

BALANCETE MENSAL DE FEVEREIRO/94

SALDO BANCÁRIA EM 31.01.94.....Cr\$	6.259.803,94
RECEITA PRÓPRIA.....Cr\$	35.319.112,63
TRANSFERÊNCIA.....Cr\$	306.090.566,38
DESPESAS.....Cr\$	330.294.741,54
SALDO BANCÁRIA EM 28 02.94.....Cr\$	17.374.741,41

Virginia M. Pacheco de Souza
Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. G.C. Financas
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

- APOIO LOGÍSTICO	Cr\$ 315.000,00
- VENDAS DE TERRAS	Cr\$ 212.615,85
- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	Cr\$ 931.582,75
- RECEITA PRÓPRIA	Cr\$ 33.859.914,03
- TRANSFERÊNCIA ESTADO/COTAS	Cr\$306.090.566,38

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

- FORNECEDORES	Cr\$ 9.198.390,70
- DESPESAS COM PESSOAL	Cr\$ 28.070.369,72
- DIÁRIAS	Cr\$ 242.270,00
- ADIANTAMENTO	Cr\$ 485.000,00
- CONVÊNIOS	Cr\$ 10.185.000,00
- I P M F	Cr\$ 106.789,43
- IMPOSTO DE RENDA	Cr\$ 23.967.162,44
- TAXA BANCÁRIA	Cr\$ 5.257,59
- F G T S	Cr\$ 4.250.420,82
- I N S S	Cr\$ 14.121.139,23
- FOLHA DE PAGAMENTO	Cr\$ 239.662.941,61

TOTAL

Cr\$ 330.294.741,54

F O R N E C E D O R E S

SELVA TAXI AÉREO LTDA	Cr\$ 2.150.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	Cr\$ 187.738,48
1ª JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$ 40.000,82
AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	Cr\$ 1.969.574,00
AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	Cr\$ 934.206,00
WMPC EDITORA E PROPAGANDA LTDA	Cr\$ 180.000,00
RADIO BRASIL TROPICAL	Cr\$ 200.000,00
RADIO CULTURA DE CUIABÁ	Cr\$ 200.000,00
DESTAQUES EVENTOS SOCIAIS	Cr\$ 230.000,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$ 70.195,35
CIA TEXTIL RAGUEB CHOEFI	Cr\$ 23.097,60
DESTAQUES EVENTOS SOCIAIS	Cr\$ 70.000,00
GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE	Cr\$ 47.040,00
TERMOTEC	Cr\$ 192.401,01
XEROX DO BRASI S/A	Cr\$ 469.426,44
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$ 807.658,00
JM TURISMO	Cr\$ 1.102.704,00
TELEMAT	Cr\$ 149.799,00
COMERCIAL TARUMA LTDA	Cr\$ 152.100,00
COMERCIAL TARUMÃ LTDA	Cr\$ 17.150,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$ 4.900,00
TOTAL.....	Cr\$ 9.198.390,70

DESPESAS COM PESSOAL

- DAVID MARTINS COELHO	Cr\$ 250.044,62
- RICARDO J.M.V.DIAS	Cr\$ 504.927,39
- MARIA APARECIDA MARODIN	Cr\$ 504.927,39
- MANOEL CIRILO DA COSTA	Cr\$ 1.000.000,00
- ANA ALICE	Cr\$ 129.929,56
- HELIO A.P.CAVALCANTI	Cr\$ 504.927,39
= TIAGO ANTUNES SILVA	Cr\$ 42.323,00
- JULIANO R.RODRGIEUS CARVALHO	Cr\$ 49.323,00
- JOÃO GONÇALO R. GARCIA	Cr\$ 200.000,00
- ADELINA OLIVEIRA PIRES	Cr\$ 93.436,71
- MARLY PRUDENTE CAMPOS	Cr\$ 73.305,26
- NIZETE SERRA	Cr\$ 83.131,57
- MARIA DOS ANJOS NERIS	Cr\$ 230.629,83
- MARCIA REGINA F.GOMES	Cr\$ 32.882,00
- ODILIA ANTONIA S.HERANE	Cr\$ 45.659,19
- DAMIANA N.N.RAMOS	Cr\$ 106.295,55
- EULALIA AGUIRRE	Cr\$ 44.067,61
- MARTA REGINA SILVA	Cr\$ 69.179,44
- MARLEI PEREIRA PAULA	Cr\$ 123.475,57
- APARECIDA RIBEIRO COENGA	Cr\$ 192.292,50
- MIRIAN ARAUJO SILVA	Cr\$ 32.882,00
- GEISA M.L.ALMEIDA	Cr\$ 142.443,51
- WALDIRENE P.S.A.MORAES	Cr\$ 100.022,76
- MARILDA CECILIA SÁ COSTA	Cr\$ 36.310,00
- FEDERAL SEGURO	Cr\$ 249.457,00
- ASPEMAT	Cr\$ 40.773,68
- CAPEMI SEGURO	Cr\$ 254.612,12
- ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CODEMAT	Cr\$ 9.806.310,91
- SINDICATO	Cr\$ 1.323.065,44
- ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS OFICIAIS	Cr\$ 6.576,40
- SINDICATO DOS GRÁFICOS	Cr\$ 14.796,90

continuação.

- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	Cr\$	153.432,42
- BGOEX	Cr\$	68.314,00
- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	Cr\$	342.385,32
- ASSOCIAÇÃO MT.TRANSP.URBANOS	Cr\$	896.587,86
- U N I M E D	Cr\$	10.020.559,66
- MARIA DA GLORIA S.SOUZA	Cr\$	176.402,84
- NERY SOUZA SILVA	Cr\$	97.621,33
- FINANCIAL SEGUROS	Cr\$	23.895,00
- ASPEMAT	Cr\$	657,64
- CAPEMI SEGUROS	Cr\$	2.505,35

TOTAL.....Cr\$ 28.070.369,72

D I Á R I A S

- JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	24.410,00
- JOSENILDO ANTONIO SILVA	Cr\$	48.820,00
- JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	48.820,00
- JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER	Cr\$	48.820,00
- LUIZ T. ARIZAWA	Cr\$	29.750,00
- PAULO CESAR H. MELO	Cr\$	41.650,00
TOTAL	Cr\$	242.270,00

ADIANTAMENTO

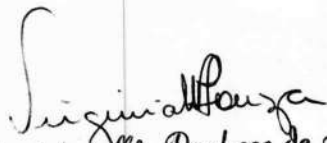
- JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$ 200.000,00
- MARA FÁTIMA ESPIRITO SANTO	Cr\$ 100.000,00
- PAULO CESAR HOMEM DE MELO	Cr\$ 15.000,00
LUIZ T. ARIZAWA	Cr\$ 20.000,00
- LUIZ T. ARIZAWA	Cr\$ 40.000,00
- PAULO CESAR HOMEM DE MELO	Cr\$ 40.000,00
- RONALD MUZZI FILHO	Cr\$ <u>70.000,00</u>
TOTAL	Cr\$ 485.000,00

CONVÊNIOS

- PREFEITURA MUN. NOVA BRASILÂNDIA	Cr\$ 485.000,00
- PREF. MUN. STº ANTONIO LEVERGER	Cr\$ 9.700.000,00
TOTAL.	
.....	Cr\$ 10.185.000,00

BALANCETE MENSAL DE FEVEREIRO/94

SALDO BANCÁRIA EM 31.01.94.....Cr\$	6.259.803,94
RECEITA PRÓPRIA.....Cr\$	35.319.112,63
TRANSFERÊNCIA.....Cr\$	306.090.566,38
DESPESAS.....Cr\$	330.294.741,54
SALDO BANCÁRIA EM 28 02.94.....Cr\$	17.374.741,41


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Org. Financeira
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

- APOIO LOGÍSTICO	Cr\$ 315.000,00
- VENDAS DE TERRAS	Cr\$ 212.615,85
- RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	Cr\$ 931.582,75
- RECEITA PRÓPRIA	Cr\$ 33.859.914,03
- TRANSFERÊNCIA ESTADO/COTAS	Cr\$306.090.566,38

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

- FORNECEDORES	Cr\$ 9.198.390,70
- DESPESAS COM PESSOAL	Cr\$ 28.070.369,72
- DIÁRIAS	Cr\$ 242.270,00
- ADIANTAMENTO	Cr\$ 485.000,00
- CONVÊNIOS	Cr\$ 10.185.000,00
- I P M F	Cr\$ 106.789,43
- IMPOSTO DE RENDA	Cr\$ 23.967.162,44
- TAXA BANCÁRIA	Cr\$ 5.257,59
- F G T S	Cr\$ 4.250.420,82
- I N S S	Cr\$ 14.121.139,23
- FOLHA DE PAGAMENTO	Cr\$ 239.662.941,61

TOTAL	Cr\$ 330.294.741,54
-------	---------------------

F O R N E C E D O R E S

SELVA TAXI AÉREO LTDA	Cr\$ 2.150.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ	Cr\$ 187.738,48
1ª JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$ 40.000,82
AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	Cr\$ 1.969.574,00
AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	Cr\$ 934.206,00
WMPC EDITORA E PROPAGANDA LTDA	Cr\$ 180.000,00
RADIO BRASIL TROPICAL	Cr\$ 200.000,00
RADIO CULTURA DE CUIABÁ	Cr\$ 200.000,00
DESTAQUES EVENTOS SOCIAIS	Cr\$ 230.000,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$ 70.195,35
CIA TEXTIL RAGUEB CHOEFI	Cr\$ 23.097,60
DESTAQUES EVENTOS SOCIAIS	Cr\$ 70.000,00
GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE	Cr\$ 47.040,00
TERMOTEC	Cr\$ 192.401,01
XEROX DO BRASI S/A	Cr\$ 469.426,44
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$ 807.658,00
JM TURISMO	Cr\$ 1.102.704,00
TELEMAT	Cr\$ 149.799,00
COMERCIAL TARUMA LTDA	Cr\$ 152.100,00
COMERCIAL TARUMÃ LTDA	Cr\$ 17.150,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$ 4.900,00
TOTAL.....	Cr\$ 9.198.390,70

DESPESAS COM PESSOAL

- DAVID MARTINS COELHO	Cr\$ 250.044,62
- RICARDO J.M.V.DIAS	Cr\$ 504.927,39
- MARIA APARECIDA MARODIN	Cr\$ 504.927,39
- MANOEL CIRILO DA COSTA	Cr\$ 1.000.000,00
- ANA ALICE	Cr\$ 129.929,56
- HELIO A.P.CAVALCANTI	Cr\$ 504.927,39
- TIAGO ANTUNES SILVA	Cr\$ 42.323,00
- JULIANO R.RODRIGUEUS CARVALHO	Cr\$ 49.323,00
- JOÃO GONÇALO R. GARCIA	Cr\$ 200.000,00
- ADELINA OLIVEIRA PIRES	Cr\$ 93.436,71
- MARLY PRUDENTE CAMPOS	Cr\$ 73.305,26
- NIZETE SERRA	Cr\$ 83.131,57
- MARIA DOS ANJOS NERIS	Cr\$ 230.629,83
- MARCIA REGINA F.GOMES	Cr\$ 32.882,00
- ODILIA ANTONIA S.HERANE	Cr\$ 45.659,19
- DAMIANA N.N.RAMOS	Cr\$ 106.295,55
- EULALIA AGUIRRE	Cr\$ 44.067,61
- MARTA REGINA SILVA	Cr\$ 69.179,44
- MARLEI PEREIRA PAULA	Cr\$ 123.475,57
- APARECIDA RIBEIRO COENGA	Cr\$ 192.292,50
- MIRIAN ARAUJO SILVA	Cr\$ 32.882,00
- GEISA M.L.ALMEIDA	Cr\$ 142.443,51
- WALDIRENE P.S.A.MORAES	Cr\$ 100.022,76
- MARILDA CECILIA SÁ COSTA	Cr\$ 36.310,00
- FEDERAL SEGURO	Cr\$ 249.457,00
- ASPEMAT	Cr\$ 40.773,68
- CAPEMI SEGURO	Cr\$ 254.612,12
- ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CODEMAT	Cr\$ 9.806.310,91
- SINDICATO	Cr\$ 1.323.065,44
- ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS OFICIAIS	Cr\$ 6.576,40
- SINDICATO DOS GRÁFICOS	Cr\$ 14.796,90

continuação.

- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	Cr\$	153.432,42
- BGOEX	Cr\$	68.314,00
- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	Cr\$	342.385,32
- ASSOCIAÇÃO MT. TRANSP. URBANOS	Cr\$	896.587,86
- U N I M E D	Cr\$	10.020.559,66
- MARIA DA GLORIA S.SOUZA	Cr\$	176.402,84
- NERY SOUZA SILVA	Cr\$	97.621,33
- FINANCIAL SEGUROS	Cr\$	23.895,00
- ASPEMAT	Cr\$	657,64
- CAPEMI SEGUROS	Cr\$	2.505,35

TOTAL.....Cr\$ 28.070.369,72

DIÁRIAS

- JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	24.410,00
- JOSENILDO ANTONIO SILVA	Cr\$	48.820,00
- JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	48.820,00
- JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER	Cr\$	48.820,00
- LUIZ T. ARIZAWA	Cr\$	29.750,00
- PAULO CESAR H. MELO	Cr\$	41.650,00

TOTAL	Cr\$	<u>242.270,00</u>
-------	------	-------------------

ADIANTAMENTO

- JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$ 200.000,00
- MARA FÁTIMA ESPIRITO SANTO	Cr\$ 100.000,00
- PAULO CESAR HOMEM DE MELO	Cr\$ 15.000,00
LUIZ T. ARIZAWA	Cr\$ 20.000,00
- LUIZ T. ARIZAWA	Cr\$ 40.000,00
- PAULO CESAR HOMEM DE MELO	Cr\$ 40.000,00
- RONALD MUZZI FILHO	Cr\$ <u>70.000,00</u>
TOTAL	Cr\$ 485.000,00

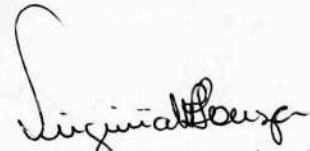
CONVENIOS

- PREFEITURA MUN.NOVA BRASILÂNDIA	Cr\$ 485.000,00
- PREF.MUN. STº ANTONIO LEVERGER	Cr\$ 9.700.000,00
TOTAL.	
.....	Cr\$ 10.185.000,00

BALANCETE MENSAL DE JANEIRO/94

SALDO BANÁRIO EM 31.12.93.....	Cr\$	36.850.901,74
RECEITA PRÓPRIA.....	Cr\$	41.129.330,58
TRANSFERÊNCIAS.....	Cr\$	205.706.068,53
DESPESAS.....	Cr\$	269.473.889,25
TRANSFERÊNCIA FADEM.....	Cr\$	7.952.607,66
SALDO BANCÁRIO EM 31.01.94.....	Cr\$	6.259.803,94


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

RECEITA RENDIMENTO APLICAÇÃO.....	Cr\$	937.193,66
RECEITA VENDA DE TERRA.....	Cr\$	3.648,00
RECEITA APOIO LOGÍSTICO.....	Cr\$	14.400,00
RECEITA DIVERSAS.....	Cr\$	40.174.088,92

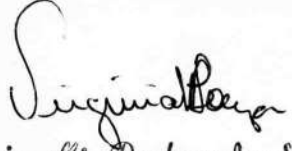
TOTAL:.....Cr\$ 41.129.330,58

TRANSFERENCIA DO ESTADO/COTAS.....	Cr\$	205.706.068,53
TRANSFERENCIA DO ESTADO/ADEMAT.....	Cr\$	-----
FUNDO FADEM.....	Cr\$	-----

TOTAL:.....Cr\$ 205.706.068,53

TOTAL GERAL:....Cr\$ 246.835.399,11

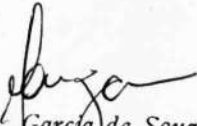

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS

PARCELAMENTO (IMPOSTO DE RENDA).....	Cr\$	10.090.153,25
FGTS- PARCELAMENTO.....	Cr\$	11.983.786,20
FOLHA DE PAGAMENTO.....	Cr\$	126.258.260,33
FGTS.....	Cr\$	17.843.164,73
INSS.....	Cr\$	48.085.332,29
FORNECEDORES.....	Cr\$	8.267.450,93
CONVENIOS.....	Cr\$	10.965.600,00
DIÁRIAS.....	Cr\$	508.510,00
ADIANTAMENTO.....	Cr\$	995.164,12
IMPOSTO DE RENDA.....	Cr\$	4.811.699,00
IPMF.....	Cr\$	176.455,40
TAXA BANCARIA.....	Cr\$	717.644,73
DESPESAS COM PESSOAL.....	Cr\$	28.770.668,27

TOTAL:.....Cr\$ 269.473.889,25


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

FORNECEDORES.

POSTO CIDADE VERDE.....	Cr\$	135.906,00
POSTO CIDADE VERDE.....	Cr\$	131.989,94
POSTO CIDADE VERDE.....	Cr\$	123.946,90
POSTO CIDADE VERDE.....	Cr\$	21.070,17
C E M A T.....	Cr\$	195.628,86
I O B.....	Cr\$	87.504,00
AGUA CRYSTALINA.....	Cr\$	17.000,00
AG;VIAGÊNS UNIVERSAL LTDA.....	Cr\$	2.184.525,00
J.M.TURISMO.....	Cr\$	1.345.796,00
PNEUAC COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA.....	Cr\$	88.000,00
AM.TELECOMUNICAÇÕES LTDA.....	Cr\$	413.000,00
AG.VIAGENS UNIVERSAL LTDA.....	Cr\$	213.865,00
POSTO CIDADE VERDE.....	Cr\$	626.943,86
RESTAURANTE GAIVOTA NAUTICA.....	Cr\$	318.000,00
EMPRESA BRASILLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES....	Cr\$	51.251,20
ASSC.MATOGROS.TRANSPORTES URBANOS.....	Cr\$	10.500,00
AGUA CRISTALINA.....	Cr\$	100.000,00
CARTÓRIO DO 1º OFICIO.....	Cr\$	670.000,00
PATRIMONIAL DO BRASIL.....	Cr\$	300.000,00
AG;VIAGÊNS UNIVERSAL LTDA.....	Cr\$	1.000.000,00
AG.VIAGÊNS UNIVERSAL LTDA.....	Cr\$	209.424,00
MARCIA TEREZA M. LIMA (REEMB).....	Cr\$	23.000,00

TOTAL:.....Cr\$ 8.267.450,93

DESPESAS COM PESSOAL

ADELINA DE OLIVEIRA PIRES.....Cr\$	53.060,30
MARLY PRUDENTE DE CAMPOS.....Cr\$	41.374,83
NIZETE SERRA.....Cr\$	48.501,20
MARIA DOS ANJOS NERIS.....Cr\$	25.444,08
MARCIA REGINA PEREIRA GOMES.....Cr\$	18.760,00
ODILIA ANTONIA DA SERRA HERANE.....Cr\$	25.982,53
DAMIANA NUNES N.RAMOS.....Cr\$	59.905,61
EULALIA AGUIRRE.....Cr\$	90.774,24
MARTA REGINA DA SILVA.....Cr\$	39.366,58
MARLEI PEREIRA DE PAULA.....Cr\$	59.723,88
APARECIDA RIBEIRO COENGA.....Cr\$	95.154,36
MIRIAM DE ARAUJO SILVA.....Cr\$	18.760,00
GEISA MARIA L.DE ALMEIDA.....Cr\$	66.206,27
WALDIRENE PATRICIA S.ALVES DE MORAES..Cr\$	28.458,86
FEDERAL SEGUROS.....Cr\$	1.062,00
FINANCIAL SEGUROS.....Cr\$	249.457,00
ASPEMAT.....Cr\$	23.262,40
CAPEMI.....Cr\$	188.862,97
ASSOCIAÇÃO DOS SERV.DA CODEMAT.....Cr\$	5.380.285,10
SINDEPD/MT.....Cr\$	544.045,43
CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA.....Cr\$	47.336,42
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS....Cr\$	3.001,60
SINDICATO DOS GRAFICOS.....Cr\$	8.442,20
G.B.O.E.X.....Cr\$	5.519,16
ARLETE PINHEIRO F.CARVALHO.....Cr\$	152.074,53
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS..Cr\$	2.342,81
UNIMED.....Cr\$	6.976.141,44
ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CODEMAT.....Cr\$	281.616,13
MINISTERIO DA ECO.FAZ.PLANEJAMENTO....Cr\$	3.090.174,83
CODEMAT-SALÁRIO EDUCAÇÃO DEZ/93.....Cr\$	778.295,12
ANILDO JOSE DE MIRANDA E SILVA.....Cr\$	32.492,52
AUGUSTO EVANGELISTA DA SILVA.....Cr\$	16.246,26
CELESTE M.NUNES OLIVEIRA.....Cr\$	32.492,52
DEONÉSIO MOREIRA DA SILVA.....Cr\$	32.492,52
EDGAR DO ESPIRITO SANTO DE OLIVEIRA...Cr\$	16.246,26
ELVIRA FORTES MANSUR BUNLAI.....Cr\$	32.492,52
FILINTO PEREIRA DE FREITAS.....Cr\$	48.738,78
FLORIANO GRZYBOWSKI.....Cr\$	32.492,52
GASTÃO DE MELLO.....Cr\$	16.246,26
GERALDO NUNES DE MORAES.....Cr\$	16.246,26
HERMINIO DIAS DE AMORIM.....Cr\$	16.246,26
HELIO LEÃO SOUZA.....Cr\$	16.246,26
IONE FERNANDES PIMENTA.....Cr\$	16.246,26
JOSÉ BENEDITO ALBUQUERQUE GARCIA.....Cr\$	16.246,26
JOSÉ LEOCADIO MIRANDA E SILVA.....Cr\$	32.492,52
JOÃO GONÇALO RAMSAY GARCIA.....Cr\$	200.000,00
EDWIGES M.B.PROVATTI.....Cr\$	400.000,00
FRANCISCO A.S.LOPES.....Cr\$	504.927,39
NORVAN T.BRITO.....Cr\$	504.927,39
ASSOCIAÇÃO SERV.DA CODEMAT-DIF.DEZ/93.Cr\$	16.357,74

FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCAÇÃO.....Cr\$	3.217.096,23
MARIA DA GLÓRIA S.SOUZA.....Cr\$	99.413,96
JURACI OZEDA ALA FILHO.....Cr\$	16.246,26
LORIVAL BENEDITO COENGA.....Cr\$	16.246,26
MARLY NUNES RONDON.....Cr\$	32.492,52
MARDIO RAMOS DE AMORIM.....Cr\$	16.246,26
MARIA APARECIDA CERCI DE PAIVA.....Cr\$	16.246,26
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA.....Cr\$	48.738,78
NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA.....Cr\$	32.492,52
TEREZINHA CINTRA PAES DE BARROS.....Cr\$	32.492,52
TEREZINHA MARQUES NUNES.....Cr\$	16.246,26
WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS.....Cr\$	48.738,78
CATARINA VIEGAS SCHELLE.....Cr\$	16.246,26
DECIO TERUO MIYAJIMA.....Cr\$	16.246,26
DENILDA AMARAL TOLEDO.....Cr\$	48.738,78
DIVA DA SILVA CAMPOS PRADO.....Cr\$	32.492,52
GIOVANNI LEÃO ORMOND.....Cr\$	16.246,26
JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA.....Cr\$	16.246,26
JOÃO PEDRO MARQUES.....Cr\$	32.492,52
JOSÉ GONÇALO DA FONSECA.....Cr\$	16.246,26
LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA BORGES.....Cr\$	16.246,26
MARILDA BRITO LIMA.....Cr\$	16.246,26
ODILZA PINHEIRO DA MATA.....Cr\$	32.492,52
NELITA RAMOS TOLEDO.....Cr\$	32.492,52
ROSA CRISTINA DE A.TOLEDO.....Cr\$	32.492,52
SERVIO TULIO M.JACOB.....Cr\$	16.246,26
TEREZA NEIDE VASCONCELOS.....Cr\$	16.246,26
LAURENT DE FIGUEIREDO.....Cr\$	11.922,72
ALCILEY EVA DE S. MAGALHÃES.....Cr\$	35.517,15
EDWIGES M.B.NEVES.....Cr\$	150.000,00
DAVID MARTINS COELHO.....Cr\$	100.000,00
FRANCISCO GOMES A.LIMA FILHO.....Cr\$	137.160,00
NERY SOUZA SILVA.....Cr\$	214.091,32
NILSON ARRUDA PINTO.....Cr\$	504.927,39
DEONÉSIO M.SILVA.....Cr\$	230.925,36
NIVO FERREIRA DA CUNHA.....Cr\$	209.000,00
JULIANO R.RODRIGUES CARVALHO.....Cr\$	28.140,00
WALLACE NUNES VELOSO.....Cr\$	28.140,00
TIAGO ANTUNES DA SILVA.....Cr\$	28.140,00
DEONÉSIO MOREIRA DA SILVA.....Cr\$	291.430,48
DJALMI SEBASTIÃO DUARTE.....Cr\$	153.430,17
TITO ALVES DE CAMPOS.....Cr\$	261.790,97
MARISTELA A.C.FONSECA.....Cr\$	269.567,77
ALDEMI DE AQUINO.....Cr\$	269.567,77
LUIZ R.BERGAMIN.....Cr\$	269.567,77
FRANCISCO ADENOR P.FILHO.....Cr\$	269.567,77
CAPEMI SEGUROS.....Cr\$	1.831,39
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.....Cr\$	697.340,34
CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA.....Cr\$	44.610,00
ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS OFICIAIS.....Cr\$	750,40
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS.....Cr\$	9.003,19
SINDPD/MT.....Cr\$	34.744,60
ASPEMAT.....Cr\$	375,20
FINANCIAL SEGUROS.....Cr\$	23.364,00
ASSOCIAÇÃO MATOGROS.TRANSP.URBANOS.....Cr\$	142.380,00

TOTAL:.....Cr\$ 28.770.668,27

D I Á R I A S

JOELSON DOS SANTOS.....Cr\$	36.440,00
ANTONIO BATISTA NUNES.....Cr\$	36.440,00
JOSENILDO ANTONIO DA SILVA.....Cr\$	36.440,00
VITOR MAURO A. FERNANDES.....Cr\$	44.420,00
JAIR JOSÉ DA SILVA.....Cr\$	36.440,00
CARLOS A. ARRUDA GOMES.....Cr\$	318.330,00
TOTAL.....Cr\$	508.510,00

A D I A N T A M E N T O

JAIR JOSÉ DA SILVA.....Cr\$	200.000,00
RONALD MUZZI FILHO.....Cr\$	55.000,00
RONALD MUZZI FILHO.....Cr\$	220.919,12
MARA FÁTIMA DO E. SANTO.....Cr\$	70.000,00
MARILDA CECILIA SÁ COSTA.....Cr\$	45.000,00
CARLOS A. ARRUDA GOMES.....Cr\$	404.245,00

TOTAL.....Cr\$	995.164,12
----------------	------------

C O N V Ê N I O S

A D E M A T

ASSOCIAÇÃO DE POLICIA FEDERAL.....Cr\$	97.000,00
LOJA MAÇÔNICA "AMOR E CARIDADE".....Cr\$	242.500,00
UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL.....Cr\$	<u>126.100,00</u>
TOTAL:.....Cr\$	465.600,00

F A D E M

PREF.MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO POVO.....Cr\$	4.000.000,00
PREF.MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS.....Cr\$	2.500.000,00
PREF.MUNICIPAL DE STº.ANTÔNIO LEVEGER.....Cr\$	<u>4.000,000,00</u>

TOTAL:.....Cr\$ 10.500.000,00

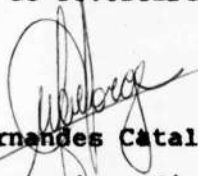
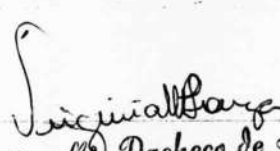
**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/93.

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	FAVORECIDOS	VALOR
2 900/93	05.08.93		Detran - MT	5.617,87
2 963/93	12.08.93	20.08.93	Telemat	7.302,10
3 097/93	24.08.93		Iomat	15.410,00
1 935/93	07.06.93		Patrimonial do Brasil	195.963,67
3 202/93	08.09.93		Cepromat	93.318,18
3 093/93	24.08.93		Seplan - Intermat- Conv. 07	12.508,44
3 211/93	09.09.93		Seplan - Intermat- Conv. 07	22.296,24
3 182/93	02.09.93		Cepromat	59.077,00
3 359/93	30.09.93		Iomat	7.200,00
3 432/93	13.10.93	20.10.93	Telemat	3.393,78
3 444/93	18.10.93	15.10.93	Telemat	13.414,78
3 478/93	25.10.93		Iomat	16.560,00
3 360/93	30.09.93		Iomat	11.200,00
3 511/93	03.11.93		Unimed	152.563,55
3 561/93	08.11.93	10.11.93	Cemat	278.073,00
2 944/93	11.08.93		Iomat	98.280,00
3 004/93	13.08.93		Iomat	16.200,00
2 914/93	06.08.93		Iomat-RESTANTE	106.000,00
3 050/93	18.08.93		Transbrasil	50.792,00
3 265/93	16.09.93	20.09.93	Telemat	14.419,45
2 583/93	09.07.93	20.07.93	Telemat	10.259,96
3 559/93	05.11.93	15.11.93	Audicontábil-Aud. Independentes	94.119,10
3 087/93	23.08.93		Patrimonial do Brasil	1.711.246,30
3 049/93	18.08.93	23.08.93	Cemat - Codemat	104.304,00
2 604/93	13.07.93	13.07.93	Cemat - Codemat	72.883,34
3 284/93	20.09.93	13.09.93	Cemat - Codemat	156.652,00
3 614/93	17.11.93	22.11.93	Telemat	52.612,64
3 619/93	18.11.93		Gramarca Dist. de Veículos Ltda	4.896,37
3 615/93	17.11.93		Unimed	85.680,90
3 646/93	22.11.93		Iomat	21.590,00
3 644/93	22.11.93	22.11.93	Telemat - Projeto Juina	21.594,69
3 700/93	29.11.93	30.11.93	Sanemat	2.430,00
3 687/93	25.11.93		Coremaq	8.200,00
3 805/93	02.12.93	13.12.93	Cemat	384.269,00
3 772/93	29.11.93		Detran - MT	7.702,00
3 783/93	30.11.93		Iomat	8.500,00
S O M A	A T R A N S	P O R T A R :	CR\$	3.926.530,36

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/93

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	FAVORECIDOS	VALOR
S O M A	T R A N S P O R T A D A		CRS	3.926.520,36
3 819/93	06.12.93		Iomat	19.000,00
3 830/93	09.12.93		AFPL-Agência de Fisc. de Propaganda	71.476,00
1 240/93	04.05.93		Cepromat	173.147,02
3 178/93	02.09.93		Cepromat	38.544,07
3 179/93	02.09.93		Cepromat	44.608,54
3 180/93	02.09.93		Cepromat	30.077,02
3 181/93	02.09.93		Cepromat	29.485,98
3 200/93	08.09.93		Cepromat	39.316,26
3 201/93	08.09.93		Cepromat	58.461,67
3 422/93	08.10.93		Cepromat	310.474,18
3 423/93	08.10.93		Cepromat	36.475,41
3 461/93	21.10.93		Cepromat	14.406,57
3 462/93	21.10.93		Cepromat	51.884,09
3 585/93	10.11.93		Cepromat	154.925,88
3 621/93	18.11.93		Cepromat	294.073,11
3 623/93	18.11.93		Cepromat	19.237,10
3 624/93	18.11.93		Cepromat	69.275,65
3 793/93	01.12.93		Cepromat	180.377,67
3 847/93	10.12.93		Cepromat	481.053,53
3 848/93	10.12.93		Cepromat	731.281,48
3 849/93	10.12.93		Cepromat	177.983,40
3 850/93	10.12.93		Cepromat	351.415,45
3 851/93	10.12.93		Cepromat	97.579,57
3 863/93	13.12.93	15.12.93	Telemat - Projeto Juina	21.652,00
3 881/93	15.12.93		Iomat	31.400,00
3 916/93	21.12.93	30.12.93	Sanemat	3.922,20
3 820/93	07.12.93	15.12.93	Audicontábil-Aud. Independentes S/C	128.143,33
3 923/93	22.12.93		Sindpd-MT	195.200,00
3 927/93	22.12.93		Gramarca	29.356,44
3 928/93	22.12.93		Gramarca	5.353,44
3 882/93	15.12.93		JM - Turismo	34.460,00
3 675/93	24.11.93		Xerox do Brasil S/A	323.471,57
3 948/93	28.12.93		Termotec	30.706,01
3 949/93	28.12.93		Termotec	83.079,00
3 950/93	28.12.93		Termotec	32.116,00
3 960/93	28.12.93		Luiz Soares de Andrade	1.690,00
S O M A	A T R A N S P O R T A D A		CRS	8.321.640,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/93

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	FAVORECIDOS	VALOR
SOMA TRANSPORTADA::			CR\$	6.906.466,81
0 105/94	28.01.94		Iomat	510.000,00
0 133/94	03.02.94		Cuiabá-Dist. de Jornais e Revista	310.268,06
0 141/94	07.02.94		Comercial Tarumã Ltda	133.000,00
SOMA GERAL ::			CR\$	953.268,06
TOTAL GERAL:			CR\$	16.235.795,06
Cuiabá, 09 de fevereiro de 1 994				
 Meriene Fernandes Catalá Jorge Div. Orçamentária e Financeira.				
VISTO:				
 Virginia Pacheco de Souza Chefe Div. Orç. Financeira CODEMAT				

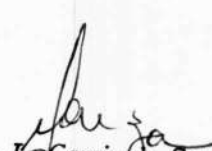
BALANCETES MENS AIS

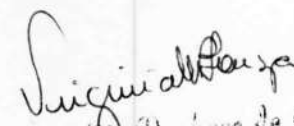
DO ANO

1 9 9 4

BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO/93

SALDO BANCÁRIO EM 30.11.93.....Cr\$	21.964.724,48
RECEITA PRÓPRIA;.....Cr\$	56.334.873,30
TRANSFERÊNCIAS.....Cr\$	285.956.001,96
DESPESAS.....Cr\$	327.404.698,00
SALDO BANCÁRIO EM 31.12.93.....Cr\$	36.850.901,74


Noelita E. Garcia de Sousa
Coord. Financeira Contábil

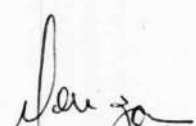

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

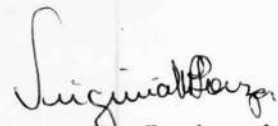
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

RECEITA RENDIMENTO APLICAÇÃO.....	Cr\$	4.727.638,19
RECEITA VENDAS DE TERRA.....	Cr\$	386.199,16
RECEITA APOIO LOGÍSTICO.....	Cr\$	256.500,00
RECEITA DIVERSAS.....	Cr\$	50.964.535,95
TOTAL.....	Cr\$	56.334.873,30

TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/COTAS.....	Cr\$	266.314.462,89
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/ADEMAT.....	Cr\$	10.880.000,00
FUNDO FADEM.....	Cr\$	8.761.539,07
TOTAL.....	Cr\$	285.956.001,96

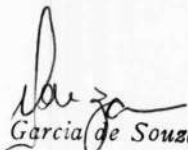
TOTAL GERAL.....	Cr\$	342.290.875,26
------------------	------	----------------

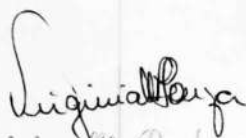

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

F G T S	Cr\$	6.840.537,52
IMPOSTO DE RENDA.....	Cr\$	7.902.666,40
I N S S	Cr\$	68.330.926,86
PASEP (PARCELAMENTO).....	Cr\$	198.578,17
FOLHA DE PAGAMENTO.....	Cr\$	179.543.209,73
PARCELAMENTO (IMPOSTO DE RENDA).....	Cr\$	7.462.245,09
TAXA BANCÁRIA.....	Cr\$	414.905,00
FORNECEDORES.....	Cr\$	17.144.814,41
DESPESAS COM PESSOAL.....	Cr\$	23.932.645,82
DIÁRIAS.....	Cr\$	1.725.469,00
ADIANTAMENTO.....	Cr\$	615.200,00
CONVÊNIOS.....	Cr\$	13.293.500,00
TOTAL.....		Cr\$ 327.404.698,00


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

F O R N E C E D O R E S

LUZ IMAGEM REPORTAGEM	Cr\$	50.000,00
CAÇALO PEIXARIA LTDA	Cr\$	182.500,00
ATACADO MODELO LTDA	Cr\$	28.110,50
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	135.712,90
MECÂNICA PRIMOR LTDA	Cr\$	65.000,00
JM TURISMO LTDA	Cr\$	11.450,00
COMERCIAL TARUMÃ LTDA	Cr\$	73.630,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	129.892,80
SECON-JPM COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE PROM.	Cr\$	100.000,00
SECON-LESTE OESTE EDITORA CULTURAL LTDA	Cr\$	160.000,00
ATACADO MODELO LTDA	Cr\$	87.331,00
SANTINI SILVA LTDA	Cr\$	85.000,00
JR GUINCHOS	Cr\$	16.000,00
SINDUSCON	Cr\$	150.000,00
TELEMAT S/A	Cr\$	302.415,00
TELEMAT S/A	Cr\$	4.263,00
RÁDIO A VOZ D'OESTE	Cr\$	160.000,00
IRASON SHOWS ILUMINAÇÃO LTDA	Cr\$	280.000,00
GRANDE VEÍCULOS LTDA	Cr\$	207.773,00
ATACADO MODELO LTDA	Cr\$	92.327,00
CANOPUS VEÍCULOS	Cr\$	52.800,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	153.791,00
AGÊNCIA FISCALIZADORA DE PROPAGANDA	Cr\$	38.887,40
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	47.274,42
COREMAQ LTDA	Cr\$	88.000,00
SELVA TÁXI AÉREO LTDA	Cr\$	208.000,00
COMERCIAL JANINA LTDA	Cr\$	12.900,00
GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA	Cr\$	15.600,00
RÁDIO BRASIL TROPICAL	Cr\$	50.000,00
RÁDIO CULTURA DE CUIABÁ LTDA	Cr\$	50.000,00
GRAMARCA DIST.VEÍCULOS LTDA	Cr\$	3.100.000,00
GRAMARCA DIST.VEÍCULOS LTDA	Cr\$	4.225.300,00
JM TURISMO LTDA	Cr\$	522.012,00
JM TURISMO LTDA	Cr\$	18.018,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	22.760,88
AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	Cr\$	1.959.093,00
XEROX DO BRASIL S/A	Cr\$	251.305,51
ABOTT ENGª ARQ.CONSTRUÇÕES LTDA	Cr\$	825.000,00
CONDOR CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Cr\$	205.000,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	235.667,00
JORNAL DE VARZEA GRANDE	Cr\$	100.000,00
TRIBUNA COMUNITÁRIA	Cr\$	150.000,00
AM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Cr\$	1.100.000,00
SELVA TÁXI AÉREO LTDA	Cr\$	1.392.000,00

TOTAL.....Cr\$ 17.144.814,41

DESPESAS COM PESSOAL

DIOLETE MARIA DA C.MENDES	Cr\$	269.567,77
MARIA CONCEIÇÃO P.MARQUES	Cr\$	8.622,50
JOSÉ RAUL DANTAS	Cr\$	5.830,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	2.469,00
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	Cr\$	3.330,00
ADILTON NOGUEIRA TAVARES	Cr\$	285,00
TIAGO ANTUNES DA SILVA	Cr\$	15.021,00
WALLACE NUNES VELOSO	Cr\$	22.531,50
JULIANO P.RODRIGUES DE CARVALHO	Cr\$	22.531,50
ELPIDIO ONOFRE CLARO	Cr\$	267.809,60
DILCA CORREA DA COSTA	Cr\$	15.280,63
SHEILA DA S. CRUZ	Cr\$	213.430,32
JOÃO OLIVEIRA MONTEIRO	Cr\$	103.455,96
AUGUSTO C.R.NOUEIRA	Cr\$	119.153,33
RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	5.035,00
EDSON ALMEIDA CARVALHO	Cr\$	131.559,93
ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	Cr\$	131.559,93
ERNESTINA SOUZA GUERRA	Cr\$	75.474,12
JOELSON DOS SANTOS	Cr\$	626,00
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	Cr\$	7.833,84
BRUNO SILVESTIN	Cr\$	2.067,00
RUBENS ELOY DA SILVA	Cr\$	30.000,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	7.720,00
LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$	1.158,60
FABIAN F. BATISTA	Cr\$	780.000,00
MARLY PRIDENTE CAMPOS	Cr\$	33.205,36
NIZETE SERRA	Cr\$	38.500,74
ANGELA MARIA FERNANDES	Cr\$	59.973,58
MARIA DOS ANJOS NERIS	Cr\$	174.252,84
MARCIA REGINA F.GOMES	Cr\$	15.021,00
ODILIA ANTONIA S. HERANE	Cr\$	6.461,88
DAMIANA NUNES N.RAMOS	Cr\$	48.139,30
EULÁLIA AGUIRRE	Cr\$	36.461,22
MARTA REGINA DA SILVA	Cr\$	31.520,89
APARECIDA RIBEIRO COENGA	Cr\$	73.344,87
MIRIAN A. SILVA	Cr\$	15.021,00
GEISA MARIA L.ALMEIDA	Cr\$	55.718,96
WALDIRENE PATRICIA S.A.MORAES	Cr\$	22.787,18
MARLEI PEREIRA DE RAULA	Cr\$	40.230,58
FEDRAL SEGUROS	Cr\$	1.072,68
FINANCIAL SEGUROS	Cr\$	272.993,00
ASPEMAT	Cr\$	19.226,88
CAPEMI SEGUROS	Cr\$	139.923,31
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES CODEMAT	Cr\$	6.097.135,42
SINDICATO - SINDPD	Cr\$	480.667,91
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	Cr\$	61.573,24
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS	Cr\$	3.004,20
SINDICATO DOS GRÁFICOS	Cr\$	6.759,45
ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	Cr\$	131.559,93
ASSOCIAÇÃO MAT.TRANSP.URBANOS	Cr\$	814.050,00
UNIMED	Cr\$	5.133.031,80
GBOEX	Cr\$	5.519,16
JOSÉ GONÇALO DA FONSECA	Cr\$	311.180,28
FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	Cr\$	1.977.920,87

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$	1.347.838,85
RENATO GATTAS ORRO	Cr\$	269.567,77
DENT'CLIN	Cr\$	509.783,64
JOÃO OLIVEIRA MONTEIRO	Cr\$	216.997,28
ALMIR DE S. FERRO	Cr\$	395.083,00
MARIA GLORIA S.SOUZA	Cr\$	79.734,98
NERY SOUZA SILVA	Cr\$	84.889,48
ASSOCIAÇÃO ENGENHEIROS AGRÔNOMOS	Cr\$	9.945,20
JOTA MARTINS SIQUEIRA	Cr\$	37.500,00
DJAMI SEBASTIÃO DUARTE	Cr\$	278.587,06
DIONÉSIO MOREIRA SILVA	Cr\$	871.244,00
FRANCISCO GOMES A. LIMA FILHO	Cr\$	48.738,78
CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES	Cr\$	48.738,78
AIMÉ JOSEPH ANDRÉ TAURINES	Cr\$	16.246,26
ALVARO LUCAS DO AMARAL	Cr\$	32.492,52
ANA MARIA L. TOLEDO	Cr\$	16.246,26
ANTONIO BATISTA NUNES	Cr\$	48.738,78
ANTONIO C.DINIZ SALES	Cr\$	16.246,26
APARECIDA G. CASTRO PINI	Cr\$	32.492,52
AIRTON JOSÉ OLIVEIRA	Cr\$	16.246,26
ANTONIO C.F.BALBINO	Cr\$	4.454,84
BENEDITA B.S.C.MARQUES	Cr\$	32.492,52
BENEDITA F.BRANDÃO SANTOS	Cr\$	32.492,52
CARBY MARIA L.BASTOS	Cr\$	32.492,52
CARLOS R. OLIVEIRA COSTA	Cr\$	32.492,52
CATIA REGINA F. ORRIGO	Cr\$	16.246,26
DALVA AUXILIADORA FONSECA	Cr\$	32.492,52
DALILA VARGAS SIFUENTES	Cr\$	16.246,26
DINAIR MARIA F. CARVALHO	Cr\$	32.492,52
DINALVA F.R.CERQUEIRA	Cr\$	16.246,26
DULCILENE S.STROBELL	Cr\$	16.246,26
EDVALTER J. DA SILVA	Cr\$	16.246,26
EDWIGES M.B.NEVES	Cr\$	32.492,52
ELIZABETH ?P.FORTES	Cr\$	32.492,52
ELEXETE REGINA B.MORAES	Cr\$	32.492,52
ERENIL MARIA G.MARTINS	Cr\$	16.246,26
GRACINDA VIEIRA G.DE SOUZA	Cr\$	16.246,26
HORACIO PINTO BEZERRA	Cr\$	16.246,26
JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS	Cr\$	16.246,26
JOAQUIM SOARES DA SILVA	Cr\$	32.492,52
JONAS GARCIA	Cr\$	32.492,52
JOÃO BATISTA MEDEIROS	Cr\$	16.246,26
JUCINEIDE PORTO DE FIGUEIREDO	Cr\$	32.492,52
LOURDES J. DE ALMEIDA	Cr\$	32.492,52
LOURDES MARIA B.SILVA	Cr\$	32.492,52
LUCIMAR C.OLIVEIRA MIRANDA	Cr\$	48.738,78
LUCIOLA SANTANA BARTHALO	Cr\$	32.492,52
LUIZ T. ARIZAWA	Cr\$	16.246,26
LUZINETE R.BRAGA DOS REIS	Cr\$	16.246,26
MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA	Cr\$	16.246,26
MARIA ELIZA Z.F.C.MARQUES	Cr\$	32.492,52
MARIA JUSTINA DE A.JOSETTI	Cr\$	32.492,52
MARILDA CECILIA SÁ COSTA	Cr\$	16.246,26
MARLENE DO NASCIMENTO LUZ	Cr\$	32.492,52
MOACY LOPES SUARES	Cr\$	32.492,52
LAURISTELA G.ARAUJO	Cr\$	16.246,26
NADIR SILVA NUNES	Cr\$	16.246,26
RAIMUNDA DOS S.ROSA	Cr\$	16.246,26
OSVALDO PEREIRA LEITE	Cr\$	32.492,52

5

RITA DE CASSIA DA S.C.AYOUN	Cr\$	16.246,26
RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	16.246,26
SEBASTIÃO ODIR DE S.CAMPOS	Cr\$	16.246,26
VALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO	Cr\$	16.246,26
VALDIR JULIÃO DE MAGALHÃES	Cr\$	16.246,26
VITOR MAURO A.FERNANDES	Cr\$	32.492,52
WILLIAN RANGEL DE MOURA	Cr\$	16.246,26
WALTER MOTTA NORONHA	Cr\$	32.492,52
MILSON JOSÉ LOPES	Cr\$	32.492,52
ELIZABETH S.DE A.PINHEIRO	Cr\$	32.492,52

