

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

BANCO-CONTA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CONTA: MOVIMENTO		
				FL. Nº 01-A
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02.01.98	-,saldo transferido de 1.997.....			15.854,85
25.02.98	-Débito ref. AR.5480-transf.p/Tesouro do Estado c/Recurso Ordinários,c/Mov.		14.190,53	1.664,32
09.03.98	-Débito ref.AR,6916- Transf.p/Tesouro do Estado c/Rec.Ordinário cta Movimento.....		1.664,32	zero
A Transportar				



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

DVCO

FICHA BANCÁRIA

BANCO-CONTA: BANCO DO BRASIL		CONTA: DECRETO 1.138		FL. Nº 01-A
		CONTA MOVIMENTO		
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
02.01.98	-saldo transferido de 1.997.....			647,59
09.03.98	AR.6908-Transf.p/Tes.Estado c/Rec.Ordinário....		647,59	zero
A Transportar				

**FICHA BANCÁRIA**GOD 4.1.1.2/01

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

BANCO-CONTA: BANCO DO BRASIL S/A		CONTA: Movimento nº. 0031202012			FL. Nº
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO			SALDO
		DÉBITO	CRÉDITO		
23.12.97	ARR nº. 039 - Transferido do Bemat C/ nº. 0030306000	3.107,80			3.107,80
23.12.97	NOB nº. 808 - Amilcar Freitas de Almeida Grafica Planalto Ltda Marilza Serra de Oliveira		500,00 628,56 761,60		
29.12.97	-Depósito rec.de HUMBELINA PINTO E SILVA, ref. devolução do 13 salário, rec.antecipadamente..	512,53			
	-Depósito rec.de AMILCAR F. ALMEIDA ref.saldo deadiantamento.....	1,30			
	-Depósito rec.de NEWTON RUIZ COSTA FARIA, ref. devolução de saldo de adiantamento.....	208,00			1.939,47
30.12.97	Deposito ref. a devolução do Adiantamento da prestação de Contas do Servidor AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA.....	196,93			2.136,40 ✓ c
	A Transportar				

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

BANCO-CONTA:		BANCO DO BRASIL S/A		CONTA:		COTAS	
						FL. Nº 04/A	
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO					
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO			
03.04.98	Credito da SEFAZ.....	38,32 /					
	BC nº. 0537-Sanemat.....		38,32 /				
06.04.98	Credito da SEFAZ.....	4.712,11 /					
	BC nº. 0561 - Ministério da Ec. Faz. e Planejamento..		68,00 /				
	Ministério da Ec. Faz e Planejamento..		174,75 /				
	Antonio Constatino de Jesus.....		676,09 /				
	Edwiges Madalena Bispo Neves.....		1.676,34 /				
	Amilcar Freitas de Almeida		2.116,93 /				
06.04.98	Credito da SEFAZ.....	320,00 /					
	Águas Mineral Lebrinha Ltda.....		320,00				
06.04.98	Credito da SEFAZ.....	866,46 /					
	João Benedito do Amaral.....		866,46				
20.04.98	Crédito da SEFAZ.....	1.363,50					
	BC.596-CODEMAT-pensão alimentícia março/98....		1.363,50				
27.04.98	Crédito da SEFAZ.....	3.044,04					
	BC.618-CODEMAT-consignação fevereiro/98.....		3.044,04				
	Crédito da SEFAZ.....	23.212,65					
	BC.600-INSS.....fevereiro/98.....		10.040,65				
	BC.600-MINISTERIO ECONOMIA-IRRF - fevereiro/98		13.172,00				
	A Transportar						

