE

ASSINALE COM 'X' PARA SELECIONAR O PROCESSO

PROCESSO	SITUACAO	SALDO DO PROCESSO	TOTAL ATRASO EXP MON	QTDE ATRASO
10183-004846/93-16	CANCELADO			
10183-004839/93-42	ENCERRADO			
10183-000284/95-40	CANCELADO			
10183-000286/95-75	CANCELADO			
10183-000285/95-11	ATIVO	9.352,52.0-	9.352,52 REAL✓	006

VALOR EM UFIR COM JUROS ATE VENC. - VALOR EM REAL COM JUROS ATE DATA ATUAL
PF3=DESISTE PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=CANCELA

L=12 C=03

10:36

SINCOR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)
15/01/97 10:04

USUARIO: 16191765134

PAG.: 007

RELACAO DE PRESTACOES

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-002344/90-36 DT.CONS.: 30/04/92 TRIB.: 2999 QT.PREST.: 050

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO (UFIR)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
- 37	25/05/95	2.627,86	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 38	25/06/95	2.647,04	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 39	25/07/95	2.666,22	2.742,86	EM ATRASO ^{OK}	DARF EMIT
- 40	25/08/95	2.685,40	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 41	25/09/95	2.704,58	2.742,86	EM ATRASO ^{OK}	DARF EMIT
- 42	25/10/95	2.723,76	0,00	PAGA	DARF EMIT

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:38

SINCOR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)
15/01/97 - 10:04

USUARIO: 16191765134

PAG.: 008

RELACAO DE PRESTACOES

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-002344/90-36 DT.CONS.: 30/04/92 TRIB.: 2999 QT.PREST.: 050

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO (UFIR)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
- 43	30/11/95	2.742,94	2.742,86	EM ATRASO ^{OK}	DARF EMIT
- 44	28/12/95	2.762,13	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 45	31/01/96	2.781,31	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 46	29/02/96	2.800,49	2.742,86	EM ATRASO ^{OK}	DARF EMIT
- 47	29/03/96	2.819,67	2.742,86	EM ATRASO ^{OK}	DARF EMIT
- 48	30/04/96	2.838,85	0,00	PAGA	DARF EMIT

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:38

5. COR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)
15/01/97 10:05

USUARIO: 16191765134

RELACAO DE PRESTACOES

PAG.: 009

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-002344/90-36 DT.CONS.: 30/04/92 TRIB.: 2999 QT.PREST.: 050

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO (UFIR)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
- 49	31/05/96	2.858,03	2.742,86	EM ATRASO	DARF EMIT
- 50	28/06/96	2.877,21	0,00	PAGA	DARF EMIT

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:38

SINCOR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)

15/01/97 10:05

USUARIO: 16191765134

RELACAO DE PRESTACOES

PAG.: 007

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-002346/90-61 DT.CONS.: 30/12/91 TRIB.: 3657 QT.PREST.: 050

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO (UFIR)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
37	25/01/95	2.953,80	0,00	PG.TOT.AG	DARF EMIT
38	25/02/95	2.953,80	0,00	PAGA	DARF EMIT
39	25/03/95	2.953,80	0,00	PAGA	DARF EMIT
40	25/04/95	2.953,80	0,00	PG.TOT.AG	DARF EMIT
41	25/05/95	2.953,80	0,00	PG.TOT.AG	DARF EMIT
42	25/06/95	2.953,80	2.690,32	EM ATRASO	DARF EMIT

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:39

SINCOR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)

15/01/97 - 10:05

USUARIO: 16191765134

RELACAO DE PRESTACOES

PAG.: 008

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-002346/90-61 DT.CONS.: 30/12/91 TRIB.: 3657 QT.PREST.: 050

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO (UFIR)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
43	25/07/95	2.953,80	2.690,32	EM ATRASO	DARF EMIT
44	25/08/95	2.953,80	0,00	PAGA	DARF EMIT
45	25/09/95	2.953,80	2.690,32	EM ATRASO	DARF EMIT
46	25/10/95	2.953,80	0,00	PAGA	DARF EMIT
47	30/11/95	2.953,80	2.690,32	EM ATRASO	DARF EMIT
48	28/12/95	2.953,80	0,00	PAGA	DARF EMIT