TOTAL

Cr\$\$ 23.932.645,82

D I Á R I A S

TÂNIA NOGUEIRA	Cr\$	9.867,00
ANTONIO JOSÉ DA COSTA	Cr\$	8.094,00
MARIA HELENA D.B.MONTEIRO	Cr\$	23.023,00
MARIA DAS GRAÇAS R.OLIVEIRA	Cr\$	65.820,00
ANTONIO JOSÉ DA COSTA	Cr\$	10.792,00
JOÃO BENEDITO DO AMARAL	Cr\$	5.396,00
JAIR JOSÉ DA COSTA	Cr\$	13.490,00
MARIA HELENA D.B.MONTEIRO	Cr\$	70.710,00
JOÃO BOSCO DE ALMEIDA	Cr\$	141.420,00
ITAMAR DIAS ROCHA	Cr\$	67.450,00
AZO ZAROUR	Cr\$	53.960,00
JEAN CORREA DE ALMEIDA	Cr\$	26.980,00
BENEDITO RIBEIRO DA COSTA	Cr\$	26.328,00
LUIZ SOARES ANDRADE	Cr\$	16.445,00
VITOR MAURO A.FERNANDES	Cr\$	13.156,00
WALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO	Cr\$	32.980,00
JOELSON DOS SANTOS	Cr\$	13.490,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	13.490,00
LENINE JOSÉ FIGUEIREDO	Cr\$	1.776,00
JURACI DE OZEDA ALA FILHO	Cr\$	26.312,00
MARAI APARECIDA C.PAIVA	Cr\$	26.328,00
LUZIA IVO ALMEIDA ARIMA	Cr\$	26.328,00
ANANIAS LEMES DE MORAES	Cr\$	48.564,00
AMILCAR FREITAS ALMEIDA	Cr\$	26.980,00
BRUNO SILVESTIN	Cr\$	13.490,00
CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES	Cr\$	235.700,00
FRANCISCO GOMES A.LIMA FILHO	Cr\$	235.700,00
MARCIA TEREZA M. A. LIMA	Cr\$	235.700,00
LÉLIA ISABEL GOMES	Cr\$	235.700,00

TOTAL.....Cr\$ 1.725.469,00

ADIANTAMENTO

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	Cr\$	121.800,00
ANTONIO JOSÉ DA COSTA	Cr\$	8.000,00
MARIA HELENA D.B.MONTEIRO	Cr\$	12.200,00
ANTONIO JOSÉ DA COSTA	Cr\$	35.000,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	140.000,00
LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$	30.000,00
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	Cr\$	38.200,00
AMILCAR FREITAS ALMEIDA	Cr\$	30.000,00
BRUNO SILVESTIN	Cr\$	100.000,00
ANANIAS LEMES DE MORAES	Cr\$	100.000,00

TOTAL.....Cr\$ 615.200,00

CONVÊNIOS

- PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE DO NORTE	Cr\$	291.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	Cr\$	3.395.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREÚ	Cr\$	48.500,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREÓ	Cr\$	194.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	Cr\$	582.000,00
- PREFEITURA MUN. RESERVA CABAÇAL	Cr\$	582.000,00
- PREFEITURA MUN.NOVO SÃO JOAQUIM	Cr\$	145.500,00
- PREFEITURA MUN.VILA RICA	Cr\$	727.500,00
- ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CODEMAT	Cr\$	97.000,00
- ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBE	Cr\$	485.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	Cr\$	776.000,00
- PREFEITURA MUN.PONTES E LACERDA	Cr\$	48.500,00
- PREFEITURA MUN.DOM AQUINO	Cr\$	485.000,00
- PREFEITURA MUN.VARZEA GRANDE	Cr\$	291.000,00
- CRECHE CENTRO INFANTIL MARIA GALVÃO NETO	Cr\$	48.500,00
- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Cr\$	97.000,00

CONVÊNIOS - FADEM

- PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA	Cr\$	2.500.000,00
- PREFEITURA MUN. NOVA BANDEIRANTE	Cr\$	2.500.000,00

TOTAL.....Cr\$ 13.293.500,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/93

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	FAVORECIDOS	VALOR
2 900/93	05.08.93		Detran	5.617,87
2 963/93	12.08.93	20.08.93	Telemat	7.302,10
3 097/93	24.08.93		Iemat	15.410,00
3 231/93	10.09.93	13.09.93	Comat - Codemat	2.104,00
1 935/93	07.06.93		Patrimonial do Brasil	195.963,67
3 093/93	24.08.93		Seplan - Internat Conv. 07	12.508,44
3 211/93	09.09.93		Seplan - Internat Conv. 07	22.296,24
3 425/93	08.10.93	11.10.93	Comat - Codemat	4.753,00
3 359/93	30.09.93		Iemat	7.200,00
3 432/93	13.10.93	20.10.93	Telemat	3.393,78
3 444/93	18.10.93	15.10.93	Telemat	13.414,78
3 478/93	25.10.93		Iemat	16.560,00
3 360/93	30.09.93		Iemat	11.200,00
3 511/93	03.11.93		Unimed	152.563,55
3 561/93	08.11.93	10.11.93	Comat	278.073,00
2 944/93	11.08.93		Iemat	98.280,00
3 004/93	13.08.93		Iemat	16.200,00
3 050/93	18.08.93		Transbrasil	50.792,00
3 265/93	16.09.93	20.09.93	Telemat	14.419,45
2 583/93	09.07.93	20.07.93	Telemat	10.259,96
3 017/93	16.08.93	16.08.93	Comat - Associação	24.090,86
2 914/93	06.08.93		Iemat - Restante	106.000,00
3 234/93	10.09.93	16.09.93	Comat - Associação	22.030,00
3 530/93	04.11.93	08.11.93	Comat - Associação	25.196,00
3 559/93	05.11.93	15.11.93	Audicentábil-Aud. Independentes S/C	94.119,10
3 087/93	23.08.93		Patrimonial do Brasil	1.711.246,30
3 049/93	18.08.93	23.08.93	Comat - Codemat	104.304,00
2 604/93	13.07.93	13.07.93	Comat - Codemat	72.883,34
3 284/93	20.09.93	13.09.93	Comat - Codemat	156.652,00
3 614/93	17.11.93	22.11.93	Telemat	52.612,64
3 619/93	18.11.93		Gramercy Dist. de Veículos Ltda	4.896,37
3.615/93	17.11.93		Unimed	85.680,90
3 646/93	22.11.93		Iemat	21.590,00
3 644/93	22.11.93	22.11.93	Telemat - Projeto Juina	21.594,69
3 700/93	29.11.93	30.11.93	Sanomat	2.430,00
3 701/93	29.11.93	29.11.93	Comat - Codemat	10.280,00
SOMA A T R A N S P O R T A R.....Cr\$				3.453.918,04

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/93

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	FAVORECIDOS	VALOR
SOMA	TRANSPORTADA		Cr\$	3.453.918,04
3 687/93	25.11.93		Coromq	8.300,00
3 671/93	24.11.93	18.11.93	Comat - Associação	35.653,00
3 805/93	02.12.93	13.12.93	Comat - Codemat	384.269,00
3 818/93	03.12.93	13.12.93	Comat - Codemat	11.347,00
3 703/93	29.11.93		An - Telecomunicações Ltda Restante	334.400,00
3 772/93	29.11.93		Detran	7.702,00
3 702/93	29.11.93		AM-Telecomunicações	78.600,00
3 783/93	30.11.93		Iamat	8.300,00
3 819/93	06.12.93		Iamat	19.000,00
3 839/93	09.12.93		Água Cristalina Ltda	117.000,00
3 844/93	10.12.93	20.12.93	Telomat	4.263,00
3 871/93	14.12.93		Agência de Viagem Universal Ltda	40.370,00
3 838/93	09.12.93		APFL-Agência Finc. de Propaganda	71.476,00
3 894/93	16.12.93		Agência de Viagem Universal Ltda	398.840,00
3 921/93	21.12.93		Agência Viagem Universal Ltda	535.397,00
SOMA			Cr\$	2.054.917,00
3 673/93	24.11.93		Agência Viagem Universal Ltda	209.424,00
TOTAL GERAL			Cr\$	5.718.259,04

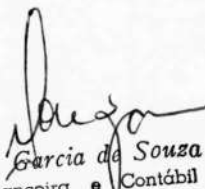
Cuiabá, 03 de Janeiro de 1994

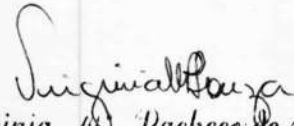
Merisbe Fernandes Estalá Jorge
Div. Orçamentária Financeira.

Virgínia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

BALANCETE MENSAL DE DEZEMBRO/93

SALDO BANCÁRIO EM 30.11.93.....	Cr\$	21.964.724,48
RECEITA PRÓPRIA;.....	Cr\$	56.334.873,30
TRANSFERÊNCIAS.....	Cr\$	285.956.001,96
DESPESAS.....	Cr\$	327.404.698,00
SALDO BANCÁRIO EM 31.12.93.....	Cr\$	36.850.901,74


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

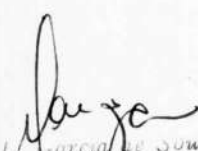

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

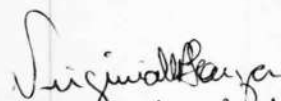
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

RECEITA RENDIMENTO APLICAÇÃO.....Cr\$	4.727.638,19
RECEITA VENDAS DE TERRA.....Cr\$	386.199,16
RECEITA APOIO LOGÍSTICO.....Cr\$	256.500,00
RECEITA DIVERSAS.....Cr\$	50.964.535,95
TOTAL.....Cr\$	56.334.873,30

TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/COTAS.....Cr\$	266.314.462,89
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/ADEMAT.....Cr\$	10.880.000,00
FUNDO FADEM.....Cr\$	8.761.539,07
TOTAL.....Cr\$	285.956.001,96

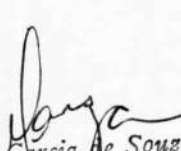
TOTAL GERAL.....Cr\$	342.290.875,26
----------------------	----------------

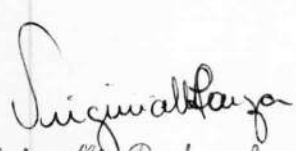

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira Contábil


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

F G T S	Cr\$	6.840.537,52
IMPOSTO DE RENDA.....	Cr\$	7.902.666,40
I N S S	Cr\$	68.330.926,86
PASEP (PARCELAMENTO).....	Cr\$	198.578,17
FOLHA DE PAGAMENTO.....	Cr\$	179.543.209,73
PARCELAMENTO (IMPOSTO DE RENDA).....	Cr\$	7.462.245,09
TAXA BANCÁRIA.....	Cr\$	414.905,00
FORNECEDORES.....	Cr\$	17.144.814,41
DESPESAS COM PESSOAL.....	Cr\$	23.932.645,82
DIÁRIAS.....	Cr\$	1.725.469,00
ADIANTAMENTO.....	Cr\$	615.200,00
CONVÊNIOS.....	Cr\$	13.293.500,00
TOTAL.....		Cr\$ 327.404.698,00


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

F O R N E C E D O R E S

LUZ IMAGEM REPORTAGEM	Cr\$	50.000,00
CAÇALO PEIXARIA LTDA	Cr\$	182.500,00
ATACADO MODELO LTDA	Cr\$	28.110,50
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	135.712,90
MECÂNICA PRIMOR LTDA	Cr\$	65.000,00
JM TURISMO LTDA	Cr\$	11.450,00
COMERCIAL TARUMÃ LTDA	Cr\$	73.630,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	129.892,80
SECON-JPM COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE PROM.	Cr\$	100.000,00
SECON-LESTE OESTE EDITORA CULTURAL LTDA	Cr\$	160.000,00
ATACADO MODELO LTDA	Cr\$	87.331,00
SANTINI SILVA LTDA	Cr\$	85.000,00
JR GUINCHOS	Cr\$	16.000,00
SINDUSCON	Cr\$	150.000,00
TELEMAT S/A	Cr\$	302.415,00
TELEMAT S/A	Cr\$	4.263,00
RÁDIO A VOZ D'OESTE	Cr\$	160.000,00
IRASON SHOWS ILUMINAÇÃO LTDA	Cr\$	280.000,00
GRANDE VEÍCULOS LTDA	Cr\$	207.773,00
ATACADO MODELO LTDA	Cr\$	92.327,00
CANOPUS VEÍCULOS	Cr\$	52.800,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	153.791,00
AGÊNCIA FISCALIZADORA DE PROPAGANDA	Cr\$	38.887,40
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	47.274,42
COREMAQ LTDA	Cr\$	88.000,00
SELVA TÁXI AÉREO LTDA	Cr\$	208.000,00
COMERCIAL JANINA LTDA	Cr\$	12.900,00
GRÁFICA E EDITORA CENTRO OESTE LTDA	Cr\$	15.600,00
RÁDIO BRASIL TROPICAL	Cr\$	50.000,00
RÁDIO CULTURA DE CUIABÁ LTDA	Cr\$	50.000,00
GRAMARCA DIST.VEÍCULOS LTDA	Cr\$	3.100.000,00
GRAMARCA DIST.VEÍCULOS LTDA	Cr\$	4.225.300,00
JM TURISMO LTDA	Cr\$	522.012,00
JM TURISMO LTDA	Cr\$	18.018,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	22.760,88
AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	Cr\$	1.959.093,00
XEROX DO BRASIL S/A	Cr\$	251.305,51
ABOTT ENG ^a ARQ.CONSTRUÇÕES LTDA	Cr\$	825.000,00
CONDOR CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	Cr\$	205.000,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	235.667,00
JORNAL DE VARZEA GRANDE	Cr\$	100.000,00
TRIBUNA COMUNITÁRIA	Cr\$	150.000,00
AM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Cr\$	1.100.000,00
SELVA TÁXI AÉREO LTDA	Cr\$	1.392.000,00

TOTAL.....Cr\$ 17.144.814,41

DESPESAS COM PESSOAL

DIOLETE MARIA DA C.MENDES	Cr\$	269.567,77
MARIA CONCEIÇÃO P.MARQUES	Cr\$	8.622,50
JOSÉ RAUL DANTAS	Cr\$	5.830,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	2.469,00
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	Cr\$	3.330,00
ADILTON NOGUEIRA TAVARES	Cr\$	285,00
TIAGO ANTUNES DA SILVA	Cr\$	15.021,00
WALLACE NUNES VELOSO	Cr\$	22.531,50
JULIANO P.RODRIGUES DE CARVALHO	Cr\$	22.531,50
ELPIDIO ONOFRE CLARO	Cr\$	267.809,60
DILCA CORREA DA COSTA	Cr\$	15.280,63
SHEILA DA S. CRUZ	Cr\$	213.430,32
JOÃO OLIVEIRA MONTEIRO	Cr\$	103.455,96
AUGUSTO C.R.NOUEIRA	Cr\$	119.153,33
RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	5.035,00
EDSON ALMEIDA CARVALHO	Cr\$	131.559,93
ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	Cr\$	131.559,93
ERNESTINA SOUZA GUERRA	Cr\$	75.474,12
JOELSON DOS SANTOS	Cr\$	626,00
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	Cr\$	7.833,84
BRUNO SILVESTREIN	Cr\$	2.067,00
RUBENS ELOY DA SILVA	Cr\$	30.000,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	7.720,00
LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$	1.158,60
FABIAN F. BATISTA	Cr\$	780.000,00
MARLY PRIDENTE CAMPOS	Cr\$	33.205,36
NIZETE SERRA	Cr\$	38.500,74
ANGELA MARIA FERNANDES	Cr\$	59.973,58
MARIA DOS ANJOS NERIS	Cr\$	174.252,84
MARCIA REGINA F.GOMES	Cr\$	15.021,00
ODILIA ANTONIA S. HERANE	Cr\$	6.461,88
DAMIANA NUNES N.RAMOS	Cr\$	48.139,30
EULÁLIA AGUIRRE	Cr\$	36.461,22
MARTA REGINA DA SILVA	Cr\$	31.520,89
APARECIDA RIBEIRO COENGA	Cr\$	73.344,87
MIRIAN A. SILVA	Cr\$	15.021,00
GEISA MARIA L.ALMEIDA	Cr\$	55.718,96
WALDIRENE PATRICIA S.A.MORAES	Cr\$	22.787,18
MARLEI PEREIRA DE RAULA	Cr\$	40.230,58
FEDRAL SEGUROS	Cr\$	1.072,68
FINANCIAL SEGUROS	Cr\$	272.993,00
ASPEMAT	Cr\$	19.226,88
CAPEMI SEGUROS	Cr\$	139.923,31
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES CODEMAT	Cr\$	6.097.135,42
SINDICATO - SINDPD	Cr\$	480.667,91
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	Cr\$	61.573,24
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS	Cr\$	3.004,20
SINDICATO DOS GRÁFICOS	Cr\$	6.759,45
ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	Cr\$	131.559,93
ASSOCIAÇÃO MAT.TRANSP.URBANOS	Cr\$	814.050,00
UNIMED	Cr\$	5.133.031,80
GBOEX	Cr\$	5.519,16
JOSÉ GONÇALO DA FONSECA	Cr\$	311.180,28
FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	Cr\$	1.977.920,87

JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$	1.347.838,85
RENATO GATTAS ORRO	Cr\$	269.567,77
DENT'CLIN	Cr\$	509.783,64
JOÃO OLIVEIRA MONTEIRO	Cr\$	216.997,28
AIMIR DE S. FERRO	Cr\$	395.083,00
MARIA GLORIA S.SOUZA	Cr\$	79.734,98
NERY SOUZA SILVA	Cr\$	84.889,48
ASSOCIAÇÃO ENGENHEIROS AGRÔNOMOS	Cr\$	9.945,20
JOTA MARTINS SIQUEIRA	Cr\$	37.500,00
DJAMI SEBASTIÃO DUARTE	Cr\$	278.587,06
DIONÉSIO MOREIRA SILVA	Cr\$	871.244,00
FRANCISCO GOMES A. LIMA FILHO	Cr\$	48.738,78
CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES	Cr\$	48.738,78
AIMÉ JOSEPH ANDRÉ TAURINES	Cr\$	16.246,26
ALVARO LUCAS DO AMARAL	Cr\$	32.492,52
ANA MARIA L. TOLEDO	Cr\$	16.246,26
ANTONIO BATISTA NUNES	Cr\$	48.738,78
ANTONIO C.DINIZ SALES	Cr\$	16.246,26
APARECIDA G. CASTRO PINI	Cr\$	32.492,52
AIRTON JOSÉ OLIVEIRA	Cr\$	16.246,26
ANTONIO C.F.BALBINO	Cr\$	4.454,84
BENEDITA B.S.C.MARQUES	Cr\$	32.492,52
BENEDITA F.BRANDÃO SANTOS	Cr\$	32.492,52
CARBY MARIA L.BASTOS	Cr\$	32.492,52
CARLOS R. OLIVEIRA COSTA	Cr\$	32.492,52
CATIA REGINA F. ORRIGO	Cr\$	16.246,26
DALVA AUXILIADORA FONSECA	Cr\$	32.492,52
DALILA VARGAS SIFUENTES	Cr\$	16.246,26
DINAIR MARIA F. CARVALHO	Cr\$	32.492,52
DINALVA F.R.CERQUEIRA	Cr\$	16.246,26
DULCILENE S.STROBELL	Cr\$	16.246,26
EDVALTER J. DA SILVA	Cr\$	16.246,26
EDWIGES M.B.NEVES	Cr\$	32.492,52
ELIZABETH ? .P.FORTES	Cr\$	32.492,52
ELEXETE REGINA B.MORAES	Cr\$	32.492,52
ERENIL MARIA G.MARTINS	Cr\$	16.246,26
GRACINDA VIEIRA G.DE SOUZA	Cr\$	16.246,26
HORACIO PINTO BEZERRA	Cr\$	16.246,26
JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS	Cr\$	16.246,26
JOAQUIM SOARES DA SILVA	Cr\$	32.492,52
JONAS GARCIA	Cr\$	32.492,52
JOÃO BATISTA MEDEIROS	Cr\$	16.246,26
JUCINEIDE PORTO DE FIGUEIREDO	Cr\$	32.492,52
LOURDES J. DE ALMEIDA	Cr\$	32.492,52
LOURDES MARIA B.SILVA	Cr\$	32.492,52
LUCIMAR C.OLIVEIRA MIRANDA	Cr\$	48.738,78
LUCIOLA SANTANA BARTHALO	Cr\$	32.492,52
LUIZ T. ARIZAWA	Cr\$	16.246,26
LUZINETE R.BRAGA DOS REIS	Cr\$	16.246,26
MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA	Cr\$	16.246,26
MARIA ELIZA Z.F.C.MARQUES	Cr\$	32.492,52
MARIA JUSTINA DE A.JOSETTI	Cr\$	32.492,52
MARILDA CECILIA SÁ COSTA	Cr\$	16.246,26
MARLENE DO NASCIMENTO LUZ	Cr\$	32.492,52
MOACY LOPES SUARES	Cr\$	32.492,52
LAURISTELA G.ARAUJO	Cr\$	16.246,26
NADIR SILVA NUNES	Cr\$	16.246,26
RAIMUNDA DOS S.ROSA	Cr\$	16.246,26
OSVALDO PEREIRA LEITE	Cr\$	32.492,52

5

RITA DE CASSIA DA S.C.AYOUB
RONALD MUZZI FILHO
SEBASTIÃO ODIR DE S.CAMPOS
VALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO
VALDIR JULIÃO DE MAGALHÃES
VITOR MAURO A.FERNANDES
WILLIAN RANGEL DE MOURA
WALTER MOTTA NORONHA
MILSON JOSÉ LOPES
ELIZABETH S.DE A.PINHEIRO

Cr\$ 16.246,26
Cr\$ 16.246,26
Cr\$ 16.246,26
Cr\$ 16.246,26
Cr\$ 16.246,26
Cr\$ 32.492,52
Cr\$ 16.246,26
Cr\$ 32.492,52
Cr\$ 32.492,52
Cr\$ 32.492,52

TOTAL

Cr\$\$ 23.932.645,82

D I Á R I A S

TÂNIA NOGUEIRA	Cr\$	9.867,00
ANTONIO JOSÉ DA COSTA	Cr\$	8.094,00
MARIA HELENA D.B.MONTEIRO	Cr\$	23.023,00
MARIA DAS GRAÇAS R.OLIVEIRA	Cr\$	65.820,00
ANTONIO JOSÉ DA COSTA	Cr\$	10.792,00
JOÃO BENEDITO DO AMARAL	Cr\$	5.396,00
JAIR JOSÉ DA COSTA	Cr\$	13.490,00
MARIA HELENA D.B.MONTEIRO	Cr\$	70.710,00
JOÃO BOSCO DE ALMEIDA	Cr\$	141.420,00
ITAMAR DIAS ROCHA	Cr\$	67.450,00
AZO ZAROUR	Cr\$	53.960,00
JEAN CORREA DE ALMEIDA	Cr\$	26.980,00
BENEDITO RIBEIRO DA COSTA	Cr\$	26.328,00
LUIZ SOARES ANDRADE	Cr\$	16.445,00
VITOR MAURO A.FERNANDES	Cr\$	13.156,00
WALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO	Cr\$	32.980,00
JOELSON DOS SANTOS	Cr\$	13.490,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	13.490,00
LENINE JOSÉ FIGUEIREDO	Cr\$	1.776,00
JURACI DE OZEDA ALA FILHO	Cr\$	26.312,00
MARAI APARECIDA C.PAIVA	Cr\$	26.328,00
LUZIA IVO ALMEIDA ARIMA	Cr\$	26.328,00
ANANIAS LEMES DE MORAES	Cr\$	48.564,00
AMILCAR FREITAS ALMEIDA	Cr\$	26.980,00
BRUNO SILVESTREIN	Cr\$	13.490,00
CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES	Cr\$	235.700,00
FRANCISCO GOMES A.LIMA FILHO	Cr\$	235.700,00
MARCIA TEREZA M. A. LIMA	Cr\$	235.700,00
LÉLIA ISABEL GOMES	Cr\$	235.700,00

TOTAL.....Cr\$ 1.725.469,00

ADIANTAMENTO

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	Cr\$	121.800,00
ANTONIO JOSÉ DA COSTA	Cr\$	8.000,00
MARIA HELENA D.B.MONTEIRO	Cr\$	12.200,00
ANTONIO JOSÉ DA COSTA	Cr\$	35.000,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	140.000,00
LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$	30.000,00
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	Cr\$	38.200,00
AMILCAR FREITAS ALMEIDA	Cr\$	30.000,00
BRUNO SILVESTRIN	Cr\$	100.000,00
ANANIAS LEMES DE MORAES	Cr\$	100.000,00

TOTAL.....Cr\$ 615.200,00

CONVÊNIOS

- PREFEITURA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE DO NORTE	Cr\$	291.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	Cr\$	3.395.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREÚ	Cr\$	48.500,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉO	Cr\$	194.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	Cr\$	582.000,00
- PREFEITURA MUN. RESERVA CABAÇAL	Cr\$	582.000,00
- PREFEITURA MUN.NOVO SÃO JOAQUIM	Cr\$	145.500,00
- PREFEITURA MUN.VILA RICA	Cr\$	727.500,00
- ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CODEMAT	Cr\$	97.000,00
- ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE LIONS CLUBE	Cr\$	485.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA	Cr\$	776.000,00
- PREFEITURA MUN.PONTES E LACERDA	Cr\$	48.500,00
- PREFEITURA MUN.DOM AQUINO	Cr\$	485.000,00
- PREFEITURA MUN.VARZEA GRANDE	Cr\$	291.000,00
- CRECHE CENTRO INFANTIL MARIA GALVÃO NETO	Cr\$	48.500,00
- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	Cr\$	97.000,00

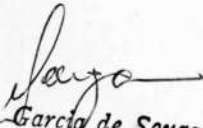
CONVÊNIOS - FADEM

- PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA	Cr\$	2.500.000,00
- PREFEITURA MUN. NOVA BANDEIRANTE	Cr\$	2.500.000,00

TOTAL.....Cr\$ 13.293.500,00

BALANCETE MENSAL DE NOVEMBRO/93

SALDO BANCÁRIO EM 29.10.93.....Cr\$	12.478.125,57
RECEITA PRÓPRIA.....Cr\$	38.809.062,55
TRANSFERÊNCIAS.....Cr\$	147.365.444,11
DESPESAS.....Cr\$	176.687.907,75
SALDO EM 30.11.93.....Cr\$	21.964.724,48


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.....Cr\$	3.232.655,47
RECEITA VENDAS DE TERRAS.....Cr\$	184.745,85
RECEITA APOIO LOGÍSTICO.....Cr\$	850.500,00
RECEITA DIVERSAS.....Cr\$	34.541.161,23

TOTAL.....Cr\$	38.809.062,55
----------------	---------------

TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/COTAS.....Cr\$	108.959.043,35
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/ADEMAT.....Cr\$	32.000.000,00
FUNDO FADEM.....Cr\$	6.406.400,76

TOTAL.....Cr\$	147.365.444,11
----------------	----------------

TOTAL GERAL.....Cr\$	186.172.504,66
----------------------	----------------

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

F G T S	Cr\$	7.125.427,48
IMPOSTO DE RENDA;;;.....	Cr\$	5.289.939,15
I N S S	Cr\$	26.960.188,96
PASEP.....	Cr\$	936.051,82
FINSOCIAL.....	Cr\$	367.745,50
FOLHA DE PAGAMENTO.....	Cr\$	72.657.710,06
PARCELAMENTO (IMPOSTO RENDA).....	Cr\$	5.289.461,64
TAXA BANCÁRIA	Cr\$	166.963,62
FORNECEDORES.....	Cr\$	11.798.122,12
DIÁRIAS.....	Cr\$	1.483.245,00
DESPESAS COM PESSOAL.....	Cr\$	14.958.552,40
ADIANTAMENTOS.....	Cr\$	755.000,00
CONVÊNIOS.....	Cr\$	28.899.500,00
TOTAL.....		Cr\$ 176.687.907,75

C O N V Ê N I O S

- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE	Cr\$	194.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS	Cr\$	242.500,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	Cr\$	5.820.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA	Cr\$	242.500,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CABAÇAL	Cr\$	339.500,00
- PREF.MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	Cr\$	388.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA	Cr\$	145.500,00
- CLUBE DE MÃES RAIO DE SOL CPA 1	Cr\$	48.500,00
- SOCIEDADE ESPÍRITA FONTE DE PAZ	Cr\$	48.500,00
- SOCIEDADE BENEFICIESNTE EVANGÉLICA	Cr\$	970.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	Cr\$	7.566.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	Cr\$,	485.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL TAPURAH	Cr\$	485.000,00
- PREFEITURA MUN.SÃO JOSÉ IV MARCOS	Cr\$	145.500,00
- PREFEITURA MUN.DE ALTO PARAGUAI	Cr\$	242.500,00
- PREFEITURA MUN. TORIXORÉU	Cr\$	776.000,00
- PREFEITURA MUN. BRASNORTE	Cr\$	3.395.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	Cr\$	679.000,00
- PREFEITURA MUN.PORTO DOS GAUCHOS	Cr\$	582.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE NORTE	Cr\$	242.500,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	Cr\$	339.500,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	Cr\$	388.000,00
- PREFEITURA MUN.SÃO JOSÉ IV MARCOS	Cr\$	582.000,00
- SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGÉLICA	Cr\$	970.000,00
- CLUBE LAZER FAMÍLIA MICILIANA REG.SUL MT	Cr\$	291.000,00
- ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CODEMAT	Cr\$	97.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE NORTE	Cr\$	339.500,00
- UNIÃO DOS ESCOTEIROS BRASIL	Cr\$	97.000,00
- ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL LIONS CLUBE	Cr\$	485.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI	Cr\$	873.000,00
- PREFEITURA MUN.MARCELÂNDIA (FADEM).....	Cr\$	1.400.000,00
TOTAL.....		Cr\$ 28.899.500,00

OBS - O valor de Cr\$ 5.018.629,39 encontra-se bloqueado por
Ordem Judicial, a partir do dia 01.12.93

F O R N E C E D O R E S.

FAVO DE MEL.....	Cr\$	9.180,00
TELEMAT.....	Cr\$	169.962,03
XEROX DO BRASIL S/A.....	Cr\$	181.941,73
PAPEL MACHÊ LIV. PAPELARIA.....	Cr\$	599.830,00
JORNAL MENINO DE RUA.....	Cr\$	18.950,00
JORNAL NORTE SUL.....	Cr\$	20.000,00
COMERCIAL TARUMÃ.....	Cr\$	5.420,00
COMERCIAL TARUMÃ.....	Cr\$	49.600,00
CHAVEIRO COLONIAL.....	Cr\$	4.500,00
JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO.....	Cr\$	7.098,00
TELEMAT.....	Cr\$	4.580,03
JORNAL TRIBUNA CUIABANA.....	Cr\$	20.000,00
FOLHA DA REGIÃO.....	Cr\$	5.000,00
FOLHA DE RONDONÓPOLIS.....	Cr\$	12.000,00
DIÁRIO DE CUIABÁ.....	Cr\$	67.600,00
FOLHA DA SERRA.....	Cr\$	5.000,00
EDITORA GRAFICO ELETRONICA LTDA.....	Cr\$	5.000,00
AUDICONTABIL AUDITORES INDEPENDENTES S/C.....	Cr\$	76.686,85
IOMAT.....	Cr\$	200.000,00
TRANSBRASIL S/A.....	Cr\$	23.838,00
AGÊNCIA FISCALIZADORA PROPAGANDA.....	Cr\$	28.906,63
CEMAT/A.S.C.....	Cr\$	6.699,60
SUPERMECADO DUARTE LTDA.....	Cr\$	10.992,00
POSTO CIDADE VERDE.....	Cr\$	138.139,93
DETETIZADORA MATA TUDO LTDA.....	Cr\$	89.900,00
ELÉTRICA CUIABÁ.....	Cr\$	195.998,19
TERMOTEC AR CONDICIONADO.....	Cr\$	159.770,00
JM TURISMO.....	Cr\$	213.736,00
A TRIBUNA DO ARAGUAIA.....	Cr\$	32.800,00
FOLHA DE NOVA XAVANTINA.....	Cr\$	8.000,00
SANTINI E SILVA LTDA.	Cr\$	68.800,00
EMBRATEL.....	Cr\$	11.681,00
POSTO CIDADE VERDE.....	Cr\$	98.567,00
REFLEXUS EVENTOS ASS. PUBLICIDADE.....	Cr\$	36.000,00
SANTINI E SILVA LTDA.....	Cr\$	66.000,00
POSTO CIDADE VERDE.....	Cr\$	128.302,60
SANEMAT.....	Cr\$	3.118,77
ELÉTRICA TOCANTINS.....	Cr\$	8.380,00
FOLHA DO POVO.....	Cr\$	6.000,00
RADIO TELEVISÃO BRASIL OESTE LTDA.....	Cr\$	51.573,00
MATO GROSSO AGORA.....	Cr\$	20.000,00
FOLHA DE RONDONÓPOLIS.....	Cr\$	42.500,00
RADIO A VOZ D'OESTE LTDA.....	Cr\$	20.000,00
DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.....	Cr\$	52.000,00
DETETIZADORA MATA TUDO LTDA.....	Cr\$	69.800,00
VASP.....	Cr\$	12.957,76
KANTYS PRODUÇÕES ARTÍSTICA.....	Cr\$	160.000,00
AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.....	Cr\$	715.309,00
ATIVIDADES COM. REPRESENTAÇÕES LTDA.....	Cr\$	1.367.000,00
AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.....	Cr\$	871.004,00
GRAMARCA DIST. VEÍCULOS LTDA.....	Cr\$	2.520.000,00
GRAMARCA DIST. VEÍCULOS LTDA.....	Cr\$	3.098.000,00

TOTAL....Cr\$ 11.798.122,12

DIÁRIAS

AIMÉ JOSEPH ANDRÉ TAURINES	Cr\$ 32.890,00
LAÉRCIO V. A. MARTINS	Cr\$ 26.980,00
JESUS CENTENA COELHO	Cr\$ 32.890,00
DENILDA AMARAL TOLEDO	Cr\$ 32.890,00
MARGARIDA D. B. SILVA	Cr\$ 32.890,00
JUVENILIO VIEIRA AZEVEDO	Cr\$ 26.980,00
VERA LUCIA A. PEREIRA	Cr\$ 13.156,00
FRANCISCO ARAUJO C. FILHO	Cr\$ 4.860,00
JOSENILDO ANTONIO SILVA	Cr\$ 26.980,00
BRUNO SILVESTREIN	Cr\$ 37.772,00
AZO ZAROUR	Cr\$ 37.772,00
BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS	Cr\$ 32.890,00
GONÇALINO CÂNDIDO ROSA	Cr\$ 26.980,00
DALMIR ARAUJO PEREIRA	Cr\$ 26.980,00
BENEDITO FRANCISCO COSTA	Cr\$ 26.980,00
ODILON MARTINS RODRIGUES	Cr\$ 26.980,00
ANTONIO BATISTA NUNES	Cr\$ 26.980,00
CARLOS ALBERTO LOPES	Cr\$ 92.148,00
ANTONIO ABUTAKKA	Cr\$ 92.148,00
LUIZ T. ARIZAWA	Cr\$ 2.529,00
MARCIA TERESA MULLER ABREU LIMA	Cr\$ 164.990,00
JOÃO BOSCO DE ALMEIDA	Cr\$ 32.890,00
ROSIMEIRY GOMES PORTELA	Cr\$ 16.445,00
ITAMAR DIAS ROCHA	Cr\$ 67.450,00
JOSENILDO ANTONIO SILVA	Cr\$ 26.980,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$ 26.980,00
LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$ 32.890,00
LAURISTELA A. GUIMARÃES	Cr\$ 32.670,00
MARIA HELENA D.B.MONTEIRO	Cr\$ 46.074,00
JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS	Cr\$ 4.998,00
MARIA CONCEIÇÃO PINHO MARQUES	Cr\$ 4.257,00
MILSON JOSÉ LOPES	Cr\$ 2.529,00
MARIA LUCINDALVA C.MOREIRA	Cr\$ 9.867,00
FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$ 235.700,00
CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES	Cr\$ 117.850,00
TOTAL.....	Cr\$ 1.483.245,00

DESPESAS COM PESSOAL

GILMAR GEMIN CIPRIANO.....	Cr\$	350.000,00
ODETE DENH JOÃO.....	Cr\$	148.195,59
TIAGO ANTUNES SILVA.....	Cr\$	15.140,00
ARLETE PINHEIRO F. CARVALHO.....	Cr\$	61.171,87
EDSON ALMEIDA CARVALHO.....	Cr\$	136.747,41
VERA LUCIA M. S. PEREIRA.....	Cr\$	143.940,17
WALLACE NUNES VELOSO.....	Cr\$	18.036,00
TIAGO ANTUNES SILVA.....	Cr\$	12.024,00
PAULO CESAR HOMEM MELLO.....	Cr\$	1.598,00
JAIR BORGES SOUZA.....	Cr\$	38.449,08
DALVA LUCIA F. COUTO.....	Cr\$	217.936,20
MARIA A. A. NERIS.....	Cr\$	90.000,00
RIZIO PIRES DANTAS.....	Cr\$	55.120,28
FRANCISCO G. A. LIMA FILHO.....	Cr\$	80.590,00
LUIZ ARIZAWA.....	Cr\$	634,00
LUIZ SOARES ANDRADE.....	Cr\$	884,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES CODEMAT.....	Cr\$	600.000,00
JAIR JOSÉ SILVA.....	Cr\$	12.759,60
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO.....	Cr\$	1.303.219,52
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO.....	Cr\$	647.742,00
ASSOCIAÇÃO MAT. TRANSPORTES URBANOS.....	Cr\$	243.470,42
FUNDO NAC. DES. EDUCAÇÃO.....	Cr\$	300.282,42
MARLY PRUDENTE DE CAMPOS.....	Cr\$	26.656,32
NIZETE SERRA.....	Cr\$	11.844,50
ANGELA MARIA FERNANDES.....	Cr\$	50.379,88
MARIA DOS ANJOS NERIS.....	Cr\$	74.793,61
MARCIA REGINA F. GOMES.....	Cr\$	12.024,00
ODILIA ANTONIA S. HERANE.....	Cr\$	33.307,86
DAMIANA NUNES N. RAMOS.....	Cr\$	38.706,66
EULÁLIA AGUIRRE.....	Cr\$	29.317,01
MARTA REGINA SILVA.....	Cr\$	7.877,74
APARECIDA RIBEIRO COENGA.....	Cr\$	63.781,49
MIRIAN DE ARAUJO SILVA.....	Cr\$	12.024,00
GEISA MARIA L. ALMEIDA.....	Cr\$	47.489,16
WALDIRENE PATRICIA S. A. MORAES.....	Cr\$	17.915,70
FEDERAL SEGUROS.....	Cr\$	1.072,68
FINANCIAL SEGUROS.....	Cr\$	148.334,00
ASPEMAT.....	Cr\$	15.380,72
CAPEMI SEGUROS.....	Cr\$	101.413,18
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.....	Cr\$	4.210.953,73
SINDICATO.....	Cr\$	376.336,52
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA.....	Cr\$	57.625,46
ASSOCIAÇÃO MAT. OFICIAIS.....	Cr\$	2.404,80
SINDICATO DOS GRÁFICOS.....	Cr\$	5.410,80
ARLETE PINHEIRO F. CARVALHO.....	Cr\$	98.981,60
ASSOCIAÇÃO MAT. TRANSPORTES URBANOS.....	Cr\$	337.409,58
UNIMED.....	Cr\$	3.672.039,05
GBOEX.....	Cr\$	6.045,25
FRANCISCO G. A. LIMA FILHO.....	Cr\$	52.800,77
CARLOS A. A. GOMES.....	Cr\$	54.165,32
DILCA C. COSTA.....	Cr\$	66.972,00
JOCILÉIA PRADO DE ABREU.....	Cr\$	370.934,54
JOSÉ C. L. ALENCAR.....	Cr\$	269.567,77
MARIA GLÓRIA S. SOUZA.....	Cr\$	63.573,28
NERY SOUZA SILVA.....	Cr\$	67.392,73
SINDICATO.....	Cr\$	29.357,86
ASSOCIAÇÃO ENGENHEIROS AGRONOMO.....	Cr\$	8.822,27
JOTA MARTINS SIQUEIRA.....	Cr\$	37.500,00
TOTAL.....	Cr\$	14.958.552,40

A D I A N T A M E N T O

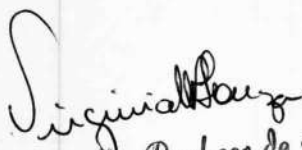
- LUIS SOARES DE ANDRADE	Cr\$	70.000,00
- RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	90.000,00
- MARA FÁTIMA ESPIRITO SANTO	Cr\$	20.000,00
- JOELSON DOS SANTOS	Cr\$	160.000,00
- MARILDA C.SÁ COSTA	Cr\$	10.000,00
- RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	40.000,00
- CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES	Cr\$	215.000,00
- JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	150.000,00
TOTAL	Cr\$	755.000,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/93.