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

BANCO-CONTA: BANCO DO BRASIL S/A		CONTA: COTAS = 001021502-6		
				FL. Nº 001/98 -A
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06.02.98	BC nº. 0022 - Crédito da SEFAZ	29.485,78		
06.02.98	BC nº. 0022 - INSS		10.285,24	
06.02.98	BC nº. 0022 - IRRF		14.890,00	
06.02.98	BC nº. 0022 - Consignações do Mês de novembro/97		2.944,54	
06.02.98	BC nº. 0022 - Pensões Alimentícia de dezembro/97		1.366,00	
06.02.98	BC nº. 0014 - Crédito da SEFAZ	19.876,72		
06.02.98	BC nº. 0014 - INSS		113,50	
06.02.98	Ministério da Economia Faz. Planejamento		5.074,88	
	Junta Conc. e Julgamento		791,90	
	João Cavalcante de Oliveira Filho		13.896,44	
18.02.98	BC nº. 0057 - Crédito da SEFAZ	3.151,56		
	Consignações do mês de dezembro/98		3.151,56	
18.02.98	BC nº. 0065 - Crédito da SEFAZ	11.318,15		
	INSS		11.318,15	
18.02.98	BC nº. 0073 - Crédito da SEFAZ	18.919,00		
	Ministério Ec. Fazenda e Planejamento		18.919,00	
18.02.98				
	A Transportar			

BANCO-CONTA: BANCO DO BRASIL S/A		CONTA: COTAS CONTA Nº. 001021502-6		
		FL. Nº 001/98-8		
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18.02.98	BC nº. 030 - Crédito da SEFAZ	23.857,65		
18.02.98	Ministério da Economia IRRF		4.807,57	
	Instituto Nacional de Seguro Social INSS		5.066,52	
	Terezinha Soares de A. Porto		13.983,56	
18.02.98	BC nº. 049 - Crédito da SEFAZ	1.363,50		
	Pensões Alimentícia ref. janeiro/98		1.363,50	
20.02.98	BC nº. 0081 - Crédito da SEFAZ	204.386,79		
	Instituto Nacional de Seguro Social INSS		204.386,79	
20.02.98	BC nº. 0090 - Crédito da Sefaz	1.512,38		
	Terezinha Soares de A. Porto		1.512,38	
25.02.98	BC nº. 0103 - Crédito da SEFAZ	408,88		
	Telemat		372,00	
	Telemat		36,88	
27.02.98	BC nº. 0111 - Crédito da SEFAZ	12.862,66		
	Ministério da Economia Faz. e Plan/IRRF		12.862,66	
02.03.98	BC nº. 0120 - Crédito da SEFAZ	5.978,76		
	Ministério da Economia Faz. Plan./IRRF		335,64	
	Instituto Nacional Seg. Social/INSS		806,01	
	Édio Benedito de Arruda		4.837,11	
03.03.98	Crédito da SEFAZ.....	5.284,99		
	-BC.146-MINISTERIO ECONOMIA.....		5.284,99	
03.03.98	Crédito da SEFAZ.....	14.715,01		
	-BC.138-JOÃO CAVALCANTI DE OLIVEIRA FILHO.....		14.715,01	
	Crédito da SEFAZ.....	10.163,64		
	A Transportar-BC.154-INSS.....		2.624,23	
	-BC.154-NADIR DA SILVA NUNES.....		7.539,41	

BANCO-CONTA: BANCO BRASIL		CONTA: C O T A S		
				FL. Nº 03-B
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30.03.98	Crédito da SEFAZ.....	129,00 ✓		
	BC.472-COMERCIAL TARUMÃ LTDA.....		129,00 ✓	
	Crédito da SEFAZ.....	71,51 ✓		
	BC.464-CEMAT		71,51 ✓	
	Crédito da SEFAZ.....	38,32 ✓		
	BC.456-SANEMAT		38,32 ✓	
	Crédito da SEFAZ.....	83,99 ✓		
	BC.448-TELEMAT		83,99 ✓	
02.04.98	Credito da SEFAZ.....	35.000,00 ✓		
	BC nº. 0502 - Instituto Nacional de S. Social/INSS...		113,50 ✓	
	Ministério da Ec. Faz. e Planejamento..		9.233,79 ✓	
	Lenine José Figueiredo.....		25.652,71 ✓	
02.04.98	Credito da SEFAZ.....	285,40 ✓		
	BC nº. 0499 - Junta de Conciliação e Jügamento de Cbá		285,40 ✓	
03.04.98	Credito da SEFAZ.....	2.220,28 ✓		
	BC nº. 0545 - Ministério da Ec. Faz. e Planejamento		2.220,28 ✓	
03.04.98	Credito da SEFAZ.....	65.600,00 ✓		
	BC nº. 0553 - Instituto Nacional S. Social/INSS.....		113,50 ✓	
	Ministerio da Ec. Faz. e Planejamento..		8.844,31 ✓	
	Paulo Henrique Mensch.....		56.642,19 ✓	
03.04.98	Credito da SEFAZ.....	1.440,00 ✓		
	BC nº. 0529 - Grafica e Editora Oeste Limitada.....		1.440,00 ✓	
03.04.98	Crédito da SEFAZ.....	1.705,00 ✓		
	Ministério da Ec. Faz. e Planejamento..		25,57 ✓	
	Audicontabil Auditores IndependentesS/C		1.679,43 ✓	
	A Transportar			