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:39

INCOR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)
15/01/97 10:05

USUARIO: 16191765134

RELACAO DE PRESTACOES

PAG.: 009

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-002346/90-61 DT.CONS.: 30/12/91 TRIB.: 3657 QT.PREST.: 050

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO (UFIR)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
49	31/01/96	2.953,80	0,00	PAGA	DARF EMIT
50	29/02/96	2.953,80	2.690,32	EM ATRASO	DARF EMIT

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:39

OK

SINCOR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)
15/01/97 - 10:06

USUARIO: 16191765134

RELACAO DE PRESTACOES

PAG.: 008

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-002347/90-24 DT.CONS.: 27/12/91 TRIB.: 3550 QT.PREST.: 050

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO (UFIR)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
- 43	25/07/95	4.095,23	3.729,93	EM ATRASO	DARF EMIT
- 44	25/08/95	4.095,23	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 45	25/09/95	4.095,23	3.729,93	EM ATRASO	DARF EMIT
- 46	25/10/95	4.095,23	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 47	30/11/95	4.095,23	3.729,93	EM ATRASO	DARF EMIT
- 48	28/12/95	4.095,23	0,00	PAGA	DARF EMIT

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:40

SINCOR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)
15/01/97 - 10:06

USUARIO: 16191765134

RELACAO DE PRESTACOES

PAG.: 009

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-002347/90-24 DT.CONS.: 27/12/91 TRIB.: 3550 QT.PREST.: 050

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO (UFIR)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
- 49	31/01/96	4.095,23	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 50	29/02/96	4.095,23	69,44	PG.PARCIAL	DARF EMIT

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:40

SINCOR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)
15/01/97 - 10:07

USUARIO: 16191765134

RELACAO DE PRESTACOES

PAG.: 001

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-003450/91-08 DT.CONS.: 20/04/95 TRIB.: 3550 QT.PREST.: 060

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO OU DT ATUAL (REAL)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
- 1	25/05/95	5.557,73	0,00	PG.TOT.AG	DARF ONLIN
- 2	25/06/95	5.791,60	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 3	25/07/95	6.013,91	8.191,63	PG.PARCIAL	DARF EMIT
- 4	25/08/95	6.235,12	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 5	25/09/95	6.446,42	8.457,11	EM ATRASO	DARF EMIT
- 6	25/10/95	6.629,11	0,00	PAGA	DARF EMIT

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:40

SINCOR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)
15/01/97 - 10:07

USUARIO: 16191765134

RELACAO DE PRESTACOES

PAG.: 002

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-003450/91-08 DT.CONS.: 20/04/95 TRIB.: 3550 QT.PREST.: 060

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO OU DT ATUAL (REAL)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
- 7	30/11/95	6.799,14	8.457,11	EM ATRASO	DARF EMIT
- 8	28/12/95	6.957,62	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 9	31/01/96	7.110,60	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 10	29/02/96	7.252,57	8.457,11	EM ATRASO	DARF EMIT
- 11	29/03/96	7.381,88	8.457,11	EM ATRASO	DARF EMIT
- 12	30/04/96	7.504,04	0,00	PAGA	DARF EMIT

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:40

SINCOR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)

15/01/97 10:07

USUARIO: 16191765134

RELACAO DE PRESTACOES

PAG.: 003

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-003450/91-08 DT.CONSL.: 20/04/95 TRIB.: 3550 QT.PREST.: 060

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO OU DT ATUAL (REAL)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
- 13	31/05/96	7.617,95	8.457,11	EM ATRASO	DARF EMIT
- 14	28/06/96	7.728,55	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 15	31/07/96	7.837,50	8.457,11	EM ATRASO	DARF EMIT
- 16	30/08/96	7.943,71	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 17	30/09/96	8.052,11	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 18	31/10/96	8.156,66	0,00	PAGA	DARF EMIT

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:41

SINCOR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)

15/01/97 - 10:07

USUARIO: 16191765134

RELACAO DE PRESTACOES

PAG.: 004

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-003450/91-08 DT.CONSL.: 20/04/95 TRIB.: 3550 QT.PREST.: 060