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	FAVORECIDOS	VALOR
2 000/93	05.08.93		Detran-MT	5.617,87
2 963/93	12.08.93	20.08.93	Telemat	7.302,10
3 097/93	24.08.93		Iomat	15.410,00
3 231/93	10.09.93	13.09.93	Cemat	2.104,00
1 935/93	07.06.93		Patrimonial do Brasil	195.963,67
3 093/93	24.08.93		Sepian-Intermat-Conv. 07	12.508,44
3 211/93	09.09.93		Sepian-Intermat-Conv. 07	22.296,24
3 425/93	08.10.93	11.10.93	Cemat - Codemat	4.753,00
3 359/93	30.09.93		Iomat	7.200,00
3 432/93	13.10.93	20.10.93	Telemat	3.393,78
3 444/93	18.10.93	15.10.93	Telemat	13.414,78
3 478/93	25.10.93		Iomat	16.560,00
3 360/93	30.09.93		Iomat	11.200,00
3 511/93	03.11.93		Unimed	152.563,55
3 561/93	08.11.93	10.11.93	Cemat	278.073,00
2 944/93	11.08.93		Iomat	98.280,00
3 004/93	13.08.93		Iomat	16.200,00
3 050/93	18.08.93		Transbrasil	50.792,00
3 265/93	16.09.93	20.09.93	Telemat	14.419,45
2 583/93	09.07.93	20.07.93	Telemat	10.259,96
3 017/93	16.08.93	16.08.93	Cemat - Associação	24.090,86
3 234/93	10.09.93	16.09.93	Cemat - Associação	22.030,00
3 530/93	04.11.93	08.11.93	Cemat - Associação	25.196,00
3 559/93	05.11.93	15.11.93	Audicontábil-Aud. Independentes S/C	94.119,10
3 067/93	23.08.93		Patrimonial do Brasil	1.711.246,30
3 049/93	18.08.93	23.08.93	Cemat - Codemat	104.304,00
3 017/93	16.08.93	16.08.93	Cemat - Associação	21.958,23
2 604/93	13.07.93	13.07.93	Cemat - Codemat	72.883,34
3 284/93	20.09.93	13.09.93	Cemat - Codemat	156.652,00
3 614/93	17.11.93	22.11.93	Telemat	52.612,64
3 619/93	18.11.93		Gramarce Dist. de Veículos Ltda	4.896,37
3 631/93	19.11.93		Mecânica Primer Ltda	65.000,00
3 615/93	17.11.93		Unimed	85.680,90
3 646/93	22.11.93		Iomat	21.590,00
2 914/93	06.08.93		Iomat	106.000,00
3 673/93	24.11.93		Agência de Viagens Universal Ltda	209.424,00
3 592/93	11.11.93		AFPI-Ag. Fisc. de Propaganda Ltda	38.887,40
3 656/93	23.11.93		JM- Turismo	11.450,00
3 667/93	24.11.93		Canopus - Veículos	30.600,00
3 668/93	24.11.93		Canopus - Veículos	22.200,00
3 688/93	25.11.93		Comercial Tarumã Ltda	73.630,00
3 700/93	29.11.93	30.11.93	Sanemat	2.430,00
3 701/93	29.11.93	29.11.93	Cemat - Codemat	10.280,00
3 687/93	25.11.93		Coremaq	8.200,00
3 671/93	24.11.93	18.11.93	Cemat - Associação	35.653,00
3 622/93	18.11.93		Comercial Janina Ltda	12.900,00
3 779/93	30.11.93		Posto Cidade Verde	135.712,90
TOTAL GERAL.....			CR\$	4.097.938,88
			Cuiabá, 07.12.93	
Virgínia M. Pacheco de Souza			Marlene Fernandes Catalá Jorge	
Chefe Div. Orc. Financeira			Div. Orçamentaria Financeira	
CODEMAT				

BALANCETE MENSAL DO MÊS DE MARÇO/94

SALDO BANCÁRIO em 28/02/94	17.374.741,00
RECEITA PRÓPRIA	54.518.084,00
TRANSFERÊNCIAS	668.111.622,00
DESPESAS	694.884.900,00
SALDO BANCÁRIO EM 30/03/94	45.119.547,00


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

RECEITA VENDAS TERRA Cr\$ 527.010,00

RECEITA APOIO LOGÍSTICO Cr\$ 435.000,00

RECEITA RENDIMENTO APLICAÇÃO Cr\$ 663.779,00

RECEITA PRÓPRIA Cr\$ 52.892.295,00

TOTAL Cr\$ 54.518.084,00

— TRANSFERÊNCIA ESTADO/COTAS Cr\$ 556.111.622,00

TRANSFERÊNCIA ESTADO/ADEMAT Cr\$ 112.000.000,00

TOTAL Cr\$ 668.111.622,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

- FORNECEDORES	Cr\$	16.949.112,00
- DESPESAS COM PESSOAL	Cr\$	51.591.864,00
- DIÁRIAS	Cr\$	2.288.470,00
- ADIANTAMENTO	Cr\$	535.000,00
- CONVENIOS	Cr\$	123.280.000,00
- IRRF	Cr\$	16.906.871,00
- I N S S	Cr\$	141.271.221,00
- FOLHA DE PAGAMENTO	Cr\$	239.683.408,00
- PARCELAMENTO-IRRF	Cr\$	20.290.571,00
- PARCELAMENTO-FGTS	Cr\$	33.788.575,00
- P A S E P	Cr\$	4.717.299,00
- FINSOCIAL	Cr\$	360.439,00
- SALÁRIO EDUCAÇÃO	Cr\$	11.991.264,00
-- F G T S	Cr\$	30.860.914,00
- I P M F	Cr\$	366.292,00
- TAXA BANCÁRIA	Cr\$	3.600,00

TOTAL	Cr\$	694.884.900,00
-------	------	----------------

F O R N E C E D O R E S

- AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	Cr\$	1.000.000,00
- DISTRIBUIDORA CULTURA	Cr\$	330.300,00
- AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	291.252,00
- TELEMAT	Cr\$	83.670,00
- AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	3.300,00
- AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	Cr\$	1.903.058,00
- ATACADO MODELO	Cr\$	107.934,00
- AGÊNCIA FUNERÁRIA SANTA RITA LTDA	Cr\$	65.000,00
- PAPEL MACHÊ LIVRARIA E PAPELARIA	Cr\$	36.000,00
- ELETRICA TREZE DE JUNHO LTDA	Cr\$	63.000,00
- XEROX DO BRASIL S/A	Cr\$	451.754,00
- ATACADO MODELO	Cr\$	16.513,00
- POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	3.000,00
- IBAMAT	Cr\$	140.000,00
- POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	470.483,00
- TELEMAT	Cr\$	8.906,00
- TELEMAT	Cr\$	152.045,00
- SANTINI & SILVA LTDA	Cr\$	76.000,00
- ADÃO APARECIDO MOTTI-ME	Cr\$	250.000,00
- POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	391.829,00
- POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	15.300,00
- PATRIMONIAL DO BRASIL S/C LTDA	Cr\$	670.000,00
- PATRIMONIAL DO BRASIL S/C LTDA	Cr\$	3.600.000,00
- SAMER ASSIST.EMP.PROMOÇÃO PUBLICIDADE LTDA	Cr\$	400.000,00
- DEDITIZADORA MATA TUDO LTDA	Cr\$	399.900,00
- POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	235.000,00
- A F P L	Cr\$	71.476,00
- TELEMAT S/A	Cr\$	30.000,00
- PNEUAR COMÉRCIO PNEUS LTDA	Cr\$	25.900,00
- JORNAL A TRIBUNA DO ARAGUAIA	Cr\$	120.000,00
- FOLHA DE NOVA XAVANTINA	Cr\$	115.000,00
- POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	148.278,00
- TELEMAT S/A	Cr\$	22.612,00
- MECÂNICA WALVOLKS	Cr\$	15.000,00
- CUIABÁ DIST.JORNAIS E REVISTAS	Cr\$	310.268,00
- POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	150.000,00
- C E M A T S/A	Cr\$	35.005,00
- EMBRATEL S/A	Cr\$	31.999,00
- AUDICONTÁBIL AUDITORES INDEPENDENTE S/C LTDA	Cr\$	24.119,00
- AUDICONTÁBIL AUDITORES INDEPENDENTE S/C LTDA	Cr\$	375.390,00
- AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	Cr\$	3.000.000,00
- CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA	Cr\$	96.701,00
- EUBANK VIAGENS E TURISMO LTDA	Cr\$	476.120,00
- MARMITARIA DELÍCIAS DA VOVO	Cr\$	737.000,00
TOTAL	Cr\$	16.949.112,00

DESPESAS COM PESSOAL

- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	100.100,00
- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	179.050,00
- EDILIO MIRANDA	Cr\$	250.000,00
- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	488.608,00
- CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES	Cr\$	600.459,00
- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES	Cr\$	122.945,00
- MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	Cr\$	95.480,00
- NIZETE SERRA	Cr\$	109.315,00
- MARIA DOS ANJOS MERIS	Cr\$	269.961,00
- MARCIA REGINA FERREIRA GOMES	Cr\$	42.829,00
- ODILIA ANTONIA SERRA HERANE	Cr\$	59.471,00
- DAMIANA NUNES N. RAMOS	Cr\$	138.856,00
- EULALIA AGUIRRE	Cr\$	100.688,00
- MARTA REGINA DA SILVA	Cr\$	90.106,00
- MARLEY PEREIRA DE PAULA	Cr\$	151.450,00
- APARECIDA RIBEIRO COENGA	Cr\$	227.018,00
- MIRIAN DE ARAUJO SILVA	Cr\$	42.829,00
- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA	Cr\$	170.605,00
- WALDIRENE PATRICIA S.A.MORAES	Cr\$	22.181,00
- MARILDA CECILIA DE SÁ COSTA	Cr\$	59.117,00
- FEDERAL SEGUROS	Cr\$	1.062,00
- FINANCIAL SEGUROS	Cr\$	296.716,00
- ASPEMAT	Cr\$	53.963,00
- CAPEMI SEGUROS	Cr\$	357.483,00
- SINDICATO - SINDPD	Cr\$	6.560.135,00
- A.S.CODEMAT	Cr\$	14.671.494,00
- ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS	Cr\$	8.565,00
- SINDICATO DOS GRÁFICOS	Cr\$	19.273,00
- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	Cr\$	190.072,00
- GBOEX	Cr\$	98.184,00
- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	Cr\$	400.317,00
- ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE TRANSP.URBANOS	Cr\$	3.348.838,00
- UNIMED	Cr\$	13.941.136,00
- MARIA DA GLORIA S.SOUZA	Cr\$	231.985,00
- NERY SOUZA SILVA	Cr\$	247.544,00
- ODILZA PINHEIRO DA MATA	Cr\$	915.065,00
- MIGUEL BENEDITO DO AMARAL	Cr\$	97.620,00
- JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$	6.000,00
- JOAQUIM ANTONIO REZENDE	Cr\$	504.927,00
- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	692.326,00
- ALCAMENO ALVES DA SILVA	Cr\$	494.000,00
- YANY JOSÉ DE FARIAS	Cr\$	150.000,00
- ALCAMENO ALVES DA SILVA	Cr\$	10.927,00
- JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$	30.000,00
- JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$	30.000,00
- TIAGO ANTUNES SILVA	Cr\$	46.316,00
- JULIANO R.R.CARVALHO	Cr\$	64.243,00
- MARIA DAS GRAÇAS VITÓRIO	Cr\$	697.838,00
- FRANCISCO G. DE MELO	Cr\$	371.030,00
- JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$	514.333,00
- LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$	1.690,00
- MARIA HELENA D.B.MONTEIRO	Cr\$	800,00
- ELPIDIO ONOFRE CLARO	Cr\$	1.475,00

- ANANIAS LEMES DE MORAES	Cr\$	1.080,00
- RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	2.662,00
- VITOR MAURO A. FERNANDES	Cr\$	4.524,00
- LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$	3.000,00
- CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES	Cr\$	5.083,00
- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	258.000,00
- MARCIA TEREZA M. ABREU LIMA	Cr\$	10.350,00
- ADEMIR SOARES GUIMARAES	Cr\$	16.246,00
- ANTONIO CARLOS F. BALBINO	Cr\$	32.496,00
- BENEDITO PINTO DE SOUZA	Cr\$	16.246,00
- BENEDITO RODOLFO FALCÃO	Cr\$	16.246,00
- CLEBER GOMES TAVARES	Cr\$	16.246,00
- GERSON VARGAS LOPES	Cr\$	16.246,00
- GIOVANNI MARIA F. FERREIRA	Cr\$	16.246,00
- LENINE JOSÉ DE FIGUEIREDO	Cr\$	16.246,00
- LUCINETE M ^a BARROS FERNANDES	Cr\$	16.246,00
- MAURO MORAES BARROS	Cr\$	16.246,00
- NAILUR COSTA MARQUES	Cr\$	32.492,00
- RITA MARCIA C.F.BRAGA	Cr\$	16.246,00
- VERA LUCIA M.S.PEREIRA	Cr\$	16.246,00
- EDWIGES MIRIAN B. PROVATTI	Cr\$	32.492,00
- MARIA HELENA D.B.MONTEIRO	Cr\$	500.000,00
- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	140.000,00
- ORLANDO NUNES RODRIGUES	Cr\$	465.768,00
- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	922.944,00
- LAILSON DA SILVA	Cr\$	172.009,00
- LUIZ GONZAGA OLIVEIRA	Cr\$	478.259,00

TOTAL

Cr\$ 51.591.864,00

DIÁRIAS

- IUAZ MOURA NOGUEIRA	Cr\$	48.820,00
- JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO	Cr\$	48.820,00
- JOSÉ TECLA GOMES DA SILVA	Cr\$	48.820,00
- MARGARIDA DORILEO B. SILVA	Cr\$	59.500,00
- LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$	59.500,00
-- CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES	Cr\$	426.420,00
- LEONOR MARIA S. NOGUEIRA	Cr\$	48.820,00
- GONÇALINO CÂNDIDO ROSA	Cr\$	48.820,00
- ODILON MARTINS RODRIGUES	Cr\$	48.820,00
- MARDIO RAMOS DE AMORIM	Cr\$	48.820,00
- JOSENILDO ANTONIO SILVA	Cr\$	48.820,00
- JOÃO BOSCO DE ALMEIDA	Cr\$	212.420,00
- JOÃO BOSCO DE ALMEIDA	Cr\$	214.000,00
- WALLACE NUNES VELOSO	Cr\$	48.820,00
- AMILCAR FREITAS ALMEIDA	Cr\$	24.410,00
- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	426.420,00
- MARCIA TEREZA MULLER A. LIMA	Cr\$	426.420,00

TOTAL

Cr\$ 2.288.470,00

ADIANTAMENTOS

- JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$ 30.000,00
- LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$ 70.000,00
- LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$ 250.000,00
- JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$ 68.000,00
- JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$ 32.000,00
- MARILDA CECILIA DE SÁ COSTA	Cr\$ 65.000,00
- JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$ 20.000,00
TOTAL	Cr\$ <u>535.000,00</u>

CONVÊNIOS

- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU	Cr\$ 11.640.000,00
- ABRIGO SOMBRA DA ACACIA	Cr\$ 2.425.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	Cr\$ 1.455.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	Cr\$ 1.940.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	Cr\$ 100.000.000,00
- GRANDE LOJA MACÔNICA MM.AA.LL.	Cr\$ 1.940.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPÓLIS	Cr\$ 3.880.000,00
T O T A L	Cr\$ 123.280.000,00

BALANCETE MENSAL DO MÊS DE MARÇO/94

SALDO BANCÁRIO em 28/02/94	17.374.741,00
RECEITA PRÓPRIA	54.518.084,00
TRANSFERÊNCIAS	668.111.622,00
DESPESAS 694.884.900,00	
SALDO BANCÁRIO EM 30/03/94	45.119.547,00


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Gen. Financeira
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

RECEITA VENDAS TERRA	Cr\$	527.010,00
----------------------	------	------------

RECEITA APOIO LOGÍSTICO	Cr\$	435.000,00
-------------------------	------	------------

RECEITA RENDIMENTO APLICAÇÃO	Cr\$	663.779,00
------------------------------	------	------------

RECEITA PRÓPRIA	Cr\$	52.892.295,00
-----------------	------	---------------

TOTAL	Cr\$	54.518.084,00
-------	------	---------------

TRANSFERÊNCIA ESTADO/COTAS	Cr\$	556.111.622,00
----------------------------	------	----------------

TRANSFERÊNCIA ESTADO/ADEMAT	Cr\$	112.000.000,00
-----------------------------	------	----------------

TOTAL	Cr\$	668.111.622,00
-------	------	----------------

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

- FORNECEDORES	Cr\$	16.949.112,00
- DESPESAS COM PESSOAL	Cr\$	51.591.864,00
- DIÁRIAS	Cr\$	2.288.470,00
- ADIANTAMENTO	Cr\$	535.000,00
- CONVÊNIOS	Cr\$	123.280.000,00
- IRRF	Cr\$	16.906.871,00
- INSS	Cr\$	141.271.221,00
- FOLHA DE PAGAMENTO	Cr\$	239.683.408,00
- PARCELAMENTO-IRRF	Cr\$	20.290.571,00
- PARCELAMENTO-FGTS	Cr\$	33.788.575,00
- PASEP	Cr\$	4.717.299,00
- FINSOCIAL	Cr\$	360.439,00
- SALÁRIO EDUCAÇÃO	Cr\$	11.991.264,00
-- FGTS	Cr\$	30.860.914,00
- IPMF	Cr\$	366.292,00
- TAXA BANCÁRIA	Cr\$	3.600,00
TOTAL		Cr\$ 694.884.900,00

F O R N E C E D O R E S

- AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	Cr\$	1.000.000,00
- DISTRIBUIDORA CULTURA	Cr\$	330.300,00
- AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	291.252,00
- TELEMAT	Cr\$	83.670,00
- AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	3.300,00
- AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	Cr\$	1.903.058,00
- ATACADO MODELO	Cr\$	107.934,00
- AGÊNCIA FUNERÁRIA SANTA RITA LTDA	Cr\$	65.000,00
- PAPEL MACHÊ LIVRARIA E PAPELARIA	Cr\$	36.000,00
- ELETRICA TREZE DE JUNHO LTDA	Cr\$	63.000,00
- XEROX DO BRASIL S/A	Cr\$	451.754,00
- ATACADO MODELO	Cr\$	16.513,00
- POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	3.000,00
- IBAMAT	Cr\$	140.000,00
- POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	470.483,00
- TELEMAT	Cr\$	8.906,00
- TELEMAT	Cr\$	152.045,00
- SANTINI & SILVA LTDA	Cr\$	76.000,00
- ADÃO APARECIDO MOTTI-ME	Cr\$	250.000,00
- POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	391.829,00
- POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	15.300,00
- PATRIMONIAL DO BRASIL S/C LTDA	Cr\$	670.000,00
- PATRIMONIAL DO BRASIL S/C LTDA	Cr\$	3.600.000,00
- SAMER ASSIST.EMP.PROMOÇÃO PUBLICIDADE LTDA	Cr\$	400.000,00
- DEDITIZADORA MATA TUDO LTDA	Cr\$	399.900,00
- POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	235.000,00
- A F P L	Cr\$	71.476,00
- TELEMAT S/A	Cr\$	30.000,00
- PNEUAR COMÉRCIO PNEUS LTDA	Cr\$	25.900,00
- JORNAL A TRIBUNA DO ARAGUAIA	Cr\$	120.000,00
- FOLHA DE NOVA XAVANTINA	Cr\$	115.000,00
- POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	148.278,00
- TELEMAT S/A	Cr\$	22.612,00
- MECÂNICA WALVOLES	Cr\$	15.000,00
- CUIABÁ DIST.JORNAIS E REVISTAS	Cr\$	310.268,00
- POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	150.000,00
- C E M A T S/A	Cr\$	35.005,00
- EMBRATEL S/A	Cr\$	31.999,00
- AUDICONTÁBIL AUDITORES INDEPENDENTE S/C LTDA	Cr\$	24.119,00
- AUDICONTÁBIL AUDITORES INDEPENDENTE S/C LTDA	Cr\$	375.390,00
- AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	Cr\$	3.000.000,00
- CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA	Cr\$	96.701,00
- EUBANK VIAGENS E TURISMO LTDA	Cr\$	476.120,00
- MARMITARIA DELÍCIAS DA VOVO	Cr\$	737.000,00
TOTAL	Cr\$	16.949.112,00

DESPESAS COM PESSOAL

- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	100.100,00
- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	179.050,00
- EDILIO MIRANDA	Cr\$	250.000,00
- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	488.608,00
- CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES	Cr\$	600.459,00
- ADELINA DE OLIVEIRA PIRES	Cr\$	122.945,00
- MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	Cr\$	95.480,00
- NIZETE SERRA	Cr\$	109.315,00
- MARIA DOS ANJOS NERIS	Cr\$	269.961,00
- MARCIA REGINA FERREIRA GOMES	Cr\$	42.829,00
- ODILIA ANTONIA SERRA HERANE	Cr\$	59.471,00
- DAMIANA NUNES N. RAMOS	Cr\$	138.856,00
- EULALIA AGUIRRE	Cr\$	100.688,00
- MARTA REGINA DA SILVA	Cr\$	90.106,00
- MARLEY PEREIRA DE PAULA	Cr\$	151.450,00
- APARECIDA RIBEIRO COENGA	Cr\$	227.018,00
- MIRIAN DE ARAUJO SILVA	Cr\$	42.829,00
- GEISA MARIA L. DE ALMEIDA	Cr\$	170.605,00
- WALDIRENE PATRICIA S.A.MORAES	Cr\$	22.181,00
- MARILDA CECILIA DE SÁ COSTA	Cr\$	59.117,00
- FEDERAL SEGUROS	Cr\$	1.062,00
- FINANCIAL SEGUROS	Cr\$	296.716,00
- ASPEMAT	Cr\$	53.963,00
- CAPEMI SEGUROS	Cr\$	357.483,00
- SINDICATO - SINDPD	Cr\$	6.560.135,00
- A.S.CODEMAT	Cr\$	14.671.494,00
- ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS	Cr\$	8.565,00
- SINDICATO DOS GRÁFICOS	Cr\$	19.273,00
- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	Cr\$	190.072,00
- GBOEX	Cr\$	98.184,00
- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	Cr\$	400.317,00
- ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE TRANSP.URBANOS	Cr\$	3.348.838,00
- UNIMED	Cr\$	13.941.136,00
- MARIA DA GLORIA S.SOUZA	Cr\$	231.985,00
- NERY SOUZA SILVA	Cr\$	247.544,00
- ODILZA PINHEIRO DA MATA	Cr\$	915.065,00
- MIGUEL BENEDITO DO AMARAL	Cr\$	97.620,00
- JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$	6.000,00
- JOAQUIM ANTONIO REZENDE	Cr\$	504.927,00
- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	692.326,00
- ALCAMENO ALVES DA SILVA	Cr\$	494.000,00
- YANY JOSÉ DE FARIAS	Cr\$	150.000,00
- ALCAMENO ALVES DA SILVA	Cr\$	10.927,00
- JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$	30.000,00
- JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$	30.000,00
- TIAGO ANTUNES SILVA	Cr\$	46.316,00
- JULIANO R.R.CARVALHO	Cr\$	64.243,00
- MARIA DAS GRAÇAS VITÓRIO	Cr\$	697.838,00
- FRANCISCO G. DE MELO	Cr\$	371.030,00
- JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$	514.333,00
- LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$	1.690,00
- MARIA HELENA D.B.MONTEIRO	Cr\$	800,00
- ELPIDIO ONOFRE CLARO	Cr\$	1.475,00

- ANANIAS LEMES DE MORAES	Cr\$	1.080,00
- RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	2.662,00
- VITOR MAURO A. FERNANDES	Cr\$	4.524,00
- LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$	3.000,00
- CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES	Cr\$	5.083,00
- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	258.000,00
- MARCIA TEREZA M. ABREU LIMA	Cr\$	10.350,00
- ADEMIR SOARES GUIMARAES	Cr\$	16.246,00
- ANTONIO CARLOS F. BALBINO	Cr\$	32.496,00
- BENEDITO PINTO DE SOUZA	Cr\$	16.246,00
- BENEDITO RODOLFO FALCÃO	Cr\$	16.246,00
- CLEBER GOMES TAVARES	Cr\$	16.246,00
- GERSON VARGAS LOPES	Cr\$	16.246,00
- GIOVANNI MARIA F. FERREIRA	Cr\$	16.246,00
- LENINE JOSÉ DE FIGUEIREDO	Cr\$	16.246,00
- LUCINETE M ^a BARROS FERNANDES	Cr\$	16.246,00
- MAURO MORAES BARROS	Cr\$	16.246,00
- NAILUR COSTA MARQUES	Cr\$	32.492,00
- RITA MARCIA C.F.BRAGA	Cr\$	16.246,00
- VERA LUCIA M.S.PEREIRA	Cr\$	16.246,00
- EDWIGES MIRIAN B. PROVATTI	Cr\$	32.492,00
- MARIA HELENA D.B.MONTEIRO	Cr\$	500.000,00
- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	140.000,00
- ORLANDO NUNES RODRIGUES	Cr\$	465.768,00
- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	922.944,00
- LAILSON DA SILVA	Cr\$	172.009,00
- LUIZ GONZAGA OLIVEIRA	Cr\$	478.259,00

TOTAL

Cr\$ 51.591.864,00

DIÁRIAS

- IUZA MOURA NOGUEIRA	Cr\$ 48.820,00
- JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO	Cr\$ 48.820,00
- JOSÉ TECLA GOMES DA SILVA	Cr\$ 48.820,00
- MARGARIDA DORILEO B. SILVA	Cr\$ 59.500,00
- LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$ 59.500,00
-- CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES	Cr\$ 426.420,00
- LEONOR MARIA S. NOGUEIRA	Cr\$ 48.820,00
- GONÇALINO CÂNDIDO ROSA	Cr\$ 48.820,00
- ODILON MARTINS RODRIGUES	Cr\$ 48.820,00
- MARDIO RAMOS DE AMORIM	Cr\$ 48.820,00
- JOSENILDO ANTONIO SILVA	Cr\$ 48.820,00
- JOÃO BOSCO DE ALMEIDA	Cr\$ 212.420,00
- JOÃO BOSCO DE ALMEIDA	Cr\$ 214.000,00
- WALLACE NUNES VELOSO	Cr\$ 48.820,00
- AMILCAR FREITAS ALMEIDA	Cr\$ 24.410,00
- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$ 426.420,00
- MARCIA TEREZA MULLER A. LIMA	Cr\$ 426.420,00

TOTAL

Cr\$ 2.288.470,00

ADIANTAMENTOS

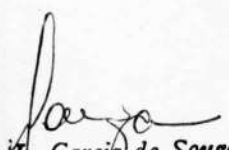
- JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$ 30.000,00
- LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$ 70.000,00
- LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$ 250.000,00
- JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$ 68.000,00
- JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$ 32.000,00
- MARILDA CECILIA DE SÁ COSTA	Cr\$ 65.000,00
- JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$ 20.000,00
TOTAL	Cr\$ <u>535.000,00</u> -

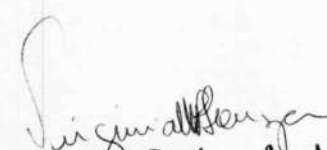
CONVENIOS

- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU	Cr\$ 11.640.000,00
- ABRIGO SOMBRA DA ACACIA	Cr\$ 2.425.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	Cr\$ 1.455.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	Cr\$ 1.940.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	Cr\$ 100.000.000,00
- GRANDE LOJA MACÔNICA MM.AA.LL.	Cr\$ 1.940.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPÓLIS	Cr\$ 3.880.000,00
T O T A L	Cr\$ 123.280.000,00

BALANCETE MENSAL DO MES DE JUNHO/94

Saldo Bancario em 31.05.94.....	CR\$ 135.193.665,00
Receita Propria.....	CR\$ 193.595.150,08
Transfêrências.....	CR\$2.044.761.095,34
Despesas.....	CR\$ 2.265.545.777,92
Saldo Bancário em 30.06.94.....	CR\$ 108.004.132,50

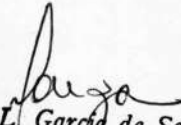

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

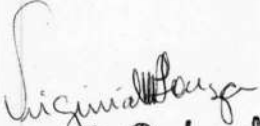

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

RECEITA VENDAS TERRAS.....	CR\$	6.022.196,47
RECEITA APOIO LOGISTICO.....	CR\$	9.918.500,00
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.....	CR\$	15.908.984,27
RECEITAS DIVERSAS.....	CR\$	<u>161.745.469,34</u>
TOTAL.....	CR\$	193.595.150,08 ✓

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO/COTAS.....	CR\$	1.816.961.095,34
TRANSFERENCIA DO ESTADO/ADEMAT.....	CR\$	<u>227.800.000,00</u>
TOTAL.....	CR\$	2.044.761.095,34 ✓

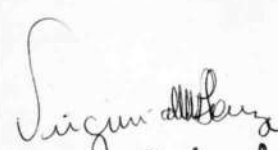

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Org. Financeira
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

F O R N E C E D O R E S.....	CR\$	85.451.042,04✓
DESPESAS COM PESSOAL.....	CR\$	216.076.194,20✓
D I Á R I A S	CR\$	5.824.585,00✓
ADIANTAMENTOS.....	CR\$	4.600.000,00✓
C O N V Ê N I O S.....	CR\$	227.416.500,00✓
I P M F.....	CR\$	824.575,15
IMPOSTO DE RENDA.....	CR\$	70.046.993,00
F G T S	CR\$	122.135.169,50
I N S S	CR\$	432.704.706,77
FOLHA DE PAGAMENTO.....	CR\$	934.092.912,04
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA.....	CR\$	60.570.934,94
P A S E P.....	CR\$	12.900.512,88
F I N S O C I A L.....	CR\$	3.736.884,08
FGTS - PARCELAMENTO.....	CR\$	89.164.768,32
TOTAL.....	CR\$	2.265.545.777,97


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Org. Financeira
CONEMAT

FORNECEDORES

GRANDE VEICULOS	CR\$	545.607,56
DISTRIBUIDORA CULTURA	CR\$	406.559,00
IRASON SHOWS E ILUMINAÇÃO	CR\$	2.400.000,00
EDITOR ABRIL S/A	CR\$	105.881,20
GRAMARCA DIST.DE VEICULOS LTDA	CR\$	227.198,74
TECMAQUINAS COM.SERV.LTDA	CR\$	1.298.785,70
TELEMAT	CR\$	55.704,09
AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	ER\$	4.900,00
GRÁFICA EDITORA CENTRO OESTE	CR\$	151.682,16
CARTÓRIO 1º OFICIO MIRASSOL D'OESTE	CR\$	2.749.129,06
GUIABÁ DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS	CR\$	1.462.336,20
J.R.GUINCHOS	CR\$	60.000,00
POTENCIAL SERVIÇOS GRÁFICOS	CR\$	320.000,00
UNIMED	CR\$	586.246,96
XEROX DO BRASIL S/A	CR\$	2.919.233,08
UNIVERSAL TURISMO LTDA	CR\$	6.969.370,00
UNIVERSAL TURISMO LTDA	CR\$	14.170.000,00
AVIVA AEROTAXI LTDA	CR\$	23.610.445,77
AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	CR\$	2.382.506,54
BOA VISTA COMERCIO CEREAIS	CR\$	1.592.500,00
FOKINHA MMR INDUSTRIA DE SUCOS	CR\$	1.482.468,00
UNIVERSAL TURISMO LTDA	CR\$	1.733.910,00
AGNELO DA SILVA PADILHA	CR\$	240.000,00
MARMITARIA DELICIAS DA VÓVÓ	CR\$	800.000,00
AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	CR\$	1.886.383,76
AVIVA AEROTAXI LTDA	CR\$	4.717.876,63
J.R.GUINCHOS	CR\$	381.700,00
AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	CR\$	1.954.517,40
FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA Fº (REEMBOLSO)	CR\$	1.136.968,00
AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	CR\$	3.819.817,90
AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	CR\$	2.733.010,00
CEMAT	CR\$	153.704,00
VILAZIO DE ARRUDA PINTO (REEMBOLSO)	CR\$	257.837,00
AUDICONTABIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C	CR\$	264.854,88
RAINHA DOS ESPORTES	CR\$	280.000,00
SANTINI & SILVA	CR\$	905.700,00
TELAMAT	CR\$	984.208,41

TOTALCR\$ 85.451.042,04

DESPESAS COM PESSOAL

ÉDIO SILVA.....	CR\$	1.194.454,84
Marilda Cecília Sá Costa.....	CR\$	169.608,35
Édio Silva.....	CR\$	74.330,75
Luiz Gonzaga da Silva.....	CR\$	118.414,50
FGTS (Rescisão).....	CR\$	15.963.919,91
Tiago Antunes da Silva.....	CR\$	213.482,69
Juliano R.R. Carvalho.....	CR\$	213.482,69
Lídia Barros Teixeira.....	CR\$	18.495.719,88
Edy Monteiro Figueiredo.....	CR\$	2.827.728,51
Lúcia de Souza Coelho.....	CR\$	4.564.760,91
Maurício Marcio da Silva.....	CR\$	1.792.842,21
Dulce de Oliveira Alves.....	CR\$	22.136.832,47
Alberto Macedo São Pedro.....	CR\$	8.901.358,22
SEFAZ.....	CR\$	300.367,98
Associação Matogrossense Transportes Urbanos.....	CR\$	8.751.600,00
Unimed.....	CR\$	44.895.341,09
IRRF - Unimed.....	CR\$	432.269,25
Adelina de Oliveira Pires.....	CR\$	358.985,02
Marly Prudente Campos.....	CR\$	274.811,76
Nizete Serra.....	Cr\$	367.915,95
Maria dos Anjos Neris.....	CR\$	769.084,81
Marcia Regina Pereira Gomes.....	CR\$	123.663,37
Odilia Antonia S. Hernane.....	CR\$	171.720,75
Damiana Nunes N. Ramos.....	CR\$	405.200,40
Eulália Aguirre.....	CR\$	307.925,00
Marta Regina da Silva.....	CR\$	260.182,10
Marley Pereira de Paula.....	CR\$	432.496,74
Aparecida Ribeiro Coenga.....	CR\$	647.279,20
Mirian de Araújo Silva.....	CR\$	123.663,37
Geisa Maria L. Almeida.....	CR\$	486.209,62
Waldirene Patricia S.A. de Moraes.....	CR\$	188.090,17
Federal Seguros.....	CR\$	60.462,00
Financial Seguros.....	CR\$	690.795,00
Aspemat.....	CR\$	155.816,01

continuação....

Capemi.....	CR\$	998.165,57
Associação Servidores Codemat.....	CR\$	33.739.658,09
Sindicato - Sindpd.....	CR\$	4.116.127,25
Contribuição Partidária.....	CR\$	577.418,27
Associação Motoristas Oficiais.....	CR\$	24.732,65
Sindicato dos Gráficos.....	CR\$	55.648,53
G.B.O.E.X.....	CR\$	187.737,75
Arlete Pinheiro F. Carvalho.....	CR\$	1.140.012,56
Associação Engenheiros Agrônômos.....	CR\$	103.459,60
Maria da Glória S. Souza.....	CR\$	663.526,66
Nery Souza Silva.....	CR\$	709.560,43
Fundo Nacional de Educação.....	CR\$	31.187.104,38
Codemat - Salário Educação.....	CR\$	5.515.722,56
Luiz T. ARizawa.....	CR\$	6.340,00
INSS.....	CR\$	180.165,28

Total.....CR\$ 216.076.194,20

D I Á R I A S

JAIR JOSÉ DA SILVA.....	CR\$	148.800,00
AIMÉ JOSEPH A. TAURINES... ..	CR\$	166.050,00
ARNALDO RAMOS.....	CR\$	166.050,00
NILCE NORTHERE.....	CR\$	166.215,00
MARIA HELENA D. B; MONTEIRO.....	CR\$	595.335,00
EDWIGES MADALENA B. NEVES.....	CR\$	332.430,00
LUIS SOARES DE ANDRADE.....	CR\$	102.985,00
MARCIA TEREZA M. A. LIMA.....	CR\$	1.190.670,00
FRANCISCO G. A. LIMA FILHO.....	CR\$	1.190.670,00
CARLOS A. A. GOMES.....	CR\$	1.190.670,00
JAIR JOSÉ DA SILVA.....	CR\$	136.220,00
ITAMAR DIAS DA ROCHA.....	CR\$	136.220,00
LUIS SOARES DE ANDRADE.....	CR\$	166.050,00
JOSÉ DA CRUZ AMORIM.....	CR\$	136.220,00
TOTAL.....	CR\$	5.824.585,00

A D I A N T A M E N T O S

Vilázio de Arruda Pinto.....	CR\$	300.000,00
Laurent de Figueiredo.....	CR\$	800.000,00
Benedito José de Campos.....	CR\$	800.000,00
Ronald Muzzi Filho.....	CR\$	100.000,00
José Ribeiro Dauzacker.....	CR\$	1.750.000,00
Luis Soares de Andrade.....	CR\$	800.000,00
Walter Pereira do Nascimento.....	CR\$	<u>50.000,00</u>
Total.....		CR\$ 4.600.000,00

C O N V Ê N I O S

Pref. Munic. Vila Rica.....	CR\$	4.850.000,00
Pref. Munic. Barra do Garças.....	CR\$	2.037.000,00
Orgão Benef. Assist; Socail Ig. Evang. Assembleia de Deus.....	CR\$	25.220.000,00
Pref. Munic. Jangada.....	CR\$	11.640.000,00
Pref. Munic. Barra Bugres.....	CR\$	14.550.000,00
Pref. Munic. Barra Bugres.....	CR\$	4.850.000,00
Pref. Munic. Barra Bugres.....	CR\$	1.455.000,00
Pref. Munic. Barra do Garças.....	CR\$	7.711.500,00
Pref. Munic. Vila Bela Santissima Trindade.....	CR\$	3.395.000,00
Pref. Munic. Vila Bela Santissima Trindade.....	CR\$	1.455.000,00
Pref. Munic. Querência.....	CR\$	33.950.000,00
Pref. Munic. Barra do GARças.....	CR\$	19.400.000,00
Pref. Munic. Barra do Garças.....	CR\$	7.760.000,00
Pref. Munic. Porto Alegre do Norte.....	CR\$	10.088.000,00
Pref. Munic. Indiavaí.....	CR\$	7.760.000,00
Pref. Munic. SALto do Céu.....	CR\$	3.880.000,00
Pref. Munic. Alto Taquari.....	CR\$	14.550.000,00
União dos Nucleos Rurais de Juscimeira.....	CR\$	14.550.000,00
Pref. Munic. Castanheira.....	CR\$	9.700.000,00
Pref. Munic. Pedra Preta.....	CR\$	14.550.000,00
Pref. Munic. Alto Araguaia.....	CR\$	5.820.000,00
Pref. Munic. Torixoréu.....	CR\$	4.850.000,00
Pref. Munic. ITAÚBA.....	CR\$	1.940.000,00
Pref. Munic. Itaúba.....	CR\$	1.455.000,00
TOTAL.....		CR\$ 227.416.500,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	F A V O R E C I D O S	V A L O R
2 900/93	05.08.93		Detran	2,04
3 093/93	24.08.93		Seplan-Intermat-Conv.07	4,55
3 211/93	09.09.93		Seplan-Intermat-Conf.07	8,11
3 434/93	13.10.93		Cemat	57,73
3 432/93	13.10.93	20.10.93	Telemat	1,23
3 444/93	18.10.93	15.10.93	Telemat	4,88
3 511/93	03.11.93		Unimed	55,48
3 561/93	08.11.93	10.11.93	Cemat	101,12
2 944/93	11.08.93		Iomat - Restante	25,76
3 265/93	16.09.93	20.09.93	Telemat	5,24
2 583/93	09.07.93	20.07.93	Tleamat	3,73
3 049/93	18.08.93	23.08.93	Cemat-Codemat	37,93
2 604/93	13.07.93	13.07.93	Cemat-Codemat	26,50
3 284/93	20.09.93	13.09.93	Cemat-Codemat	56,96
3 615/93	17.11.93		Unimed	31,16
3 646/93	22.11.93		Iomat	7,85
3 644/93	22.11.93	22.11.93	Telemat - Projeto Juina	7,85
3 700/93	29.11.93	30.11.93	Sanemat	0,88
3 805/93	02.12.93	13.12.93	Cemat-Codemat	139,73
3 772/93	29.11.93		Detran	2,80
3 783/93	30.11.93		Iomat	3,09
3 819/93	06.12.93		Iomat	6,91
3 863/93	13.12.93		Telemat-Projeto Juina	7,87
3 881/93	15.12.93		Iomat	11,42
3 916/93	21.12.93	30.12.93	Sanemat	1,43
3 923/93	22.12.93		Sindpd-M;T	70,98
3 790/93	30.11.93		Associação dos Serv. da Codemat	414,22
2 931/93	09.08.93		Eldorado Des. Terraplanagem Ltda	705,72
3 784/93	30.11.93		Patrimonial do Brasil	9.093,16
3 907/93	17.12.93		Cemat-Celso Dorileo Leite	191,84
S O M A ..			RS	11.088,17
			1 944	
0 021/94	07.01.94	20.01.94	Telemat	1,53
0 043/94	14.01.94	31.01.94	Sanemat	1,91
0 081/94	24.01.94		Unimed	88,79
S O M A	T R A N S P O R T A R ..		RS	92,23

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	F A V O R E C I D O S	V A L O R
0 093/94	26.01.94	11.01.94	Cemat-Codemat	193,79
0 069/94	20.01.94	17.01.94	Telemat-Projeto Juina	13,21
0 105/94	28.01.94		Iomat	185,45
0 106/94	28.01.94		Iomat	15,36
0 003/94	03.01.94		Unimed	108,88
0 157/94	09.02.94		Telemat	1,42
0 097/94	27.01.94		AM-Telecomunicações	75,09
0 181/94	17.02.94	09.02.94	Cemat-Codemat	422,97
0 169/94	10.02.94		Iomat	16,00
0 146/94	08.02.94	31.03.94	Cons. Reg. de Corret. de Imoveis	229,85
0 173/94	11.02.94		Iomat	3,05
0 215/94	25.02.94	28.02.94	Sanemat	2,43
0 232/94	01.03.94		Iomat	3,05
0 105/94	28.01.94		Iomat	185,45
0 440/94	28.03.94		Sanemat	3,47
0 205/94	24.02.94	17.01.94	Cemat-Associação	27,27
0 205/94	24.02.94	16.02.94	Cemat-Associação	- 61,66
0 518/94	07.04.94	20.04.94	Telemat	- 4,19
0 527/94	07.04.94		Iomat	12,98
0 454/94	30.03.94		Cemat-José Celso Dorileo Leite	297,68
0 630/94	25.04.94		Cemat-José Celso Dorileo Leite	723,67
0 643/94	27.04.94		Iomat	61,09
0 644/94	27.04.94		Iomat	20,73
0 664/94	03.05.94	29.04.94	Sanemat	4,91
0 653/94	29.04.94	15.04.94	Telemat-Projeto Juina	24,80
0 666/94	03.05.94		Iomat	587,45
0 448/94	30.03.94	29.07.94	Revista Veja	40,00
0 747/94	23.05.94	15.05.94	Cemat-José Celso Dorileo Leite	1.103,73
0 827/94	26.05.94		Iomat	15,27
0 746/94	23.05.94		Iomat	974,91
0 817/94	25.05.94		Assoc. dos Serv. da Codemat	2.542,95
0 946/94	14.06.94		Cemat-Codemat	1.326,71
0 863/94	03.06.94		Iomat	103,85
0 391/94	16.03.94	16.02.94	Telemat	8,82
0 391/94	16.03.94	15.03.94	Telemat	18,79
S O M A	A T R A N S P O R T A R		R\$	9.420,93

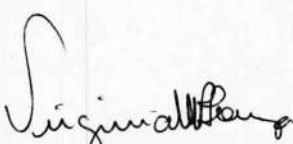
**CODEMAT****COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/...

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	FAVORECIDOS	VALOR
S O M A T R A N S P O R T A D A.....			R\$	9.420,93
1 028/94	27.06.94	08.07.94	Sanemat	14,60
1 011/94	23.06.94		Iomat	191,13
0 183/94	17.02.94		Dent-Clin	795,06
0 042/94	13.01.94		Dent-Clin	571,70
1 026/94	27.06.94	Pago	Termotec Ar Condicionado	204,56
S O M A.....			R\$	1.777,05
S O M A G E R A L.....			R\$	22.286,15
Cuiabá, 11 de Julho de 1 994				
Meriene Fernandes Catalá Jorge				
Div. Orçamentaria Financeira				
VISTO:				

BALANCETE MENSAL DO MÊS DE MAIO/94

SALDO BANCÁRIO EM 30.04.94.....	Cr\$ 66.883.458,00
RECEITA PRÓPRIA.....	Cr\$ 164.735.850,00
TRANSFERÊNCIAS.....	Cr\$ 1.763.311.089,00
DESPESAS.....	Cr\$ 1.859.736.732,00
SALDO BANCÁRIO EM 31.05.94.....	Cr\$ 135.193.665,00


Noelita A. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

RECEITA VENDAS TERRAS.....Cr\$	594.982,00
RECEITA APOIO LOGÍSTICO.....Cr\$	5.004.581,00
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.....Cr\$	4.530.090,00
RECEITA DIVERSAS.....Cr\$	154.606.197,00
TOTAL.....Cr\$	164.735.850,00

TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/COTAS.....Cr\$	1.357.326.290,00
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/ADEMAT.....Cr\$	405.984.799,00
TOTAL.....Cr\$	1.763.311.089,00

Noelita L. Garcia de Souza
Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

Virginia Pacheco de Souza
Virginia Pacheco de Souza
Chefe Div. Org. Financeira
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

F O R N E C E D O R E S	Cr\$	52.225.315,00
DESPESAS COM PESSOAL.....	Cr\$	138.384.102,00
D I Á R I A S	Cr\$	2.927.900,00
A D I A N T A M E N T O S	Cr\$	4.280.000,00
C O N V Ê N I O S	Cr\$	375.335.755,00
I P M F	Cr\$	1.422.223,00
IMPOSTO DE RENDA.....	Cr\$	51.583.722,00
TAXA BANCÁRIA.....	Cr\$	44.300,00
F G T S	Cr\$	162.505.916,00
I N S S	Cr\$	315.261.734,00
FOLHA DE PAGAMENTO.....	Cr\$	688.264.918,00
JUSTIÇA DO TRABALHO (BLOQUEIO).....	Cr\$	16.772.828,00
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA.....	Cr\$	41.101.770,00
P A S E P	Cr\$	7.469.522,00
F I N S O C I A L	Cr\$	2.156.727,00

T O T A LCr\$ 1.859.736.732,00

F O R N E C E D O R E S

- XEROX DO BRASIL S/A	Cr\$ 570.000,00
- DETRAN	Cr\$ 99.100,00
- C E M A T S/A	Cr\$ 54.976,00
- LESTE OESTE E CULTURAL	Cr\$ 550.000,00
- INSTITUTO METROPOLITANO EST.SOCIAIS	Cr\$ 1.365.280,00
- EDITORA ABRIL S/A	Cr\$ 52.956,00
- XEROX DO BRASIL S/A	Cr\$ 62.238,00
- TERMOTEC AR CONDICIONADO LTDA	Cr\$ 280.000,00
- EDITORA ABRIL S/A	Cr\$ 73.787,00
- COMERCIAL TARUMÃ LTDA	Cr\$ 33.300,00
- EMBRATEL	Cr\$ 94.654,00
- ÁGUA CRISTALINA LTDA	Cr\$ 400.000,00
- TELEMAT	Cr\$ 1.377.518,00
- V A S P	Cr\$ 819.865,00
- POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$ 847.252,00
- AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	Cr\$ 4.993.992,00
- ATACADO MODELO LTDA	Cr\$ 477.822,00
- AUTO PEÇAS PC	Cr\$ 1.146.800,00
- AGÊNCIA FISCALIZADORA PROPAGANDA	Cr\$ 52.945,00
- XEROX DO BRASIL S/A	Cr\$ 1.751.415,00
- COMERCIAL TARUMÃ LTDA	Cr\$ 138.500,00
- TELEFÁCIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Cr\$ 111.239,00
- POTENCIAL SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	Cr\$ 921.720,00
- JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO	Cr\$ 1.848.793,00
- JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO	Cr\$ 1.323.920,00
- POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$ 1.381.300,00
- XEROX DO BRASIL S/A	Cr\$ 1.787.531,00
- SANEMAT	Cr\$ 19.031,00
- POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$ 65.100,00
- C E M A T S/A	Cr\$ 103.164,00
- T E L E M A T S/A	Cr\$ 155.690,00
- SANTINI & SILVA LTDA	Cr\$ 410.000,00
- ÁGUA CRISTALINA LTDA	Cr\$ 914.414,00
- DESTAQUES EVENTOS SOCIAIS	Cr\$ 550.000,00
- POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$ 1.490.506,00
- AVIVA AEROTAXI LTDA	Cr\$ 8.651.797,00
- FUNERÁRIA STA RITA LTDA	Cr\$ 380.000,00
- POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$ 1.283.547,00
- AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	Cr\$ 7.366.042,00
- DEDETIZADORA MATA TUDO LTDA	Cr\$ 1.580.000,00
- SAMAER-ASSIST.EMP.PROM.PULB.LTDA	Cr\$ 1.610.000,00
- EMBRATEL S/A	Cr\$ 28.121,00
- PAPEL MACHÊ LIVRARIA E PAPELARIA	Cr\$ 1.527.000,00
- ARAUJO & PALARO LTDA	Cr\$ 1.359.000,00
- B C N SEGURADORA S/A	Cr\$ 2.115.000,00
TOTAL	Cr\$ 52.225.315,00

DESPESAS COM PESSOAL

- JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS	Cr\$ 662.213,00
- AGNELO SILVA PADILHA	Cr\$ 150.000,00
- ADILELIS DE CARVALHO	Cr\$ 138.345,00
- JULIANO R.R.CARVALHO	Cr\$ 151.669,00
- TIAGO ANTUNES DA SILVA	Cr\$ 108.389,00
- ASSOCIAÇÃO SERVIDORES CODEMAT	Cr\$ 26.641.360,00
- 2ª JUNTA DE CONCILIAÇÃO JULGAMENTO	Cr\$ 688.940,00
- JAIRCE JACOB	Cr\$ 18.447.487,00
- DULCE OLIVEIRA ALVES	Cr\$ 204.002,00
- SILVANA PALMA R.OLIVEIRA	Cr\$ 525.995,00
- FINANCIAL SEGUROS	Cr\$ 758.822,00
- CODEMAT	Cr\$ 555.341,00
- EDWIGES MIRIAN B. PROVATTI	Cr\$ 1.205.416,00
- GONÇALO GOMES DA SILVA	Cr\$ 8.705.870,00
- FEDERAL SEGUROS	Cr\$ 1.062,00
- ASPEMAT	Cr\$ 113.468,00
- CAPEMI	Cr\$ 453.657,00
- SINDICATO	Cr\$ 3.023.865,00
- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	Cr\$ 442.459,00
- ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS	Cr\$ 18.010,00
- SINDICATO DOS GRÁFICOS	Cr\$ 40.524,00
- G B O E X	Cr\$ 134.440,00
- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	Cr\$ 834.958,00
- ASSOCIAÇÃO ENGENHEIROS AGRÔNOMOS	Cr\$ 75.341,00
- MARIA DA GLÓRIA S.SOUZA	Cr\$ 483.313,00
- NERY SOUZA SILVA	Cr\$ 517.247,00
- MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	Cr\$ 200.123,00
- NIZETE SERRA	Cr\$ 268.335,00
- MARIA DOS ANJOS NERIS	Cr\$ 562.645,00
- MARCIA REGINA F. GOMES	Cr\$ 90.054,00
- ODILIA ANTONIA SERRA HERANE	Cr\$ 125.050,00
- EULÁLIA AGUIRRE	Cr\$ 224.237,00
- MARTA REGINA DA SILVA	Cr\$ 189.469,00
- MARLEI PEREIRA DE PAULA	Cr\$ 315.392,00
- APARECIDA RIBEIRO COENGA	Cr\$ 473.284,00
- MIRIAM DE ARAUJO SILVA	Cr\$ 90.054,00
- GEISA MARIA L. ALMEIDA	Cr\$ 354.756,00
- WALDIRENE PATRICIA S.A.MORAES	Cr\$ 136.971,00
- MARILDA CECILIA SÁ COSTA	Cr\$ 126.313,00
- ASSOCIAÇÃO MAT.TRANSF.URBANOS	Cr\$ 6.697.535,00
- U N I M E D	Cr\$ 31.357.399,00
- FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	Cr\$ 21.073.154,00
- CODEMAT (SALÁRIO EDUCAÇÃO).....	Cr\$ 3.461.508,00
- PAULO CESAR HOMEM DE MELO	Cr\$ 39.510,00
- JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER	Cr\$ 20.000,00
- JAIR PEREIRA DA SILVA	Cr\$ 1.004.377,00
- BEMAT S/A	Cr\$ 349.793,00
- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE L. FILHO	Cr\$ 1.640.872,00
- VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	Cr\$ 341.090,00
- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE L.FILHO	Cr\$ 4.162.988,00
TOTAL	Cr\$ 138.384.102,00

DIÁRIAS

- CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES	Cr\$	829.010,00
- JOSENILDO ANTONIO SILVA	Cr\$	94.870,00
- GILBERTO SALIÉS	Cr\$	92.520,00
- FRANCISCO ARAUJO C. FILHO	Cr\$	94.870,00
- CAUBI SIQUEIRA CAMPOS	Cr\$	94.870,00
- LAURENT DE FIGUEIREDO	Cr\$	92.520,00
- JUVENILIO VIEIRA AZEVEDO	Cr\$	94.870,00
- AIMÉ JOSEPH ANDRÉ TAURINES	Cr\$	115.650,00
- LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$	115.650,00
- ROSA MARIA GARCIA	Cr\$	231.480,00
- RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	231.480,00
- JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO	Cr\$	94.870,00
- JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	94.870,00
- ODILSON ARRUDA COSTA	Cr\$	94.870,00
- LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$	115.650,00
- AIMÉ JOSEPH ANDRÉ TAURINES	Cr\$	115.650,00
- CARLOS ANTONIO A. MELO	Cr\$	324.200,00

TOTAL	Cr\$	2.927.900,00
-------	------	--------------

ADIANTEAMENTO

- AIME JOSEPH ANDRE TAURINES	Cr\$	200.000,00
- RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	120.000,00
- MARILDA CECILIA SA COSTA	Cr\$	70.000,00
- GILBERTO SALIES	Cr\$	80.000,00
- FRANCISCO ARAUJO C. FILHO	Cr\$	200.000,00
- CAUBI SIQUEIRA CAMPOS	Cr\$	200.000,00
- LAURENT DE FIGUEIREDO	Cr\$	50.000,00
- RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	90.000,00
- ANA MARIA LOPES TOLEDO	Cr\$	250.000,00
- RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	160.000,00
- LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$	450.000,00
- MARILDA CECILIA SA COSTA	Cr\$	170.000,00
- FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	1.140.000,00
- JAIR JOSE DA SILVA	Cr\$	1.100.000,00

TOTAL

Cr\$ 4.280.000,00

C O N V E N I O S

= PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	Cr\$	29.100.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO	Cr\$	12.610.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	Cr\$	970.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA	Cr\$	2.910.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	Cr\$	1.455.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIX ARAGUAIA	Cr\$	970.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA	Cr\$	4.074.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO	Cr\$	3.880.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	Cr\$	3.395.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA	Cr\$	2.910.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA	Cr\$	1.455.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ NORTE	Cr\$	582.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ POVO	Cr\$	5.820.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÓPOLIS	Cr\$	9.700,000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE N.S.LIVRAMENTO	Cr\$	65.130.634,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	Cr\$	107.000.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DOS BUGRES	Cr\$	3.385.121,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU	Cr\$	7.760.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	Cr\$	11.640.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	Cr\$	485.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU	Cr\$	582.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	Cr\$	9.700.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	Cr\$	7.760.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ IV MARCOS	Cr\$	24.250.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA GARÇAS	Cr\$	2.910.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU	Cr\$	582.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	Cr\$	7.760.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCAIS	Cr\$	5.335.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	Cr\$	9.700.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA	Cr\$	11.640.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARILÂNDIA	Cr\$	9.700.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	Cr\$	4.850.000,00
- ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES INDIÁVAI	Cr\$	485.000,00
- ROTARY CLUB VARZEA GRANDE-AEROPORTO	Cr\$	4.850.000,00
TOTAL	Cr\$	375.335.755,00

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/93

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	F A V O R E C I D O S	V A L O R
2 900/93	05.08.93		Detran	5.617,87
3 093/93	24.08.93		Seplan - Intermat - Conv.07	12.508,44
3 211/93	09.09.93		Seplan - Intermat - Conv.07	22.296,24
3 434/93	13.10.93		Cemat - Codemat	158.745,00
3 432/93	13.10.93	20.10.93	Telemat	3.393,78
3 444/93	18.10.93	15.10.93	Telemat	13.414,78
3 511/93	03.11.93		Unimed	152.563,55
3 561/93	08.11.93	10.11.93	Cemat - Codemat	278.073,00
3 265/93	16.09.93	20.09.93	Telemat	14.419,45
2 583/93	09.07.93	20.07.93	Telemat	10.259,96
3 049/93	18.08.93	23.08.93	Cemat - Codemat	104.304,00
2 604/93	13.07.93	13.07.93	Cemat - Codemat	72.883,34
3 284/93	20.09.93	13.09.93	Cemat - Codemat	156.652,00
3 615/93	17.11.93		Unimed	85.680,90
3 646/93	22.11.93		I mat	21.590,00
3 644/93	22.11.93	22.11.93	Telemat - Projeto Juina	21.594,69
3 700/93	29.11.93	30.11.93	Sanemat	2.430,00
3 805/93	02.12.93	13.12.93	Cemat - Codemat	384.269,00
3 772/93	29.11.93		Betran	7.702,00
3 783/93	30.11.93		Iomat	8.500,00
3 819/93	06.12.93		Iomat	19.000,00
3 863/93	13.12.93	15.12.93	Telemat - Projeto Juina	21.652,00
3 881/93	15.12.93		Iomat	31.400,00
3 916/93	21.12.93	30.12.93	Sanemat	3.922,20
3 923/93	22.12.93		Sindpd - MT	195.200,00
3 790/93	30.11.93		Assoc. Serv. da Codemat	1.139.093,45
2 931/93	09.08.93		Eldorado Des. e Terraplanagem	1.940.719,70
3 784/93	30.11.93		Patrimonial do Brasil	25.006.199,83
3 907/93	17.12.93		José Celso Dorileo Leite	527.565,30
S O M A				30.421.650,48
1 994 - ANO				
0 021/94	07.01.94	20.01.94	Telemat	4.210,00
0 043/94	14.01.94	31.01.94	Sanemat	5.256,99
0 035/94	12.01.94	20.01.94	Telemat	83.670,00
0 081/94	24.01.94		Unimed	244.164,96
0 093/94	26.01.94	11.01.94	Cemat - Codemat	532.931,00
S O M A	A T R A N S	P O R T A R		870.232,95

**CODEMAT****COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO****PROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/93**

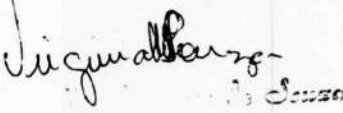
PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	FAVORECIDOS	VALOR
0 069/94	20.01.94	17.01.94	Telemat - Projeto Juina	36.335,00
0 105/94	28.01.94		Iomat	510.000,00
0 106/94	28.01.94		Iomat	42.250,00
0 003/94	03.01.94		Unimed	299.426,85
0 157/94	09.02.94	21.02.94	Telemat	3.904,00
0 097/94	27.01.94		AM-Telecomunicações	206.500,00
0 181/94	17.02.94	09.02.94	Cemat - Codemat	1.163.159,00
0 169/94	10.02.94		Iomat	44.000,00
0 146/94	08.02.94	31.03.94	Cons.Reg. de Corret. de Imoveis	632.100,00
0 173/94	11.02.94		Iomat	8.400,00
0 215/94	25.02.94	28.02.94	Sanemat	6.671,20
0 232/94	01.03.94		Iomat	8.400,00
0 413/94	21.03.94	31.03.94	Unimed-Maria das Graças Vitório	586.246,96
0 105/94	28.01.94		Iomat	510.000,00
0 432/94	24.03.94		Grande Veículos Ltda	545.607,56
0 440/94	28.03.94		Sanemat	9.540,00
0m205/94	24.02.94	17.01.94	Cemat - Associação	74.994,00
0 205/94	24.02.94	16.02.94	Cemat - Associação	169.563,00
0 518/94	07.04.94	20.04.94	Telemat	11.534,00
0 527/94	07.04.94		Iomat	35.700,00
0 454/94	30.03.94		José Celso Dorileo Leite	818.623,88
0 630/94	25.04.94		José Celso Dorileo Leite	1.990.090,63
0 643/94	27.04.94		Iomat	168.000,00
0 644/94	27.04.94		Iomat	57.000,00
0 664/94	03.05.94	29.04.94	Sanemat	13.489,60
0 660/94	02.05.94		Termotec	280.000,00
0 653/94	29.04.94	15.04.94	Telemat - Projeto Juina	68.211,00
0 666/94	03.05.94		Iomat	1.615.500,00
0 746/94	23.05.94		Iomat	2.681.000,00
S O M A	T O T A L			12.596.246,68
S O M A	G E R A L			43.888.130,11

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

PROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	FAVORECIDOS	VALOR
			<u>U.R.V.</u>	
0 448/94	30.03.94	29.06.94	Revista Veja	40,00
0 443/94	30.03.94	29.07.94	Revista Veja	40,00
0 701/94	11.05.94	15.05.94	Unimed	22.800,66
S O M A T O T A L.....				22.880,66
Cuiabá, 03 de junho de 1 994.				
Meriene Fernandes Catalá Jorge				
Div. Orçamentaria Financeira.				

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/ ..

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	FAVORECIDOS	VALOR
			<u>CEPROMAT</u>	
3 202/93	08.09.93		Cepromat	93.318,18
3 182/92	02.09.93		Cepromat	59.077,00
1 240/92	04.05.93		Cepromat	173.147,02
3 178/92	02.09.93		Cdpromat	38.544,07
3 179/93	02.09.93		Cepromat	44.608,54
3 180/93	02.09.93		Cepromat	30.077,02
3 181/93	02.09.93		Cepromat	29.485,98
3 200/93	08.09.93		Cepromat	39.316,26
3 201/93	08.09.93		Cepromat	58.461,67
3 422/93	08.10.93		Cepromat	310.474,18
3 423/93	08.10.93		Cepromat	36.475,41
3 461/93	21.10.93		Cepromat	14.406,57
3 462/93	21.10.93		Cepromat	51.884,09
3 585/93	10.11.93		Cepromat	154.925,88
3 621/93	18.11.93		Cepromat	294.073,11
3 623/93	18.11.93		Cepromat	19.237,10
3 624/93	18.11.93		Cepromat	69.275,65
3 793/93	01.12.93		Cepromat	180.377,67
3 847/93	10.12.93		Cepromat	481.053,53
3 848/93	10.12.93		Cepromat	731.281,48
3 849/93	10.12.93		Cepromat	177.983,40
3 850/93	10.12.93		Cepromat	351.415,45
3 851/93	10.12.93		Cepromat	97.579,57
TOTAL GERAL:				CR\$ 3.536.478,83
Merlene Fernandes Catalá Jorge Div. Orçamentaria Financeira. 				

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/ ..

PROC. Nº.	D. ENTRAD:	VENCIMENT.	FAVORECIDOS	VALOR
0 377/94	15.02.94		CBromat	249.773,05
0 379/94	15.03.94		Cepromat	416.755,43
TOTAL			CR\$	666.528,48
TOTAL	GERAL		CR\$	4.203.007,31
Cuiabá, 02 de maio de 1 1994.				

BALANCETE MENSAL DO MÊS DE ABRIL/94

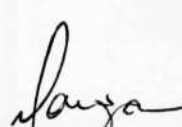
SALDO BANCÁRIA EM 30.03.94.....Cr\$ 45.119.547,00

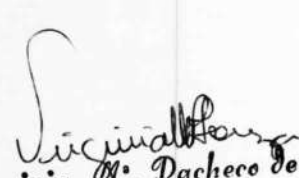
RECEITA PRÓPRIA.....Cr\$105.233.038,00

TRANSFERÊNCIAS.....Cr\$938.422.476,00

DESPESAS.....Cr\$ 1.021.891.603,00

SALDO BANCÁRIA EM 30.04.94.....Cr\$ 66.883.458,00


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

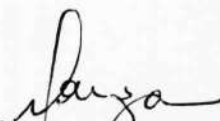

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Org. Financeira
CODEMAT

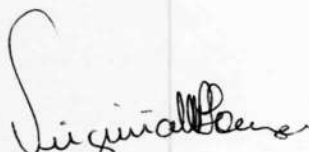
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

RECEITA VENDAS DE TERRA	CR\$	2.602.288,00
RECEITA APOIO LOGISTICO	CR\$	2.693.189,00
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	CR\$	10.960.806,00
RECEITA PRÓPRIA	CR\$	88.976.755,00

TRANSFERÊNCIA ESTADO/COTAS	CR\$	844.212.476,00
TRANSFERÊNCIA ESTADO/ADEMAT	CR\$	94.210.000,00

TOTAL GERAL RECEITA	CR\$	1.043.655.514,00
---------------------	------	------------------


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Org. Financeira
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

FORNECEDORES	CR\$ 19.493.911,00
DESPESAS COM PESSOAL	CR\$ 93.475.258,00
DIÁRIAS	CR\$ 3.176.504,00
ADIANTAMENTOS	CR\$ 953.500,00
CONVÊNIOS	CR\$ 102.998.400,00
IPMF	CR\$ 224.761,00
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA/PASEP	CR\$ 28.632.505,00
PARCELAMENTO FGTS	CR\$ 43.119.110,00
FOLHA DE PAGAMENTO	CR\$ 413.357.164,00
INSS	CR\$ 211.060.052,00
IMPOSTO DE RENDA	CR\$ 24.166.389,00
FGTS	CR\$ 59.406.611,00
SALÁRIO EDUCAÇÃO	CR\$ 14.706.491,00
PASEP	CR\$ 5.517.073,00
FINSOCIAL	CR\$ 1.538.858,00
DESPESAS BANCÁRIAS	CR\$ 65.016,00
	CR\$1.021.891.503,00



F O R N E C E D O R E S

AJALA PNEUS LTDA	CR\$	173.800,00
GRAFICA E EDITORA CENTRO OESTE	CR\$	94.980,00
COMERCIAL TARUMÁ	CR\$	107.650,00
GRAMARCA DIST. VEÍCULOS LTDA	CR\$	39.605,00
COREMAQ	CR\$	8.200,00
CARTÓRIO 6º OFÍCIO	CR\$	46.314,00
CEMAT	CR\$	73.849,00
M.P. TELECOMUNICAÇÕES	CR\$	34.600,00
DISTRIB. JORNAIS E REVISTA CULTURA	CR\$	234.300,00
POSTO CIDADE VERDE	CR\$	470.487,00
RADIO BRASIL TROPICAL	CR\$	200.000,00
POSTO CIDADE VERDE	CR\$	414.049,00
POSTO CIDADE VERDE	CR\$	75.427,00
RADIO CULTURA DE CUIABÁ	CR\$	200.000,00
TRANSBRASIL S/A	CR\$	50.792,00
J. SAMER DEDETIZAÇÃO	CR\$	798.800,00
DEDETIZADORA MATA TUDO	CR\$	800.000,00
SELVA TAXI ÁEREO	CR\$	4.680.000,00
PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	CR\$	660.000,00
CACALO PEIXARIA	CR\$	510.000,00
POSTO CIDADE VERDE	CR\$	894.247,00
POSTO CIDADE VERDE	CR\$	839.887,00
IOMAT	CR\$	200.000,00
SOMOVELL - COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	CR\$	7.886.924,00
	CR\$	19.493.911,00

DESPESAS COM PESSOAL

JULIANO RODRIGUES DE CARVALHO	Cr\$ 117.985,00
TIAGO ANTUNES DA SILVA	Cr\$ 97.985,00
EVA MARIA DA SILVA	Cr\$ 1.003.038,00
4ª JUNTA DE CONCILIAÇÃO JULGAMENTO	Cr\$ 50.002,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$ 1.640,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES CODEMAT	Cr\$ 21.380.566,00
P.J.J.T. 23ª REGIÃO	Cr\$ 603.851,00
MARCINO VITOR DA SILVA	Cr\$ 278.417,00
MIRIAN ARAUJO SILVA	Cr\$ 67.553,00
MARCIA R.P.GOMES	Cr\$ 67.553,00
LUIS SOARES DE ANDRADE	Cr\$ 45.237,00
ADILTON NOGUEIRA TAVARES	Cr\$ 3.600,00
OTHON JAIR BARROS	Cr\$ 493.620,00
FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$ 1.029.474,00
CARMEM SUZANA S.ANTUNES	Cr\$ 1.033.039,00
1ª JUNTA DE CONCILIAÇÃO JULGAMENTO	Cr\$ 60.000,00
JOÃO BOSCO DE ALMEIDA	Cr\$ 2.012.137,00
CARLOS AUGUSTO A. GOMES	Cr\$ 3.628.594,00
EDWIGES MIRIAN B. PROVATTI	Cr\$ 2.368.275,00
CARLOS EDUARDO C. CALDAS	Cr\$ 23.821.762,00
FEDERAL SEGUROS	Cr\$ 1.062,00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	Cr\$ 335.337,00
ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS OFICIAIS	Cr\$ 13.552,00
SINDICATO DOS GRÁFICOS	Cr\$ 30.428,00
FINANCIAL SEGUROS	Cr\$ 749.668,00
SINDICATO - SINDPD	Cr\$ 2.465.762,00
G B O E X	Cr\$ 134.440,00
U N I M E D	Cr\$ 21.099.041,00
CAPEMI	Cr\$ 510.644,00
ASPEMAT	Cr\$ 85.198,00
ASSOCIAÇÃO MAT. TRANSP. URBANO	Cr\$ 3.580.463,00
ARLETE PINHEIRO F. CARVALHO	Cr\$ 632.145,00
ADELINA OLIVEIRA PIRES	Cr\$ 395.230,00
MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	Cr\$ 150.264,00
NIZETE SERRA	Cr\$ 173.314,00
MARIA DOS ANJOS NERIS	Cr\$ 425.416,00
ODILIA ANTONIA S.HERANE	Cr\$ 93.895,00
DAMIANA N.N.RAMOS	Cr\$ 440.889,00
EULALIA AGUIRRE	Cr\$ 168.370,00
MARTA REGINA SILVA	Cr\$ 142.265,00
MARLEI PEREIRA PAULA	Cr\$ 63.880,00
APARECIDA RIBEIRO COENGA	Cr\$ 357.629,00
GEISA MARIA L. ALMEIDA	Cr\$ 267.221,00
WALDIRENE PATRICIA S.A.MORAES	Cr\$ 102.846,00
MARILDA CECILIA SÁ COSTA	Cr\$ 93.338,00
LUIZ GONZAGA TOLEDO	Cr\$ 1.003.038,00
CARLOS BATISTA NOGUEIRA	Cr\$ 1.003.038,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA	Cr\$ 40.000,00
MARIA DA GLORIA S.SOUZA	Cr\$ 363.347,00
NERU SOUZA SILVA	Cr\$ 389.210,00

TOTAL

Cr\$ 93.475.258,00



DIÁRIAS

RONALD MUZZI FILHO	CR\$ 115.650,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	CR\$ 3.714,00
JOSENILDO ANTONIO DA SILVA	CR\$ 94.870,00
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES	CR\$ 402.590,00
LAURISTELA GUIMARÃES ARAÚJO	CR\$ 426.420,00
JOSÉ RAUL DANTAS	CR\$ 48.820,00
FRANCISCO GOMES DE A. LIMA FILHO	CR\$ 829.010,00
MARCIA TEREZA M. A. LIMA	CR\$ 829.010,00
CARLOS AUGUSTO DE A. GOMES	CR\$ <u>426.420,00</u>
	CR\$ 3.176.504,00

2

A D I A N T A M E N T O S

ANA MARIA TOLEDO
RONALD MUZZI FILHO
JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER
NEWTON RUIZ COSTA FARIA

CR\$ 150.000,00
CR\$ 100.000,00
CR\$ 680.000,00
CR\$ 23.500,00

CR\$ 953.500,00

✱

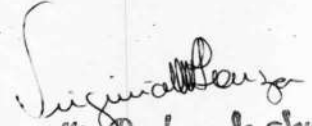
C O N V Ê N I O S

PREF. MUN. NOVA BRASILÂNDIA	CR\$ 485.000,00
PREF. MUN. NOVA BRASILÂNDIA	CR\$ 1.164.000,00
PREF; MUN. ARAGUAIANA	CR\$ 970.000,00
PREF. MUN. ÁGUA BOA	CR\$ 388.000,00
PREF. MUN. NOVA CANAÃ DO NORTE	CR\$ 485.000,00
PREF. MUN. NOVA CANAÃ DO NORTE	CR\$ 970.000,00
PREF. MUN. DENISE	CR\$ 3.880.000,00
PREF. MUN. QUERÊNCIA	CR\$ 4.850.000,00
PREF. MUN. ARAPUTANGA	CR\$ 4.850.000,00
PREF. MUN. DOM AQUINO	CR\$ 1.455.000,00
PREF. MUN. PORTO DOS GAÚCHOS	CR\$ 2.910.000,00
PREF. MUN. RIBEIRAOZINHO	CR\$ 1.940.000,00
PREF. MUN. GUARANTÃ DO NORTE	CR\$ 1.940.000,00
PREF. MUN. SÃO JOSÉ DO RIO CLARO	CR\$ 339.500,00
PREF; MUN. VARZEA GRANDE	CR\$ 203.700,00
PREF. MUN. NOVA XAVANTINA	CR\$ 9.700.000,00
PREF. MUN. ALTA FLORESTA	CR\$ 9.700.000,00
PREF. MUN. VARZEA GRANDE	CR\$ 24.308.200,00
PREF. MUN. TABAPORÃ	CR\$ 17.460.000,00
PREF. MUN. SANTO ANTONIO LEVERGER	CR\$ 15.000.000,00
	CR\$ 102.998.400,00

BALANCETE MENSAL DO MÊS DE AGOSTO/94

Saldo Bancario em 31.07.94.....R\$	7.936,13
Receita Própria.....R\$	158.817,53
Transferência.....R\$	1.354.001,20
Despesas.....R\$	1.384.356,94
Saldo Bancaria em 31.08.94.....R\$	136.397,92

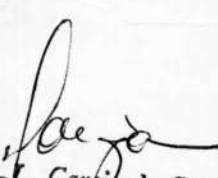

Noelito L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

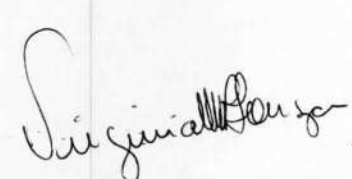

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

D E M O N S T R A T I V O D A S R E C E I T A S

Receita Vendas Terra	R\$	307,17
Receita Apoio Logístico	R\$	5.794,70
Receita Diversas	R\$	152.715,66
TOTAL	R\$	158.817,53
Transferência do Estado/Cotas	R\$	1.018.784,66
Transferência do Estado/Ademat	R\$	335.216,54
T O T A L.....	R\$	1.354.001,20

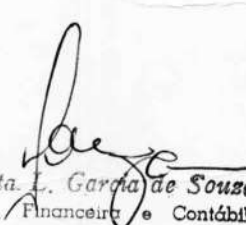
TOTAL GERAL R\$ 1.512.818,73

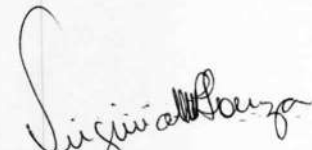

Noélito L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DA DESPESAS

Fornecedores	R\$	35.200,01
Adiantamento	R\$	5.105,00
Diárias	R\$	4.180,00
Despesas c/ Pessoal	R\$	72.169,96
Convênios	R\$	201.251,72
INSS	R\$	378.513,24
FGTS	R\$	14.278,89
FGTS(Parcelamento)	R\$	49.915,68
Folha de Pagamento	R\$	544.724,84
Imposto Renda	R\$	45.304,40
Pasep (Parcelamento)	R\$	24.965,09
Pasep	R\$	6.809,41
Finsocial	R\$	1.938,70
T O T A L.....	R\$	1.384.356,94


Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil


Virginia M. Pacheco de Sousa
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

F O R N E C E D O R E S

Atacado Modelo	R\$	7,72
Posto Luma	R\$	443,65
Posto Cidade Verde	R\$	14,50
Posto Cidade Verde	R\$	373,25
Gramarca Dist. Veículos Ltda	R\$	15,00
Posto Luma	R\$	107,81
Gramarca Dist. Veículos Ltda	R\$	153,17
Posto Cidade Verde	R\$	648,20
Cemat	R\$	48,70
Informare Editora Publicação	R\$	271,00*
Termotec	R\$	297,04
Tecmáquinas Ltda	R\$	116,00
Tecmáquinas Ltda	R\$	25,99
Posto Cidade Verde	R\$	442,35
Posto Luma	R\$	235,24
Posto Cidade Verde	R\$	629,25
Posto Luma	R\$	191,14
Patrimonial do Brasil	R\$	30.000,00
Editora Santos	R\$	1.180,00
T O T A L.....	R\$	35.200,01

A D I A N T A M E N T O

Francisco Gomes A. Lima Filho	R\$	600,00
Ronald Muzzi Filho	R\$	180,00*
Nilson J. Lopes	R\$	485,00
Ana Maria Toledo	R\$	200,00
Francisco Gomes A. Lima Filho	R\$	900,00
Marilda Cecilia Sá Costa	R\$	60,00
Jari Jose Silva	R\$	600,00
Gonçalino Cândido Rosa	R\$	1.040,00
Antônio Batista Nunes	R\$	1.040,00
T O T A L.....	R\$	5.105,00

D I A R I A S

Josenildo Antônio Silva	R\$	70,00
Josenildo Antônio Silva	R\$	150,00
João Gualberto Carvalho	R\$	150,00
Benedito Ribeiro da Costa	R\$	360,00
Carlos Augusto Arruda Gomes	R\$	900,00
João Bosco de Almeida	R\$	720,00
Nilson José Lopes	R\$	220,00
Edwiges M. B. Provatti	R\$	720,00
Vitor Mauro A. Fernandes	R\$	220,00
Jair José Silva	R\$	150,00
Gonçalino Cândido Rosa	R\$	260,00
Antônio Batista Nunes	R\$	260,00

T O T A L..... R\$ 4.180,00

DESPESAS C/ PESSOAL

Laurent Figueiredo	R\$	76,76
Francisco Gomes A. Lima Filho	R\$	426,76
Unimed	R\$	25.295,51
Francisco Gomes A. Lima Filho	R\$	1.212,88
Augusto Evangelista Silva	R\$	68,16
Benedito Rodolfo Falcão	R\$	68,16
Cauby M ^a Lobo Bastos	R\$	136,32
Catia Rêgina F. Orrigo	R\$	68,16
Celeste M ^a Nunes Oliveira	R\$	136,32
Dalila Vargas O. Sifuentes	R\$	68,16
Deonésio M. Silva	R\$	68,16
Diva M ^a Silva C. Prado	R\$	136,32
Dulcilene Souza Strobel	R\$	68,16
Edgar do E. Santo Oliveira	R\$	68,16
Filinto Pereira Freitas	R\$	68,16
Florianio Grzybowski	R\$	136,32
Geraldo Nunes O. Moraes	R\$	68,16
Gerson Vargas Lopes	R\$	136,32
Giovanni Leão Dumond	R\$	136,32
Jacy Granja Muller	R\$	68,16
Joaquim Soares S. Filho	R\$	136,32
José Leocadio M. Silva	R\$	136,32
Kátia Regina F. Dornelles	R\$	68,16
Lourival Benedito Ceanga	R\$	68,16
Luiz Henrique N. Borges	R\$	68,16
Márcia Consuelo Almeida	R\$	68,16
Maribete Costa S. Martins	R\$	204,48
Marilde Brito Lima	R\$	68,16
Mauro Moraes Barros	R\$	68,16
Moacir Silva	R\$	68,16
Moacy Lopes Suares	R\$	136,32
Nailur Costa M. Carvalho	R\$	136,32
Odilza Pinheiro Mata	R\$	136,32
Osvaldo Pereira Leite	R\$	136,32
Rita Marcia C. F. Braga	R\$	136,32
Rosa Cristina S. A. Toledo	R\$	136,32
Sebastião Renato Moraes	R\$	68,16
Tereza Neide M. Vasconcelos	R\$	68,16
Terezinha C. Paes Barros	R\$	136,32
Waltamir A. Borralho Dias	R\$	204,48
Walter Motta Noronha	R\$	68,16
Junta de Conciliação Julgamento	R\$	1.117,00
Édio Silva	R\$	244,15
Maria das Graças Vitória	R\$	278,29
Anderson G. Costa	R\$	97,19
Tiago Antunes Silva	R\$	97,19
Juliano R. R. Carvalho	R\$	97,19
Evaldo Antônio M. Cruz	R\$	1.538,10
Financial Seguros	R\$	1.024,32
Aspemat	R\$	80,60
Capemi	R\$	782,84

Associação Serv. Codemat	R\$	10.548,29
Associação Motorista Oficiais	R\$	12,95
Sindicato	R\$	2.303,13
Associação Eng. Agrônomos	R\$	59,08
Maria Glória S. Spuza	R\$	369,30
Nery Souza Silva	R\$	765,13
Associação Transporte Urbanos	R\$	5.462,80
Federal Seguros	R\$	0,38
Contribuição Partidaria	R\$	127,83
Sindicato dos Gráficos	R\$	29,16
GBOEX	R\$	52,81
Arlete Pinheiro F. Carvalho	R\$	655,55
Adelina Oliveira Pires	R\$	197,34
Nizete Serra	R\$	204,68
Maria dos Anjos Neris	R\$	437,06
Odilia Antônia Serra Nerane	R\$	93,91
Damiana Nunes N. Ramos	R\$	222,72
Eulália Aguirre	R\$	169,37
Maria Regina Silva	R\$	142,29
Marley Pereira Paula	R\$	270,84
Mirian Arzujo Silva	R\$	64,79
Geisa Maria L. Almeida	R\$	285,62
Waldirene Patricia S. Alves Moraes	R\$	102,86
Marilda Cecilia Saá Costa	R\$	94,86
José Ribeiro Dauzacker	R\$	0,11
Cauby S. Campos	R\$	0,01
Luiz T. Arizawa	R\$	34,31
Salário Educação	R\$	13.127,04
Evandro Benedito Santos	R\$	150,00

T O T A L..... R\$ 72.169,96

C O N V Ê N I O S

Prefeitura Munic. Aripuanã	R\$	705,46
Prefeitura Munic. Denise	R\$	5.335,00
Prefeitura Munic. Stº Ant. Leverger	R\$	4.850,00
Centro Infantil Maria C. Neto	R\$	1.455,00
Prefeitura Munic. Guarantã Norte	R\$	32.450,94
Prefeitura Munic. General Carneiro	R\$	5.290,91
Prefeitura Munic. Mirassol D'Oeste	R\$	38.994,00
Ass.Des.S.do Menor N.S.Perpetuo Socorro	R\$	2.910,00
Constepro Ltda	R\$	10.364,50
Prefeitura Munic. Salto do Céu	R\$	9.700,00
Prefeitura Munic. Itauba	R\$	10.625,91
Centro Trad. Velha Querência	R\$	9.700,00
Prefeitura Munic. Ribeirãozinho	R\$	19.400,00
Prefeitura Munic. Torixoréu	R\$	48.500,00
Assoc. Comunitaria Nª Senhora de Guia	R\$	970,00

T O T A L..... R\$ 201.251,72

**CODEMAT****COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	FAVORECIDOS	VALOR
2 900/93	05.08.93		Detran	2,04
3 093/93	24.08.93		Seplan-Intermat-Conv. 07	4,55
3 211/93	09.09.93		Seplan-Intermat-Conv. 07	8,11
3 434/93	13.10.93		Cemat	57,73
3 432/93	13.10.93	20.10.93	Telemat	1,23
3 444/93	18.10.93	15.10.93	Telemat	4,88
3 511/93	03.11.93		Unimed	55,48
3 561/93	08.11.93	10.11.93	Cemat	101,12
2 944/93	11.08.93		Iomat - Restante	25,76
3 265/93	16.09.93	20.09.93	Telemat	5,24
2 583/93	09.07.93	20.07.93	Telemat	3,73
3 049/93	18.08.93	23.08.93	Cemat - odemat	37,93
2 604/93	13.07.93	13.07.99	Cemat - odemat	26,50
3 284/93	20.09.93	13.09.93	Cemat - odemat	56,96
3 615/93	17.11.93		Unimed	31,16
3 646/93	22.11.93		Iomat	7,85
3 644/93	22.11.93	22.11.93	Telemat - Projeto Juina	7,85
3 700/93	29.11.93	30.11.93	Sanemat	0,88
3 805/93	02.12.93	13.12.93	Cemat - odemat	139,73
3 772/93	29.11.93		Detran	2,80
3 783/93	30.11.93		Iomat	3,09
3 819/93	06.12.93		Iomat	6,91
3 863/93	13.12.93		Telemat - Projeto Juina	7,87
3 881/93	15.12.93		Iomat	11,42
3 916/93	21.12.93	30.12.93	Sanemat	1,43
3 923/93	22.12.93		Sindpd-MT	70,98
3 790/93	30.11.93		Asso. dos Servidores da odemat	414,22
2 931/93	09.08.93		Eldorado Des. Terraplanagem Ltda	705,72
3 784/93	30.11.93		Patrimonial do Brasil	9.093,16
3 907/93	17.12.93		José elso Dorileo Leite	191,84
S O M A.			R\$	11.088,17
A N O - 1 9 9 4				
0 021/94	07.01.94	20.01.94	Telemat	1,53
0 043/94	14.01.94	31.01.94	Sanemat	1,91
0 081/94	24.01.94		Unimed	88,79
0 093/94	26.01.94	11.01.94	Cemat - odemat	193,79
0 069/94	20.01.94	17.01.94	Telemat - Projeto Juina	13,21
0 105/94	28.01.94		Iomat	185,45
0 106/94	28.01.94		Iomat	15,36
0 003/94	03.01.94		Unimed	108,88
0 157/94	09.02.94		Telemat	1,42
0 181/94	17.02.94	09.02.94	Cemat - odemat	422,97
0 169/94	10.02.94		Iomat	16,00
0 146/94	08.02.94	31.03.94	Cons. Reg. de Corret. de Imóveis	229,85
0 173/94	11.02.94		Iomat	3,05
0 215/94	25.02.94	28.02.94	Sanemat	2,43
0 232/94	01.03.94		Iomat	3,05
0 105/94	28.01.94		Iomat	185,45
0 440/94	28.03.94		Sanemat	3,47
0 205/94	24.02.94	17.01.94	Cemat - Associação	27,27
0 205/94	24.02.94	16.02.94	Cemat - Associação	61,66
0 518/94	07.04.94	20.04.94	Telemat	4,19
0 527/94	07.04.94		Iomat	12,98
S O M A.			R\$	1.582,71

**CODEMAT****COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/...

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	FAVORECIDOS	VALOR
S O M A T R A N S P O R T A D A.....			R\$	1.582,71
0 454/94	30.03.94		emat - José elso Dorilêo Leite	297,68
0 630/94	25.04.94		emat - José elso Dorilêo Leite	723,67
0 643/94	27.04.94		Iomat	61,09
0 644/94	27.04.94		Iomat	20,73
0 664/94	03.05.94	29.04.94	Sanemat	4,91
0 653/94	29.04.94	15.04.94	Telemat - Projeto Juina	24,80
0 666/94	03.05.94		Iomat	587,45
0 448/94	30.03.94	29.07.94	Revista Veja	40,00
0 747/94	23.05.94	15.05.94	emat - José elso Dorilêo Leite	1.103,73
0 827/94	26.05.94		Iomat	15,27
0 746/94	23.05.94		Iomat	974,91
0 817/94	25.05.94		Asso. dos Serv. da odemat	2.542,95
0 946/94	14.06.94		emat - odemat	1.326,71
0 863/94	03.06.94		Iomat	103,85
0 391/94	16.03.94	16.02.94	Telemat	8,82
0 391/94	16.03.94	15.03.94	Telemat	18,79
1 028/94	27.06.94	08.07.94	Sanemat	14,60
1 013/94	23.06.94		Iomat	191,13
0 183/94	17.02.94		Dent' lin	795,06
0 042/94	13.01.94		Dent' lin	571,70
1 044/94	05.07.94		emat-José elso Dorilêo Leite	1.559,64
1 055/94	07.07.94	14.07.94	emat - Deposito	40,56
1 064/94	11.07.94	11.07.94	emat - odemat	1.405,00
1 081/94	12.07.94	11.07.94	Telemat - Projeto Juina	130,79
1 129/94	14.07.94		PAT-Promoções-Publ. Representações	311,00
1 145/94	19.07.94		Distribuidora ultura-Jornais	519,00
1 245/94	22.07.94	25.08.94	Informare 2ª par ela	271,00
0 848/94	31.05.94		B N-Seguradora S/A 9 par ela	6.921,81
1 236/94	21.07.94	29.07.94	Sanemat - Deposito	21,08
1 338/94	09.08.94		emat - odemat	633,96
1 383/94	17.08.94	31.08.94	Sanemat	14,60
1 386/94	17.08.94		Paulo esar Homem de Melo	33,01
1 468/94	24.08.94		Aimé Joseph André taurines	6,15
S O M A.....			R\$	21.295,45
T O T A L G E R A L.....			R\$	33.966,33
1 034/94	29.06.94		I.N.S.S. UFIR	1.352,95
uiabá, 20 de setembro de 1 994				
Meriene Fernandes atalá Jorge Div. Orçamentaria Fian eira				
VISTO:				

**CODEMAT****COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/...

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	FAVORECIDOS	VALOR
3 202/93	08.09.93		Cepromat	33,93
3 182/93	02.09.93		Cepromat	21,48
1 240/93	04.05.93		Cepromat	62,96
3 178/93	02.09.93		Cepromat	14,02
3 179/93	02.09.93		Cepromat	16,22
3 180/93	02.09.93		Cepromat	10,94
3 181/93	02.09.93		Cepromat	10,72
3 200/93	08.09.93		Cepromat	14,30
3 201/93	08.09.93		Cepromat	21,26
3 422/93	08.10.93		Cepromat	112,90
3 423/93	08.10.93		Cepromat	13,26
3 461/93	21.10.93		Cepromat	5,24
3 462/93	21.10.93		Cepromat	18,87
3 585/93	10.11.93		Cepromat	56,34
3 621/93	18.11.93		Cepromat	106,94
3 623/93	18.11.93		Cepromat	7,00
3 624/93	18.11.93		Cepromat	25,19
3 793/93	01.12.93		Cepromat	65,59
3 847/93	10.12.93		Cepromat	174,93
3 848/93	10.12.93		Cepromat	265,92
3 849/93	10.12.93		Cepromat	64,72
3 850/93	10.12.93		Cepromat	127,79
3 851/93	10.12.93		Cepromat	35,48
S O M A			R\$	1.286,00
			<u>1 994</u>	
0 377/94	15.03.94		Cepromat	90,83
0 379/94	15.03.94		Cepromat	151,55
S O M A			R\$	242,38
T O T A L G E R A L			R\$	1.528,38
			Cuiabá, 11 de julho de 1 994	
			Meriene Fernandes Catalá Jorge	
			Div. Orçamentaria Financeira	
			VISTO:	

BALANCETE MENSAL DO MES DE JULHO/94

Saldo Bancário em 30.06.94.....R\$	39.274,23
Receita Própria.....R\$	100.385,99
Transferências.....R\$	1.102.125,71
DESPESAS.....R\$	1.233.849,80
Saldo Bancário em 31.07.94.....R\$	7.936,13

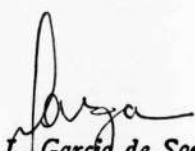

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

RECEITA VENDAS DE TERRAS.....	R\$	3.192,99
RECEITA APOIO LOGISTICO.....	R\$	4.313,63
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.....	R\$	4.626,88
RECEITAS DIVERSAS.....	R\$	88.252,49
TOTAL.....	R\$	100.385,99

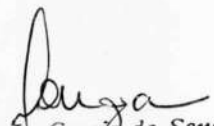
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO/COTAS.....	R\$	939.438,71
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO/ADEMAT.....	R\$	162.687,00
TOTAL.....	R\$	1.102.125,71

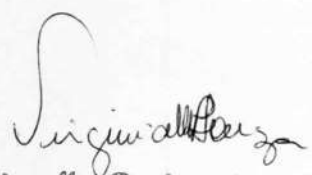

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

Fornecedores.....	R\$	32.839,15
Despesas com Pessoal.....	R\$	62.089,31
Diárias.....	R\$	2.916,36
ADIANTAMENTOS.....	R\$	2.761,34
CONVÊNIOS	R\$	139.476,21
IMPOSTO DE RENDA.....	R\$	33.665,54
FGTS	R\$	53.357,29
INSS	R\$	189.685,17
Folha de Pagamento.....	R\$	582.642,09
Parcelamento de Imposto de Renda.....	R\$	23.832,24
Parcelamento FGTS.....	R\$	45.562,67
PASEP	R\$	4.518,73
COFINS	R\$	455,53
Fundo Nacional de Educação.....	R\$	9.643,92
Despesas Bancárias.....	R\$	123,72
IPMF	R\$	394,47
Bloqueio Justiça Trabalho.....	R\$	49.886,06
TOTAL		R\$ 1.233.849,80


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

F O R N E C E D O R E S

Santini & SILVA LTDA	R\$	278,20
Termotec Ar Condicionado Ltda	R\$	204,57
Atacado Modelo	R\$	187,60
Auto Posto Cidade Verde	R\$	553,44
Posto Luma 2000	R\$	318,82
Telefácil Telecomunicações Ltda	R\$	136,00
Alcides Nunes do Nascimento	R\$	262,00
Líbio Alcantara da Silva	R\$	238,00
Cartório do 6º Ofício	R\$	6,57
Universal Turismo	R\$	1.626,49
Universal Turismo	R\$	5.253,15
Xerox do Brasil	R\$	1.712,13
Ezequias Feraz da Costa	R\$	73,79
Lenierson de Arruda	R\$	700,57
IRRF/INSS	R\$	87,64
Supermercado Duarte	R\$	341,00
Cemat	R\$	40,56
Auto Posto Cidade Verde	R\$	692,14
Posto Luma 2000	R\$	140,67
Unimed	R\$	8.282,16
Ezequias Ferraz da Costa	R\$	653,98
Unimed	R\$	54,77
Cacalo Peixaria	R\$	630,00
Xerox do Brasil	R\$	535,18
Junta de Conciliação e Julgamento	R\$	30,00
Comercial Tarumã	R\$	105,00
Auto Posto Cidade Verde	R\$	600,23
Posto Luma 2000	R\$	404,27
BCN Seguradora	R\$	769,09
Auto Posto Cidade Verde	R\$	373,32
POSTO Luma 2000	R\$	77,53
BCN Seguradora	R\$	4,90
Universal Turismo Ltda	R\$	3.737,54
Restaurante Gaivota Nautica	R\$	554,95
Rubens Eloy da Silva	R\$	160,49
Randolfo Gonçalves Neto	R\$	160,49
A. Palaro S/A	R\$	228,00
INSS/IRRF	R\$	100,31
Samer Dedetização e Serviços Ltda	R\$	1.268,60
Dedetizadora Mata Tudo Ltda	R\$	<u>1.255,00</u>
TOTAL	R\$	32.839,15

DESPESAS COM PESSOAL

A.S.C	R\$	10,31
Tiago Antunes da Silva	R\$	88,88
Juliano R. Rodrigues Carvalho	R\$	97,19
SEFAZ	R\$	106,06
Federal Seguros	R\$	75,98
FIIncial Seguros	R\$	928,56
Aspemat	R\$	80,60
Capemi	R\$	781,78
A.S.C	R\$	9.487,48
Sindicato - Sindpd	R\$	2.151,03
Contribuição Partidária	R\$	287,89
Associação Motoristas Oficiais	R\$	12,95
Sindicato dos Gráficos	R\$	29,16
Associação dos Engenheiros Agrônômos	R\$	54,20
Arlete Pinheiro Ferreira Carvalho	R\$	619,60
Adelina de Oliveira Pires	R\$	188,08
Marley Prudente Campos	R\$	287,96
G.B.O.E.X.	R\$	68,27
Nizete Serra	R\$	194,71
Maria dos Anjos Neris	R\$	415,04
Marcia Regina Pereira Gomes	R\$	129,58
Odilia Antonio da serra Herano	R\$	89,97
Damiana Nunes N. Ramos	R\$	212,29
Eulália Aguirre	R\$	161,33
Maria Regina da Silva	R\$	136,32
Marley Pereira de Paula	R\$	232,24
Aparecida Ribeiro Coenga	R\$	696,30
Mirian de Araújo Silva	R\$	64,79
Geiza Maria L. de Almeida	R\$	257,97
Waldirene Patricia S. A. de MOraes	R\$	98,54
Marilda Cecília Sá Costa	R\$	90,88
Associação Matogrossense Transportes Urbanos	R\$	5.503,51
Unimed	R\$	24.277,04
Codemat Salário Educação	R\$	5.370,78
José Rodrigues da Costa (dep. recursal)	R\$	1.538,10
Maria da Glória S. Souza	R\$	348,28
Nery Souza Silva	R\$	374,30
Salário Educação (Pagamento semestre)	R\$	6.543,36
TOTAL		62.089,31

DIÁRIAS

Ronald Muzzi Filho	R\$	36,36
Francisco de Araújo Calhão Filho	R\$	150,00
Luiz T. Arizawa	R\$	110,00
Josênildo Antonio da Silva	R\$	150,00
João Galberto de Carvalho	R\$	150,00
Vilázio de Arruda Pinto	R\$	360,00
Vitor Mauro A. Fernandes	R\$	220,00
Virginia Drumond Pinheiro	R\$	320,00
Paulo Cesar H. de Melo	R\$	220,00
José Ribeiro Dauzacker	R\$	150,00
José Raul Dantas	R\$	150,00
Francisco Gomes A. Lima Filho	R\$	900,00

Total

R\$ m 2.916,36

A D I A N T A M E N T O S

Vera Lúcia Alves Pereira	R\$ 70,00
Marilda Cecília Sá Costa	R\$ 61,82
Ronald Muzzi Filho	R\$ 98,18
Jair José da Silva	R\$ 800,00
Benedito José de Campos (Reemb.)	R\$ 16,72
Luiz T. Arizawa	R\$ 100,00
Solange Pereira Lopes	R\$ 100,00
José Ribeiro Dauzacker (Reemb.)	R\$ 46,19
Luiz Soares de Andrade (Reemb.)	R\$ 68,43
Paulo Cesar Homem de Melo	R\$ 200,00
José Ribeiro Dauzacker	R\$ 1.200,00

Total

R\$ 2.761,34

CONVÊNIOS

Sociedade Beneficiente Evangélica	R\$	34.920,00
Associação Cultural Nipo Brasileira	R\$	2.469,09
Pref. Munic. de Jaciara	R\$	1.418,69
Pref. Munic. de Sinop	R\$	7.054,55
Pref. Munic. Chapada dos Guimarães	R\$	21.163,64
Pref. Munic. de Santo Antonio do Leverger	R\$	4.232,74
Pref. Munic. de Santo Afonso	R\$	8.342,00
Pref. Munic. de Santo Afonso	R\$	9.700,00
ASSEJAC - Assoc. Educ. Assembléia de Deus	R\$	5.290,91
Pref. Munic. São Félix do Araguaia	R\$	2.116,37
Pref. Munic. São Félix do Araguaia	R\$	6.349,10
Pref. Munic. de Mirassol D'Oeste	R\$	2.116,37
Pref. Munic. Varzea Grande	R\$	10.670,00
Pref. Munic. de Querência	R\$	1.410,91
Pref. Munic. de Nortelândia	R\$	1.058,19
Pref. Munic. de Alto da Boa Vista	R\$	5.290,92
Pref. Munic. de Planalto da Serra	R\$	2.821,82
Pref. Munic. de Planalto da Serra	R\$	3.174,55
Pref. Munic. de Planalto da Serra	R\$	3.527,27
Pref. Munic. de Confresa	R\$	3.527,27
Pref. Munic. de Torixoréu	R\$	2.821,82
TOTAL	R\$	139.476,21

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	FAVORECIDOS	VALOR
2 900/93	05.08.93		Detran	2,04
3 093/93	24.08.93		Seplan - Intermat - Conv. 07	4,55
3 211/93	09.09.93		Seplan - Intermat - Conv. 07	8,11
3 434/93	13.10.93		Cemat	57,73
3 432/93	13.10.93	20.10.93	Telemat	1,23
3 444/93	18.10.93	15.10.93	Telemat	4,88
3 511/93	03.11.93		Unimed	55,48
3 561/93	08.11.93	10.11.93	Cemat	101,12
2 944/93	11.08.93		Iomat - Restante	25,76
3 265/93	16.09.93	20.09.93	Telemat	5,24
2 583/93	09.07.93	20.07.93	Telemat	3,73
3 049/93	18.08.93	23.08.93	Cemat - Codemat	37,93
2 604/93	13.07.93	13.07.93	Cemat - Codemat	26,50
3 284/93	20.09.93	13.09.93	Cemat - Codemat	56,96
3 615/93	17.11.93		Unimed	31,16
3 646/93	22.11.93		Iomat	7,85
3 644/93	22.11.93	22.11.93	Telemat - Projeto Juina	7,85
3 700/93	29.11.93	30.11.93	Sanemat	0,88
3 805/93	02.12.93	13.12.93	Cemat - Codemat	139,73
3 772/93	29.11.93		Detran	2,80
3 783/93	30.11.93		Iomat	3,09
3 819/93	06.12.93		Iomat	6,91
3 863/93	13.12.93		Telemat - Projeto Juina	7,87
3 881/93	15.12.93		Iomat	11,42
3 916/93	21.12.93	30.12.93	Sanemat	1,43
3 923/93	22.12.93		Sindpd-MT	70,98
3 790/93	30.11.93		Assoc. dos Serv. da Codemat	414,22
2 931/93	09.08.93		Eldorado-Des. e Terraplanagem Ltda	705,72
3 784/93	30.11.93		Patrimonial do Brasil	9.093,16
3 907/93	17.12.93		José Celso Doriléo Leite	191,84
T O T A L			R\$	11.088,17
			1 994 - ANO	
0 021/94	07.01.94	20.01.94	Telemat	1,53
0 043/94	14.01.94	31.01.94	Sanemat	1,91
0 081/94	24.01.94		Unimed	88,79
0 093/94	26.01.94	11.01.94	Cemat - Codemat	193,79
0 069/94	20.01.94	17.01.94	Telemat - Projeto Juina	13,21
0 105/94	28.01.94		Iomat	185,45
0 106/94	28.01.94		Iomat	15,36
0 003/94	03.01.94		Unimed	108,88
0 157/94	09.02.94		Telemat	1,42
0 097/94	27.01.94		AM-Telecomunicações	75,09
0 181/94	17.02.94	09.02.94	Cemat - Codemat	422,97
0 169/94	10.02.94		Iomat	16,00
0 146/94	08.02.94	31.03.94	Conselho Reg. de Corret. de Imóveis	229,85
0 173/94	11.02.94		Iomat	3,05
0 215/94	25.02.94	28.02.94	Sanemat	2,43
0 232/94	01.03.94		Iomat	3,05
0 105/94	28.01.94		Iomat	185,45
0 440/94	28.03.94		Sanemat	3,47
0 205/94	24.02.94	17.01.94	Cemat - Assoc.	27,27
0 205/94	24.02.94	16.02.94	Cemat - Assoc.	61,66
0 518/94	07.04.94	20.04.94	Telemat	4,19
S O M A.			R\$	1.644,82
T O T A L			R\$	12.732,99

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/...