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO OU DT ATUAL (REAL)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
- 19	29/11/96	8.259,01	8.457,11	EM ATRASO	DARF EMIT
- 20	30/12/96	8.358,06	8.457,11	EM ABERTO	DARF EMIT
- 21	31/01/97	8.457,11	8.457,11	EM ABERTO	DARF EMIT
- 22	28/02/97	8.457,11	8.457,11	EM ABERTO	
- 23	31/03/97	8.457,11	8.457,11	EM ABERTO	
- 24	30/04/97	8.457,11	8.457,11	EM ABERTO	

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:41

SINCOR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)
15/01/97 - 10:07

USUARIO: 16191765134
PAG.: 001

RELACAO DE PRESTACOES
CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-003451/91-62 DT.CONS.: 15/05/95 TRIB.: 0220 QT.PREST.: 030

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO OU DT ATUAL (REAL)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
- 1	25/05/95	2.453,91	0,00	PG.TOT.AG	DARF ONLIN
- 2	25/06/95	2.478,44	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 3	25/07/95	2.577,58	3.667,12	EM ATRASO	DARF EMIT
- 4	25/08/95	2.676,23	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 5	25/09/95	2.770,46	3.667,12	EM ATRASO	DARF EMIT
- 6	25/10/95	2.851,93	0,00	PAGA	DARF EMIT

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:41

SINCOR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)
15/01/97 - 10:07

USUARIO: 16191765134
PAG.: 002

RELACAO DE PRESTACOES
CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-003451/91-62 DT.CONS.: 15/05/95 TRIB.: 0220 QT.PREST.: 030

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO OU DT ATUAL (REAL)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
- 7	30/11/95	2.927,76	3.667,12	EM ATRASO	DARF EMIT
- 8	28/12/95	2.998,43	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 9	31/01/96	3.066,65	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 10	29/02/96	3.129,96	3.667,12	EM ATRASO	DARF EMIT
- 11	29/03/96	3.187,62	3.667,12	EM ATRASO	DARF EMIT
- 12	30/04/96	3.242,10	0,00	PAGA	DARF EMIT

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:41

SINCOR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)
15/01/97 - 10:07

USUARIO: 16191765134

PAG.: 003

RELACAO DE PRESTACOES

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-003451/91-62 DT.CONS.: 15/05/95 TRIB.: 0220 QT.PREST.: 030

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO OU DT ATUAL (REAL)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
- 13	31/05/96	3.292,90	3.667,12	EM ATRASO	DARF EMIT
- 14	28/06/96	3.342,22	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 15	31/07/96	3.390,81	3.667,12	EM ATRASO	DARF EMIT
- 16	30/08/96	3.438,17	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 17	30/09/96	3.486,51	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 18	31/10/96	3.533,13	0,00	PAGA	DARF EMIT

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:41

SINCOR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)
15/01/97 - 10:08

USUARIO: 16191765134

PAG.: 004

RELACAO DE PRESTACOES

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-003451/91-62 DT.CONS.: 15/05/95 TRIB.: 0220 QT.PREST.: 030

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO OU DT ATUAL (REAL)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
- 19	29/11/96	3.578,78	3.667,12	EM ATRASO	DARF EMIT
- 20	30/12/96	3.622,95	3.667,12	EM ABERTO	DARF EMIT
- 21	31/01/97	3.667,12	3.667,12	EM ABERTO	DARF EMIT
- 22	28/02/97	3.667,12	3.667,12	EM ABERTO	
- 23	31/03/97	3.667,12	3.667,12	EM ABERTO	
- 24	30/04/97	3.667,12	3.667,12	EM ABERTO	

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:41

SINCOR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)
15/01/97 - 10:08

USUARIO: 16191765134

PAG.: 001

RELACAO DE PRESTACOES

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-003452/91-25 DT.CONSL.: 20/04/95 TRIB.: 3629 QT.PREST.: 060

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO OU DT ATUAL (REAL)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
- 1	25/05/95	1.711,74	0,00	PAGA	DARF ONLIN
- 2	25/06/95	1.783,77	2.387,92	PG.PARCIAL	DARF EMIT
- 3	25/07/95	1.852,24	2.604,73	EM ATRASO	DARF EMIT
- 4	25/08/95	1.920,37	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 5	25/09/95	1.985,45	2.604,73	EM ATRASO	DARF EMIT
- 6	25/10/95	2.041,72	0,00	PAGA	DARF EMIT

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:42

SINCOR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)
15/01/97 - 10:08

USUARIO: 16191765134

PAG.: 002

RELACAO DE PRESTACOES

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-003452/91-25 DT.CONSL.: 20/04/95 TRIB.: 3629 QT.PREST.: 060

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO OU DT ATUAL (REAL)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
- 7	30/11/95	2.094,09	2.604,73	EM ATRASO	DARF EMIT
- 8	28/12/95	2.142,90	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 9	31/01/96	2.190,02	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 10	29/02/96	2.233,74	2.604,73	EM ATRASO	DARF EMIT
- 11	29/03/96	2.273,57	2.604,73	EM ATRASO	DARF EMIT
- 12	30/04/96	2.311,19	0,00	PAGA	DARF EMIT

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:42

SINCOR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)
15/01/97 - 10:08

USUARIO: 16191765134

RELACAO DE PRESTACOES

PAG.: 003

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-003452/91-25 DT.CONS.: 20/04/95 TRIB.: 3629 QT.PREST.: 060

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO OU DT ATUAL (REAL)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
- 13	31/05/96	2.346,28	2.604,73	EM ATRASO	DARF EMIT
- 14	28/06/96	2.380,34	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 15	31/07/96	2.413,90	2.604,73	EM ATRASO	DARF EMIT
- 16	30/08/96	2.446,61	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 17	30/09/96	2.480,00	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 18	31/10/96	2.512,20	0,00	PAGA	DARF EMIT

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:42

SINCOR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)
15/01/97 - 10:08

USUARIO: 16191765134

RELACAO DE PRESTACOES

PAG.: 004

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-003452/91-25 DT.CONS.: 20/04/95 TRIB.: 3629 QT.PREST.: 060

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO OU DT ATUAL (REAL)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
- 19	29/11/96	2.543,72	2.604,73	EM ATRASO	DARF EMIT
- 20	30/12/96	2.574,23 <i>pago</i>	2.604,73	EM ABERTO	DARF EMIT
- 21	31/01/97	2.604,73	2.604,73	EM ABERTO	DARF EMIT
- 22	28/02/97	2.604,73	2.604,73	EM ABERTO	
- 23	31/03/97	2.604,73	2.604,73	EM ABERTO	
- 24	30/04/97	2.604,73	2.604,73	EM ABERTO	

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:42

SINCOR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)

15/01/97 - 10:11

USUARIO: 16191765134

RELACAO DE PRESTACOES

PAG.: 001

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-000285/95-11 DT.CONS.: 18/01/95 TRIB.: 3644 QT.PREST.: 015

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO OU DT ATUAL (REAL)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
- 1	25/02/95	1.031,62	0,00	PG.TOT.AG	DARF EMIT
- 2	25/03/95	1.058,18	0,00	PG.TOT.AG	DARF EMIT
- 3	25/04/95	1.095,25	0,00	PG.TOT.AG	DARF EMIT
- 4	25/05/95	1.138,77	0,00	PG.TOT.AG	DARF EMIT
- 5	25/06/95	1.182,17	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 6	25/07/95	1.223,44	1.676,95	EM ATRASO	DARF EMIT

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1-AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:44

SINCOR-SIPADE, ATEND (ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE)

15/01/97 - 10:11

USUARIO: 16191765134

RELACAO DE PRESTACOES

PAG.: 002

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-000285/95-11 DT.CONS.: 18/01/95 TRIB.: 3644 QT.PREST.: 015

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO OU DT ATUAL (REAL)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
- 7	25/08/95	1.264,50	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 8	25/09/95	1.303,72	967,77	PG.PARCIAL	DARF EMIT
- 9	25/10/95	1.337,63	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 10	30/11/95	1.369,20	1.676,95	EM ATRASO	DARF EMIT
- 11	28/12/95	1.398,61	0,00	PAGA	DARF EMIT
- 12	31/01/96	1.427,01	0,00	PAGA	DARF EMIT

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1-AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:44

15/01/97 - 10:11

USUARIO: 16191765134

RELACAO DE PRESTACOES

PAG.: 003

CONTRIBUINTE: 03474053/0001-32 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MAT
PROCESSO : 10183-000285/95-11 DT.CONS.: 18/01/95 TRIB.: 3644 QT.PREST.: 015