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	FAVORECIDOS	VALOR
TOTAL TRANSPORTADO.....			R\$	12.732,99
0 527/94	07.04.94		Iomat	12,98
0 454/94	30.03.94		Cemat-José Celso Dorilêo Leite	297,68
0 630/94	25.04.94		Cemat-José Celso Dorilêo Leite	723,67
0 643/94	27.04.94		Iomat	61,09
0 644/94	27.04.94		Iomat	20,73
0 664/94	03.05.94	29.04.94	Sanemat	4,91
0 653/94	29.04.94	15.04.94	Telemat - Projeto Juina	24,80
0 666/94	03.05.94		Iomat	587,45
0 448/94	30.03.94	29.07.94	Revista Veja	40,00
0 747/94	23.05.94	15.05.94	Cemat-José Celso Dorilêo Leite	1.103,73
0 827/94	26.05.94		Iomat	15,27
0 746/94	23.05.94		Iomat	974,91
0 817/94	25.05.94		Assoc. dos Serv. da Codemat	2.542,95
0 946/94	14.06.94		Cemat - Codemat	1.326,71
0 863/94	03.06.94		Iomat	103,85
0 391/94	16.03.94	16.02.94	Telemat	8,82
0 391/94	16.03.94	15.03.94	Telemat	18,79
1 028/94	27.06.94	08.07.94	Sanemat	14,60
1 013/94	23.06.94		Iomat	191,13
0 183/94	17.02.94		Dent-Clin	571,70
1 044/94	05.07.94		Cemat-José Celso Dorilêo Leite	1.559,64
1 055/94	07.07.94	14.07.94	Cemat-Depósito	40,56
1 064/94	11.07.94	11.07.94	Cemat - Codemat	1.405,00
1 081/94	12.07.94	11.07.94	Telemat - Projeto Juina	130,79
1 129/94	14.07.94		Pat-Promoções Publ. Representações	311,00
1 145/94	19.07.94		Distribuidora Culutra	519,00
1 211/94	20.07.94	31.07.94	Unimed-Maria das Graças Vitória	1.028,61
1 245/94	22.07.94	22.08.94	Informare 1ª Parcela	271,00
1 245/94	22.07.94	22.09.94	Informare 2ª Parcela	271,00
1 254/94	25.07.94		Tecmáquinas Ltda	141,99
1 259/94	26.07.94		Cuiabá-Distrib. de Jornais e Revistas	1.870,82
1 255/94	25.07.94		Casa dos Freios	183,00
848/94	31.05.94		BCN-Seguradora S/A 10 Parcela	7.690,90
1 236/94	21.07.94	29.07.94	Sanemat - Depósito	21,08
S O M A.....			R\$	24.885,22
TOTAL GERAL.....			R\$	37.618,21
1 034/94	26.06.94		I.N.S.S. U.F.I.R.	1.352,95
			Cuiabá, 08 de agosto de 1994	
			Meriene Fernandes Catalá Jorge Div. Orçamentária e Financeira.	
			VISTO:	

BALANCETE MENSAL DO MES DE SETEMBRO/94

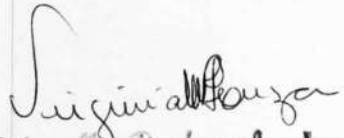
SALDO BANCÁRIO EM 31.08.94.....R\$	136.397,92
RECEITA PRÓPRIA.....R\$	176.331,56
TRANSFERÊNCIAS.....R\$	1.455.115,07
DESPESAS.....R\$	1.757.985,21
SALDO BANCÁRIO EM 30.09.94.....R\$	9.859,34

Virginia M. Pacheco de Souza
Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

RECEITA VENDAS DE TERRAS:.....	R\$	2.107,64
RECEITA APOIO LOGISTICO.....	R\$	15.440,61
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.....	R\$	-
RECEITA DIVERSAS	R\$	158.783,31
TOTAL		R\$ 176.331,56

TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO/COTAS.....	R\$	1.034.127,43
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO/ADEMAT.....	R\$	420.987,64
TOTAL		R\$ 1.455.115,07

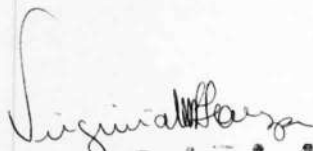

Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

FORNECEDORES.....	R\$	45.806,05
DESPESAS COM PESSOAL.....	R\$	145.736,94
DIÁRIAS.....	R\$	5.678,00
ADIANTAMENTOS.....	R\$	6.300,00
CONVÊNIOS.....	R\$	648.455,03
PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA, PASEP.....	R\$	26.016,53
FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO.....	R\$	2.721,62
PARCELAMENTO DO FGTS.....	R\$	52.062,48
IPMF.....	R\$	1.984,61
IMPOSTO DE RENDA.....	R\$	44.473,17
INSS	R\$	180.091,08
FOLHA DE PAGAMENTO.....	R\$	533.672,77
Taxa BANCÁRIA.....	R\$	1.025,37
FGTS.....	R\$	55.207,08
PASEP.....	R\$	6.797,73
FINSOCIAL.....	R\$	135,51

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 1.757.985,21


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

F O R N E C E D O R E S

Agência Viagens Universal	11.993,82
Posto Luma Ltda	190,61
Posto Cidade Verde	448,68
BCN-Seguradora	769,09
Multivendas Com. Atacadista Descartaveis	212,60
Livraria e Papelaria Capital	301,80
Mecânica Primor	630,00
Xerox do Brasil S/A	1.557,91
Grande Veiculos Ltda	812,96
AM-Telecomunicações Ltda	75,09
Embratel	47,30
Gramar a Dist. Veiculos Ltda	296,17
Agua Cristalina	600,00
Tecmáquinas Com. Serv. Ltda	66,00
Casa dos Freios	183,00
Dedetizadora Mata Tudo	1.315,00
J. Samer Dedetizadora	1.310,00
Agência Viagens Universal	4.618,56
Posto Cidade Verde	350,11
Posto Cidade Verde	33,00
Posto Luma 2000	112,64
Instituto Auditores Internos	250,00
Taiamã Plaza Hotel Ltda	743,66
Creci 19ª Região	1.588,58
JD Publicidade Editora Eletrônica	1.290,00
Jrason Shows Iluminação Ltda	1.290,00
BCN-Seguradora S/A	769,09
Atacadão S/A	726,90
Dilmari Com. Serv Dist. Ltda	1.870,82
Golden Gate Com. Serv. Ltda	1.180,00
Posto Luma 2000	63,52
Posto Luma 2000	145,70
Auto Posto Cidade Verde	416,78
Agência Viagens Universal	619,94
Distribuidora Cultura	519,00
Posto Cidade Verde	304,44
Pat-Promoções Publicidade Representações	311,00
Posto Cidade Verde	168,48
Taiamã Plaza Hotel Ltda	183,73
Posto Luma 2000	99,50
Grande Veiculos Ltda	280,76
Grande Veiculos Ltda	63,00
Informare Edit. Publicações Ltda	271,00
Xerox do Brasil	1.985,45
Audicontabil	3.091,39
Jornal O Estado MT	249,30
Editora Santos Ltda	1.180,00
Telemat	173,67
Chaveiro Colonial	24,00
BCN-Seguradora	22,00
TOTAL.....R\$	45.806,05

DESPESAS COM PESSOAL

2ª Junta Conciliação Julgamento	20.500,00
1ª Junta Conciliação Julgamento	19.500,00
Federal Seguros	0,38
Financial Seguros	1.644,17
Aspemat	80,60
Capemi	782,74
Associação SErv. Codemat	17.720,41
Sindicato	2.399,60
Contribuição Partidaria	324,70
Associação Motoristas Oficiais	65,39
Sindicato dos Graficos	29,16
GBOEX	52,81
Associação Engenheiros Agrônomos	8,66
Arlete Pinheiro F. Carvalho	661,65
Adelina Oliveira Pires	204,61
Marly Prudente Campos	158,43
Nizete Serra	216,58
Maria Anjos Neris	466,74
Márcia Regina P. Gomes	64,79
Odilia Antônia S. Herane	97,10
Damiana N. N. Ramos	230,91
Eulalia Aguirre	175,69
Marta Regina Silva	147,11
Marley Perreira Paula	270,87
Aparecida Ribeiro Coenga	397,68
Mirian Araujo Silva	64,79
Geisa Maria L. Almeida	302,96
Waldirene Patricia S. A. Moraes	106,35
Marilda Cecilia Sá Costa	98,05
Unimed	24.881,52
Maria de Lourdes S. Pinheiro	2.292,13
Maria Glória S. Souza	385,38
Associação Mat. Transp. Urbanos	3.023,30
Junta Conc. Julgamento	31.000,00
Secretaria Fazenda	886,84
Salário Educação	13.303,73
Juliano Rodrigues Carvalho	97,19
Tiago Antunes Silva	97,19
Anderson Garcia Costa	97,19
Aimé J. André Taurines	6,15
Paulo Cesar Homem Mello	33,01*
Unimed	1.504,48
Edio Silva	140,08
Maria das Graças Vitória	397,90
Alvaro Lucas do Amaral	68,16
Antônio Carlos F. Balbino	68,16
Dinair M. F. Carvalho	136,32
Elvira F. M. Bunlai	136,32
Evanil Pinto Moreira	136,32
Lenine José Figueiredo	68,16
Lucinete Maria B. Fernandes	68,16
João Nereu de Arruda	68,16
Vera Lucia M. S. Pereira	68,16

TOTAL.....R\$ 145.736,94

DIARIAS

Mírcia Tereza M.A. Lima	720,00
Virgina Maria D. Pinheiro	720,00
Angélica Monteiro Silva	88,00
Josenildo Antônio da Silva	150,00
João Galberto Carvalho	150,00
Carlos Augusto Arruda Gomes	900,00
Aimé J. André Taurines	220,00
Itamar Dias Rocha	75,00
Luiz Soares Andrade	220,00
José Ribeiro Dauzacker	150,00
Edson Antônio Ribeiro	360,00
Odilson A. Costa	75,00
Israel Augusto Pontes	150,00
Suely Machado Oliveira	720,00
Francisco Gomes A. L. Filho	900,00
Ananias Lemes Moraes	150,00

TOTAL.....R\$	5.678,00
---------------	----------

ADIANTAMENTO

Francisco Gomes A. L. Filho	1.300,00
Ronald Muzzi Filho	360,00
João Btista C. Filho	100,00
Angélica Monteiro Silva	50,00
Ronald Muzzi Filho	280,00
Vilázio Arruda Pinto	1.000,00
Jnsley Pimenta Santos	450,00
Newton Ruiz Costa Faria	250,00
Laurent Figueiredo	110,00
Aimé J. André Taurines	400,00
Luiz Soares Andrade	200,00
Luiz Soares Andrade	300,00
José Ribeiro Dauzacker	700,00
José Ribeiro Dauzacker	500,00
Suely Machado de Oliveira	300,00

TOTAL.....R\$	6.300,00
---------------	----------

CONVENIOS

Pref. Munic.	N.S. Livramento	4.850,00
"	" N.S. Livramento	8.730,00
"	" Figueiropolis	9.700,00
"	" Ponte Branca	970,00
"	" Alto Boa Vista	1.763,64
"	" Rosário Oeste	352,74
"	" Araputanga	141,09
"	" Nova Brasilândia	105,82
"	" Guarantã do Norte	352,74
"	" Reserva Cabaçal	705,46
"	" Colider	5.290,91
"	" Juina	19.400,00
"	" São José Quatros Marcos	7.054,54
"	" Matupá	3.527,27
Associação	Moradores Indiavaí	1.410,91
Pref. Munic.	Várzea Grande	24.250,00
"	" Várzea Grande	38.800,00
"	" Denise	5.290,92
Consix Consultoria	Gerencial S/C Ltda	23.640,00
Enerconsult	Engenharia Ltda	30.000,00
Pref.	" Tangará Serra	6.790,00
"	" Jauru	19.400,00
"	" Jauru	13.095,00
"	" Rosário Oeste	14.550,00
"	" Porto Alegre Norte	5.335,00
"	" Guiratinga	24.250,00
"	" Porto Alegre Norte	3.492,00
"	" Guiratinga	5.820,00
"	" Pedra Preta	5.643,64
"	" Vera	4.850,00
"	" Nova Mutum	6.790,00
"	" Jaciara	4.850,00
"	" Jaciara	3.395,00
"	" Nobres	11.640,00
"	" N.S. Livramento	12.125,00
"	" Alto Araguaia	24.250,00
"	" Araputanga	19.400,00
"	" Alto Paraguai	24.250,00
"	" Poxoréo	3.594,65
Codemat		57.800,00
Pref. Munic.	S. J. IV Marcos	2.910,00
"	" Tangará Serra	4.850,00
"	" Nova Brasilândia	19.400,00
"	" Arenópolis	19.400,00
"	" Vera	9.215,00
"	" Glória D'Oeste	17.460,00
"	" Novo São Joaquim	17.460,00
"	" Ponte Branca	19.400,00
"	" Ponte Branca	7.760,00
Irmandade São Francisco	Assis	11.640,00
Associação Serv. Públicos	V. Grande	4.850,00
Pref. Munic.	Canabrava Norte	4.850,00
"	" Porto Alegre Norte	25.608,00
"	" Acorizal	14.550,00
"	" Nova Xavantina	4.850,00

4.850,00
1.746,00

648.455,33

**CODEMAT****COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO****PROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/**

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	FAVORECIDOS	VALOR
2 900/93	05.08.93		Detran	2,04
3 093/93	24.08.93		Seplan-Intermat-Conv. 07	4,55
3 211/93	09.09.93		Seplan-Intermat-Conv. 07	8,11
3 434/93	13.10.93		Cemat	57,73
3 432/93	13.10.93	20.10.93	Telemat	1,23
3 444/93	18.10.93	15.10.93	Telemat	4,88
3 511/93	03.11.93		Unimed	55,48
3 561/93	08.11.93	10.11.93	Cemat	101,12
2 944/93	11.08.93		Iomat - Restante	25,76
3 265/93	16.09.93	20.09.93	Telemat	5,24
2 583/93	09.07.93	20.07.93	Telemat	3,73
3 049/93	18.08.93	23.08.93	Cemat - odemat	37,93
2 604/93	13.07.93	13.07.99	Cemat - odemat	26,50
3 284/93	20.09.93	13.09.93	Cemat - odemat	56,96
3 615/93	17.11.93		Unimed	31,16
3 646/93	22.11.93		Iomat	7,85
3 644/93	22.11.93	22.11.93	Telemat - Projeto Juina	7,85
3 700/93	29.11.92	30.11.93	Sanemat	0,88
3 805/93	02.12.93	13.12.93	Cemat - odemat	139,73
3 772/93	29.11.93		Detran	2,80
3 783/93	30.11.93		Iomat	3,09
3 819/93	06.12.93		Iomat	6,91
3 863/93	13.12.93		Telemat - Projeto Juina	7,87
3 881/93	15.12.93		Iomat	11,42
3 916/93	21.12.93	30.12.93	Sanemat	1,43
3 923/93	22.12.93		Sindpd-MT	70,98
3 790/93	30.11.93		Asso. dos Servidores da odemat	414,22
2 931/93	09.08.93		Eldorado Des. Terraplanagem Ltda	705,72
3 784/93	30.11.93		Patrimonial do Brasil	9.093,16
3 907/93	17.12.93		Jose elso Dorileo Leite	191,84
S O M A.			R\$	11.088,17
A N O - 1 9 9 4				
0 021/94	07.01.94	20.01.94	Telemat	1,53
0 043/94	14.01.94	31.01.94	Sanemat	1,91
0 081/94	24.01.94		Unimed	88,79
0 093/94	26.01.94	11.01.94	Cemat - odemat	193,79
0 069/94	20.01.94	17.01.94	Telemat - Projeto Juina	13,21
0 105/94	28.01.94		Iomat	185,45
0 106/94	28.01.94		Iomat	15,36
0 003/94	03.01.94		Unimed	108,88
0 157/94	09.02.94		Telemat	1,42
0 181/94	17.02.94	09.02.94	Cemat - odemat	422,97
0 169/94	10.02.94		Iomat	16,00
0 146/94	08.02.94	31.03.94	Cons. Reg. de Corret. de Imóveis	229,85
0 173/94	11.02.94		Iomat	3,05
0 215/94	25.02.94	28.02.94	Sanemat	2,43
0 232/94	01.03.94		Iomat	3,05
0 105/94	28.01.94		Iomat	185,45
0 440/94	28.03.94		Sanemat	3,47
0 205/94	24.02.94	17.01.94	Cemat - Associação	27,27
0 205/94	24.02.94	16.02.94	Cemat - Associação	61,66
0 518/94	07.04.94	20.04.94	Telemat	4,19
0 527/94	07.04.94		Iomat	12,98
S O M A.			R\$	1.582,71

**CODEMAT****COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**PROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	FAVORECIDOS	VALOR
S O M A A	T R A N S P O R T A R		R\$	1.582,71
0 454/94	30.03.94		Cemat-José Celso Dorilêo Leite	297,68
0 630/94	25.04.94		Cemat-José Celso Dorilêo Leite	723,67
0 643/94	27.04.94		Iomat	61,09
0 644/94	27.04.94		Iomat	20,73
0 664/94	03.05.94	29.04.94	Sanemat	4,91
0 653/94	29.04.94	15.04.94	Telemat - Projeto Juina	24,80
0 666/94	03.05.94		Iomat	587,45
0 448/94	30.03.94	29.07.94	Revista Veja	40,00
0 747/94	23.05.94	15.05.94	Cemat-José Celso Dorilêo Leite	1.103,73
0 827/94	26.05.94		Iomat	15,27
0 746/94	23.05.94		Iomat	974,91
0 817/94	25.05.94		Assoc. dos Serv. da Codemat	2.542,95
0 946/94	14.06.94		Cemat -Codemat	1.326,71
0 863/94	03.06.94		Iomat	103,85
0 391/94	16.03.94	16.02.94	Telemat	8,82
0 391/94	16.03.94	15.03.94	Telemat	18,79
1 028/94	27.06.94	08.07.94	Sanemat	14,60
1 013/94	23.06.94		Iomat	191,13
0 183/94	17.02.94		Dent'Clin	795,06
0 042/94	13.01.94		Dent'Clin	571,70
1 044/94	05.07.94		Cemat-José Celson Dorilêo	1.559,64
1 055/94	07.07.94	14.07.94	Cemat - Depósito	40,56
1 064/94	11.07.94	11.07.94	Cemat - Codemat	1.405,00
1 081/94	12.07.94	11.07.94	Telemat - Projeto Juina	130,79
1 145/94	19.07.94		Distribuidora Cultura	519,00
0 848/94	31.05.94		BCN-Seguradora	6.152,71
1 236/94	21.07.94	29.07.94	Sanemat - Depósito	21,08
1 338/94	09.08.94		Cemat - Codemat	633,96
1 383/94	17.08.94	31.08.94	Sanemat	14,60
1 381/94	17.08.94		Artifer-Fab, de Estruturas Metálicas	900,00
1 236/94	21.07.94	29.07.94	Sanemat - Depósito	21,08
1 588/94	14.09.94	12.09.94	Cemat - Codemat	1.034,98
1 540/94	05.09.94		Iomat	207,00
1 543/94	06.09.94		Ed. Santos	1.180,00
1 546/94	06.09.94		Pot. Serv. Graficos e Papelaria	190,00
S O M A	T R A N S P O R T A R		R\$	23.438,25

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/...

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	FAVORECIDOS	VALOR
S O M A T R A N S P O R T A D A.....			R\$	23.438,25
1 557/94	08.09.94		Enerconsult Engenharia Ltda	5.000,00
1 558/94	08.09.94		Consix Consultoria	18.000,00
1 577/94	13.09.94		Termotec Ar Condicionado Ltda	416,57
1 578/94	13.09.94		Termotec Ar Condicionado Ltda	297,04
1 587/94	14.09.94		Inácio Loiola dos Santos	800,00
1 602/94	19.09.94		Iomat	435,00
1 530/94	01.09.94		J. Galli Publicidade	1.100,00
S O M A.....			R\$	26.048,61
T O T A L G E R A L.....			R\$	51.069,57
1 034/94	29.06.94		I.N.S.S. UFIR	1.352,95
Cuiabá, 05 de outubro de 1 994				
Meriene Fernandes Catalá Jorge				
Div. Orçamentaria Financeira				
VISTO:				

BALANCETE MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO/94

SALDO BANCÁRIO EM 30.09.94	R\$	9.859,34
RECEITA PRÓPRIA.....	R\$	105.055,93
TRANSFERÊNCIAS.....	R\$	954.528,88
DESPESAS.....	R\$	1.050.528,81
SALDO BANCÁRIO EM 31.10.94.....	R\$	18.915,34

Virginia M. Pacheco de Sousa
Virginia M. Pacheco de Sousa
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

RECEITA APOIO LOGÍSTICO.....R\$ 7.523,12

RECEITA VENDA TERRA.....R\$ 64,00

RECEITA DIVERSASR\$ 97.468,81

TOTAL.....R\$ 105.055,93

TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/COTAS.....R\$ 863.028,88

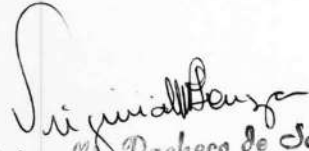
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/ADEMAT.....R\$ 91.500,00

TOTAL.....R\$ 954.528,88

Virginia M. Pacheco de Sousa
Virginia M. Pacheco de Sousa
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

IMPOSTO DE RENDA	R\$ 74.698,24
FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 606.418,06
I N S S	R\$ 48.551,48
IMPOSTO RENDA - PARCELAMENTO	R\$ 26.458,43
TAXA BANCÁRIA	R\$ 1.140,25
I P M F	R\$ 994,65
FORNECEDORES	R\$ 36.827,04
DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 142.358,62
D I Á R I A S	R\$ 5.010,00
C O N V Ê N I O S	R\$ 88.755,00
A D I A N T A M E N T O	R\$ 19.317,04
 TOTAL	 R\$ 1.050.528,81


Virginia M. Pacheco de Sousa
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

FORNECEDORES

DISTRIBUIDORA CULTURA	R\$	319,00
TELEFÁCIL TELECOMUNICAÇÕES	R\$	140,00
INÁCIO LOIOLA SANTOS	R\$	800,00
CEMAT S/A	R\$	54,75
BCN SEGURADORA S/A	R\$	778,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	R\$	431,86
POSTO LUMA	R\$	75,67
MOISAICO CONST.CIVIS LTDA	R\$	5.514,00
COMERCIAL ELETRICA CENTRAL	R\$	111,90
TERMOTEC AR CONDICIONADO	R\$	713,61
AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	R\$	5.215,07
POSTO CIDADE VERDE LTDA	R\$	1.534,44
POSTO LUMA	R\$	776,54
POSTO CIDADE VERDE LTDA	R\$	948,09
GERAL MÓVEIS MAQ.EQUIPAMENTOS LTDA	R\$	1.375,00
EXPANSÃO CONST.CIVIL SANEAMENTO	R\$	5.500,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	R\$	24,00
PROMATEL ENGENHARIA CONST.LTDA	R\$	3.748,31
POSTO LUMA	R\$	1.022,53
EDITORA SANTOS LTDA	R\$	1.180,00
AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	R\$	5.364,27
CUIABÁ TURBO LTDA	R\$	1.200,00
TOTAL		R\$ 36.827,04

DESPESAS COM PESSOAL

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	R\$ 8,00
ANDERSON GARCIA COSTA	R\$ 105,00
JULIANO R. R. CARVALHO	R\$ 105,00
TIAGO ANTUNES SILVA	R\$ 85,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES CODEMAT	R\$ 19.747,76
WALTER ROSEIRO COUTINHO	R\$ 29.387,22
FINANCIAL SEGUROS	R\$ 1.644,17
ASPEMAT	R\$ 86,80
CAPEMI	R\$ 806,12
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	R\$ 357,89
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS	R\$ 14,00
SINDICATO - SINDPD	R\$ 2.888,80
ASSOCIAÇÃO ENGENHEIROS AGRONOMOS	R\$ 73,84
MARIA DA GLORIA S. SOUZA	R\$ 402,19
NERY SOUZA SILVA	R\$ 432,44
ASSOCIAÇÃO MAT.TRANSPORTADORES URBANOS	R\$ 2.582,00
UNIMED	R\$ 25.132,21
MARIA DE LOURDES S. PINHEIRO	R\$ 2.901,10
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	R\$ 26.264,08
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	R\$ 8.000,00
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	R\$ 17.000,00
FEDERAL SEGUROS	R\$ 0,38
SINDICATO DOS GRAFICOS	R\$ 31,50
GBOEX	R\$ 43,86
ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	R\$ 810,18
ADELINA OLIVEIRA PIRES	R\$ 224,28
MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	R\$ 167,05
NIZETE SERRA	R\$ 272,25
MARIA DOS ANJOS NERIS	R\$ 519,84
MARCIA REGINA PEREIRA GOMES	R\$ 70,00
ODILIA ANTONIA S. HERANE	R\$ 121,02
DAMIANA NUNES N. RAMOS	R\$ 243,28
EULALIA AGUIRRE	R\$ 185,23
MARTA REGINA SILVA	R\$ 173,56
MARLEY PEREIRA DE PAULA	R\$ 375,22
APARECIDA RIBEIRO COENGA	R\$ 434,83
MIRIAN ARAUJO SILVA	R\$ 70,00
GEISA MARIA L. ALMEIDA	R\$ 383,31
WALDIRENE P.S.A.MORAES	R\$ 106,44
MARILDA CECILIA SÁ COSTA	R\$ 102,77
TOTAL	R\$ 142.358,62

D I Á R I A S

JOÃO BENEDITO DO AMARAL	R\$	300,00
MILSON JOSÉ LOPES	R\$	440,00
WALLACE NUNES VELOSO	R\$	150,00
CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES	R\$	900,00
JOÃO BOSCO DE ALMEIDA	R\$	720,00
EDSON ANTONIO RIBEIRO	R\$	220,00
FRANCISCO GOMES A.LIMA FILHO	R\$	720,00
JOÃO GALBERTO CARVALHO	R\$	150,00
JOSENILDO ANTONIO SILVA	R\$	150,00
FRANCISCO GOMES A.LIMA FILHO	R\$	900,00
ANGELITA S. A. REICHEMBACK	R\$	360,00

TOTAL	R\$	5.010,00
-------	-----	----------

C O N V Ê N I O S

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	R\$	38.800,00
PREF. MUN. NOSSA SENHORA LIVRAMENTO	R\$	4.850,00
PREF. MUN. NOSSA SENHORA LIVRAMENTO	R\$	8.730,00
PREF. MUN. NOSSA SENHORA LIVRAMENTO	R\$	12.125,00
PREF.MUN. DE BARÃO DE MELGAÇO	R\$	24.250,00

TOTAL	R\$	88.755,00
-------	-----	-----------

ADIANTAMENTOS

RONALD MUZZI FILHO	R\$	50,00
JOÃO BENEDITO DO AMARAL	R\$	200,00
JOÃO BENEDITO DO AMARAL	R\$	1.000,00
MILSON JOSÉ LOPES	R\$	300,00
MILSON JOSÉ LOPES	R\$	700,00
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	R\$	800,00
RONALD MUZZI FILHO	R\$	30,00
RONALD MUZZI FILHO	R\$	1.150,00
CLEBER GOMES TAVARES	R\$	1.394,63
MARILDA CECILIA SÁ COSTA	R\$	70,00
LEONOR MARIA S. NOGUEIRA	R\$	1.394,63
JESUS C. COELHO	R\$	1.394,63
DALMIR A. PEREIRA	R\$	1.394,63
ROBUSTIANO DOMINGOS OLIVEIRA	R\$	1.394,63
EDECKSON LUIZ MEDEIROS	R\$	1.394,63
GONAÇALINO CANDIDO ROSA	R\$	1.394,63
ANTONIO BATISTA NUNES	R\$	1.394,63
MARCIA M. ABREU LIMA	R\$	1.250,00
MARCIA M. ABREU LIMA	R\$	1.360,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	R\$	1.250,00

TOTAL

R\$ 19.317,04

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	FAVORECIDOS	VALOR
2 900/93	05.08.93		Detran	2,04
3 093/93	24.08.93		Seplan-Intermat-Conv. 07	4,55
3 211/93	09.09.93		Seplan-Intermat-Conv. 07	8,11
3 434/93	13.10.93		Cemat	57,73
3 432/93	13.10.93	20.10.93	Telemat	1,23
3 444/93	18.10.93	15.10.93	Telemat	4,88
3 511/93	03.11.93		Unimed	55,48
3 561/93	08.11.93	10.11.93	Cemat	101,12
2 944/93	11.08.93		Iomat - Restante	25,76
3 265/93	16.09.93	20.09.93	Telemat	5,24
2 583/93	09.07.93	20.07.93	Telemat	3,73
3 049/93	18.08.93	23.08.93	Cemat - odemat	37,93
2 604/93	13.07.93	13.07.99	Cemat - odemat	26,50
3 284/93	20.09.93	13.09.93	Cemat - odemat	56,96
3 615/93	17.11.93		Unimed	31,16
3 646/93	22.11.93		Iomat	7,85
3 644/93	22.11.93	22.11.93	Telemat - Projeto Juina	7,85
3 700/93	29.11.92	30.11.93	Sanemat	0,88
3 805/93	02.12.93	13.12.93	Cemat - odemat	139,73
3 772/93	29.11.93		Detran	2,80
3 783/93	30.11.93		Iomat	3,09
3 819/93	06.12.93		Iomat	6,91
3 863/93	13.12.93		Telemat - Projeto Juina	7,87
3 881/93	15.12.93		Iomat	11,42
3 916/93	21.12.93	30.12.93	Sanemat	1,43
3 923/93	22.12.93		Sindpd-MT	70,98
3 790/93	30.11.93		Asso. dos Servidores da odemat	414,22
2 931/93	09.08.93		Eldorado Des. Terraplanagem Ltda	705,72
3 784/93	30.11.93		Patrimonial do Brasil	9.093,16
3 907/93	17.12.93		José elso Dorileo Leite	191,84
S O M A.			R\$	11.088,17
A N O - 1 9 9 4				
0 021/94	07.01.94	20.01.94	Telemat	1,53
0 043/94	14.01.94	31.01.94	Sanemat	1,91
0 081/94	24.01.94		Unimed	88,79
0 093/94	26.01.94	11.01.94	Cemat - odemat	193,79
0 069/94	20.01.94	17.01.94	Telemat - Projeto Juina	13,21
0 105/94	28.01.94		Iomat	185,45
0 106/94	28.01.94		Iomat	15,36
0 003/94	03.01.94		Unimed	108,88
0 157/94	09.02.94		Telemat	1,42
0 181/94	17.02.94	09.02.94	Cemat - odemat	422,97
0 169/94	10.02.94		Iomat	16,00
0 146/94	08.02.94	31.03.94	Cons. Reg. de Corret. de Imóveis	229,85
0 173/94	11.02.94		Iomat	3,05
0 215/94	25.02.94	28.02.94	Sanemat	2,43
0 232/94	01.03.94		Iomat	3,05
0 105/94	28.01.94		Iomat	185,45
0 440/94	28.03.94		Sanemat	3,47
0 205/94	24.02.94	17.01.94	Cemat - Associação	27,27
0 205/94	24.02.94	16.02.94	Cemat - Associação	61,66
0 518/94	07.04.94	20.04.94	Telemat	4,19
0 527/94	07.04.94		Iomat	12,98
S O M A.			R\$	1.582,71

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	FAVORECIDOS	VALOR
S O M A T	A N S P O R	T A D A.....		1.582,71
0 454/94	30.03.94		Cemat-José Celso Dorilêo Leite	297,68
0 630/94	25.04.94		Cemat-José Celso Dorilêo Leite	723,67
0 643/94	27.04.94		Iomat	61,09
0 644/94	27.04.94		Iomat	20,73
0 664/94	03.05.94	29.04.94	Sanemat	4,91
0 653/94	29.04.94	15.04.94	Telemat - Projeto Juina	24,80
0 666/94	03.05.94		Iomat	587,45
0 448/94	30.03.94	29.07.94	Revista Veja	40,00
0 747/94	23.05.94	15.05.94	Cemat-José Celso Dorilêo Leite	1.103,73
0 827/94	26.05.94		Iomat	15,27
0 746/94	23.05.94		Iomat	974,91
0 817/94	25.05.94		Assoc. dos Serv. da Codemat	2.542,95
0 946/94	14.06.94		Cemat - Codemat	1.326,71
0 863/94	03.06.94		Iomat	103,85
0 391/94	16.03.94	16.02.94	Telemat	8,82
0 391/94	16.03.94	15.03.94	Telemat	18,79
1 028/94	27.06.94	08.07.94	Sanemat	14,60
1 013/94	23.06.94		Iomat	191,13
0 183/94	17.02.94		Dent'Clin	795,00
0 042/94	13.01.94		Dent'Clin	571,70
1 044/94	05.07.94		Cemat-José Celso Dorilêo Leite	1.559,64
1 055/94	07.07.94	14.07.94	Cemat - Depósito	40,56
1 064/94	11.07.94	11.07.94	Cemat - Codemat	1.405,00
1 081/94	12.07.94	11.07.94	Telemat - Projeto Juina	130,79
0 848/94	31.05.94		BCN-Seguradora S/A 7ª Parcela	5.833,63
1 236/94	21.07.94	29.07.94	Sanemat - Depósito	21,08
1 338/94	09.08.94		Cemat - Codemat	633,96
1 383/94	17.08.94	31.08.94	Sanemat	14,60
1 381/94	17.08.94		Artifer- Fab. de Estruturas Metálicas	900,00
1 236/94	21.07.94	29.07.94	Sanemat - Depósito	21,08
1 588/94	14.09.94	12.09.94	Cemat - Codemat	1.034,98
1 540/94	05.09.94		Iomat	207,00
1 546/94	06.09.94		Potencial-Serv. Gráficos Papelaria Ltda	190,00
1 557/94	08.09.94		Enerconsult Engenharia Ltda	5.000,00
1 558/94	08.09.94		Consix Consultoria	18.000,00
1 /94	13.09.94		Termotec Ar Condicionado Ltda	297,04

Cont.....

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOPROCESSOS PENDENTE DE PAGAMENTO NA DIVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA/

PROC. Nº.	D. ENTRAD.	VENCIMENT.	F A V O R E C I D O S	V A L O R
1 602/94	19.09.94		Iomat	435,00
1 530/94	01.09.94		J. Galli Publicidade	1.100,00
1 392/94	18.08.94		José Ribeiro Dauzacker	210,78
1 720/94	27.09.94		Paiaguás Hóteis	118,40
1 724/94	28.09.94		Taiamã Plaza Hotel Ltda	82,05
1 828/94	11.10.94		Iomat	87,00
1 829/94	11.10.94		Iomat	108,00
1 827/94	11.10.94		Potencial Serv. Gráficos Ltda	680,00
1 836/94	14.10.94		Mecânica e Tornearia Santini	376,15
1 839/94	14.10.94		Cemat - Depósito	45,13
1 841/94	14.10.94		Cemat - Codemat	970,90
1 863/94	18.10.94		Táxi Aéreo Cuiabá Ltda	1.350,00
1 876/94	19.10.94		Papelaria Dunorte Ltda	36,00
1 898/94	24.10.94		Água Cristalina	675,00
C.I.58/94	20.10.94		Tabajara Pereira Maciel	6.711,00
CI 50/94	13.10.94		Maria Cristina Leitão Jardim	9.277,50
CI 51/94	13.10.94		José Carlos Leite	8.040,50
CI 52/94	13.10.94		Luis Rodrigues Bergamin	3.711,00
CI 39/94	06.10.94		Odete Dehn João	4.568,80
CI 38/94	06.10.94		Moacir Gonçalves de Araújo	4.948,00
CI 42/94	10.10.94		José Cornélio de Souza	9.772,30
CI 44/94	10.10.94		Waldir Rosário Corrêa de Arruda	5.102,63
CI 45/94	10.10.94		Flávio Vidal Scaff	3.083,94
CI 46/94	11.10.94		Pedro de Oliveira Trani	7.995,40
CI 47/94	10.10.94		Shirley Souza Pelisari	2.350,30
CI 48/94	11.10.94		José Almir da Silva	3.426,60
CI 49/94	11.10.94		Francisco César de Barros	2.170,18
S O M A T O T A L.....			R\$	123.282,48
1 034/94	29.06.94		I.N.S.S.....UFIR	1.352,95
			Cuiabá, 04 de novembro de 1 994	
			Merlene Fernandes Catalá Jorge Div. Orçamentaria Financeira	



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

[illegible]

PREFEITURAS PAGAS COM RECURSOS DOS R\$ 70.000,00.

Prefeitura Municipal de Matupá * * * * *	R\$	3.640,00
Prefeitura Municipal de Jaciara * * * * *	R\$	1.470,00
Prefeitura Municipal de Ponte Branca * * * * *	R\$	1.000,00
Prefeitura Municipal de Colider * * * * *	R\$	5.460,00
Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos * * * *	R\$	7.280,00
Prefeitura Municipal Alto da Boa Vista * * * * *	R\$	1.820,00
Prefeitura Municipal de Rosário Oeste * * * * *	R\$	368,00
Prefeitura Municipal de Araputanga † * * * * *	R\$	157,00
Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia * * * * *	R\$	111,00
Prefeitura Municipal de Guarantã de Norte * * * * *	R\$	364,00
Prefeitura Municipal de Guiratinga * * * * *	R\$	25.000,00
Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte * * * * *	R\$	5.500,00
Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte * * * * *	R\$	3.600,00
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra * * * * *	R\$	7.000,00
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra * * * * *	R\$	5.000,00
Associação dos Produtores Rurais Reserva do Cabaçal * * * *	R\$	730,00
Associação dos Moradores de Indiavai * * * * *	R\$	1.500,00

PREFEITURAS COM RECURSOS LIBERADOS E NÃO PAGOS E UTILIZADOS PARA OUTRAS PREFEITURAS

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra * * * * *	R\$	5.000,00
Prefeitura Municipal de Pedra Preta * * * * *	R\$	x.x.x.x.
Prefeitura Municipal de Vera * * * * *	R\$	5.000,00
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra * * * * *	R\$	7.000,00
APAE de São José dos Quatro Marcos * * * * *	R\$	3.000,00

PREFEITURAS PAGAS COM RECURSOS NÃO LIBERADOS.

Prefeitura Municipal de Rosário Oeste * * * * *	R\$	15.000,00
Prefeitura Municipal de Guiratinga * * * * *	R\$	6.000,00

CODEMAT - M O V I M E N T O

	<u>Débito</u>	<u>Crédito</u>	Saldo R\$
Crédito Transferência - PRODEAGRO		83.491,11	83.491,11
Cheque N° 020591 - Francisco G.A.L.F	1.300,00		
Cheque N° 020592 - Marcia T.M.A. Lma	720,00		81.471,11
Cheque N° 020594 - Codemat - Ademat	54.135,00		
Cheque N° 020595 - Codemat - Ademat	5.430,00		21.906,11
IPMF Cheque N° 020591	3,25		
IPMF Cheque N° 020592	1,80		
IPMF Cheque N° 020594	135,33		
IPMF Cheque N° 020595	13,57		21.752,16
Cheque 020598 - Codemat - Ademat	6.800,00		
IPMF -Cheque N° 020598	17,00		14.935,16
Cheque N° 020600 - Ag. Viag. Univer.	11.993,82		
IPMF Cheque N° 020600	29,98		2.911,36
Depósito Reembolso Ademat		6.800,00	9.711,86
Depósito Tranferência Ademat		7.000,00	16.711,36

LEVANTAMENTO DIÁRIAS PAGA DE

J A N E I R O A N O V E M B R O / 9 3

J A N E I R O / 9 3

01 - Francisco Gomes de A. Lima Filho.....	CR\$	10.800,00
02 - Márcia T. M. de Abreu Lima.....	CR\$	5.826,31
03 - Vilázio de Arruda Pinto.....	CR\$	260,09
S O M A.....	CR\$	16.886,40

F E V E R E I R O / 9 3

01 - Francisco G. de A. Lima Filho.....	CR\$	2.433,28
02 - Francisco G. de A. Lima Filho.....	CR\$	23.001,88
03 - Edwiges Mirian de B. Provatti.....	CR\$	6.423,71
S O M A.....	CR\$	31.858,87

M A R Ç O / 9 3

01 - Ananias Lemes de Moraes.....	CR\$	263,36
02 - Milson José Lopes.....	CR\$	321,18
03 - José Ribeiro Deuzacker.....	CR\$	2.758,86
04 - Jair José da Silva.....	CR\$	5.739,55
05 - Solange Pereira Lopes.....	CR\$	2.370,31
06 - Diogo Douglas Carmona.....	CR\$	963,55
07 - José Benedito Canellas.....	CR\$	6.423,71
08 - Francisco de Araújo C. Filho.....	CR\$	2.633,67
09 - Vitor Mauro A. Fernandes.....	CR\$	642,37
10 - Luiz Tosshiyuki Arizawa.....	CR\$	1.247,80
11 - Francisco G. de A. Lima Filho.....	CR\$	47.650,40
12 - Luiz Soares de Andrade.....	CR\$	4.159,35
13 - Jesus Centena Coelho.....	CR\$	4.159,35
14 - Juvenilio Vieira Azevedo.....	CR\$	4.159,35
15 - José da Cruz Amorim.....	CR\$	4.159,35
16 - Luiz Fernando R. Medeiros.....	CR\$	4.159,35
17 - Laércio Vicente de A. Martins.....	CR\$	4.159,35
18 - Valdemar R. de Carvalho.....	CR\$	4.159,35
19 - Aimé Joseph A. Taurines.....	CR\$	4.159,35
S O M A.....	CR\$	104.289,56

A B R I L / 9 3

01 - José Ribeiro Dauzarcker.....	CR\$	1.705,39
02 - Francisco de A. Calhão Filho.....	CR\$	3.410,78
03 - Vitor Mauro A. Fernandes.....	CR\$	1.247,80
04 - Benedito Ribeiro da Costa.....	CR\$	2.079,67
05 - Diogo Douglas Carmona.....	CR\$	1.696,51
06 - José Benedito Canellas.....	CR\$	8.317,75
07 - Laércio Vicente de Arruda Martins.....	CR\$	3.410,78
08 - Antônio Batista Nunes.....	CR\$	3.410,78
09 - Jesus Centena Coelho.....	CR\$	4.159,35
10 - Luiz Soares de Andrade.....	CR\$	4.159,35
11 - Benedito José de Campos.....	CR\$	4.159,35
12 - Bruno Silvestrin.....	CR\$	3.410,78

Cont....

13 - Dalmir Pereira Araújo.....	CR\$	3.410,78
14 - Tito Alves de Campos.....	CR\$	2.495,32
15 - Edwiges Mirian de Barros Provatti.....	CR\$	2.079,67
16 - Angelica M. da Silva.....	CR\$	2.079,67
17 - João Bosco de Almeida.....	CR\$	37.739,13
18 - Francisco G. de A. Lima Filho.....	CR\$	37.739,13
19 - Carlos Augusto de A. Gomes.....	CR\$	4.742,92
20 - Ione Fernandes Pimenta.....	CR\$	4.216,58

S O M A.....CR\$ 135.671,49

M A I 0/93

01 - José Benedito Canellas.....	CR\$	21.082,94
02 - Aimé Joseph André Taurines.....	CR\$	1.054,14
03 - Lauristela Guimarães Araújo.....	CR\$	3.162,43
04 - Angélica Monteiro da Silva.....	CR\$	2.635,36
05 - Milson José Lopes.....	CR\$	5.270,73
06 - Edwiges Mirian de B. Provatti.....	CR\$	10.541,47
07 - Vitor Mauro A. Fernandes.....	CR\$	5.270,73
08 - Francisco de Araujo C. Filho.....	CR\$	4.322,15
09 - Vilázio de Arruda Pinto.....	CR\$	10.541,47
10 - Carlos Augusto de A. Gomes.....	CR\$	4.742,93
11 - Ananias Lemes de Moraes.....	CR\$	5.186,58
12 - Jair José da Silva.....	CR\$	8.644,26
13 - Antônio José da Costa.....	CR\$	4.322,15
14 - Azo Zarour.....	CR\$	4.322,15
15 - Luiz Alberto C. A. Ribeiro.....	CR\$	4.322,15
16 - Luiz Fernando Roxo Medeiros.....	CR\$	4.322,15
17 - Yany José de Farias.....	CR\$	4.322,15
18 - Bruno Silvestrin.....	CR\$	8.644,30
19 - Celso Reis da Silva.....	CR\$	1.296,64
20 - Benedito José de Campos.....	CR\$	5.270,73
21 - Luiz Soares de Andrade.....	CR\$	5.270,73
22 - Antônio Batista Nunes.....	CR\$	4.322,15
23 - Jesus Centena Coelho.....	CR\$	5.270,73
24 - Juvenilio Vieira Azevedo.....	CR\$	4.322,15
25 - Dalmir Pereira Araujo.....	CR\$	4.322,15
26 - Francisco Geraldo Viana Bezerra.....	CR\$	4.322,15
27 - Adilton Nogueira Tavares.....	CR\$	5.270,73
28 - Virgina Maria Pacheco de Souza.....	CR\$	5.270,73

S O M A.....CR\$ 157.649,13

J U N H 0/93

01 - Francisco de Araujo C. Filho.....	CR\$	4.322,15
02 - Luiz Fernando R. de Medeiros.....	CR\$	864,43
03 - Maria Helena D. B. Monteiro.....	CR\$	27.360,67
04 - João Alberto Carvalho.....	CR\$	3.025,50
05 - Vivaldo Benevides de Almeida.....	CR\$	864,43
06 - Azo Zarour.....	CR\$	7.799,00
07 - Francisco G. de A. Lima Filho.....	Cr\$	60.532,63
08 - Gloríallice Sigarini da S. Garcia.....	CR\$	60.532,63
09 - Rosa Maria Garcia.....	CR\$	18.936,92
10 - Ronald Muzzi Filho.....	CR\$	11.840,46
11 - Gonçalves Cândido da Rosa.....	CR\$	4.322,15
12 - Guilherme de Souza A. Filho.....	CR\$	6.934,57
13 - Gilberto Salies.....	CR\$	3.552,13
14 - Amilcar Fretas de Almeida.....	CR\$	4.322,15
15 - Erotides Maria da Silva.....	CR\$	16.910,20
16 - José Ribeiro Dauzacker.....	CR\$	9.014,94
17 - Marcia T. M. de Abreu Lima.....	CR\$	16.910,20
18 - Luiz Toshiyuki Arizawa.....	CR\$	2.368,09
19 - Tito Alves de Campos.....	CR\$	14.202,69
20 - Carlos Augusto de Arruda Gomes.....	CR\$	60.532,63
21 - João Bosco da Almeida.....	CR\$	23.671,16
22 - Valdemar Rodrigues de CARvalho.....	CR\$	11.840,46
23 - Jean Corrêa de Almeida.....	CR\$	6.934,57
24 - Sérgio Luiz Fernandes.....	CR\$	11.840,46

S O M A.....CR\$ 389.435,22

Cont....