NUM PREST	DATA VENCTO	VR. ATE VENCTO OU DT ATUAL (REAL)	SALDO DEV. ATUAL EM REAIS	SITUACAO PRESTACAO	SITUACAO COBRANCA
- 13	29/02/96	1.453,36	1.676,95	EM ATRASO	DARF EMIT
- 14	29/03/96	1.477,36	1.676,95	EM ATRASO	DARF EMIT
- 15	30/04/96	1.500,04	1.676,95	EM ATRASO	DARF EMIT

'C'- CONSULTA ALOC. 'E'- DARF UFIR 'H'- DARF R\$ 'A'- ALOCA 'D'- DESALOCA
PF1=AJUDA PF3=DESISTE PF7=RECUA PAG PF8=AVANCA PAG PF12=CANCELA

L=10 C=04

23:45

EM LIQUIDAÇÃO

OF. Nº

000022/97

Cuiabá, 24 de janeiro de 1996.

Senhor Chefe:

Em atenção à solicitação da Delegacia da Receita Federal em Cuiabá-MT, seção de Arrecadação, estamos encaminhando as cópias dos comprovantes de pagamentos (DARF) dos processos de parcelamento desta Companhia, cujas parcelas encontram-se em abertas perante esse Orgão.

Colocamo-nos a disposição de V.Sa., para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente

JOSÉ GONÇALVES BOTELHO DO BRADO
Liquidante

Manoel dos S. e Silva
CPF - Mat. 3.021.550-8
Sala 808/81 24/01/97

Ilmº Sr.

CHEFE DA SEÇÃO DE ARRECAÇÃO

Da Delegacia da Receita Federal em Cuiabá-MT

CFC/DCB

RAZÃO AUXILIAR EM

CONTA: DEPOSITO JUDICIAL

SUB-CONTA: MARIA CAROLINA MAIA CURVO

2616 - 1.1.04.01.001

[illegible]



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

RAZÃO AUXILIAR EM

CONTA: DEPOSITO JUDICIAL

SUB-CONTA: ALDGMI DE AQUINO

2624

1.1.04.01, 002

[illegible]



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

04

RAZÃO AUXILIAR EM

CONTA: **DEPOSITO JUDICIAL**

SUB-CONTA: RUI MIGUEL DO NASCIMENTO

1.1.04.01.007. 267.5

[illegible]



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

RAZÃO AUXILIAR EM

SUB-CONTA: ROSEANE DA COSTA MARQUES PINTO

2691 - 1.1.04.01.009

[illegible]



CODEMAT

**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

RAZÃO AUXILIAR EM

CONTA: DEPOSITO JUDICIAL

SUB-CONTA: RADIF JORGE JUNIOR

2f05 - 1.1.04.01.010

[illegible]



**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**

RAZÃO AUXILIAR EM

SUB-CONTA: DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES

2713 - 1.1.04.01.011

[illegible]

Haroldo Cruzado

ORDEN DE PAGAMENTO ESPECIAL - OPE

DATA: 28/06/96

N. 205016000611

AO BANCO DO ESTADO DO MATO GROSSO S/A - SISTEMA FINANCEIRO DE CONTA UNICA - AGENCIA V I P
AUTORIZAMOS SER EFETUADO O LANÇAMENTO ABAIXO, PROVENIENTE PAGAMENTO DE CREDORES DO ESTADO.

DADOS DO PAGAMENTO A SER EFETUADO A DEBITO DA CONTA UNICA 01010200-7 EFETUANDO OS SEGUINTE LANÇAMENTOS:

CONTA NUMERO	V A L O R	TIPO DE LANÇAMENTO
001024201-5	*****3.070.427,69	CREDITO
001024201-5	*****3.070.427,69	DEBITO

E CREDITANDO AO CREDOR ABAIXO DISCRIMINADO:

CREDOR

CODIGO -95000909

N. C/C BEMAT -0068010249010

NOME -CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO- RUA BARAO DE MELGACAO S/N PREDIO
CENTRO CUIABA

78000 MT

VALOR A PAGAR :*****3.070.427,69 (TRES MILHOES E SETENTA MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS " SSESSE)
(TA E NOVE CENTAVOS *****)
(*****)