S O M A TRANSPORTADA.....	CR\$	389.435,22
25 - Jansley Pimenta dos Santos.....	CR\$	6.934,57
26 - Jair José da Silva.....	CR\$	2.080,37
27 - Dalmir Araujo Pereira.....	CR\$	6.241,11
28 - Benedito José de Campos.....	CR\$	10.656,41
29 - Elpidio Onofre Claro.....	CR\$	5.920,23
30 - Antônio Batista Nunes.....	CR\$	6.241,11
31 - Luiz Soares de Andrade.....	CR\$	10.656,41
32 - Juvenilio Vieira Azevedo.....	CR\$	6.934,57
33 - Vilázio de Arruda Pinto.....	CR\$	23.671,16
34 - Jesus Centena Coelho.....	CR\$	10.656,04
35 - Máuricio Márcio da Silva.....	CR\$	8.319,13
36 - Vitor Mauro Alvellos Fernandes.....	CR\$	11.840,46
37 - José Raul Dantas.....	CR\$	6.934,57
38 - Milson José Lopes.....	CR\$	9.472,36
39 - Aimé Joseph André Taurines.....	CR\$	2.368,09
40 - Noelita Leite Garcia de Souza.....	CR\$	23.671,16
S O M A.....	CR\$	152.597,75
T O T A L.....	CR\$	542.032,97

J U L H O/93

01 - Francisco de Araujo C. Filho.....	CR\$	6.934,57
02 - Arlete Aparecida da Silva.....	CR\$	3.552,13
03 - Gonçálio Cândido da Rosa.....	CR\$	6.934,57
04 - Rosa Maria Garcia.....	CR\$	7.104,27
05 - Ione Fernandes Pimenta.....	CR\$	7.104,27
06 - Carlos Augusto de Arruda Gomes.....	CR\$	60.532,63
07 - Jaci do Espirito Santos.....	CR\$	7.104,27
08 - Márcia Teresa M. de Abreu Lima.....	CR\$	23.671,16
09 - Tito Alves de Campos.....	CR\$	11.840,46
10 - Francisco G. A. Lima Filho.....	CR\$	60.532,63
11 - Angélica Monteiro da Silva.....	CR\$	11.840,46
12 - Amilcar Freitas de Almeida.....	CR\$	3.467,28
13 - Benedito José de Campos.....	CR\$	11.840,46
14 - Walter Pereira do Nascimento.....	CR\$	11.840,46
15 - Ronald Muzzi Filho.....	CR\$	14.202,69
16 - Josenildo Antônio da Silva.....	CR\$	6.934,57
17 - Jansley Pimenta dos Santos.....	CR\$	8.934,93
18 - João Alberto Carvalho.....	CR\$	8.934,93
19 - João Benedito do Amaral.....	CR\$	8.934,93
20 - Laércio Vicente de Arruda Martins.....	CR\$	8.934,93
21 - João Bosco de Almeida.....	CR\$	77.972,08
22 - Bruno Silvestrin.....	CR\$	8.934,93
23 - Benedito Ribeiro Costa.....	CR\$	14.202,69
24 - João Batista Matias.....	CR\$	23.671,16
25 - Lauristela Guimarães.....	CR\$	23.671,16
26 - Denilda Amaral Toledo.....	CR\$	11.840,46
27 - Virgina Maria P. de Souza.....	CR\$	11.840,46
28 - Vilázio de Arruda Pinto.....	CR\$	23.671,16
29 - Edson Antônio Ribeiro.....	CR\$	8.934,93
30 - Guilherme de Souza A. Filho.....	CR\$	8.934,93
31 - Rosimeiry Gomes Portela.....	CR\$	11.840,46
32 - Ananias Lemos de Moraes.....	CR\$	8.934,93
33 - Edwiges Mirian de B. Provatti.....	CR\$	23.671,16
34 - Aimé Joseph Andre Taurines.....	CR\$	11.840,46
35 - José Tecla Gomes da Silva.....	CR\$	8.934,93
36 - Luiz Soares de Andrade.....	CR\$	4.736,18
37 - Jair José da Silva.....	CR\$	8.934,93
38 - Margarida Dorileo Batista da Silva.....	CR\$	11.840,46
39 - João Bosco Moreira Brito.....	CR\$	5.547,65
40 - João Pinto Magalhães Filho.....	CR\$	8.934,93
41 - José Ribeiro Dauzacker.....	CR\$	8.934,93
S O M A.....	CR\$	619.001,58

A G O S T O/93

01 - Maria Helena D. B. Monteiro.....	CR\$	23.671,10
02 - Francisco de Araujo C. Filho.....	CR\$	8.934,90
03 - Josenildo Antônio da Silva.....	CR\$	8.934,90
04 - Luiz Soares de Andrade.....	CR\$	14.190,00
05 - Gloríallice Sigarini Silva Garcia.....	CR\$	28.380,00
06 - Jair José da Silva.....	CR\$	11.640,00
07 - Maria Conceição Pinho Marques.....	CR\$	7.095,00
08 - Bruno Silvestrin.....	CR\$	25.540,00
09 - Ronald Muzzi Filho.....	CR\$	25.540,00
10 - Maria Nildes Silva Campos.....	CR\$	8.148,00
11 - João Bosco de Almeida.....	CR\$	81.280,00
12 - Edwiges Mirian de B. Provatti.....	CR\$	17.028,00
13 - Milson José Lopes.....	CR\$	1.419,00
14 - Vilázio de Arruda Pinto.....	CR\$	101.600,00
15 - Carlos Augusto de Arruda Gomes.....	CR\$	101.600,00
S O M A.....	CR\$	465.000,90

S E T E M B R O/93

01 - Adilton Nogueira Tavares.....	CR\$	14.190,00
02 - Jansley Pimenta dos Santos.....	CR\$	16.289,00
03 - Benedito Ribeiro Costa.....	CR\$	7.095,00
04 - Francisco G. A. Lima Filho.....	CR\$	101.600,00
05 - Arnaldo Ramos.....	CR\$	7.095,00
06 - Márcia Tereza M. de Abreu Lima.....	CR\$	101.600,00
07 - Paulo César Homem de Melo.....	CR\$	8.514,00
08 - Lauristela Guimarães.....	CR\$	132.790,00
09 - Maria Helena D. B. Monterio.....	CR\$	132.790,00
10 - Edson Antônio Ribeiro.....	CR\$	15.210,00
11 - Benedito José de Campos.....	CR\$	2.838,00
12 - Guilherme de Souza A. Filho.....	CR\$	15.210,00
13 - Ronald Muzzi Filho.....	CR\$	37.090,00
14 - Francisco de Araujo C. Filho.....	CR\$	11.640,00
15 - Geraldo da Costa Ribeiro Filho.....	CR\$	132.790,00
16 - Josenildo Antônio da Silva.....	CR\$	15.210,00
17 - Jean Corrêa de Almeida.....	CR\$	12.168,00
18 - Bruno Silvestrin.....	CR\$	30.410,00
19 - Aimé Joseph A. Taurines.....	CR\$	18.540,00
20 - Luiz Soares de Andrade.....	CR\$	18.540,00
21 - Juvenilio Vieira de Azevedo.....	CR\$	15.210,00
22 - José Ribeiro Dauzacker.....	CR\$	15.210,00
23 - Carlos Augusto A. Gomes.....	CR\$	132.790,00
24 - João Bosco de Almeida.....	CR\$	119.511,00
S O M A.....	CR\$	1.114.330,00

O U T U B R O/93

01 - Suely Machado de Oliveira.....	CR\$	30.410,00
02 - Francisco de A. C. Filho.....	CR\$	15.210,00
03 - Denilda Amaral Toledo.....	CR\$	37.090,00
04 - Carlos Augusto de A. Gomes.....	CR\$	175.260,00
05 - Lenine José de Figueiredo.....	CR\$	12.900,00
06 - Márcia Tereza M. de Abreu Lima.....	CR\$	175.260,00
07 - Elpidio Onofre Claro.....	CR\$	24.460,00
08 - José Ribeiro Dauzacker.....	CR\$	20.070,00
09 - Francisco G. A. Lima Filho.....	CR\$	175.260,00
10 - Paulo Cesar Homem de Melo.....	CR\$	4.892,00
11 - José Raul Dantas.....	CR\$	20.070,00
12 - Benedito José de Campos.....	CR\$	24.460,00
13 - Dalmir Araujo Pereira.....	CR\$	20.070,00
14 - Benedito Francisco da Costa.....	CR\$	20.070,00
15 - Antônio Batista Nunes.....	CR\$	20.070,00
16 - Edwiges Mirian de B. Provatti.....	CR\$	48.950,00
17 - Gonçálio Cândido da Rosa.....	CR\$	20.070,00

Cont.....

18 - Maria Conceição P. Marques.....	CR\$	24.460,00
19 - Carlos Antônio de A. Melo.....	CR\$	175.260,00
20 - Jair José da Silva.....	CR\$	20.070,00
21 - Luiz Soares de Andrade.....	CR\$	24.460,00
22 - Milson José Lopes.....	CR\$	7.338,00
23 - Aimé J. André Taurines.....	CR\$	24.460,00
24 - Luiz Toshiyuki Arizawa.....	CR\$	7.338,00
25 - Edson Antônio Ribeiro.....	CR\$	40.130,00
26 - Odilon Martins Rodrigues.....	CR\$	20.070,00
27 - Guilherme Alves Filho.....	CR\$	20.070,00
28 - Benedito Ribeiro da Costa.....	CR\$	48.950,00
29 - Bruno Silvestrin.....	CR\$	48.950,00
30 - Maria Helena D. B. Monteiro.....	CR\$	48.950,00
31 - João Bosco de Almeida.....	CR\$	29.370,00
32 - Lauristela Guimarães Araujo.....	CR\$	48.950,00
S O M A.....	CR\$	1.433.398,00

N O V E M B R O / 9 3

01 - Laércio Vicente de Arruda Martins.....	CR\$	26.980,00
02 - Aimé J. André Taurines.....	CR\$	32.890,00
03 - Luiz Soares de Andrade.....	CR\$	32.890,00
04 - Juvenilio Vieira de Azevedo.....	CR\$	26.980,00
05 - Jair José da Silva.....	CR\$	26.980,00
06 - Margarida D. Batista da Silva.....	CR\$	32.890,00
07 - Denilda Amaral Toledo.....	CR\$	32.890,00
08 - Jesus Centena Coelho.....	CR\$	32.890,00
09 - Maria Helena D. Barbosa.....	CR\$	46.074,00
10 - Lauristela Guimarães.....	CR\$	32.670,00
11 - Josenildo Antônio da Silva.....	CR\$	74.030,00
12 - Vera Lúcia A. Pereira.....	CR\$	13.156,00
13 - Vilázio de Arruda Pinto.....	CR\$	235.700,00
14 - Márcia Tereza M. de Abreu Lima.....	CR\$	164.990,00
15 - Francisco Gomes de A. Lima Filho.....	CR\$	235.700,00
16 - Dalmir Araujo Pereira.....	CR\$	26.980,00
17 - Benedito José de Campos.....	CR\$	32.890,00
18 - Gonçalino Cândido da Rosa.....	CR\$	26.980,00
19 - Odilon Martins Rodrigues.....	CR\$	26.980,00
20 - Benedito Francisco da Costa.....	CR\$	26.980,00
21 - Antônio Batista Nunes.....	CR\$	26.980,00
22 - Azo Zarour.....	CR\$	37.772,00
23 - Bruno Silvestrin.....	CR\$	37.772,00
24 - Carlos Augusto de Arruda Gomes.....	CR\$	117.850,00
25 - João Bosco de Almeida.....	CR\$	32.890,00
26 - Itamar Dias Rocha.....	CR\$	67.450,00
S O M A.....	CR\$	1.509.234,00

T O T A L G E R A L.....CR\$ 6.129.352,90

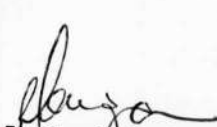
Cuiabá, 03 de dezembro de 1 993

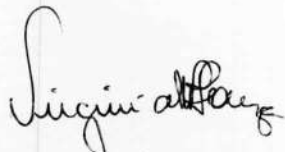
Merlene Fernandes Catalá Jorge
Div. Orçamentaria Financeira

VISTO: Virginia Maria Pacheco de Souza
Chefe Div. Orçamentaria Financeira

BALANCETE MENSAL DE NOVEMBRO/93

SALDO BANCÁRIO EM 29.10.93.....Cr\$	12.478.125,57
RECEITA PRÓPRIA.....Cr\$	38.809.062,55
TRANSFERÊNCIAS.....Cr\$	147.365.444,11
DESPESAS.....Cr\$	176.687.907,75
SALDO EM 30.11.93.....Cr\$	21.964.724,48


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil


Virginia M. Pacheco de Souza
Chefe Div. Orç. Financeira
CODEMAT

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

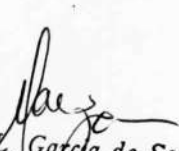
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.....Cr\$	3.232.655,47
RECEITA VENDAS DE TERRAS.....Cr\$	184.745,85
RECEITA APOIO LOGÍSTICO.....Cr\$	850.500,00
RECEITA DIVERSAS.....Cr\$	34.541.161,23

TOTAL.....Cr\$	38.809.062,55
----------------	---------------

TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/COTAS.....Cr\$	108.959.043,35
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/ADEMAT.....Cr\$	32.000.000,00
FUNDO FADEM.....Cr\$	6.406.400,76

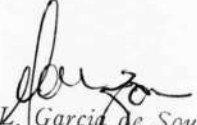
TOTAL.....Cr\$	147.365.444,11
----------------	----------------

TOTAL GERAL.....Cr\$	186.172.504,66
----------------------	----------------


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

F G T S	Cr\$	7.125.427,48
IMPOSTO DE RENDA;;;.....	Cr\$	5.289.939,15
I N S S	Cr\$	26.960.188,96
PASEP.....	Cr\$	936.051,82
FINSOCIAL.....	Cr\$	367.745,50
FOLHA DE PAGAMENTO.....	Cr\$	72.657.710,06
PARCELAMENTO (IMPOSTO RENDA).....	Cr\$	5.289.461,64
TAXA BANCÁRIA	Cr\$	166.963,62
FORNECEDORES.....	Cr\$	11.798.122,12
DIÁRIAS.....	Cr\$	1.483.245,00
DESPESAS COM PESSOAL.....	Cr\$	14.958.552,40
ADIANTAMENTOS.....	Cr\$	755.000,00
CONVÊNIOS.....	Cr\$	28.899.500,00
TOTAL.....		Cr\$ 176.687.907,75


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

F O R N E C E D O R E S.

FAVO DE MEL.....	Cr\$	9.180,00
TELEMAT.....	Cr\$	169.962,03
XEROX DO BRASIL S/A.....	Cr\$	181.941,73
PAPEL MACHÊ LIV. PAPELARIA.....	Cr\$	599.830,00
JORNAL MENINO DE RUA.....	Cr\$	18.950,00
JORNAL NORTE SUL.....	Cr\$	20.000,00
COMERCIAL TARUMÃ.....	Cr\$	5.420,00
COMERCIAL TARUMÃ.....	Cr\$	49.600,00
CHAVEIRO COLONIAL.....	Cr\$	4.500,00
JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO.....	Cr\$	7.098,00
TELEMAT.....	Cr\$	4.580,03
JORNAL TRIBUNA CUIABANA.....	Cr\$	20.000,00
FOLHA DA REGIÃO.....	Cr\$	5.000,00
FOLHA DE RONDONÓPOLIS.....	Cr\$	12.000,00
DIÁRIO DE CUIABÁ.....	Cr\$	67.600,00
FOLHA DA SERRA.....	Cr\$	5.000,00
EDITORA GRAFICO ELETRONICA LTDA.....	Cr\$	5.000,00
AUDICONTABIL AUDITORES INDEPENDENTES S/C.....	Cr\$	76.686,85
IOMAT.....	Cr\$	200.000,00
TRANSBRASIL S/A.....	Cr\$	23.838,00
AGÊNCIA FISCALIZADORA PROPAGANDA.....	Cr\$	28.906,63
CEMAT/A.S.C.....	Cr\$	6.699,60
SUPERMECADO DUARTE LTDA.....	Cr\$	10.992,00
POSTO CIDADE VERDE.....	Cr\$	138.139,93
DETETIZADORA MATA TUDO LTDA.....	Cr\$	89.900,00
ELÉTRICA CUIABÁ.....	Cr\$	195.998,19
TERMOTEC AR CONDICIONADO.....	Cr\$	159.770,00
JM TURISMO.....	Cr\$	213.736,00
A TRIBUNA DO ARAGUAIA.....	Cr\$	32.800,00
FOLHA DE NOVA XAVANTINA.....	Cr\$	8.000,00
SANTINI E SILVA LTDA.	Cr\$	68.800,00
EMBRATEL.....	Cr\$	11.681,00
POSTO CIDADE VERDE.....	Cr\$	98.567,00
REFLEXUS EVENTOS ASS. PUBLICIDADE.....	Cr\$	36.000,00
SANTINI E SILVA LTDA.....	Cr\$	66.000,00
POSTO CIDADE VERDE.....	Cr\$	128.302,60
SANEMAT.....	Cr\$	3.118,77
ELÉTRICA TOCANTINS.....	Cr\$	8.380,00
FOLHA DO POVO.....	Cr\$	6.000,00
RADIO TELEVISÃO BRASIL OESTE LTDA.....	Cr\$	51.573,00
MATO GROSSO AGORA.....	Cr\$	20.000,00
FOLHA DE RONDONÓPOLIS.....	Cr\$	42.500,00
RADIO A VOZ D'OESTE LTDA.....	Cr\$	20.000,00
DIÁRIO DE CUIABÁ LTDA.....	Cr\$	52.000,00
DETETIZADORA MATA TUDO LTDA.....	Cr\$	69.800,00
VASP.....	Cr\$	12.957,76
KANTYS PRODUÇÕES ARTÍSTICA.....	Cr\$	160.000,00
AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.....	Cr\$	715.309,00
ATIVIDADES COM. REPRESENTAÇÕES LTDA.....	Cr\$	1.367.000,00
AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA.....	Cr\$	871.004,00
GRAMARCA DIST. VEÍCULOS LTDA.....	Cr\$	2.520.000,00
GRAMARCA DIST. VEÍCULOS LTDA.....	Cr\$	3.098.000,00

TOTAL....Cr\$ 11.798.122,12

DIÁRIAS

AIMÉ JOSEPH ANDRÉ TAURINES	Cr\$	32.890,00
LAÉRCIO V. A. MARTINS	Cr\$	26.980,00
JESUS CENTENA COELHO	Cr\$	32.890,00
DENILDA AMARAL TOLEDO	Cr\$	32.890,00
MARGARIDA D. B. SILVA	Cr\$	32.890,00
JUVENILIO VIEIRA AZEVEDO	Cr\$	26.980,00
VERA LUCIA A. PEREIRA	Cr\$	13.156,00
FRANCISCO ARAUJO C. FILHO	Cr\$	4.860,00
JOSENILDO ANTONIO SILVA	Cr\$	26.980,00
BRUNO SILVESTRIN	Cr\$	37.772,00
AZO ZAROOUR	Cr\$	37.772,00
BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS	Cr\$	32.890,00
GONÇALINO CÂNDIDO ROSA	Cr\$	26.980,00
DALMIR ARAUJO PEREIRA	Cr\$	26.980,00
BENEDITO FRANCISCO COSTA	Cr\$	26.980,00
ODILON MARTINS RODRIGUES	Cr\$	26.980,00
ANTONIO BATISTA NUNES	Cr\$	26.980,00
CARLOS ALBERTO LOPES	Cr\$	92.148,00
ANTONIO ABUTAKKA	Cr\$	92.148,00
LUIZ T. ARIZAWA	Cr\$	2.529,00
MARCIA TERESA MULLER ABREU LIMA	Cr\$	164.990,00
JOÃO BOSCO DE ALMEIDA	Cr\$	32.890,00
ROSIMEIRY GOMES PORTELA	Cr\$	16.445,00
ITAMAR DIAS ROCHA	Cr\$	67.450,00
JOSENILDO ANTONIO SILVA	Cr\$	26.980,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	26.980,00
LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$	32.890,00
LAURISTELA A. GUIMARÃES	Cr\$	32.670,00
MARIA HELENA D.B.MONTEIRO	Cr\$	46.074,00
JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS	Cr\$	4.998,00
MARIA CONCEIÇÃO PINHO MARQUES	Cr\$	4.257,00
MILSON JOSÉ LOPES	Cr\$	2.529,00
MARIA LUCINDALVA C.MOREIRA	Cr\$	9.867,00
FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	235.700,00
CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES	Cr\$	117.850,00

TOTAL.....Cr\$ 1.483.245,00

D E S P E S A S C O M P E S S O A L

GILMAR GEMIN CIPRIANO.....	Cr\$	350.000,00
ODETE DENH JOÃO.....	Cr\$	148.195,59
TIAGO ANTUNES SILVA.....	Cr\$	15.140,00
ARLETE PINHEIRO F. CARVALHO.....	Cr\$	61.171,87
EDSON ALMEIDA CARVALHO.....	Cr\$	136.747,41
VERA LUCIA M. S. PEREIRA.....	Cr\$	143.940,17
WALLACE NUNES VELOSO.....	Cr\$	18.036,00
TIAGO ANTUNES SILVA.....	Cr\$	12.024,00
PAULO CESAR HOMEM MELLO.....	Cr\$	1.598,00
JAIR BORGES SOUZA.....	Cr\$	38.449,08
DALVA LUCIA F. COUTO.....	Cr\$	217.936,20
MARIA A. A. NERIS.....	Cr\$	90.000,00
RIZIO PIRES DANTAS.....	Cr\$	55.120,28
FRANCISCO G. A. LIMA FILHO.....	Cr\$	80.590,00
LUIZ ARIZAWA.....	Cr\$	634,00
LUIZ SOARES ANDRADE.....	Cr\$	884,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES CODEMAT.....	Cr\$	600.000,00
JAIR JOSÉ SILVA.....	Cr\$	12.759,60
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO.....	Cr\$	1.303.219,52
FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO.....	Cr\$	647.742,00
ASSOCIAÇÃO MAT. TRANSPORTES URBANOS.....	Cr\$	243.470,42
FUNDO NAC. DES. EDUCAÇÃO.....	Cr\$	300.282,42
MARLY PRUDENTE DE CAMPOS.....	Cr\$	26.656,32
NIZETE SERRA.....	Cr\$	11.844,50
ANGELA MARIA FERNANDES.....	Cr\$	50.379,88
MARIA DOS ANJOS NERIS.....	Cr\$	74.793,61
MARCIA REGINA F. GOMES.....	Cr\$	12.024,00
ODILIA ANTONIA S. HERANE.....	Cr\$	33.307,86
DAMIANA NUNES N. RAMOS.....	Cr\$	38.706,66
EULÁLIA AGUIRRE.....	Cr\$	29.317,01
MARTA REGINA SILVA.....	Cr\$	7.877,74
APARECIDA RIBEIRO COENGA.....	Cr\$	63.781,49
MIRIAN DE ARAUJO SILVA.....	Cr\$	12.024,00
GEISA MARIA L. ALMEIDA.....	Cr\$	47.489,16
WALDIRENE PATRICIA S. A. MORAES.....	Cr\$	17.915,70
FEDERAL SEGUROS.....	Cr\$	1.072,68
FINANCIAL SEGUROS.....	Cr\$	148.334,00
ASPEMAT.....	Cr\$	15.380,72
CAPEMI SEGUROS.....	Cr\$	101.413,18
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT.....	Cr\$	4.210.953,73
SINDICATO.....	Cr\$	376.336,52
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA.....	Cr\$	57.625,46
ASSOCIAÇÃO MAT. OFICIAIS.....	Cr\$	2.404,80
SINDICATO DOS GRÁFICOS.....	Cr\$	5.410,80
ARLETE PINHEIRO F. CARVALHO.....	Cr\$	98.981,60
ASSOCIAÇÃO MAT. TRANSPORTES URBANOS.....	Cr\$	337.409,58
UNIMED.....	Cr\$	3.672.039,05
GBOEX.....	Cr\$	6.045,25
FRANCISCO G. A. LIMA FILHO.....	Cr\$	52.800,77
CARLOS A. A. GOMES.....	Cr\$	54.165,32
DILGA C. COSTA.....	Cr\$	66.972,00
JOCILÉIA PRADO DE ABREU.....	Cr\$	370.934,54
JOSÉ C. L. ALENCAR.....	Cr\$	269.567,77
MARIA GLÓRIA S. SOUZA.....	Cr\$	63.573,28
NERY SOUZA SILVA.....	Cr\$	67.392,73
SINDICATO.....	Cr\$	29.357,86
ASSOCIAÇÃO ENGENHEIROS AGRONOMO.....	Cr\$	8.822,27
JOTA MARTINS SIQUEIRA.....	Cr\$	37.500,00
TOTAL.....	Cr\$	14.958.552,40

A D I A N T A M E N T O

- LUIS SOARES DE ANDRADE	Cr\$	70.000,00
- RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	90.000,00
- MARA FÁTIMA ESPIRITO SANTO	Cr\$	20.000,00
- JOELSON DOS SANTOS	Cr\$	160.000,00
- MARILDA C.SÁ COSTA	Cr\$	10.000,00
- RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	40.000,00
- CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES	Cr\$	215.000,00
- JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	150.000,00
TOTAL	Cr\$	755.000,00

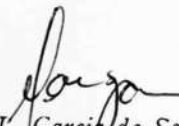
C O N V Ê N I O S

- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE	Cr\$	194.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS	Cr\$	242.500,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	Cr\$	5.820.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA	Cr\$	242.500,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA CABAÇAL	Cr\$	339.500,00
- PREF.MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	Cr\$	388.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA	Cr\$	145.500,00
- CLUBE DE MÃES RAI0 DE SOL CPA 1	Cr\$	48.500,00
- SOCIEDADE ESPÍRITA FONTE DE PAZ	Cr\$	48.500,00
- SOCIEDADE BENEFICIESNTE EVANGÉLICA	Cr\$	970.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	Cr\$	7.566.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	Cr\$,	485.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL TAPURAH	Cr\$	485.000,00
- PREFEITURA MUN.SÃO JOSÉ IV MARCOS	Cr\$	145.500,00
- PREFEITURA MUN.DE ALTO PARAGUAI	Cr\$	242.500,00
- PREFEITURA MUN. TORIXORÉU	Cr\$	776.000,00
- PREFEITURA MUN. BRASNORTE	Cr\$	3.395.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	Cr\$	679.000,00
- PREFEITURA MUN.PORTO DOS GAUCHOS	Cr\$	582.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE NORTE	Cr\$	242.500,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	Cr\$	339.500,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	Cr\$	388.000,00
- PREFEITURA MUN.SÃO JOSÉ IV MARCOS	Cr\$	582.000,00
- SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGÉLICA	Cr\$	970.000,00
- CLUBE LAZER FAMÍLIA MICILIANA REG.SUL MT	Cr\$	291.000,00
- ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CODEMAT	Cr\$	97.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE NORTE	Cr\$	339.500,00
- UNIÃO DOS ESCOTEIROS BRASIL	Cr\$	97.000,00
- ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL LIONS CLUBE	Cr\$	485.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ	Cr\$	873.000,00
- PREFEITURA MUN.MARCELÂNDIA (FADEM).....	Cr\$	1.400.000,00
TOTAL.....		Cr\$ 28.899.500,00

OBS - O valor de Cr\$ 5.018.629,39 encontra-se bloqueado por
Ordem Judicial a partir do dia 01.12.93

BALANCETE MENSAL DE OUTUBRO/93

SALDO BANCÁRIA EM 31.09.93	Cr\$	8.520.835,27
RECEITA PRÓPRIA	Cr\$	8.277.086,93
TRANSFERÊNCIAS	Cr\$	131.310.968,16
DESPESAS	Cr\$	135.630.764,79
SALDO BANCÁRIO EM 29.10.93	Cr\$	12.478.125,57


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

DEMOSTRATIVO DAS RECEITAS

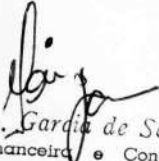
RECEITA VENDAS TERRA	Cr\$	72.800,70
RECEITA APOIO LOGÍSTICO	Cr\$	340.500,00
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	Cr\$	2.569.819,76
RECEITA DIVERSAS	Cr\$	<u>5.293.966,47</u>

SOMA	Cr\$	8.277.086,93
------	------	--------------

TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/COTAS	Cr\$	114.466.543,21
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/ADEMAT	Cr\$	12.200.000,00
FUNDO FADEM	Cr\$	<u>4.644.424,95</u>

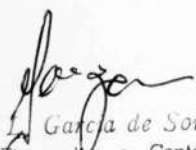
SOMA	Cr\$	131.310.968,16
------	------	----------------

TOTAL GERAL	Cr\$	139.204.240,16
-------------	------	----------------


Noelita L. Gardia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

I M P O S T O D E R E N D A	Cr\$ 5.342.977,13
I N S S	Cr\$ 28.647.104,25
P A S E P	Cr\$ 651.943,79
FINSOCIAL	Cr\$ 311.382,51
FOLHA DE PAGAMENTO	Cr\$ 58.796.344,42
PARCELAMENTO (IMPOSTO RENDA).	Cr\$ 3.856.540,43
TAXA BANCÁRIA	Cr\$ 119.893,00
FORNECEDORES	Cr\$ 6.742.713,37
DIÁRIAS	Cr\$ 1.495.044,63
DESPESAS COM PESSOAL	Cr\$ 17.280.501,26
ADIANTAMENTOS	Cr\$ 1.346.820,00
CONVÊNIOS	Cr\$ 11.039.500,00
TOTAL	Cr\$ 135.630.764,79


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

F O R N E C E D O R E S

FM EDITORA LTDA	Cr\$ 3.000,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$ 102.910,64
CHAVEIRO COLONIAL	Cr\$ 6.700,00
AUDICONTÁBIL AUDITORES INDEPENDENTE S/C LTDA	Cr\$ 81.248,19
TELEMAT S/A	Cr\$ 12.664,51
EMBRATEL S/A	Cr\$ 17.248,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$ 96.335,91
JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO	Cr\$ 75.000,00
POSTO TUPIS-COMERCIAL STª RITA PETRÓLEO	Cr\$ 109.446,27
SOMOVELL COM. REPRESENTAÇÕES	Cr\$ 208.442,00
ATACADO MODELO LTDA	Cr\$ 102.867,50
TAIAMÃ PLAZA HOTEL LTDA	Cr\$ 14.710,00
GRÁFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA - A GAZETA	Cr\$ 16.000,00
EMBRATEL S/A	Cr\$ 1.469,20
PAPEL MACHÊ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Cr\$ 80.000,00
PAPEL MACHÊ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Cr\$ 86.000,00
ABC SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	Cr\$ 1.333,30
CONSVIDRO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	Cr\$ 4.000,00
POTENCIAL SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	Cr\$ 5.200,00
JG EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Cr\$ 5.250,00
EDITORA CONSULEX LTDA	Cr\$ 5.400,00
COMPRÃO COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cr\$ 9.750,00
ATACADO MODELO LTDA	Cr\$ 9.836,75
FAVO DE MEL	Cr\$ 12.000,00
ELETRICA TREZE DE JUNHO LTDA	Cr\$ 13.875,00
EMBRATEL S/A	Cr\$ 14.692,00
MULTIVENDAS ATACADO DESCARTÁVEIS LTDA	Cr\$ 29.675,00
COMERCIAL TARUMÃ LTDA	Cr\$ 30.070,00
PAPEL MACHÊ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Cr\$ 42.047,00
ÁGUA MINERAL CRISTALINA	Cr\$ 45.000,00
MASTER UNIFORMES BRINQUEDOS LTDA	Cr\$ 58.427,00
GRANDE VEÍCULOS LTDA	Cr\$ 76.400,00
AUDICONTÁBIL AUDITORES INDEPENDENTES S/C	Cr\$ 83.760,19
XEROX DO BRASIL S/A	Cr\$ 102.610,05
AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$ 103.390,38
LIVROMAT EDITORIAL LTDA	Cr\$ 12.900,00
PAPEL MACHÊ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Cr\$ 500.000,00
XEROX DO BRASIL S/A	Cr\$ 140.648,11
AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	Cr\$ 1.134.999,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$ 104.827,37
AGÊNCIA FISCALIZADORA DE PROPAGANDA-AFPL	Cr\$ 21.368,00
AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	Cr\$ 387.732,00
ABELHA TÁXI AÉREO	Cr\$ 473.480,00
TÁXI AÉRO CUIABÁ	Cr\$ 2.300.000,00
TOTAL	Cr\$ 6.742.713,37

D I Á R I A S

LENINE JOSÉ DE FIGUEIREDO	Cr\$	5.562,00
DENILDA A. TOLEDO	Cr\$	37.090,00
MARCIA TERESA MULLER ABREU LIMA	Cr\$	175.260,00
JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER	Cr\$	20.070,00
ELPIDIO ONOFRE CIARO	Cr\$	24.460,00
CARLOS ANTONIO ALMEIDA MELO	Cr\$	175.260,00
JOSÉ RAUL DANTAS	Cr\$	20.070,00
LENINE JOSÉ FIGUEIREDO	Cr\$	7.338,00
LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$	24.460,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	20.070,00
MILSON JOSÉ LOPES	Cr\$	7.338,00
AIMÉ JOSEPH ANDRÉ TAURINES	Cr\$	24.460,00
MARIA CONCEIÇÃO P. MARQUES	Cr\$	24.460,00
EDWIGES MIRIAN BARROS PROVATTI	Cr\$	48.950,00
GONÇALINO CÂNDIDO ROSA	Cr\$	20.070,00
ANTONIO BATISTA NUNES	Cr\$	20.070,00
PAULO CESAR HOMES DE MELLO	Cr\$	4.892,00
LUIZ T. ARIZAWA	Cr\$	7.338,00
BENEDITO F. DA COSTA	Cr\$	20.070,00
DALMIR ARAUJO PEREIRA	Cr\$	20.070,00
BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS	Cr\$	24.460,00
CREUZA COELHO S. BEZERRA	Cr\$	4.083,60
DALILA VARGAS O. SIFUENTES	Cr\$	4.083,60
JOÃO B. P. LEITE SOBRINHO	Cr\$	4.083,60
FRANCISCO ARAUJO C. FILHO	Cr\$	15.210,00
SUELY MACHADO OLIVEIRA	Cr\$	30.410,00
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES	Cr\$	175.260,00
ROSIMEIRY GOMES PORTELA	Cr\$	1.644,72
JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER	Cr\$	1.893,57
DENILDA AMARAL TOLEDO	Cr\$	2.349,54
PAULO CESAR HOMEM DE MELO	Cr\$	2.610,00
PAULO CESAR HOMEM DE MELO	Cr\$	1.248,00
ODILON M. RODRIGUES	Cr\$	20.070,00
EDSON ANTONIO RIBEIRO	Cr\$	40.130,00
GUILHERME ALVES FILHO	Cr\$	20.070,00
JOSENILDO A. SILVA	Cr\$	20.070,00
MARIA HELENA D.B. MONTEIRO	Cr\$	48.950,00
LAURISTELA G. ARAUJO	Cr\$	48.950,00
BENEDITO RIBEIRO DA COSTA	Cr\$	48.950,00
BRUNO SILVESTREIN	Cr\$	48.950,00
JOÃO BOSCO DE ALMEIDA	Cr\$	48.950,00
FRANCISO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	175.260,00
TOTAL	Cr\$	1.495.044,63

DESPESAS COM PESSOAL

JOÃO FRANCISCO DE CAMPOS	Cr\$	86.185,00
FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	71.193,00
FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	42.380,50
UNIMED	Cr\$	110.112,25
AIRTON JOSÉ OLIVEIRA	Cr\$	3.341,13
ANILDO JOSÉ M. SILVA	Cr\$	6.682,26
ELVIRA F. M. BUNLAI	Cr\$	6.682,26
FILINTO PEREIRA FREITAS	Cr\$	10.023,39
JOÃO BATISTA MEDEIROS	Cr\$	3.341,13
MARLY NUNES RONDON	Cr\$	6.682,26
RAIMUNDA SANTOS ROSA	Cr\$	3.341,13
GILMAR GENIN CIPRIANO	Cr\$	350.000,00
PAULO ROBERTO G. GUIMARÃES	Cr\$	34.870,82
ERNESTINA SOUZA GUERRA	Cr\$	41.595,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	Cr\$	100.000,00
MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	Cr\$	21.361,15
NIZETE SERRA	Cr\$	59.323,24
MARIA DOS ANJOS NERIS	Cr\$	65.556,76
MARCIA REGINA P. GOMES	Cr\$	9.606,00
DAMIANA NUNES N. RAMOS	Cr\$	30.967,54
EULÁLIA AGUIRRE	Cr\$	23.541,24
MARTA REGINA SILVA	Cr\$	40.317,78
APARECIDA RIBEIRO COENGA	Cr\$	55.629,78
MIRIAN DE ARAUJO SILVA	Cr\$	9.606,00
GEISA MARIA L. ALMEIDA	Cr\$	40.905,63
WALDIRENE PATRICIA S.A.MORAES	Cr\$	6.574,37
MARIA DA GLORIA S. SOUZA	Cr\$	20.084,98
NERY SOUZA SILVA	Cr\$	53.387,27
FEDERAL SEGUROS	Cr\$	1.072,68
FINANCIAL SEGUROS	Cr\$	143.726,00
ASPEMAT	Cr\$	12.487,80
CAPEMI SEGUROS	Cr\$	72.474,71
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	Cr\$	2.775.603,80
SINDICATO - SINDPD	Cr\$	2.023.223,04
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS	Cr\$	7.898,63
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	Cr\$	45.210,32
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS	Cr\$	1.921,20
SINDICATO DOS GRÁFICOS	Cr\$	4.322,70
ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	Cr\$	110.287,96
ASSOCIAÇÃO MAT. TRANSPORTADORES URBANOS	Cr\$	472.000,00
UNIMED	Cr\$	2.615.375,20
CODEMAT	Cr\$	4.183.377,88
GBOEX	Cr\$	6.045,25
JOSÉ BENEDITO CANELLAS	Cr\$	246.921,42
DENILDA AMARAL TOLEDO	Cr\$	762,00
DORVALINO K. ANDRIOLLO	Cr\$	2.542,92
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	Cr\$	2.525.312,59
FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	47.136,00
A.S.CODEMAT/DENT'CLIN	Cr\$	350.666,29
FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	158.371,00
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES	Cr\$	160.470,00
TOTAL	Cr\$	17.280.501,26

ADIANTAMENTOS

LENINE JOSÉ DE FIGUEIREDO	Cr\$ 5.000,00
MARA FÁTIMA E. SANTO	Cr\$ 20.000,00
ELPIDIO ONOFRE CLARO	Cr\$ 50.000,00
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	Cr\$ 50.000,00
FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$ 100.000,00
JOSÉ RAUL DANTAS	Cr\$ 200.000,00
LENINE JOSÉ DE FIGUEIREDO	Cr\$ 5.000,00
MARILDA CECILIA SÁ COSTA	Cr\$ 7.000,00
RONALD MUZZI FILHO	Cr\$ 30.000,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$ 50.000,00
MILSON JOSÉ LOPES	Cr\$ 17.000,00
AIMÉ JOSEPH ANDRÉ TAURINES	Cr\$ 35.000,00
MARCIA TERESA M. A. LIMA	Cr\$ 100.000,00
MARIA CONCEIÇÃO P. MARQUES	Cr\$ 5.000,00
GONÇALINO CÂNDIDO ROSA	Cr\$ 160.910,00
ANTONIO BATISTA NUNES	Cr\$ 160.910,00
PAULO CESAR HOMEM DE MELO	Cr\$ 10.000,00
LUIZ T. ARIZAWA	Cr\$ 15.000,00
JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER	Cr\$ 6.000,00
FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$ 160.000,00
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES	Cr\$ 160.000,00

TOTAL

Cr\$ 1.346.820,00

C O N V Ê N I O S

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO GARCAS	Cr\$ 30.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL VARZEA GRANDE	Cr\$ 1.746.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	Cr\$ 582.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA MONTE VERDE	Cr\$ 291.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS	Cr\$ 291.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA	Cr\$ 291.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS	Cr\$ 485.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	Cr\$ 582.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	Cr\$ 485.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	Cr\$ 485.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA	Cr\$ 582.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	Cr\$ 242.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CANAÃ NORTE	Cr\$ 242.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE	Cr\$ 388.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA	Cr\$ 291.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ	Cr\$ 339.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	Cr\$ 97.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA	Cr\$ 291.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM	Cr\$ 291.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES	Cr\$ 582.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA	Cr\$ 582.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL AMBIENTAL CENTRO OESTE	Cr\$ 97.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU	Cr\$ 388.000,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGÉLICA	Cr\$ 970.000,00
SOCIEDADE PESTALOZZI ÁGUA BOA	Cr\$ 388.000,00

11.033.500,00

BALANCETE MENSAL DE OUTUBRO/93

SALDO BANCÁRIA EM 31.09.93	Cr\$ 8.520.835,27
RECEITA PRÓPRIA	Cr\$ 8.277.086,93
TRANSFERÊNCIAS	Cr\$ 131.310.968,16
DESPESAS	Cr\$ 135.630.764,79
SALDO BANCÁRIO EM 29.10.93	Cr\$ 12.478.125,57

Jaci do Espírito Santo
Chefe Divisão Orçamentaria Financeira

DEMOSTRATIVO DAS RECEITAS

RECEITA VENDAS TERRA	Cr\$	72.800,70
RECEITA APOIO LOGÍSTICO	Cr\$	340.500,00
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	Cr\$	2.569.819,76
RECEITA DIVERSAS	Cr\$	<u>5.293.966,47</u>
SOMA	Cr\$	8.277.086,93

TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/COTAS	Cr\$	114.466.543,21
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/ADEMAT	Cr\$	12.200.000,00
FUNDO FADEM	Cr\$	<u>4.644.424,95</u>
SOMA	Cr\$	131.310.968,15

TOTAL GERAL	Cr\$	139.204.240,16
-------------	------	----------------

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

I M P O S T O D E R E N D A	Cr\$ 5.342.977,13
I N S S	Cr\$ 28.647.104,25
P A S E P	Cr\$ 651.943,79
FINSOCIAL	Cr\$ 311.382,51
FOLHA DE PAGAMENTO	Cr\$ 58.796.344,42
PARCELAMENTO (IMPOSTO RENDA).	Cr\$ 3.856.540,43
TAXA BANCÁRIA	Cr\$ 119.893,00
FORNECEDORES	Cr\$ 6.742.713,37
DIÁRIAS	Cr\$ 1.495.044,63
DESPESAS COM PESSOAL	Cr\$ 17.280.501,26
ADIANTAMENTOS	Cr\$ 1.346.820,00
CONVÊNIOS	Cr\$ 11.039.500,00
TOTAL	Cr\$ 135.630.764,79

F O R N E C E D O R E S

FM EDITORA LTDA	Cr\$ 3.000,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$ 102.910,64
CHAVEIRO COLONIAL	Cr\$ 6.700,00
AUDICONTÁBIL AUDITORES INDEPENDENTE S/C LTDA	Cr\$ 81.248,19
TELEMAT S/A	Cr\$ 12.664,51
EMBRATEL S/A	Cr\$ 17.248,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$ 96.335,91
JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO	Cr\$ 75.000,00
POSTO TUPIS-COMERCIAL STª RITA PETRÓLEO	Cr\$ 109.446,27
SOMOVELL COM. REPRESENTAÇÕES	Cr\$ 208.442,00
ATACADO MODELO LTDA	Cr\$ 102.867,50
TAIAMÃ PLAZA HOTEL LTDA	Cr\$ 14.710,00
GRÁFICA EDITORA CENTRO OESTE LTDA - A GAZETA	Cr\$ 16.000,00
EMBRATEL S/A	Cr\$ 1.469,20
PAPEL MACHÊ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Cr\$ 80.000,00
PAPEL MACHÊ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Cr\$ 86.000,00
ABC SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO LTDA	Cr\$ 1.333,30
CONSVIDRO COM. REPRESENTAÇÕES LTDA	Cr\$ 4.000,00
POTENCIAL SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA	Cr\$ 5.200,00
JG EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	Cr\$ 5.250,00
EDITORA CONSULEX LTDA	Cr\$ 5.400,00
COMPRÃO COMERCIAL ALIMENTOS LTDA	Cr\$ 9.750,00
ATACADO MODELO LTDA	Cr\$ 9.836,75
FAVO DE MEL	Cr\$ 12.000,00
ELETRICA TREZE DE JUNHO LTDA	Cr\$ 13.875,00
EMBRATEL S/A	Cr\$ 14.692,00
MULTIVENDAS ATACADO DESCARTÁVEIS LTDA	Cr\$ 29.675,00
COMERCIAL TARUMÃ LTDA	Cr\$ 30.070,00
PAPEL MACHÊ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Cr\$ 42.047,00
ÁGUA MINERAL CRISTALINA	Cr\$ 45.000,00
MASTER UNIFORMES BRINQUEDOS LTDA	Cr\$ 58.427,00
GRANDE VEÍCULOS LTDA	Cr\$ 76.400,00
AUDICONTÁBIL AUDITORES INDEPENDENTES S/C	Cr\$ 83.760,19
XEROX DO BRASIL S/A	Cr\$ 102.610,05
AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$ 103.390,38
LIVROMAT EDITORIAL LTDA	Cr\$ 12.900,00
PAPEL MACHÊ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Cr\$ 500.000,00
XEROX DO BRASIL S/A	Cr\$ 140.648,11
AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	Cr\$ 1.134.999,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$ 104.827,37
AGÊNCIA FISCALIZADORA DE PROPAGANDA-AFPL	Cr\$ 21.368,00
AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	Cr\$ 387.732,00
ABELHA TÁXI AÉREO	Cr\$ 473.480,00
TÁXI AÉRO CUIABÁ	Cr\$ 2.300.000,00
TOTAL	Cr\$ 6.742.713,37

DIÁRIAS

LENINE JOSÉ DE FIGUEIREDO	Cr\$	5.562,00
DENILDA A. TOLEDO	Cr\$	37.090,00
MARCIA TERESA MULLER ABREU LIMA	Cr\$	175.260,00
JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER	Cr\$	20.070,00
ELPIDIO ONOFRE CLARO	Cr\$	24.460,00
CARLOS ANTONIO ALMEIDA MELO	Cr\$	175.260,00
JOSÉ RAUL DANTAS	Cr\$	20.070,00
LENINE JOSÉ FIGUEIREDO	Cr\$	7.338,00
LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$	24.460,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	20.070,00
MILSON JOSÉ LOPES	Cr\$	7.338,00
AIMÉ JOSEPH ANDRÉ TAURINES	Cr\$	24.460,00
MARIA CONCEIÇÃO P. MARQUES	Cr\$	24.460,00
EDWIGES MIRIAN BARROS PROVATTI	Cr\$	48.950,00
GONÇALINO CÂNDIDO ROSA	Cr\$	20.070,00
ANTONIO BATISTA NUNES	Cr\$	20.070,00
PAULO CESAR HOMES DE MELLO	Cr\$	4.892,00
LUIZ T. ARIZAWA	Cr\$	7.338,00
BENEDITO F. DA COSTA	Cr\$	20.070,00
DALMIR ARAUJO PEREIRA	Cr\$	20.070,00
BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS	Cr\$	24.460,00
CREUZA COELHO S. BEZERRA	Cr\$	4.083,60
DALILA VARGAS O. SIFUENTES	Cr\$	4.083,60
JOÃO B. P. LEITE SOBRINHO	Cr\$	4.083,60
FRANCISCO ARAUJO C. FILHO	Cr\$	15.210,00
SUELY MACHADO OLIVEIRA	Cr\$	30.410,00
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES	Cr\$	175.260,00
ROSIMEIRY GOMES PORTELA	Cr\$	1.644,72
JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER	Cr\$	1.893,57
DENILDA AMARAL TOLEDO	Cr\$	2.349,54
PAULO CESAR HOMEM DE MELO	Cr\$	2.610,00
PAULO CESAR HOMEM DE MELO	Cr\$	1.248,00
ODILON M. RODRIGUES	Cr\$	20.070,00
EDSON ANTONIO RIBEIRO	Cr\$	40.130,00
GUILHERME ALVES FILHO	Cr\$	20.070,00
JOSENILDO A. SILVA	Cr\$	20.070,00
MARIA HELENA D.B. MONTEIRO	Cr\$	48.950,00
LAURISTELA G. ARAUJO	Cr\$	48.950,00
BENEDITO RIBEIRO DA COSTA	Cr\$	48.950,00
BRUNO SILVESTREIN	Cr\$	48.950,00
JOÃO BOSCO DE ALMEIDA	Cr\$	48.950,00
FRANCISO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	175.260,00
TOTAL	Cr\$	1.495.044,63

DESPESAS COM PESSOAL

JOÃO FRANCISCO DE CAMPOS	Cr\$ 86.185,00
FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$ 71.193,00
FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$ 42.380,50
UNIMED	Cr\$ 110.112,25
AIRTON JOSÉ OLIVEIRA	Cr\$ 3.341,13
ANILDO JOSÉ M. SILVA	Cr\$ 6.682,26
ELVIRA F. M. BUNLAI	Cr\$ 6.682,26
FILINTO PEREIRA FREITAS	Cr\$ 10.023,39
JOÃO BATISTA MEDEIROS	Cr\$ 3.341,13
MARLY NUNES RONDON	Cr\$ 6.682,26
RAIMUNDA SANTOS ROSA	Cr\$ 3.341,13
GILMAR GENIN CIPRIANO	Cr\$ 350.000,00
PAULO ROBERTO G. GUIMARÃES	Cr\$ 34.870,82
ERNESTINA SOUZA GUERRA	Cr\$ 41.595,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	Cr\$ 100.000,00
MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	Cr\$ 21.361,15
NIZETE SERRA	Cr\$ 59.323,24
MARIA DOS ANJOS NERIS	Cr\$ 65.556,76
MARCIA REGINA P. GOMES	Cr\$ 9.606,00
DAMIANA NUNES N. RAMOS	Cr\$ 30.967,54
EULÁLIA AGUIRRE	Cr\$ 23.541,24
MARTA REGINA SILVA	Cr\$ 40.317,78
APARECIDA RIBEIRO COENGA	Cr\$ 55.629,78
MIRIAN DE ARAUJO SILVA	Cr\$ 9.606,00
GEISA MARIA L. ALMEIDA	Cr\$ 40.905,63
WALDIRENE PATRICIA S.A.MORAES	Cr\$ 6.574,37
MARIA DA GLORIA S. SOUZA	Cr\$ 20.084,98
NERY SOUZA SILVA	Cr\$ 53.387,27
FEDERAL SEGUROS	Cr\$ 1.072,68
FINANCIAL SEGUROS	Cr\$ 143.726,00
ASPEMAT	Cr\$ 12.487,80
CAPEMI SEGUROS	Cr\$ 72.474,71
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	Cr\$ 2.775.603,80
SINDICATO - SINDPD	Cr\$ 2.023.223,04
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS	Cr\$ 7.898,63
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	Cr\$ 45.210,32
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS	Cr\$ 1.921,20
SINDICATO DOS GRÁFICOS	Cr\$ 4.322,70
ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	Cr\$ 110.287,96
ASSOCIAÇÃO MAT. TRANSPORTADORES URBANOS	Cr\$ 472.000,00
UNIMED	Cr\$ 2.615.375,20
CODEMAT	Cr\$ 4.183.377,88
GBOEX	Cr\$ 6.045,25
JOSÉ BENEDITO CANELLAS	Cr\$ 246.921,42
DENILDA AMARAL TOLEDO	Cr\$ 762,00
DORVALINO K. ANDRIOLLO	Cr\$ 2.542,92
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	Cr\$ 2.525.312,59
FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$ 47.136,00
A.S.CODEMAT/DENT'CLIN	Cr\$ 350.666,29
FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$ 158.371,00
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES	Cr\$ 160.470,00
TOTAL	Cr\$ 17.280.501,26

ADIANTAMENTOS

LENINE JOSÉ DE FIGUEIREDO	Cr\$	5.000,00
MARA. FÁTIMA E. SANTO	Cr\$	20.000,00
ELPIDIO ONOFRE CLARO	Cr\$	50.000,00
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	Cr\$	50.000,00
FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	100.000,00
JOSÉ RAUL DANTAS	Cr\$	200.000,00
LENINE JOSÉ DE FIGUEIREDO	Cr\$	5.000,00
MARILDA CECILIA SÁ COSTA	Cr\$	7.000,00
RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	30.000,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	50.000,00
MILSON JOSÉ LOPES	Cr\$	17.000,00
AIMÉ JOSEPH ANDRÉ TAURINES	Cr\$	35.000,00
MARCIA TERESA M. A. LIMA	Cr\$	100.000,00
MARIA CONCEIÇÃO P. MARQUES	Cr\$	5.000,00
GONÇALINO CÂNDIDO ROSA	Cr\$	160.910,00
ANTONIO BATISTA NUNES	Cr\$	160.910,00
PAULO CESAR HOMEM DE MELO	Cr\$	10.000,00
LUIZ T. ARIZAWA	Cr\$	15.000,00
JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER	Cr\$	6.000,00
FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	160.000,00
CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES	Cr\$	160.000,00
 TOTAL	 Cr\$	 1.346.820,00

C O N V Ê N I O S

PREFEITURA MUNICIPAL BARRA DO GARCAS	Cr\$	30.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL VARZEA GRANDE	Cr\$	1.746.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	Cr\$	582.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA MONTE VERDE	Cr\$	291.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS	Cr\$	291.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA	Cr\$	291.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS	Cr\$	485.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	Cr\$	582.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	Cr\$	485.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	Cr\$	485.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍTA	Cr\$	582.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	Cr\$	242.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CANAÃ NORTE	Cr\$	242.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI D'OESTE	Cr\$	388.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA	Cr\$	291.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ	Cr\$	339.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	Cr\$	97.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA	Cr\$	291.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM	Cr\$	291.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES	Cr\$	582.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA	Cr\$	582.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL AMBIENTAL CENTRO OESTE	Cr\$	97.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU	Cr\$	388.000,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE EVANGÉLICA	Cr\$	970.000,00
SOCIEDADE PESTALOZZI ÁGUA BOA	Cr\$	388.000,00

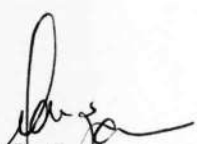
BALANCETE MENSAL DE SETEMBRO/93

SALDO BANCÁRIO EM 31.08.93	Cr\$	10.776.039,82
RECEITA PRÓPRIA	Cr\$	9.383.378,32
TRANSFERÊNCIAS	Cr\$	76.437.351,69
D E S P E S A S	Cr\$	88.075.934,56
SALDO BANCÁRIO EM 30.09.93	Cr\$	8.520.835,27


Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira • Contábil

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

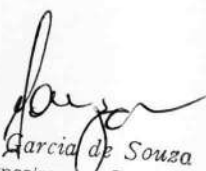
RECEITA VENDAS DE TERRAS	Cr\$	69.028,43
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	Cr\$	1.751.401,20
RECEITA APOIO LOGÍSTICO	Cr\$	357.810,00
RECEITA ADMINISTRATIVA	Cr\$	1.400.000,45
RECEITA DIVERSAS	Cr\$	5.805.138,24
TOTAL	Cr\$	9.383.378,32
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/COTAS	Cr\$	60.497.912,35
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/ADEMAT	Cr\$	12.462.000,00
FUNDO FADEM	Cr\$	3.477.439,34
TOTAL	Cr\$	76.437.351,69
TOTAL GERAL	Cr\$	85.820.730,01


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

but

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

IMPOSTO DE RENDA	Cr\$ 1.289.586,00
INSS	Cr\$ 16.477.245,70
FGTS	Cr\$ 156.133,65
PASEP	Cr\$ 445.609,48
FINSOCIAL	Cr\$ 53.769,51
FOLHA DE PAGAMENTO	Cr\$ 30.645.281,00
PARCELAMENTO - IMPOSTO DE RENDA	Cr\$ 2.848.134,02
TAXA BANCÁRIA	Cr\$ 66.730,56
TAXA (IMPOSTO-IPMF).....	Cr\$ 65.053,44
FORNECEDORES	Cr\$ 12.413.000,47
DIÁRIAS	Cr\$ 1.251.994,00
DESPESAS COM PESSOAL	Cr\$ 7.594.206,73
ADIANTAMENTOS	Cr\$ 299.000,00
CONVÊNIOS	Cr\$ 14.470.190,00
TOTAL	Cr\$ 88.075.934,56


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil



F O R N E C E D O R E S

GBOEX	Cr\$	802,02
GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	Cr\$	2.698.300,00
PORTO SEGUROS - CIA SEGUROS GERAIS	Cr\$	88.324,00
ASSOCIAÇÃO SERVIDORES DA CODEMAT	Cr\$	258.546,26
AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	Cr\$	365.611,12
GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	Cr\$	4.784.688,00
RÁDIO CULTURA DE CUIABÁ LTDA	Cr\$	15.000,00
CARTÓRIO SEXTO OFÍCIO	Cr\$	9.700,00
AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL	Cr\$	232.583,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	65.372,16
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$	24.904,53
COMERCIAL TARUMÁ LTDA	Cr\$	8.580,00
SANTINI & SILVA LTDA	Cr\$	66.720,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	59.489,92
TELETRON COM. INF. LTDA	Cr\$	7.620,00
2ª JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$	10.000,81
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	111.105,75
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$	1.800,81
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$	96.384,00
AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	Cr\$	15.799,36
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$	5.601,62
MTSOFTWARE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	Cr\$	18.733,82
DISTRIBUIDORA JORNAIS E REVISTA CULTURA LTDA	Cr\$	10.140,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	50.291,13
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	40.000,00
ETERB-ESCRITÓRIO TÉCNICO RAMIS BUCAIR	Cr\$	88.000,00
LABORMED	Cr\$	1.248.344,00
MTSOFTWARE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	Cr\$	112.000,00
ABELHA TÁXI AÉREO LTDA	Cr\$	1.400.000,00
CARTÓRIO DO SEXTO OFÍCIO	Cr\$	1.300,00
RADIO CULTURA DE CUIABÁ LTDA	Cr\$	35.000,00
ABELHA TÁXI AÉREO LTDA	Cr\$	75.833,30
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$	1.600,81
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$	5.305,95
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$	1.600,81
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$	12.000,81
AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	Cr\$	365.611,12
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	20.305,36

TOTAL.....Cr\$ 12.413.000,47

Paul

DIÁRIAS

ADILTON NOGUEIRA TAVARES	Cr\$	14.190,00
PAULO CESAR HOMEM DE MELO	Cr\$	8.514,00
MARCIA TERESA M.A.LIMA	Cr\$	101.600,00
FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	80.000,00
MARIA HELENA D. B. MONTEIRO	Cr\$	132.790,00
LAURISTELA GUIMARÃES ARAUJO	Cr\$	132.790,00
BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS	Cr\$	2.838,00
GUILHERME S. A. FILHO	Cr\$	15.210,00
EDSON ANTONIO RIBEIRO	Cr\$	15.210,00
JOSENILDO ANTONIO DA SILVA	Cr\$	15.210,00
FRANCISCO ARAUJO C. FILHO	Cr\$	11.640,00
GERALDO C. R. FILHO	Cr\$	132.790,00
RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	37.090,00
JEAN CORREA DE ALMEIDA	Cr\$	12.168,00
BRUNO SILVESTIM	Cr\$	30.410,00
LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$	18.540,00
JUVENILIO VIEIRA AZEVEDO	Cr\$	15.210,00
AIMÉ JOSEPH ANDRÉ TAURINES	Cr\$	18.540,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	13.782,00
JOÃO BOSCO DE ALMEIDA	Cr\$	119.511,00
CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES	Cr\$	132.790,00
LUZIA IVO ALMEIDA-ARIMA	Cr\$	17.028,00
LIGIA ALMEIDA ARIMA	Cr\$	17.028,00
BENEDITO RIBEIRO COSTA	Cr\$	7.095,00
ARNALDO RAMOS	Cr\$	7.095,00
JANSLEY PIMENTA SANTOS	Cr\$	16.289,00
FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	21.600,00
JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER	Cr\$	15.210,00
FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	31.190,00
FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	18.925,00
MARCIA TERESA M. ABREU LIMA	Cr\$	28.071,00
JUVENILIO VIEIRA AZEVEDO	Cr\$	11.640,00
TOTAL.....	Cr\$	1.251.994,00

Aut

DESPESAS COM PESSOAL

ANTONIO BASTOS PEREIRA	Cr\$	30.000,00
MAURO MORAES BARROS	Cr\$	10.000,00
ABERVAL GOMES	Cr\$	60.000,00
DURVALINO PERUCHI	Cr\$	24.387,40
PAULO ROBERTO G. GUIMARÃES	Cr\$	85.364,38
JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	762,40
GONÇALINA MARGARIDA CURVO	Cr\$	6.032,20
FRANCISCO CESAR DE BARROS	Cr\$	148.195,59
JOÃO BATISTA C. FILHO	Cr\$	1.000,00
CENITA MARIA B. SOARES	Cr\$	54.155,57
CLAIDES T.M.BERTHOLDO	Cr\$	73.669,65
WALLACE NUNES VELOSO	Cr\$	5.534,00
AIMÉ JOSEPH ANDRÉ TAURINES	Cr\$	511,00
MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	Cr\$	12.182,89
NIZETE SERRA	Cr\$	18.685,67
MARIA DOS ANJOS NERIS	Cr\$	31.442,43
MARCIA REGINA P. GOMES	Cr\$	5.534,00
DAMIANA NUNES N. RAMOS	Cr\$	17.657,74
EULÁLIA AGUIRRE	Cr\$	11.278,30
MARTA REGINA SILVA	Cr\$	11.428,46
APARECIDA RIBEIRO COENGA	Cr\$	22.628,31
MIRIAN DE ARAUJO SILVA	Cr\$	5.534,00
GEISA MARIA L. ALMEIDA	Cr\$	20.704,87
WALDIRENE PATRICIA S.A.MORAES	Cr\$	16.490,34
MARIA DA GLÓRIA S.SOUZA	Cr\$	61.423,22
NERY SOUZA SILVA	Cr\$	32.794,64
SEGURO FEDERAL	Cr\$	1.072,68
FINANCIAL SEGUROS	Cr\$	142.286,00
ASPEMAT	Cr\$	7.194,20
CAPEMI SEGUROS	Cr\$	53.152,63
GBOEX	Cr\$	6.045,25
A.S.CODEMAT	Cr\$	1.514.539,13
SINDICATO	Cr\$	162.970,27
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	Cr\$	30.323,20
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS	Cr\$	1.106,80
SINDICATO DOS GRÁFICOS	Cr\$	2.490,30
ASSOCIAÇÃO ENGENHEIROS AGRÔNOMOS	Cr\$	3.604,55
UNIMED	Cr\$	1.887.639,09
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE TRANSPORTADORES URBANOS	Cr\$	389.696,00
JOSÉ BENEDITOS CANELLAS	Cr\$	633.868,21
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO.	Cr\$	1.046.289,80
CODEMAT	Cr\$	275.960,24
FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	33.800,00
JOAQUIM SANTANA DA LUZ	Cr\$	84.838,33
MANOEL V. OLIVEIRA	Cr\$	150.000,00
JOSÉ MARIA D. LEITE	Cr\$	148.195,59
ASTOLFO CAETANO PELET	Cr\$	148.195,59
ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	Cr\$	42.267,66
FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	61.274,15

TOTAL.....Cr\$ 7.594.206,73

Handwritten signature

A D I A N T A M E N T O

PAULO CESAR HOMEM DE MELO	Cr\$	15.000,00
JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER	Cr\$	9.270,00
LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$	30.000,00
NILZA S. TAQUES VIEIRA	Cr\$	56.000,00
RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	17.000,00
TITO ALVES DE CAMPOS	Cr\$	60.000,00
LUZIA IVO ALMEIDA ARIMA	Cr\$	15.000,00
MARILDA CECILIA SÁ COSTA	Cr\$	6.000,00
JOSÉ RIBEIRO DAUZACKER	Cr\$	90.730,00
TOTAL.....	Cr\$	299.000,00

fact

C O N V Ê N I O S

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXORÉU (FADEM).....	Cr\$ 2.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX ARAGUAIA (FADEM)	Cr\$ 900.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO	Cr\$ 194.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE	Cr\$ 194.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA	Cr\$ 291.000,00
PREFEITURA MUN. ALTO DA BOA VISTA	Cr\$ 242.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	Cr\$ 339.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	Cr\$ 194.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE -	Cr\$ 194.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	Cr\$ 1.325.990,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	Cr\$ 388.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA	Cr\$ 194.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA	Cr\$ 145.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO	Cr\$ 242.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	Cr\$ 3.686.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	Cr\$ 2.231.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE	Cr\$ 145.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE	Cr\$ 195.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA	Cr\$ 48.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORIZAL	Cr\$ 242.500,00
Prefeitura Municipal de Nova Xavantina	Cr\$ 145.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE	Cr\$ 582.000,00
LOJA MACÔNICA TRIANGULO DA FRATERNIDADE	Cr\$ 97.000,00
ASSOCIAÇÃO PEQUENOS PRODUTORES COLORADO DO NORTE	Cr\$ 58.200,00
EDUCANDÁRIO ASA BRANCA	Cr\$ 97.000,00
ASSOCIAÇÃO MORADORES INDIÁVAI	Cr\$ 97.000,00
TOTAL.....	Cr\$ 14.470.190,00

Paul

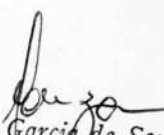
BALANCETE MENSAL DE AGOSTO/93

SALDO BANCÁRIO EM 30.07.93.....Cr\$	7.413.911,30
RECEITA PRÓPRIACr\$	5.837 905,92
TRANSFERÊNCIAS.....Cr\$	66.772.340,87
DESPESAS.....Cr\$	68.307.218,27
SALDO EM 31.08.93.....Cr\$	10.776.039,82


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

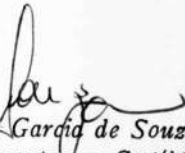
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS

- RECEITA VENDA TERRAS.....	Cr\$	11.818,10
- RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO.....	Cr\$	2.144.410,43
- RECEITA APOIO LOGÍSTICO.....	Cr\$	405.450,03
- RECEITA ADMINISTRATIVA.....	Cr\$	2.000,00
- RECEITA DIVERSAS.....	Cr\$	2.333.327,36
TOTAL.....		Cr\$ 4.897.005,92
- TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/COTAS.....	Cr\$	51.514.093,78
- TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/ADEMAT.....	Cr\$	12.586.753,35
- FUNDO FADEM.....	Cr\$	2.671.493,74
TOTAL.....		Cr\$ 66.772.340,87
TOTAL GERAL....		Cr\$ 71.669.346,79


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

IMPOSTO DE RENDA.....Cr\$	1.532.568,99
I N S SCr\$	9.144.423,35
F G T SCr\$	2.718.018,44
P A S E PCr\$	376.562,11
FINSOCIALCr\$	153.647,51
FOLHA DE PAGAMENTO.....Cr\$	29.828.028,00
PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA.....Cr\$	2.141.579,12
TAXA BANCÁRIACr\$	62.187,00
TAXA (IMPOSTO - IPMF).....Cr\$	9.701,58
F O R N E C E D O R E SCr\$	3.674.571,37
D I Á R I A SCr\$	541.197,82
DESPESAS COM PESSOAL.....Cr\$	5.159.002,56
A D I A N T A M E N T OCr\$	182.914,60
C O N V Ê N I O SCr\$	12.782.815,82
T O T A LCr\$	68.307.218,27


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

F O R N E C E D O R E S

AGÊNCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	Cr\$	420.648,81
PATRIMONIAL DO BRASIL	Cr\$	471.427,00
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	203.195,00
EXPRESSO MARINGÁ LTDA	Cr\$	34.500,00
SANTINI & SIEVA LTDA	Cr\$	13.000,00
I O M A T	Cr\$	540,00
AGÊNCIA FISCALIZADORA DE PROPAGANDA	Cr\$	28.458,56
C E M A T	Cr\$	11.065,92
O JORNAL DE VARZEA GRANDE.	Cr\$	20.000,00
HAR 3	Cr\$	73.745,00
MTSOFTWARE CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	Cr\$	100.000,00
AUDICONTABIL-AUDITORES INDEPENDENTES S/C	Cr\$	47.017,00
XEROX DO BRASIL S/A	Cr\$	108.967,41
FAVO DE MEL - LILIANE P. NINCE	Cr\$	12.870,00
TERMOTEC AR CONDICIONADO	Cr\$	12.450,00
DISTRIBUIDOR DE REVISTAS E JORNAIS CULTURA	Cr\$	27.231,00
PAPEL MACHÊ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	Cr\$	4.490,00
PAPELARIA PAPEL CÓPIAS LTDA	Cr\$	38.037,00
SILLOEL DE LUCAS	Cr\$	51.000,00
TRIBUNA COMUNITÁRIA	Cr\$	5.000,00
ELETRICA TREZE DE JUNHO LTDA	Cr\$	2.298,80
LIVROMAT EDITORIAL LTDA	Cr\$	7.610,00
COMERCIAL TARUMÁ LTDA	Cr\$	3.130,00
RADIO A VOZ DO OESTE LTDA	Cr\$	20.000,00
MULTIVENDAS ATACADO	Cr\$	8.640,00
LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL LTDA	Cr\$	3.580,00
T E L E M A T S/A	Cr\$	1.831,86
GRAN PRIX PEÇAS LTDA	Cr\$	25.906,00
PNEUAR COMÉRCIO PNEUS LTDA	Cr\$	2.200,00
CUIABÁ DIST. JORNAIS E REVISTA	Cr\$	62.994,47
PATRIMONIAL DO BRASIL	Cr\$	1.500.000,00
COBRA COMPUTADORES E SISTEMA BRASILEIRO	Cr\$	87.118,42
ATACADO MODELO LTDA	Cr\$	39.227,30
SANEMAT	Cr\$	1.042,89
EDIGRAF	Cr\$	2.600,00

GRAN PRIX PEÇAS	Cr\$	25.500,00
LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL	Cr\$	5.500,00
XEROX DO BRASIL S/A	Cr\$	43.292,56
XEROX DO BRASIL S/A	Cr\$	21.964,27
EMBRATEL	Cr\$	8.561,00
LUZ E IMAGEM REPORTAGENS	Cr\$	20.000,00
COMERCIAL TARUMÃ	Cr\$	25.470,00
FAVO DE MEL	Cr\$	13.585,00
TERMOTEC AR CONDICIONADO	Cr\$	21.630,10
COMERCIAL JANAINA LTDA	Cr\$	37.246,00

TOTAL

Cr\$ 3.674.571,37 /

DIÁRIAS

GONÇALINO CÂNDIDO ROSA	Cr\$	3.787,34
WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	Cr\$	2.368,09
TITO ALVES DE CAMPOS	Cr\$	2.368,09
ANGÉLICA MONTEIRO DA SILVA	Cr\$	2.368,09
BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS	Cr\$	2.368,09
MARIA NILDES DA SILVA CAMPOS	Cr\$	8.148,00
JOÃO BOSCO DE ALMEIDA	Cr\$	81.280,00
BRUNO SILVESTREIN	Cr\$	25.540,00
RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	25.540,00
MARIA CONCEIÇÃO PINHO MARQUES	Cr\$	7.095,00
MARIA HELENA D.B. MONTEIRO	Cr\$	23.671,10
FRANCISCO DE ARAUJO C.FILHO	Cr\$	8.934,90
JOSENILSO ANTONIO DA SILVA	Cr\$	8.934,90
JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	11.640,00
LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$	14.190,00
GLORIALICE SIGARINI S.GARCIA	Cr\$	28.380,00
EDWIGES MIRIAN PROVATTI	Cr\$	17.028,00
LAURISTELA GUIMARÃES ARAUJO	Cr\$	54.300,92
FRANCISCO ARAUJO C. FILHO	Cr\$	2.434,59
MILSON JOSÉ LOPES	Cr\$	1.419,00
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	Cr\$	101.600,00
CARLOS A. ARRUDA GOMES	Cr\$	101.600,00
MARIA HELENA D. B. MONTEIRO	Cr\$	3.767,12
JOSENILDO ANTONIO DA SILVA	Cr\$	2.434,59

T O T A L Cr\$ 541.197,82 /

DESPESAS COM PESSOAL

FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Cr\$	513.682,90
MARIA DA GLÓRIA S.SOUZA	Cr\$	25.920,51
NERY SCUZA SILVA	Cr\$	27.360,14
MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	Cr\$	2.917,07
NIZETE SERRA	Cr\$	15.608,67
MARIA DOS ANJOS NERI	Cr\$	27.361,24
MARCIA REGINA PEREIRA GOMES	Cr\$	4.639,80
DAMIANA NUNES N. RAMOS	Cr\$	13.025,68
EULALIA AGUIRRE	Cr\$	11.360,93
APARECIDA RIBEIRO COENGA	Cr\$	5.187,64
MIRIAN DE ARAUJO SILVA	Cr\$	1.336,50
WALDIRENE PATRICIA S.A.MORAES	Cr\$	6.913,61
GEISA MARIA L. DE ALMEIDA	Cr\$	14.801,66
FEDERAL SEGUROS	Cr\$	1.072,68
FINANCIAL SEGUROS	Cr\$	142.286,00
ASPEMAT	Cr\$	6.126,73
CAPEMI SEGUROS	Cr\$	42.108,79
G B O E X	Cr\$	6.045,26
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	Cr\$	238.510,81
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	Cr\$	25.777,36
ASSOCIAÇÃO MOTORISTAS OFICIAIS	Cr\$	927,95
ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRONOMOS	Cr\$	6.374,74
SINDICATO - SINDPD	Cr\$	905.881,70
SINDICATO DOS GRÁFICOS	Cr\$	2.087,91
ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	Cr\$	41.789,23
U N I M E D	Cr\$	1.509.765,35
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE TRANSPORTADORES URBANOS	Cr\$	309.442,00
ARLETE APARECIDA DA SILVA	Cr\$	17,28
JESUS CENTENA COELHO	Cr\$	12,50
JOÃO BENEDITO DO AMARAL	Cr\$	2.084,96
AZO ZAROUR	Cr\$	11.469,99
LAURISTELA GUIMARÃES ARAUJO	Cr\$	24.637,83
DIONÉIA FERREIRA OLIVEIRA	Cr\$	11.469,99

Continuação das Despesas com Pessoal

BRUNO SILVESTREIN	Cr\$	18.680,25
AIMÉ JOSEPH ANDRÉ TAURINES	Cr\$	537,00
ADEMIR SOARES GUIMARÃES	Cr\$	3.341,13
BENEDITO PINTO DE SOUZA	Cr\$	3.341,13
CELESTE MARTINS NUNES DE OLIVEIRA	Cr\$	6.682,26
DEONÍSIO MOREIRA SILVA	Cr\$	6.682,26
DINAIR MARIA F. DE CARVALHO	Cr\$	6.682,26
EDGARD DO ESPÍRITO SANTO	Cr\$	3.341,13
FLORIANO GRZYBOWSKI	Cr\$	6.682,26
GERALDO NUNES DE MORAES	Cr\$	3.341,13
JOIR JOSÉ GOMES DA SILVA	Cr\$	3.341,13
JONAS GARCIA	Cr\$	6.682,26
JOSÉ BENEDITO ALBUQUERQUE GARCIA	Cr\$	3.341,13
JOSÉ LEOCADIO MIRANDA E SILVA	Cr\$	6.682,26
JOTA MARTINS DE SIQUEIRA	Cr\$	3.341,13
PORFIRIO GONÇALVES BOTELHO NETO	Cr\$	3.341,13
TEREZA NEIDE NUNES VASCONCELOS	Cr\$	3.341,13
TEREZINHA CINTRA PAES DE BARROS	Cr\$	6.682,26
WALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO	Cr\$	3.341,13
VERA LUCIA M.S.PEREIRA	Cr\$	3.341,13
ALMIR S. FERRO	Cr\$	94.420,16
CODEMAT	Cr\$	483.481,57
ROSINEY DA SILVA VIEIRA	Cr\$	4.639,80
WALLACE NUNES VELOSO	Cr\$	4.639,80
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	Cr\$	1.000,18
MARCIO M.M. SIQUEIRA	Cr\$	79.662,83
JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	Cr\$	15.707,31
JOSÉ BENEDITO CANELLAS	Cr\$	200.000,00
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	Cr\$	800,00
EDIO BENEDITO DE ARRUDA	Cr\$	20.000,00
A.S. CODEMAT- CONV.ODONTOLÓGICO	Cr\$	193.900,00
TOTAL	Cr\$	<u>5.159.002,56</u> /

A D I A N T A M E N T O

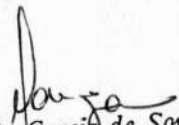
FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	67.914,60
DIOGO SOUGLAS CARMONA	Cr\$	10.000,00
MARILDA CECILIA DE SÁ COSTA	Cr\$	5.000,00
MARIA CONCEIÇÃO PINHO MARQUES	Cr\$	5.000,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	18.000,00
JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	45.000,00
MARA FÁTIMA DO ESPÍRITO SANTO	Cr\$	20.000,00
RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	12.000,00
T O T A L	Cr\$	<u>182.914,60 /</u>

C O N V Ê N I O S

PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	Cr\$ 97.000,00 X -
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS	Cr\$ 1.164.000,00 X
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	Cr\$ 679.000,00 X
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	Cr\$ 291.000,00 X
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	Cr\$ 194.000,00 X
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	Cr\$ 291.000,00 X
PREFEITURA MUNICIPAL DE STº ANTONIO LEVERGER	Cr\$ 291.000,00 X
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	Cr\$ 873.000,00 X
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO	Cr\$ 48.500,00 X
PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREÚ	Cr\$ 194.000,00 X
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	Cr\$ 1.061.180,00 X
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA	Cr\$ 291.000,00 X
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	Cr\$ 194.000,00 X
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ IV MARCOS	Cr\$ 679.000,00 X
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO POVO	Cr\$ 388.000,00 X
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	Cr\$ 2.231.000,00 X
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO	Cr\$ 242.500,00 X
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA	Cr\$ 533.000,00 X
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ XINGU (FADEM)	Cr\$ 400.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA (FADEM).....	Cr\$ 700.000,00
ASSOCIAÇÃO ESP.RECREATIVA DE TERRANOVA	Cr\$ 116.400,00 X
ASSOCIAÇÃO DO SETOR JOÃO ROCHA	Cr\$ 58.200,00 X
ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE SORRISO	Cr\$ 485.000,00 X
✓ ASSOCIAÇÃO EDUC.ASSEMBLÉIA DE DEUS JACIARA	Cr\$ 388.000,00 X
APAE - SÃO JOSÉ QUATRO MARCOS	Cr\$ 19.315,00 X
MOVIMENTO TRADICIONALISTA GAUCHO 2ª REGIÃO	Cr\$ 193.750,00 X
METAMAT	Cr\$ 679.970,82
TOTAL	Cr\$ 12.782.815,82

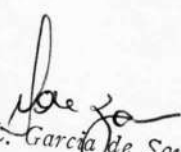
BALANCETE MENSAL DE JULHO/93

SALDO BANCÁRIO EM 30/06/93	7.644.968.491,77
RECEITA PRÓPRIA	7.989.754.167,99
TRANSFERÊNCIAS	66.089.972.329,81
DESPESAS	74.310.783.684,26
SALDO BANCÁRIO EM 30/07/93,	7.413.911.305,31


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

RECEITA VENDA DE TERRA	31.958.584,00
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.037.572.443,18
RECEITA APOIO LOGÍSTICO	1.063.914.647,50
RECEITA DIVERSAS	5.856.308.493,31
TOTAL DAS RECEITAS	7.989.754.167,99
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/COTAS	47.852.798.038,02
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/ ADENAT	16.043.000.000,00
FUNDO FADEN	2.194.174.291,79
TOTAL	66.089.972.329,81
TOTAL GERAL	74.079.726.497,80


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

IMPOSTO DE RENDA	1.581.990.843,37
IMSS	10.310.949.925,00
FGTS	3.461.095.351,70
PASEP	202.180.225,48
FINSOCIAL	127.410.651,48
FOLHA PAGAMENTO	28.941.583.113,00
PARCELAMENTO IMPOSTO RENDA	1.608.769.480,57
FORNECEDORES	3.491.472.080,92
CONVENIOS	16.832.084.304,00
DIÁRIAS	1.378.026.418,72
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	5.955.116.897,02
ADIANTAMENTOS	362.222.393,00
TAXA BANCÁRIA	57.882.000,00
TOTAL	74.310.783.684,26


Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

DIARIAS

AZO ZAROUR	Cr\$	4.802.000,00
JESUS CENTENA COELHO	CR\$	4.598.811,00
ANTONIO BARISTA NUNES	Cr\$	1.828.694,00
BENEDITO JOSE DE CAMPOS	Cr\$	4.598.811,00
JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO	Cr\$	1.828.694,00
GONCALINO CANDIDO ROSA	Cr\$	6.934.570,00
ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	Cr\$	11.840.460,00
TITO ALVES DE CAMPOS	Cr\$	11.840.460,00
ROZENILDO ANTONIO SILVA	Cr\$	6.934.570,00
RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	14.202.696,00
WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	Cr\$	11.840.460,00
BENEDITO JOSE DE CAMPOS	Cr\$	11.840.460,00
MARGARIDA DORILEO S. SILVA	Cr\$	11.840.460,00
LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$	4.736.184,00
JOSE MARIA COSTA NERY	Cr\$	5.920.230,00
VALQUIM FELIX DA SILVA	Cr\$	5.920.230,00
EDSON LEITE DA SILVA	Cr\$	5.920.230,00
LUIZ ZEFERINO DE ARRUDA	Cr\$	5.920.230,00
MARCOS ANTONIO SANTOS VALLE	Cr\$	5.920.230,00
ORLANDO MELQUIADES PEREIRA	Cr\$	5.920.230,00
MAURINO BENEDITO S. FILHO	Cr\$	5.920.230,00
RONNIE JORGE S. TENUTES	Cr\$	3.467.285,00
RONNIE JORGE S. TENUTES	Cr\$	3.467.285,00
HILDO CARDOSO DE OLIVEIRA	Cr\$	3.467.285,00
ROQUE DIOMEDES ALMEIDA	Cr\$	3.467.285,00
SEBASTIAO FAUSTINO NETO	Cr\$	3.467.285,00
MAURICIO GERALDO SHOEMBAECLER	Cr\$	3.467.285,00
RUBENS JESUS COSTA NETO	Cr\$	3.467.285,00
ANTONIO COSME D. MIRANDA	Cr\$	3.467.285,00
ALOIRSON DA SILVEIRA FIGUEIREDO	Cr\$	3.467.285,00

WANDERLEY G. SILVA

RODOLPHO AURELIO FIGUEIREDO	Cr\$	3.467.285,00
CARLOS PEDRO DA SILVA	Cr\$	3.467.285,00
ADILSON DE ARRUDA	Cr\$	3.467.285,00
MOACIR GALDINO TRINDADE	Cr\$	3.467.285,00
AECIO GONçALO DE MELLO	Cr\$	3.467.285,00
AQUILES SIMAO DE MAGALHAES	Cr\$	3.467.285,00
ODENIR DE ARRUDA	Cr\$	3.467.285,00
JOSELITO ESPIRITO SANTO DE PAULA	Cr\$	5.920.230,00
ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	Cr\$	3.467.285,00
JOEL DUPIN DE CARVALHO	Cr\$	3.467.285,00
ZACARIAS SOUZA BRITO	Cr\$	3.467.285,00
APARECIDO DONIZETE F. LIMA	Cr\$	3.467.285,00
ROBERTO DE SOUZA NUNES	Cr\$	3.467.285,00
PEDRO FONSECA DORTA	Cr\$	3.467.285,00
JOSE NORBERTO DA SILVA	Cr\$	3.467.285,00
JULIO GONçALVES	Cr\$	3.467.285,00
ARAM GUTINHO PEREIRA	Cr\$	3.467.285,00
SILVINO PEREIRA DA SILVA	Cr\$	3.467.285,00
ILDES BENEDITO NUNES	Cr\$	3.467.285,00
AMBELINA MOREIRA DA SILVA	Cr\$	3.467.285,00
JOSE TECLA GOMES DA SILVA	Cr\$	8.934.930,10
AIME JOSEPH ANDRE TAURINES	Cr\$	14.208.552,00
JOAO ALBERTO CARVALHO	Cr\$	8.934.930,00
JOAO BENEDITO DO AMARAL	Cr\$	8.934.930,00
DENILDA AMARAL TOLEDO	Cr\$	11.840.460,00
JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS	Cr\$	8.934.930,00
JOAO BOSCO DE ALMEIDA	Cr\$	77.972.089,40
BRUNO SILVESTRE	Cr\$	8.934.930,00
LAERCIO VICENTE A. MARTINS	Cr\$	8.934.930,00
BENEDITO RIBEIRO COSTA	Cr\$	14.202.696,00
JOAO BATISTA MATIAS	Cr\$	23.671.160,00
CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES	Cr\$	17.439.459,00
LAURISTELA G. ARAUJO	Cr\$	23.671.160,00

VILAZIO DE ARRUDA PINTO	Cr\$ 23.671.160,00
VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA	Cr\$ 17.096.244,00
ADILTON NOGUEIRA TAVARES	Cr\$ 5.255.784,00
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA	Cr\$ 23.671.160,00
MARIA HELENA D.B. MONTEIRO	Cr\$ 23.671.160,00
FRANCISCO ARAUJO CALHAO FILHO	Cr\$ 6.934.570,00
ARLETE APARECIDA DA SILVA	Cr\$ 3.552.138,00
FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$ 77.972.089,00
ROSELY PINTO DE ARRUDA	Cr\$ 23.680.920,00
SAYRA MARIA SILVA SOARES	Cr\$ 23.680.920,00
LILIANE S. N. CASTILHO	Cr\$ 17.869.860,20
MARCIO TADEU A. CAMPOS	Cr\$ 17.869.860,20
BENEDITO SANTANA P. FILHO	Cr\$ 17.869.860,20
DORA AMELIA CRUZ DA VEIGA	Cr\$ 23.680.920,00
FRANCISCA QUEIROZ DAS NEVES	Cr\$ 17.869.860,20
JOSE MARIA COSTA NERY	Cr\$ 29.601.120,00
EDMIR LEO MONTEIRO COSTA	Cr\$ 22.337.325,25
FERNANDO BODNAR	Cr\$ 22.337.325,25
FRANCISVAL AKERLY DA COSTA	Cr\$ 22.337.325,25
AUREO CAMPOS PINHEIRO	Cr\$ 22.337.325,25
JOAO RODRIGUES EVANGELISTA	Cr\$ 22.337.325,25
JOACIR DE FIGUEIREDO	Cr\$ 22.337.325,25
JURACI DE OZEDA ALA FILHO	Cr\$ 4.734.232,00
LUZIA IVO DE ALMEIDA ARIMA	Cr\$ 4.734.232,00
GUSTAVO ARRUDA	Cr\$ 4.734.232,00
MARIA RISOLINA ASSIS AMARAL	Cr\$ 14.208.552,00
WILMA DE CARVALHO SILVA DIAS	Cr\$ 10.721.916,12
EVELYN DA CUNHA SIQUEIRA	Cr\$ 10.721.916,12
BENEDITO TEODORO DE FRANCA	Cr\$ 10.721.916,12
FRANCISCO AURELIO P. BORGES	Cr\$ 14.208.552,00
BENEDITO M. CICERO LEITE	Cr\$ 10.721.916,12
ANTONIO NEVES DE OLIVEIRA	Cr\$ 10.721.916,12
MANOEL BRAZ DE MORAES	Cr\$ 10.721.916,12
MARCIA TERESA M. A. LIMA	Cr\$ 23.671.160,00

CARLOS AUGUSTO A. GOMES	Cr\$ 60.532.630,00
AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	Cr\$ 3.467.285,00
IONE FERNANDES PIMENTA	Cr\$ 7.104.276,00
JACI DO ESPIRITO SANTO	Cr\$ 7.104.276,00
ROSA MARIA GARCIA	Cr\$ 7.104.276,00
JAIR JOSE DA SILVA	Cr\$ 8.934.930,00
MARIA LUCINDALVA COSTA MOREIRA	Cr\$ 23.671.160,00
JOAO BENEDITO P.L. SOBRINHO	Cr\$ 23.671.160,00
CREUZA COELHO S. BEZERRA	Cr\$ 23.671.160,00
ANANIAS LEMES DE MORAES	Cr\$ 8.934.930,00
GUILHERME DE S. ALVES FILHO	Cr\$ 8.934.930,00
EDSON A. RIBEIRO	Cr\$ 8.934.930,00
ROSIMEIRY G. PORTELA	Cr\$ 11.840.460,00
EDWIGES MIRIAN DE BARROS PROVATTI	Cr\$ 23.671.160,00
DALMIR ARAUJO PEREIRA	Cr\$ 2.080.371,00
JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO	Cr\$ 1.386.914,00
JEAN CORREA DE ALMEIDA	Cr\$ 1.386.914,00
JESUS CENTENA COELHO	Cr\$ 3.552.138,00
WALDEMAR RODRIGUES CARVALHO	Cr\$ 2.368.092,00
JOAO PINTO MAGALHAES FILHO	Cr\$ 8.934.930,10
JOSE RIBEIRO DAUZACKER	Cr\$ 8.934.930,10
JOAO BOSCO MOREIRA BRITO	Cr\$ 5.547.656,00

TOTAL

Cr\$ 1.378.026.418,72

ADIANTAMENTOS

BONCALINO CANDIDO ROSA	Cr\$	30.000.000,00
AMILCAR FREITAS DE ALNEIDA	Cr\$	9.000.000,00
DENILDA AMARAL TOLEDO	Cr\$	20.000.000,00
BRUNO SILVESTIM	Cr\$	20.000.000,00
MARGARIDA REGINA BORGES	Cr\$	58.000.000,00
LETICIA THOMEM L.P. BARROS	Cr\$	58.000.000,00
EDSON LEITE DA SILVA	Cr\$	30.000.000,00
DIOGO DOUGLAS CARMONA	Cr\$	2.000.000,00
VERA LUCIA ALVES PEREIRA	Cr\$	2.972.393,00
JOAO BENEDITO DO AMARAL	Cr\$	26.000.000,00
MILSON JOSE LOPES	Cr\$	16.500.000,00
ARLETE APARECIDA DA SILVA	Cr\$	1.500.000,00
MARILDA CECILIA SA COSTA	Cr\$	4.000.000,00
RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	9.000.000,00
MARIA LUCIDALVA COSTA MOREIRA	Cr\$	6.750.000,00
JOAO BENEDITO P.L. SOBRINHO	Cr\$	6.750.000,00
CREUZA COELHO S. BEZERRA	Cr\$	6.750.000,00
MARA FATIMA ESPIRITO SANTO	Cr\$	15.000.000,00
JOSE RIBEIRO DAUZACKER	Cr\$	40.000.000,00

TOTAL

Cr\$ 362.222.393,00

FORNECEDORES

SANEMAT	Cr\$ 1.356.240,00
MATO GROSSO AGORA	Cr\$ 10.500.000,00
VIDRO VIDEO DEC.COM. REPRES. LTDA	Cr\$ 2.000.000,00
JORNAL FOLHA BERRA	Cr\$ 5.000.000,00
JORNAL NORTE SUL LTDA	Cr\$ 18.100.000,00
ELDORADO DESMAT. TERRAPL. CONSTRUTORA	Cr\$ 200.000.000,00
AGENCIA VIAGENS UNIVERSAL LTDA	Cr\$ 626.312.061,10
POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$ 155.393.270,80
PATRIMONIAL DO BRASIL	Cr\$ 1.500.000.000,00
TRANSBRASIL	Cr\$ 71.566.200,00
LILIANE F.P.NINCE - FAVO DE MEL	Cr\$ 20.435.000,00
JORNAL A VOZ DO CRISTO REI	Cr\$ 5.000.000,00
Z-8 PUBLICIDADE LTDA	Cr\$ 32.089.000,00
INSTITUTO METROPOLITANO ESTUDOS SOCIAIS	Cr\$ 33.936.250,00
CLICHEMAT CONFECCOES DE CLICHES E FOTOLITOS LTDA	Cr\$ 4.500.000,00
JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO	Cr\$ 68.930.000,00
LUZ & IMAGENS REPORTAGENS	Cr\$ 20.000.000,00
I O M A T	Cr\$ 58.935.000,00
CUIABA COLOR	Cr\$ 17.273.483,00
XEROX DO BRASIL S/A	Cr\$ 27.486.587,02
SILOEL DE LUCAS	Cr\$ 51.000.000,00
O JORNAL-EDITORIA CIDADE INSUSTRIAL LTDA	Cr\$ 20.000.000,00
C E M A T S/A	Cr\$ 1.340.573,00
PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	Cr\$ 2.680.000,00
AGUA CRISTALINA LTDA	Cr\$ 18.000.000,00
EMBRATEL	Cr\$ 9.750.686,00
T E L E M A T S/A	Cr\$ 1.170.757,00
CENTER GRAFICA LTDA	Cr\$ 12.250.000,00
JORNAL TRIBUNA CUIABANA	Cr\$ 13.000.000,00
RADIO INDUSTRIAL DE VARZEA GRANDE	Cr\$ 10.000.000,00
AUTO RADIO SANTO ANTONIO LTDA	Cr\$ 16.860.000,00