TIPO DE PAGAMENTO : CHEQUE

h D- 3114 > 59.028,89
C- 18064 > 132.823,35

DATA DE VENCIMENTO : 28/06/96

TIPO DA O P E :FGTS

D- 8242 > 1.401.335,28
C- 18064 > 8. FGTS

DIGITADO		
LOTE	SER	TERA
07	1a3	
DATA		ASS.
28/06/96		<i>[Assinatura]</i>

D- 11402 > 333.785,33

C- 18064 > 8. Parcelamento C.P.
FGTS

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

D- 11410 > 1.180.513,12

C- 18064 > 8. Parcelamento L.P.
FGTS

AUTORIZO O PAGAMENTO

D- 12182 > 136.104,14-
C- 11402 > 8. Parcelamento

ORDENADOR DE DESPESA



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000709

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA
31.07.96

ÓRGÃO: **SEPLAN**

UNIDADE: **CODEMAT**

PROJETO / ATIVIDADE: **COORD.MAN.SERV.ADMINISTRATIVOS**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31909200 111

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR



ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente FGTS dos servidores desta
Cia, conforme OPE nº 205016000611 da SEFAZ.

R\$2.750.000,00

VALOR POR EXTENSO (Dois milhões, setecentos e cinquen
ta mil reais) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

TOTAL



R\$2.750.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95000909

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ C G C 3 ☐ Cód. ICMS 4 ☐ C P F 5 ☐ R G 6 ☐ MUNI CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

1

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1

1 - NÃO
2 - SIM

2

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA

31.07.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO / ESTORNO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

José G. Botelho do Prado

Edio Benedito de Arrua
Chefe da Divisão Orçamentária

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO

CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 31/07/96 PEDIDO: 205016000709 EMPENHO: 205016000676-8

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : SIM
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9500090-9 CSC : 00360305001690 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA 010269010

NOME : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO: RUA BARAO DE MELGAO S/N PRÉDIO CENTRO

CUJABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE POSTO : ESCRITURAL

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTARIO

DOTACAO ORÇAMENTARIA	SALDO ORÇAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORÇAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.9200 111	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 2.750.000,00 (DOIS MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS *****)
(*****)
(*****)

HISTORICO : DESPESAS REF.FGTS DESTA CIA, CONF.OPE N.205016000611 DA SEFAZ.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 31/07/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

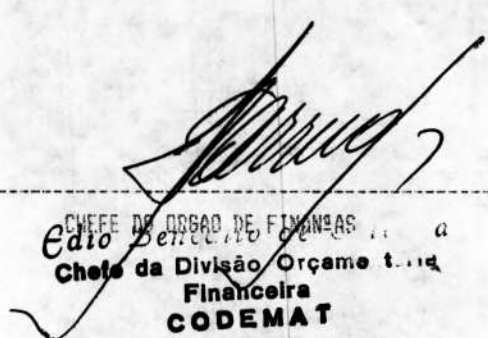
CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

I
I SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO I
I I
I CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I
I ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA I
I I

I LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ DATA = 31/07/96 LIQUID. N. 20501600758-0 I
I
I PEDIDO N. 205016000709 EMPENHO N. 20501600676-0 I

I ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL I
I UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO I
I CREDOR - I
I CODIGO => 95000909 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA010269010 I
I NOME => CAIXA ECONOMICA FEDERAL I
I ENDEREÇO: RUA BARAO DE MELGAO S/N PREDIO CENTRO CUIABA 78000 MT I
I DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.9200 111 ESCRITURAL: SIM FORMA PAGAMENTO : ESCRITURAL I
I VALOR LIQUIDADO => R\$ 2.750.000,00 (DOIS MILHOES SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS *****) I
I (*****) I
I (*****) I
I DATA DE VENCIMENTO => 31/07/96 EST. SALDO:NAO I
I HISTORICO => DESPESAS REF.FGTS DESTA CIA, CONF.OPE N.205016000611 DA SEFAZ. I
I ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO I

I CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR I
I
I VALOR TOTAL DO EMPENHO => 2.750.000,00 ESTA LIQUIDACAO => 2.750.000,00 I
I
I SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 2.750.000,00 VALOR ESTORNADO => 0,00 I
I
I SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00 I
I


CHEFE DE SECAO DE FINANÇAS
Edio Benício de
Chefe da Divisão Orçamento e
Financeira
CODEMAT



ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE FAZENDA

Nº
205016000708

PEDIDO de ☒ EMPENHO ☐ ESTORNO ao EMPENHO Nº

DATA 31.07.96

ÓRGÃO: SEPLAN

UNIDADE: CODEMAT

PROJETO / ATIVIDADE: COORD.MAN.SERV.ADMINISTRATIVOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20501 2005 31901300 111

CHEFE DO ÓRGÃO EXPEDIDOR

ESPECIFICAÇÃO

VALOR

Despesas referente FGTS dos servidores desta
Cia, conforme OPE nº 205016000611 da SEFAZ.

R\$ 260.000,00

VALOR POR EXTENSO (Duzentos e sessenta mil reais) xxxx
xx
xx

TOTAL

R\$ 260.000,00

DADOS DO CREDOR

NOME CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FONE

RUA / Nº

BAIRRO

CIDADE

Nº DA IDENTIFICAÇÃO

95000909

TIPO DA IDENTIFICAÇÃO

1 ☒ Nº SISTEMA 2 ☐ C G C 3 ☐ Cód. ICMS 4 ☐ C P F 5 ☐ R G 6 ☐ MUNI CÍPIO 7 ☐ ÓRGÃO UNID. 8 ☐ ESPE- CIAL

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

ADIANTAMENTO

1

1 - CRÉD. ORÇAM / SUPLEMENTAR
2 - CRÉD. ESPECIAL
3 - CRÉD. EXTRAORDINÁRIO

1

1 - NÃO
2 - SIM

DATA LIMITE P/ PREST. DE CONTAS

TIPO DE EMPENHO

DIFERIDO

OBRA

ESCRITURAL

X

1 - ORDINÁRIO 2 - ESTIMATIVA 3 - GLOBAL

1

1 - NÃO
2 - SIM

1 - NÃO
2 - SIM

2

1 - NÃO
2 - SIM

FORMA DE LICITAÇÃO

COMPRA INFORMAL

CONVITE

TOMADA DE PREÇO

CONCORRÊNCIA

OUTROS

1

Nº

2

Nº

3

Nº

4

Nº

5

Nº

RESERVA DE SALDO

DATA DA RESERVA

DATA DO REGISTRO

VÁLIDA ATÉ

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

1º) AUTORIZO, CUMPRIDAS AS FORMALIDADES
LEGAIS
2º) AO ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL P/ AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS

DATA

31.07.96

COD. DO ORDENADOR

0250

ORDENADOR DA DESPESA

REGISTRO DE EMPENHO

Nº EMPENHO / ESTORNO

DATA DE REGISTRO

ÓRGÃO FINANCEIRO SETORIAL

José G. Bordinho do Prado

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária

Financieira

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CSAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 31/07/96 PEDIDO: 205016000708 EMPENHO: 20501600675-0

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADANTAMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO

OBRA E SERV.ENG.: NAO

ESCRITURAL : SIM

FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREDOR -

CODIGO : 9500090-9 CCG : 00360305001690

C/C B E M A T: AG.0068 CONTA 010269010

NOME : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDERECO: RUA BARAO DE MELGAO S/N PREDIO CENTRO

CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT

FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA

SALDO ORCAM. ANTERIOR

VALOR EMPENHADO

SALDO ORCAM. ATUAL

20 501 2.005 3190.1300 111

260.000,00

260.000,00

0,00

VALR TOT DO EMPENHO : R\$

260.000,00(DUZENTOS E SESSENTA MIL REAIS *****)

(*****)

(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.FGTS DESTA CIA, CONF.OPE N.205016000611 DA SEFAZ.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 31/07/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE G. BOTELHO PRADO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda

Chefe da Divisão Orçamentária

Financeira

CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ISIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 31/07/96

LIQUID. N. 20501600757-0

PEDIDO N. 205016000700

EMPENHO N. 20501600675-0

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREADOR -

CODIGO => 95000909 C/C B E M A T: AG.0068 CONTA010269010

NOME => CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDereco: RUA BARAO DE MELSAO S/N PREDIO CENTRO CUIABA 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1300 111 ESCRITURAL: SIM FORMA PAGAMENTO : ESCRITURAL