CONSVIDRO COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	Cr\$	3.450.000,00
TERMOTEC AR CONDICIONADO	Cr\$	19.780.700,00
REVISTA "ASSIM E MT"	Cr\$	15.000.000,00
PINARTE PAINEIS	Cr\$	8.400.000,00
POTENCIAL SERVICOS GRAFICOS E PAPELARIA LTDA	Cr\$	43.460.000,00
TAIAMA HOTEL	Cr\$	3.620.000,00
ELETRICA TREZE DE JUNHO LTDA	Cr\$	9.045.500,00
LTR EDITORA LTDA	Cr\$	6.320.000,00
MILAN MOVEIS EQ. INFORMATICA LTDA	Cr\$	6.880.000,00
JORNAL TRIBUNA TANGARA	Cr\$	2.000.000,00
PNEULANDIA COMERCIAL LTDA	Cr\$	11.800.000,00
LIVROMAT EDITORIAL LTDA	Cr\$	3.800.000,00
PHD INFORMATICA LTDA	Cr\$	1.900.000,00
DIVICENTER EMP. COM. MOBILIARIOS LTDA	Cr\$	3.500.000,00
LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL LTDA	Cr\$	5.400.000,00
COMERCIAL TARUMA	Cr\$	3.220.000,00
PAPELARIA DUNORTE LTDA	Cr\$	2.680.000,00
ARTIFER FABRICA DE ESTRUTURA METALICA LTDA	Cr\$	1.750.000,00
ATACADO MODELO LTDA	Cr\$	7.170.975,00
VIDRAUTO LTDA	Cr\$	1.200.000,00
RADIO TELEVISAO BRASIL OESTE LTDA	Cr\$	69.447.000,00
DIARIO DE CUIABA LTDA	Cr\$	110.000.000,00
V A S P	Cr\$	66.781.800,00

TOTAL	Cr\$	3.191.472.080,92
-------	------	------------------

C O N V E N I O S

ASSOCIACAO MORADORES BAIRRO DE SUCURI	Cr\$ 19.400.000,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE MANSAO DO BEM	Cr\$ 9.700.000,00
ASSOCIACAO MORADORES VILA F. MENDES	Cr\$ 48.500.000,00
ASSOCIACAO MORADORES BAIRROS ENTRE RIOS	Cr\$ 19.400.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL ALTA FLORESTA	Cr\$ 970.000.000,00
SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA	Cr\$ 38.800.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA	Cr\$ 291.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE POXOREO	Cr\$ 1.067.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	Cr\$ 2.425.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE	Cr\$ 291.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA	Cr\$ 266.750.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	Cr\$ 679.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE	Cr\$ 2.231.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA	Cr\$ 97.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA	Cr\$ 460.750.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JANGADA	Cr\$ 679.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA	Cr\$ 97.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA	Cr\$ 232.800.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA	Cr\$ 145.500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	Cr\$ 679.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	Cr\$ 58.200.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA D'OESTE	Cr\$ 194.000.000,00
LOJA SIMB. XV DE MAIO	Cr\$ 121.150.000,00
ASSOCIACAO MORADORES NOSSA SENHORA DA GUIA	Cr\$ 19.400.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO	Cr\$ 339.500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	Cr\$ 848.750.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUCAS RIO VERDE	Cr\$ 388.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANA	Cr\$ 194.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO	Cr\$ 97.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE N.SENHORA LIVRAMENTO	Cr\$ 145.500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	Cr\$ 97.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTA DO NORTE	Cr\$ 388.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	Cr\$ 14.550.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIATAI	Cr\$ 242.500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO	Cr\$ 97.000.000,00
APAE SINOP	Cr\$ 58.200.000,00
SOCIEDADE PESTALOZZE DE AGUA BOA	Cr\$ 194.000.000,00
HOSP. SOCIEDADE E PROTECAO MAT.A INFANCIA CBA	Cr\$ 367.814.304,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE	Cr\$ 194.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA (FADEM)	Cr\$ 1.000.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE IV MARCOS	Cr\$ 500.000.000,00
PREFEITURA MUN. DE RIBEIRAO CASTANHEIRA (FADEM)	Cr\$ 200.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	Cr\$ 325.920.000,00

TOTAL

Cr\$ 16.832.084.304,00

DESPEBAS COM PESSOAL

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	Cr\$	313.103.569,40
YANY JOSE DE FARIAS	Cr\$	24.000.000,00
LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA	Cr\$	680.000,00
FEDERAL SEGUROS	Cr\$	1.072.680,00
FINANCIAL SEGUROS	Cr\$	44.586.000,00
ASPEMAT	Cr\$	4.294.290,00
CAPEMI	Cr\$	33.685.562,60
SINDICATO - SINDPD	Cr\$	120.081.421,00
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	Cr\$	19.669.980,00
ASSOCIACAO MOTORISTAS OFICIAIS	Cr\$	660.660,00
B B O E X	Cr\$	2.838.148,00
ASSOCIACAO MAT.TRANSPORTADORES URBANOS	Cr\$	219.312.000,00
EDER GOMES DE MOURA	Cr\$	1.000.000,00
SINDICATO DOS JORNALISTAS	Cr\$	363.474,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	Cr\$	56.861.066,00
ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	Cr\$	42.413.634,00
NIZETE SERRA	Cr\$	13.515.410,00
MARIA DOS ANJOS NERIS	Cr\$	28.136.612,00
MARIA DA GLORIA S. SOUZA	Cr\$	20.306.251,00
DAMIANA NUNES N. RAMOS	Cr\$	13.426.505,00
EULALIA AGUIRRE	Cr\$	10.056.246,00
NERIS SOUZA SILVA	Cr\$	23.420.187,00
APARECIDA RIBEIRO COENGA	Cr\$	42.572.328,00
MIRIAN DE ARAUJO SILVA	Cr\$	8.792.525,00
GEISA MARIA L. DE ALMEIDA	Cr\$	16.771.416,00
WALDIRENE PATRICIA S.A. MORAES	Cr\$	6.078.268,00
MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	Cr\$	14.419.888,00
MARCIA REGINA P. GOMES	Cr\$	3.303.300,00
SINDICATO DOS GRAFICOS	Cr\$	1.486.485,00

U N I M E D	Cr\$ 1.065.770.038,00
FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO	Cr\$ 505.722.924,62
CLELIA REGINA OLIVEIRA	Cr\$ 40.981.920,00
HUMBELINA PINTO E SILVA	Cr\$ 31.239.620,00
ROSA MARIA GARCIA	Cr\$ 48.122.462,00
JOAO BATISTA MATIAS	Cr\$ 55.715.910,20
BRUNO SILVESTREIN	Cr\$ 53.660.219,00
NOELITA LEITE GARICA DE SOUZA	Cr\$ 46.623.250,00
JESUS CENTENA COELHO	Cr\$ 55.715.910,00
BENEDITO RIBEIRO COSTA	Cr\$ 53.660.219,00
LAURISTELA GUIMARAES ARAUJO	Cr\$ 53.660.219,00
AZO ZARDUR	Cr\$ 49.980.392,00
MAURO DE MORAES BARROS	Cr\$ 27.000.000,00
MAURICIO MARCIO DA SILVA	Cr\$ 9.100.000,00
MARA RUBIA DE C. F. CARVALHO	Cr\$ 18.000.000,00
MARGARIDA D.B. SILVA	Cr\$ 18.845.056,00
MARLENE NASCIMENTO LUZ	Cr\$ 5.952.880,00
ROSINEY DA SILVA VIEIRA	Cr\$ 3.303.300,00
WALLACE NUNES VELOSO	Cr\$ 3.303.300,00
PEDRO PAULO F. JUNIOR	Cr\$ 13.149.500,00
FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$ 28.405.736,00
MARILZA SANTOS LOPES	Cr\$ 7.810.800,00
EDSON ANTONIO RIBEIRO	Cr\$ 3.143.093,00
LINEU PETERSEN FETT	Cr\$ 70.070.154,00
QUEIROZ DA S. MELLO	Cr\$ 66.886.874,00
MARCIO MAGNO M. SIQUEIRA	Cr\$ 114.168.055,00
LUIZ GONZAGA TOLEDO	Cr\$ 52.535.605,00
MARCELO DINIZ DOS SANTOS	Cr\$ 52.577.144,00
MARIA APARECIDA BATISTA	Cr\$ 37.722.713,00
MARIA DE LOURDES S. PINHEIRO	Cr\$ 1.893.077,00
MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	Cr\$ 54.963.991,00
NELITA RAMOS TOLEDO	Cr\$ 42.726.872,00
NELSON C. N. FILHO	Cr\$ 121.363.721,00
MARGARETH V. SANTANA	Cr\$ 23.805.014,00

RITA DE CASSIA R. BELOTO	Cr\$ 48.801.006,00
CODEMAT	Cr\$ 36.232.880,00
SANDRA CONSUELO A. SANTANA	Cr\$ 21.951.145,00
ROSA CRISTINA S.A. TOLEDO	Cr\$ 106.760.579,00
SEBASTIAO C. BERING	Cr\$ 40.482.192,00
SEBASTIAO S. ALVES	Cr\$ 38.844.260,00
SOLANGE DIAS DE MOURA	Cr\$ 39.018.534,00
VERONI TERCIA M. GARCIA	Cr\$ 53.608.592,00
VILSON FERREIRA DE SOUZA	Cr\$ 13.687.212,00
ALMIR S. FERRO	Cr\$ 61.253.619,00
MARILENE DOS S. MARCHESE	Cr\$ 31.319.975,00
ALZIRA A. D. VAZ	Cr\$ 25.549.876,00
ANGELITA SENA A. REICHEMBACH	Cr\$ 14.765.393,00
ANTONIO T. MARTINS	Cr\$ 9.247.659,00
ATHAYDE M. DA CRUZ	Cr\$ 76.936.854,00
BENEDITO PINTO DE SOUZA	Cr\$ 107.815.095,00
BERNARDO DE SIQUEIRA	Cr\$ 19.150.893,00
DEONESIO MOREIRA DA SILVA	Cr\$ 74.129.518,00
ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO	Cr\$ 34.816.641,00
GIOVANNI LEAO ORMOND	Cr\$ 45.141.921,00
IDU MATHEUS RIBEIRO	Cr\$ 66.056.129,00
JAIR CAVALCANTI LEAO	Cr\$ 85.592.020,00
JOAO AIRES S. FILHO	Cr\$ 16.302.065,00
JOAO BATISTA VECHI	Cr\$ 72.891.366,00
JOSE BELMIRO SIMOES	Cr\$ 164.965.815,00
JOSE ELISIO R. RODRIGUES	Cr\$ 61.961.198,00
JOSE MARTINS CARVALHO	Cr\$ 33.990.439,00
JOSE SALES FILHO	Cr\$ 17.642.664,00
EVERALDO MARTINS DE SOUZA	Cr\$ 73.327.982,00
GERALDO NUNES DE MORAES	Cr\$ 78.510.159,00
HELOISA C. MARCHESE	Cr\$ 91.550.781,00
FRANCISCO ARAUJO CALHAO FILHO	Cr\$ 7.058.706,00
GONCALINO CANDIDO ROSA	Cr\$ 2.612.420,00
DORVALINO K. ANDRIOLLO	Cr\$ 3.780.394,20

BENEDITO JOSE DE CAMPOS	Cr\$	972.000,00
JOAO CARVALHO FILHO	Cr\$	500.000,00
AIME JOSEPH ANDRE TAURINES	Cr\$	3.341.130,00
ALVARO LUCAS DO AMARAL	Cr\$	6.682.260,00
ANA MARIA LOPES TOLEDO	Cr\$	3.341.130,00
ANTONIO BATISTA NUNES	Cr\$	10.023.390,00
ANTONIO CARLOS DINIZ SALES	Cr\$	3.341.130,00
APARECIDA GARCIA DE C. PINI	Cr\$	6.682.260,00
ATHAYDE MACIEL DA CRUZ	Cr\$	3.341.130,00
AUGUSTO EVANGELISTA SILVA	Cr\$	3.341.130,00
BENEDITA BARBARA S. C. MARQUES	Cr\$	6.682.260,00
BENEDITA FATIMA BRANDAO SANTOS	Cr\$	6.682.260,00
BENEDITO RODOLFO FALCAO	Cr\$	3.341.130,00
CARBY MARIA LOBO DE BASTOS	Cr\$	6.682.260,00
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA COSTA	Cr\$	6.682.260,00
CATARINA VIEGAS SCHELLE	Cr\$	3.341.130,00
CATIA REGINA F. ORRIGO	Cr\$	3.341.130,00
DALVA AUXILIADORA FONSECA	Cr\$	6.682.260,00
DECIO TERUO MIYAJIMA	Cr\$	3.341.130,00
DELCY DE LARA CAMPOS PEDROSO	Cr\$	6.682.260,00
DINALVA FERRAZ RIBEIRO CERQUEIRA	Cr\$	3.341.130,00
DIVA MARIA SILVA CAMPOS PRADO	Cr\$	6.682.260,00
DULCILENE SOUZA STROBELL	Cr\$	3.341.130,00
EDVALTER JOSE DA SILVA	Cr\$	3.341.130,00
EDWIGES MADALENA BISPO NEVES	Cr\$	6.682.260,00
EDWIGES MIRIAN DE BARRROS PROVATTI	Cr\$	6.682.260,00
ELIZABETH MODESTO PARANAGUA FORTES	Cr\$	6.682.260,00
ELIZABETH SOARES DE ANDRADE PINHEIRO	Cr\$	6.682.260,00
ELIZETE REGINA BARRETO MORAES	Cr\$	6.682.260,00
ERENIL MARIA GOMES MARTINS	Cr\$	3.341.130,00
GASTAO DE MELLO	Cr\$	3.341.130,00
GERSON VARGAS LOPES	Cr\$	3.341.130,00
GIOVANE MARIA F. FERREIRA	Cr\$	3.341.130,00
GRACINDA VIEIRA B. SOUZA	Cr\$	3.341.130,00

HELIO LEAO DE SOUZA	Cr\$	3.341.130,00
HERMINIO DIAS DE AMORIM	Cr\$	3.341.130,00
HORACIO PINTO BEZERRA	Cr\$	3.341.130,00
IONE FERNANDES PIMENTA	Cr\$	3.341.130,00
JANSLEY PIMENTA DOS SANTOS	Cr\$	3.341.130,00
JOAQUIM SOARES DA SILVA FILHO	Cr\$	6.682.260,00
JUCINEIDE PORTO DE FIGUEIREDO	Cr\$	6.682.260,00
LENINE JOSE DE FIGUEIREDO	Cr\$	3.341.130,00
LOURDES JOANINHA DE ALMEIDA	Cr\$	6.682.260,00
LOURDES MARIA BORGES DA SILVA THE	Cr\$	6.682.260,00
LOURIVAL BENEDITO COENGA	Cr\$	3.341.130,00
LUCIMAR CINTRA DE O. MIRANDA	Cr\$	10.023.390,00
LUCINETE MARIA DE BARROS FERNANDES	Cr\$	3.341.130,00
LUIZ HENRIQUE NOGUEIRA BORGES	Cr\$	2.596.724,00
LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA	Cr\$	3.341.130,00
LUZINETE RODRIGUES B. DOS SANTOS	Cr\$	3.341.130,00
MARCIA CONSUELO DE ALMEIDA	Cr\$	3.341.130,00
MARDIO RAMOS DE AMORIM	Cr\$	3.341.130,00
MARIA ELIZA Z.F. COSTA MARQUES	Cr\$	6.682.260,00
MARILDA CECILIA DE SA COSTA	Cr\$	3.341.130,00
MARLENE DO NASCIMENTO LUZ	Cr\$	6.682.260,00
MILSON JOSE LOPES	Cr\$	6.682.260,00
MOACY LOPES SUARES	Cr\$	6.682.260,00
MARIA JUSTINA DE A. JOSETTI	Cr\$	6.682.260,00
NAILUR COSTA MARQUES CARVALHO	Cr\$	6.682.260,00
NELITA RAMOS TOLEDO	Cr\$	6.682.260,00
NADIR DA SILVA NUNES	Cr\$	3.341.130,00
NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA	Cr\$	6.682.260,00
ODILZA PINHEIRO DA MATTA	Cr\$	6.667.926,00
RITA DE CASSIA S.C. AYOUB	Cr\$	3.341.130,00
RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	3.341.130,00
ROSA CRISTINA SANCHES	Cr\$	6.682.260,00
SEBASTIAO ODIR S. CAMPOS	Cr\$	3.341.130,00
TEREZINHA MARQUES NUNES	Cr\$	3.341.130,00

VALDIR JULIAO DE MAGALHAES
SEBASTIAO ODIR S; CAMPOS
VITOR MAURO A. FERNANDES
WALTAMIR AUGUSTO B. DIAS
WILLIAN RANGEL DE MOURA

Cr\$ 3.341.130,00
Cr\$ 3.341.130,00
Cr\$ 6.682.260,00
Cr\$ 10.023.390,00
Cr\$ 3.341.130,00

TOTAL

Cr\$ 5.955.116.897,02

BALANCETE MENSAL DE JUNHO/93

SALDO BANCÁRIO EM 31/05/93	5.648.936.737,21
RECEITA PRÓPRIA	4.727.043.038,11
RECEITA PRÓPRIA (BCO. BRASIL)	8.249.635.371,06
TRANSFERÊNCIAS	28.811.880.579,46
DESPESAS	39.792.527.234,07
SALDO BANCÁRIO EM 30/06/93.	7.644.968.491,77

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

RECEITA VENDA DE TERRA	6.037.876,87
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.092.084.845,38
RECEITA APOIO LOGÍSTICO	584.814.309,53
RECEITA DIVERSAS	11.293.741.377,39
TOTAL DAS RECEITAS	12.976.678.409,17
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/COTAS	24.734.117.499,80
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/ ADENAT	2.425.000.000,00
FUNDO FADEN	1.652.763.079,66
TOTAL	28.811.880.579,46
TOTAL GERAL	40.264.521.530,81

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

INPOSTO DE RENDA	1.138.086.448,01
I N S S	5.741.186.296,74
F G T S	1.570.150.001,49
P A S E P	122.560.663,95
FINSOCIAL	4.229.649,10
FOLHA PAGAMENTO	12.638.371.212,60
PARCELAMENTO INPOSTO RENDA	1.255.745.302,30
FORNECEDORES	1.545.796.188,67
CONVENIOS PREFEITURAS	3.571.310.000,00
DIÁRIAS	593.272.363,00
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	11.444.819.108,81
ADIANTAMENTOS	167.000.000,00
T O T A L	39.792.527.234,07

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira e Contábil

FORNECEDORES

A Tribuna do Araguaia	Cr\$ 5.000.000,00-
Agencia de Viagens Universal	Cr\$ 112.429.400,00
Agencia Fiscalizadora Propaganda Ltda	Cr\$ 16.575.233,82
Atacado Modelo Ltda	Cr\$ 12.287.000,00
Audicontabil-Audidores Independentes	Cr\$ 83.350.612,00
Auto Posto Cidade Verde	Cr\$ 136.791.437,00
Cacalo Peixaria	Cr\$ 24.700.000,00
Cemat	Cr\$ 4.376.231,00
Chaveiro Colonial	Cr\$ 5.420.000,00
Consvidro Com. Rep. Ltda	Cr\$ 2.500.000,00
Distribuidora Rev. Jornais Cultura	Cr\$ 10.549.700,00
Divicenter-Empreendimento Com. Mobiliario Ltda	Cr\$ 4.100.000,00
Fabrica de Carimbos S. Jose Ltda	Cr\$ 7.400.000,00
Farhat-Auto Pecas Ltda	Cr\$ 19.275.000,00
FM Editora Ltda - Jornal V Peixoto	Cr\$ 3.000.000,00
Folha Nova Xavantina	Cr\$ 6.000.000,00-
Gazeta Grafica Editora Centro Oeste	Cr\$ 31.350.000,00
Grande Veiculos Ltda	Cr\$ 2.561.000,00
J.P. Carimbos e Papelaria	Cr\$ 1.266.000,00
Jornal Estado de Mato Grosso	Cr\$ 26.598.876,00
Jornal Seminario Norte Sul	Cr\$ 20.000.000,00
L.F. Ponce Nince - Favo de Mel	Cr\$ 6.105.000,00
Limfopel Com. Rep. Ltda	Cr\$ 9.770.000,00
LTR Editora Ltda	Cr\$ 12.640.000,00
Luar Equipamentos Elettonicos Ltda	Cr\$ 6.800.000,00
MM-Propaganda Ltda	Cr\$ 12.000.000,00
Papel Mache-Livr. e Papelaria	Cr\$ 35.600.000,00
Patrimonial do Brasil	Cr\$ 600.000.000,00
Pinarte Paineis	Cr\$ 2.400.000,00
Potencial Serv. Graficos Ltda	Cr\$ 44.350.000,00
Retifica Real	Cr\$ 14.223.000,00
Rio do Sol Pap. Moveis e Maq. Ltda	Cr\$ 4.920.000,00
Roberto C. Taques da Silva	Cr\$ 2.200.000,00
Rose & Yolanda	Cr\$ 42.790.000,00
So Placas Ind. Com. Ltda	Cr\$ 5.000.000,00
Software	Cr\$ 600.000,00
SOS Informatica	Cr\$ 1.542.000,00
Stop Car	Cr\$ 38.266.000,00
Tecmaquinas Com. Servicos Ltda	Cr\$ 4.818.500,00
Telemat	Cr\$ 22.572.125,00
Teletron Telecomunicacoes Informatica	Cr\$ 9.657.958,00
Termotec Ar Condicionado Ltda	Cr\$ 77.803.806,32
VM-Editora Promocoas Publicidade	Cr\$ 3.000.000,00
Xerox do Brasil S/A	Cr\$ 53.207.309,53

TOTAL

Cr\$ 1.545.796.188,67

DESPESA C/PESSOAL (PRODEAGRO)

Almir de Souza Ferro	Cr\$	49.134.278,47
Alzira Alvbes D. Vaz	Cr\$	19.178.057,80
Ana Maria C. Sa Costa	Cr\$	22.788.661,55
Angelita Sena de Amorim Reichembach	Cr\$	79.523.875,12
Antonio Taques Martins	Cr\$	6.727.120,58
Athayde Maciel da Cruz	Cr\$	58.573.691,72
Benedito Pinto de Souza	Cr\$	39.775.958,41
Bernardo de Siqueira	Cr\$	14.118.511,37
CODEMAT	Cr\$	535.676.040,00
CODEMAT (Dep. B.B Mov.)	Cr\$	2.102.504.899,95
Decio T. Mixajima	Cr\$	51.770.364,78
Deonesio M.da Silva	Cr\$	56.575.486,70
Deuzeni Noletto Meira	Cr\$	57.137.554,42
DINDEP	Cr\$	41.510.527,69
Edesio Cardoso Carvalho	Cr\$	92.929.675,65
Edu Mateus Ribeiro	Cr\$	51.736.410,78
Eliezer O. Carvalho	Cr\$	26.469.864,07
Eloisa C. Marchese	Cr\$	23.589.316,91
Everaldo M. Souza	Cr\$	12.592.213,81
Florianio Grsybowski	Cr\$	77.446.515,30
Geraldo N. de Moraes	Cr\$	48.046.556,15
Gilberto M. Abdo	Cr\$	37.789.801,91
Giovani Leao Ormond	Cr\$	34.637.940,81
Jairo Cavalcanti Leao	Cr\$	33.115.065,61
Joao Aires S. Filho	Cr\$	12.996.875,26
Joao Batista C. Filho	Cr\$	400.000,00
Joao Batista Vechi	Cr\$	57.336.723,24
Jose Belmiro Simoes	Cr\$	61.582.875,12
Jose Elisio R. Rodrigues	Cr\$	50.037.755,10
Jose Martins Carvalho	Cr\$	28.848.739,71
Jose Sales Filho	Cr\$	12.635.910,49
Jota Martins Siqueira	Cr\$	43.509.300,46
Leticia T. P. Barros	Cr\$	39.450.700,28
Lineu Petersen Fett	Cr\$	54.880.826,70
Luiz Gonzaga Toledo	Cr\$	39.815.560,63
Marcelo dos Santos	Cr\$	36.469.095,94
Marcio Magnos Siqueira	Cr\$	37.570.095,48
Margareth Regina Borges	Cr\$	36.343.650,28
Maria Aparecida Batista	Cr\$	12.701.401,83
Maria da G. S. Souza	Cr\$	11.072.222,00
Maria de L. S. Pinheiro	Cr\$	33.098.666,76
Marilda G. da S. Melo	Cr\$	40.483.118,24
Marlene dos Santos	Cr\$	19.921.259,71
Marly Prudente Campos	Cr\$	44.470.371,12
Nelita Ramos Toledo	Cr\$	33.012.520,48
Nelson C. N. Filho	Cr\$	45.346.441,78
Neris Souza Silva	Cr\$	15.999.243,00
PRODEAGRO	Cr\$	2.476.175.328,29
Rita C. R. F. Beloto	Cr\$	38.418.727,40
Rosa C. S. A. Toledo	Cr\$	40.714.071,40
Sebastiao C. Bhering	Cr\$	34.518.950,86
Sebastiao S. Alves	Cr\$	12.149.491,33
Shodichi Tadano	Cr\$	74.783.072,81
Solange Dias Moura	Cr\$	28.627.949,37
Tereza N. N. Vasconcelos	Cr\$	39.562.129,69
Terezinha C. P. Barros	Cr\$	42.032.743,72
Veroni Tercia M. Garcia	Cr\$	34.629.383,66
Vilson F. de Souza	Cr\$	7.463.849,92

TOTAL

Cr\$ 7.170.407.441,62

DESPESA C/PESSOAL

A. S. Codemat	Cr\$	246.880.278,29
Airton Jose Oliveira	Cr\$	10.232.389,78
Amilcar Freitas Almeida	Cr\$	2.089.936,00
Antonio Constantino Jesus	Cr\$	1.800.000,00
Aparecida Ribeiro Coenga	Cr\$	14.774.940,00
Arlete Pinheiro F. Carvalho	Cr\$	25.466.678,00
Aspemat	Cr\$	4.294.290,00
Associacao Mat.Transp.Urbanos	Cr\$	161.484.269,00
Associacao Mot. Oficiais	Cr\$	660.660,00
Azo Zarour	Cr\$	20.057.616,00
Benedito Avelino T. Filho	Cr\$	1.374.409,00
Benedito Ribeiro Costa	Cr\$	26.313.977,00
Bruno Silvestrim	Cr\$	26.318.397,00
Capemi Seguros	Cr\$	26.602.557,40
CODEMAT	Cr\$	813.833.574,61
CODEMAT/SEFAZ	Cr\$	698.518.917,21
Contribuicao Partidaria	Cr\$	16.484.340,00
Damiana N. N. Ramos	Cr\$	7.915.611,00
Diogo Douglas Carmona	Cr\$	1.922.409,00
Edesio Marques Souza	Cr\$	25.515.429,42
Edgar Espirito Santo	Cr\$	990.300,00
Edio Benedito Arruda	Cr\$	8.367.244,60
Edson Antonio Ribeiro	Cr\$	12.415.025,35
Elpidio Onofre Claro	Cr\$	6.117.151,00
Ena Maria de Almeida	Cr\$	748.084,00
Eronidina Alves Pinto	Cr\$	581.860,00
Eulalia Aguirre	Cr\$	6.120.622,00
Evanil Pinto Moreira	Cr\$	631.971,00
Federal Seguros	Cr\$	1.072.680,00
Financial Seguros	Cr\$	44.586.000,00
Francisco Araujo C. Filho	Cr\$	21.955.176,00
Fundo Nacional de Educacao	Cr\$	543.154.744,81
Gastao de Melo	Cr\$	536.397,00
GBUOX	Cr\$	2.838.148,00
Geisa Maria L. Almeida	Cr\$	9.935.108,00
Jair Jose da Silva	Cr\$	180.500,00
Jassy Gasparello Lima	Cr\$	19.464.550,00
Jesus Centena Coelho	Cr\$	33.337.839,28
Joao Batista Matias	Cr\$	33.229.839,28
Joao Bosco M. Brito	Cr\$	19.000.000,00
Joao Vieira Silva	Cr\$	20.091.116,72
Jose Paulo M. Stephan	Cr\$	70.000.000,00
Laercio V. A. Maretins	Cr\$	162.800,00
Lauristela G. Araujo	Cr\$	26.313.977,00
Luiz Fernando Roxo Medeiros	Cr\$	115.860,00
Luiz Soares Andrade	Cr\$	1.656.500,00
Mara Rubia Castro Carvalho	Cr\$	9.100.000,00
Marcelo Diniz Santos	Cr\$	36.469.095,94
Marcia Regina P. Gomes	Cr\$	3.303.300,00
Maria dos Anjos Neris	Cr\$	16.900.480,00
Marly Prudente de Campos	Cr\$	7.720.553,00
Mauricio Marcio da Silva	Cr\$	9.100.000,00
Mauro de Moraes Barros	Cr\$	18.000.000,00
Mirian de Araujo Silva	Cr\$	11.448.893,00
Nelson Carvalho N. Filho	Cr\$	14.035.910,16
Nizete Serra	Cr\$	8.937.572,00
Noelita L. G. Souza	Cr\$	20.700.000,00
Paulina A. Barros Guimaraes	Cr\$	1.496.168,00
Rosa Maria Garcia	Cr\$	10.000.000,00
Rosiney da Silva Vieira	Cr\$	3.303.300,00
Sebastiao C. C. Costa	Cr\$	423.777,00
Sindicato - SINDPD	Cr\$	268.293.343,34
Sindicato dos Graficos	Cr\$	1.486.485,00
Sindicato dos Jornalistas	Cr\$	221.224,00
Solange Pereira Lopes	Cr\$	16.007.728,00

continuação

UNIMED
Vera Lucia A. Pereira
Virginia M. Pacheco de Souza
Waldirene P. S. A. Moraes
Walter P. Nascimento

Cr\$	784.594.155,00
Cr\$	1.212.612,00
Cr\$	10.176.000,00
Cr\$	3.766.044,00
Cr\$	1.570.854,00

TOTAL

Cr\$	4.274.411.667,19
------	------------------

DIARIAS

Adilton Nogueira Tavares	Cr\$	5.270.730,00
Amilcar freitas Almeida	Cr\$	4.322.150,00
Ananias Lemes Moraes	Cr\$	864.430,00
Antonio Batista Nunes	Cr\$	7.152.483,00
Azo Zarour	Cr\$	7.799.000,00
Benedito Jose Campos	Cr\$	11.767.794,00
Bruno Silvestrim	Cr\$	12.067.214,00
Carlos Augusto A. Gomes	Cr\$	60.532.630,00
Dalmir Araujo Pereira	Cr\$	8.069.807,00
Elpidio Onofre Claro	Cr\$	5.920.000,00
Erotides M. da Silva	Cr\$	16.910.200,00
Francisco Araujo C. Filho	Cr\$	6.150.844,00
Francisco G. V. Bezerra	Cr\$	4.322.150,00
Francisco Gomes A. L. Filho	Cr\$	60.532.630,00
Gilberto Sales	Cr\$	3.552.138,00
Glorialice S. S. Garcia	Cr\$	62.483.282,00
Goncalino C. Rosa	Cr\$	4.322.150,00
Guilherme Souza Alves Filho	Cr\$	6.934.570,00
Jair Jose Silva	Cr\$	7.482.653,00
Jansley Pimenta Santos	Cr\$	6.934.570,00
Jean Correa Almeida	Cr\$	6.934.570,00
Jesus Centena Coelho	Cr\$	11.767.794,00
Joao Alberto Carvalho	Cr\$	3.025.505,00
Joao Bosco de Almeida	Cr\$	60.532.630,00
Jose Benedito Canellas	Cr\$	10.541.470,00
Jose Raul Dantas	Cr\$	6.934.570,00
Jose Ribeiro Dauzacker	Cr\$	9.014.941,00
Juvenilio Vieira Azevedo	Cr\$	6.934.570,00
Luiz Soares Andrade	Cr\$	16.366.605,00
Luiz Toxhiyuki Arizawa	Cr\$	2.368.092,00
Marcia T. M. Abreu Lima	Cr\$	23.671.160,00
Maria Helena B. B. Monteiro	Cr\$	3.689.511,00
Mauricio Marcio Silva	Cr\$	8.319.138,00
Milson Jose Lopes	Cr\$	9.472.368,00
Ronald Muzzi Filho	Cr\$	11.840.460,00
Rosa Maria Garcia	Cr\$	18.936.928,00
Sergio Luiz Fernandes	Cr\$	11.840.460,00
Tito Alves Campos	Cr\$	14.202.696,00
Valdemar R. Carvalho	Cr\$	11.840.460,00
Vilazio Arruda Pinto	Cr\$	23.671.160,00
Virginia M. Pacheco de Souza	Cr\$	5.270.730,00
Vitor Mauro A. Fernandes	Cr\$	11.840.460,00
Vivaldo Benevides Almeida	Cr\$	864.430,00

TOTAL	Cr\$	593.272.363,00
-------	------	----------------

ADIANTAMENTOS

Benedito Jose Campos	Cr\$	12.000.000,00
Edwiges Mirian B. Provatti	Cr\$	30.000.000,00
Francisco Gomes Andrade Lima Filho	Cr\$	50.000.000,00
Jair Jose da Silva	Cr\$	14.000.000,00
Jesus Centena Coelho	Cr\$	15.000.000,00
Jose Ribeiro Dauzacker	Cr\$	25.000.000,00
Luiz Toshiyuki Arizawa	Cr\$	3.000.000,00
Mara Fatima Espirito Santo	Cr\$	6.000.000,00
Marilda Cecilia Sa Costa	Cr\$	4.000.000,00
Ronald Muzzi Filho	Cr\$	8.000.000,00

TOTAL	Cr\$	167.000.000,00
-------	------	----------------

P R E F E I T U R A S

Educandario Asa Branca	Cr\$	48.500.000,00
Prefeitura Mun.de Acorizal	Cr\$	121.250.000,00
Prefeitura Mun.de Araputanga	Cr\$	90.000.000,00
Prefeitura Mun.de Araputanga (Movimento)	Cr\$	7.000.000,00
Prefeitura Mun.de Aripuana	Cr\$	36.860.000,00
Prefeitura Mun.de Barra do Garcas	Cr\$	1.000.000.000,00
Prefeitura Mun.de Jangada	Cr\$	485.000.000,00
Prefeitura Mun.de Juara	Cr\$	164.900.000,00
Prefeitura Mun.de Nobres	Cr\$	679.000.000,00
Prefeitura Mun.de Porto Alegre do Norte (FADEM)	Cr\$	500.000.000,00
Prefeitura Mun.de Porto Esperidiao (FADEM)	Cr\$	400.000.000,00
Uniao das Assoc.Moradores Bairro Barra Garcas	Cr\$	38.800.000,00

TOTAL

Cr\$ 3.571.310.000,00

BALANCETE MENSAL DE MAIO/93

SALDO BANCÁRIO EM 30/04/93	2.766.475.129,47
RECEITA PRÓPRIA	6.458.208.735,19
TRANSFERÊNCIAS	80.614.102.915,10
DESPESAS	84.189.850.042,55
SALDO BANCÁRIO EM 31/05/93.	5.648.936.737,21

Noelita L. Garcia de Souza
Coord. Financeira • Contábil

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

RECEITA ADMINISTRATIVA	25.000.000,00
RECEITA VENDA DE TERRA	19.782.455,00
RECEITA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	659.576.045,27
RECEITA APOIO LOGÍSTICO	157.467.460,68
RECEITA DIVERSAS	5.596.382.774,26
TOTAL DAS RECEITAS	6.458.208.735,19
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/COTAS	18.644.004.307,00
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO/ ADEMAT	60.738.043.860,00
FUNDO FADEN	1.232.054.748,00
TOTAL	80.614.102.915,10
TOTAL GERAL	87.072.311.650,29

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira e Contábil

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

- IMPOSTO DE RENDA	Cr\$	432.462.947,07
- INSS	Cr\$	3.540.091.562,53
- F G T S	Cr\$	932.465.670,36
- PASEP	Cr\$	115.716.814,69 ✓
- FINSOCIAL	Cr\$	3.909.452,42 ✓
- FOLHA DE PAGAMENTO	Cr\$	10.398.041.181,32
- PARCELAMENTO IMPOSTO DE RENDA	Cr\$	956.803.643,90 ✓
- FORNECEDORES	Cr\$	58.871.679.460,06
- CONVÊNIO PREFEITURAS	Cr\$	5.913.050.000,00
- DIÁRIAS	Cr\$	153.572.212,00
- OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL	Cr\$	2.747.557.098,20
- ADIANTAMENTOS	Cr\$	124.500.000,00
TOTAL		Cr\$ 84.189.850.042,55 ✓

Noelita L. Garcia de Sousa
Coord. Financeira • Contábil

PAGAMENTO DE FORNECEDORES

- ATACADO MODELO LTDA	Cr\$	7.129.416,00
- AUDICONTÁBIL-AUDITORES INDEPENDENTE S/C	Cr\$	35.793.000,00
- PAPEL MACHÊ LIVRARIA E PAPELARIA	Cr\$	24.430.000,00
- FAVO DE MEL	Cr\$	3.234.000,00
- AGÊNCIA FISCALIZADORA DE PROPAGANDA	Cr\$	10.037.807,50
- TECMÁQUINAS COM. SERVIÇOS LTDA	Cr\$	15.341.000,00
- COMERCIAL TARUMÃ LTDA	Cr\$	9.155.000,00
- TELEMAT S/A	Cr\$	20.139.799,00
- POSTO CIDADE VERDE LTDA	Cr\$	82.903.403,64
- CUIABÁ COLOR	Cr\$	4.639.275,00
- POTENCIAL SERVIÇOS GRÁFICOS	Cr\$	1.830.000,00
- GESSOMINAS IND.COM.GESSO LTDA	Cr\$	17.900.000,00
- CENTER GRÁFICA LTDA	Cr\$	3.800.000,00
- COREMAQ	Cr\$	1.680.000,00
- ELETRICA TREZE DE JUNHO LTDA	Cr\$	6.410.000,00
- CEMAT S/A	Cr\$	6.042.166,00
- INSTALAR	Cr\$	4.000.000,00
- MULTIVENDAS ATACADOS	Cr\$	18.885.700,00
- DIST.DE REV.JORNAIS CULTURA	Cr\$	5.292.500,00
- UNIVERSAL TURISMO	Cr\$	57.480.985,00
- SANTA LAURINDALVA COM.REP.LTDA	Cr\$	36.300.000,00
- FAVO DE MEL	Cr\$	6.476.000,00
- SUPERMERCADO DUARTE LTDA	Cr\$	3.230.600,00
- RONDON TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Cr\$	31.170.000,00
- DIVICENTER	Cr\$	4.250.000,00
- PNEUAR COM. PNEUS LTDA	Cr\$	4.640.000,00
- ÁGUA CRISTALINA LTDA	Cr\$	9.900.000,00
- V A S P	Cr\$	5.150.400,00
- HAR 3 LTDA	Cr\$	1.495.000,00
- XEROX DO BRASIL S/A	Cr\$	44.197.465,07
- TERMOTEC AR CONDICONADO LTDA	Cr\$	2.882.302,03
- DEDETIZADORA MATA TUDO	Cr\$	12.000.000,00
- COMERCIAL DOM.VITAL	Cr\$	460.700.000,00
- WORK TOUR	Cr\$	250.000.000,00
- SANEMAT	Cr\$	473.360,00
- PLANTV CONS.COM.DE TV LTDA	Cr\$	2.900.000,00
- DEDETIZADORA FRANÇO	Cr\$	4.000.000,00
- GRECOVEL VEÍCULOS LTDA	Cr\$	57.571.043.860,00
- STOP CAR	Cr\$	70.894.000,00
- CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 14ª REGIÃO	Cr\$	10.104.321,07
- LUPAL-IMOBILIÁRIA CONST'.INCORPORADORA	Cr\$	<u>3.748.099,75</u>

58.871.679.460,06

DESPESAS COM PESSOAL

- ALDEMI DE AQUINO	Cr\$	4.219.471,00
- JOÃO BATISTA CARVALHO FILHO	Cr\$	400.000,00
- DIOGO DOUGLAS CARMONA	Cr\$	1.970.400,00
- JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	290.000,00
- NELSON CARVALHO N. FILHO	Cr\$	31.310.531,62
- AIRTON JOSÉ DA SILVA	Cr\$	15.726.464,45
- BENEDITO RIBEIRO DA COSTA	Cr\$	26.789.035,25
- AZO ZAROUR	Cr\$	20.915.047,86
- BRUNO SILVESTIM	Cr\$	26.789.035,25
- MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	Cr\$	3.731.266,38
- NIZETE SERRA	Cr\$	5.696.739,25
- MARIA DOS ANJOS NERIS	Cr\$	405.160,00
- MARIA DA GLORIA S.SOUZA	Cr\$	7.355.627,92
- DAMIANA N.N.RAMOS	Cr\$	158.007,75
- EULALIA AGUIRRE	Cr\$	4.114.951,89
- APARECIDA RIBEIRO COENGA	Cr\$	9.093.701,94
- GEISA MARIA L.DE ALMEIDA	Cr\$	6.822.279,13
- WALDIRENE PATRICIA S.ALVES MORAES	Cr\$	2.547.298,05
- FEDERAL SEGUROS	Cr\$	10.880,00
- A.S.CODEMAT	Cr\$	190.054.204,00
- FINANCIAL SEGUROS	Cr\$	22.447 500,00
- ASPEMAT	Cr\$	2.256.408,00
- CAPEMI SEGUROS	Cr\$	20.838.864,82
- SINDICATO	Cr\$	51.331.330,63
- CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	Cr\$	7.026.910,00
- ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS	Cr\$	341.880,00
- SINDICATO DOS JORNALISTAS	Cr\$	151.295,49
- SINDICATO DOS GRÁFICOS	Cr\$	769.230,00
- GBOEX	Cr\$	2.538.148,00
- ARLETE PINHEIRO FERREIRA CARVALHO	Cr\$	17.278.752,97
- UNIMED	Cr\$	576.335.825,00
- ASSOCIAÇÃO MAT.TRANSPORTADORES URBANOS	Cr\$	117.288.000,00
- FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	Cr\$	173.223.423,65
- CODEMAT	Cr\$	737.104.791,61
- MARGARETH REGINA BORGES	Cr\$	69.256.464,42
- LETICIA THOMEN LOBO P.BARROS	Cr\$	38.213.644,50
- HENRIQUE ANTONIO P.HERANE	Cr\$	19.462.814,40
- VALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO	Cr\$	31.108.535,07
- DASIO LEONARDO F.COELHO	Cr\$	75.257.059,59
- CARTÓRIO 1º OFICIO	Cr\$	6.076.000,00
- ROSANGELA FÁTIMA MENDES	Cr\$	164.819.764,00
- INALDO PORFIRIO MORAES	Cr\$	151.835.355,00
- MARA RUBIA C.F.CARVALHO	Cr\$	9.100.000,00
- LAURISTELA G.ARAUJO	Cr\$	26.789.035,25
- JESUS CENTENA COELHO	Cr\$	34 152.982,03
- JOÃO BATISTA MATIAS	Cr\$	34.152.982,03

2.747.557.098,20 ✓

PAGAMENTOS DE DIÁRIAS

- CARLOS AUGUSTO ARRUDA GOMES	Cr\$	15.409.360,00.
- IONE FERNANDES PIMENTA	Cr\$	4.216.584,00
- JOSÉ BENEDITO CANELLAS	Cr\$	10.541.470,00
- EDWIRGES MIRIAN BARROS PROVATTI	Cr\$	10.541.470,00
- AIMÉ JOSEPH ANDRÉ TAURINES	Cr\$	1.054.146,00
- FRANCISCO ARAUJO CALHÃO FILHO	Cr\$	4.322.150,00
- JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	4.322.150,00
- AZO ZAROUR	Cr\$	4.322.150,00
- LUIZ FERNANDO ROXO	Cr\$	4.322.150,00
- YANY JOSÉ DE FARIAS	Cr\$	4.322.150,00
- LUIZ ALBERTO A. RIBEIRO	Cr\$	4.322.150,00
- BRUNO SILVESTIM	Cr\$	13.220.130,00
- VILÁZIO DE ARRUDA PINTO	Cr\$	10.541.470,00
- ANTONIO JOSÉ DA COSTA	Cr\$	4.322.150,00
- ANANIAS LEMES DE MORAES	Cr\$	4.322.150,00
- FRANCISCO GOMES ANDRADE LIMA FILHO	Cr\$	5.954.434,00
- CELSO REIS DA SILVA	Cr\$	2.235.245,00
- DALMIR PEREIRA DA SILVA	Cr\$	5.233.520,00
- ANGÉLICA MONTEIRO DA SILVA	Cr\$	2.635.365,00
- MILSON JOSÉ LOPES	Cr\$	5.270.730,00
- VITOR MAURO A. FERNANDES	Cr\$	5.270.730,00
- LAURISTELA G. GUIMARÃES	Cr\$	3.162.438,00
- JUVENILIO VIEIRA AZEVEDO	Cr\$	3.573.580,00
- JESUS CENTENA COELHO	Cr\$	5.270.730,00
- BENEDITO JOSÉ DE CAMPOS	Cr\$	5.270.730,00
- ANTONIO BATISTA NUNES	Cr\$	4.322.150,00
- LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$	5.270.730,00

TOTAL

Cr\$ 153.572.212,00 ✓

A D I A N T A M E N T O

- FRANCISCO GOMES A.LIMA FILHO	Cr\$	15.000.000,00
- ANTONIO JOSÉ DA COSTA	Cr\$	25.000.000,00
- MILSON JOSÉ LOPES	Cr\$	17.000.000,00
- MARA FÁTIMA ESPIRITO SANTO	Cr\$	5.000.000,00
- ODILZA PINHEIRO DA MATTA	Cr\$	20.000.000,00
- RONALD MUZZI FILHO	Cr\$	4.000.000,00
- MARILDA CECILIA SÁ COSTA	Cr\$	2.500.000,00
- AIMÉ JOSEPH ANDRÉ TAURINES	Cr\$	2.000.000,00
- JAIR JOSÉ DA SILVA	Cr\$	25.000.000,00
-- LUIZ SOARES DE ANDRADE	Cr\$	9.000.000,00

124.500.000,00/

OBS - O valor de Cr\$ 100.000.000,00 refere-se liberação efetuado pelo ESTADO/COTAS, para ser transferido para a conta ADEMAT, liberação efetuado em 31.05.93.

PAGAMENTOS DE CONVÊNIO (PREFEITURAS)

- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	Cr\$	485.000.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI	Cr\$	145.500.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	Cr\$	97.000.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	Cr\$	97.000.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSO D'OESTE	Cr\$	97.000.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES	Cr\$	242.500.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS	Cr\$	121.250.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	Cr\$	533.500.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA	Cr\$	291.000.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO	Cr\$	194.000.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	Cr\$	97.000.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA	Cr\$	97.000.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM	Cr\$	58.200.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU	Cr\$	155.200.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ	Cr\$	77.600.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA (DAMAS ALEGRE)	Cr\$	38.800.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE POXORÉO	Cr\$	242.500.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	Cr\$	97.000.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA	Cr\$	291.000.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	Cr\$	194.000.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE NORTELÂNDIA	Cr\$	97.000.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA	Cr\$	145.500.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	Cr\$	194.000.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU	Cr\$	388.000.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GUIMARÃES	Cr\$	291.000.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA	Cr\$	97.000.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DOM AQUINO (FADEM)....	Cr\$	500.000.000,00
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO CÉU (FADEM).	Cr\$	500.000.000,00
- UNIÃO DAS CÂMARAS E VEREADORES	Cr\$	48.500.000,00

5.913.050.000,00