VALOR LIQUIDADO => R\$ 260.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA MIL REAIS)

DATA DE VENCIMENTO => 31/07/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.FGTS DESTA CIA, CONF.OPE N.205016000611 DA SEFAZ.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE G. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO =>	260.000,00	ESTA LIQUIDACAO =>	260.000,00
SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR =>	260.000,00	VALOR ESTORNADO =>	0,00
		SALDO A LIQUIDAR ATUAL=>	0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT

Edto Benedito de Ar
Chefe da Divisão Orçame
Financeira

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE EMPENHO - EMP DATA: 31/07/96 PEDIDO: 205016000756 EMPENHO: 20501600721-7

ORGAO : SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROJ/ATIV. : COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

CARACTERISTICAS - RECURSO : NORMAL TIPO EMPENHO : ORDINARIO

ADIANTEMENTO : NAO DATA-LIMITE / / DIFERIDO : NAO
OBRA E SERV.ENG.: NAO ESCRITURAL : NAO
FORMA LICITACAO : ISENTO N.:

CREADOR -

CODIGO : 9500090-9 CBC : 00360305001690 C/C B E M A T: AG.0040 CONTA 010269010
NOME : CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ENDERECO: RUA BARAO DE MELGAO S/N PRADIO CENTRO
CUIABA CEP: 78000 U.F.: MT FORMA DE PAGTO :BOLETIM DE CREDITO

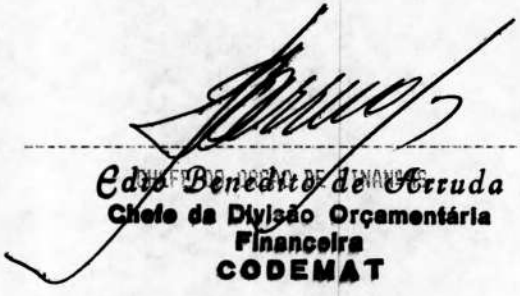
DEMONSTRATIVO DO SALDO ORCAMENTARIO

DOTACAO ORCAMENTARIA	SALDO ORCAM. ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ORCAM. ATUAL
20 501 2.005 3190.1300 111	0,00	60.427,69	-60.427,69

VALR TOT DO EMPENHO : R\$ 60.427,69 (SESSENTA MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CEN)
(TAVOS *****)
(*****)

HISTORICO :DESPESAS REF.COMPLEMENTACAO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA,CF.OPE 205016000611 SEFAZ.

DATA AUTORIZACAO DESPESA : 31/07/96 ORDENADOR DA DESPESA : 0250 - JOSE S. BOTELHO PRADO


Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisao Orcamentaria
Financeira
CODEMAT

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGAF-COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

LIQUIDACAO DE EMPENHO - LIQ

DATA = 31/07/96

LIQUID. N. 20501600003-7

PEDIDO N. 205016000756

EMPENHO N. 20501600721-7

ORGAO => SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL

UNIDADE => COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CREDOR -

CODIGO => 95000909 C/C B E M A T: AG.0060 CONTA010269010

NOME => CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ENDEREÇO: RUA BARAO DE MELGAO S/N PRÉDIO CENTRO CUIABÁ 78000 MT

DOTACAO ORCAMENTARIA=> 20 501 03.07.021 2.005 3190.1300 111 ESCRITURAL: SIM FORMA PAGAMENTO: ESCRITURAL

VALOR LIQUIDADO => R\$ 60.427,69 (SESSENTA MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E NOVE CEN)

(TAVOS *****)

(*****)

DATA DE VENCIMENTO => 31/07/96 EST. SALDO:NAO

HISTORICO => DESPESAS REF.COMPLEMENTACAO DO FGTS DOS SERVIDORES DESTA CIA, CF. OPE 205016000611 DA SEFAZ.

ORDENADOR DA DESPESA=> 0250 JOSE B. BOTELHO PRADO

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

VALOR TOTAL DO EMPENHO => 60.427,69 ESTA LIQUIDACAO => 60.427,69

SALDO A LIQUIDAR ANTERIOR => 60.427,69 VALOR ESTORNADO => 0,00

SALDO A LIQUIDAR ATUAL=> 0,00

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS
Edio Benedito de Arruda
Chefe da Divisão Orçamentária
Financeira
CODEMAT