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

BANCO-CONTA: BANCO DO BRASIL S/A		CONTA: C O T A S		
				FL. Nº 03-A
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25.03.98	-Crédito da SEFAZ.....	362,24 ✓		
	-BC.359-DETRAN.....		362,24 ✓	
26.03.98	-Crédito da SEFAZ.....	1.025,11 ✓		
	-BC.375-VANDEMARCO OLIVEIRA ARANTES.....		1.025,11 ✓	
	-Crédito da SEFAZ.....	1.705,00 ✓		
	-BC.367-IMPOSTO DE RENDA.....		25,57 ✓	
	-BC.367-AUDICONTÁBIL AUDITORES INDEPENDENTES...		1.679,43 ✓	
30.03.98	-Crédito da SEFAZ.....	12.467,54 ✓		
	-BC.430-INSS.....		113,50 ✓	
	-BC.430-IMPOSTO DE RENDA.....		3.037,36 ✓	
	-BC.430-CREUDES DAS GRAÇAS SALES CALDA.....		9.316,68 ✓	
	-Crédito da SEFAZ.....	6.562,50 ✓		
	-BC.413-XEROX DO BRASIL		6.562,50 ✓	
	-Crédito da SEFAZ.....	2.327,94 ✓		
	-BC.383-INSS.....		113,50 ✓	
	-BC.383-IMPOSTO DE RENDA.....		248,97 ✓	
	-BC.383-ERNESTINA SOUZA GUERRA.....		1.965,47 ✓	
	-Crédito da SEFAZ.....	24.000,00 ✓		
	-BC.405-SISCON SISTEMA DE CONT.AUDITORIA LTDA..		24.000,00 ✓	
	-Crédito da SEFAZ.....	13.015,97 ✓		
	A Transportar -BC.480-MINISTERIO ECONOMIA-Parc.PASEP.		13.015,97 ✓	

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

BANCO-CONTA: BANCO DO BRASIL S/A		CONTA: C O T A S		
				FL. Nº 02-A
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03.03.98	Crédito da SEFAZ.....	2.476,73 ✓		
	BC.162-INSS.....		113,50 ✓	
	BC.162-MINISTÉRIO ECONOMIA.....		2.363,23 ✓	
04.03.98	Crédito da SEFAZ.....	17.190,65 ✓		
	BC.170-JOSÉ OTTO COSTA SAMPAIO.....		17.190,65 ✓	
05.03.98	Crédito da SEFAZ.....	2.642,57 ✓		
	BC.197-VALDEVINO ORLANDO MOREIRA.....		2.642,57 ✓	
	Crédito da SEFAZ.....	580,01 ✓		
	BC.189-INSS.....		113,50 ✓	
	BC.189-MINISTÉRIO ECONOMIA.....		466,51 ✓	
	Crédito da SEFAZ.....	390,43 ✓		
	BC.200-INSS.....		113,50 ✓	
	BC.200-MINISTÉRIO ECONOMIA.....		276,93 ✓	
06.03.98	Crédito da SEFAZ.....	1.679,43 ✓		
	BC.219-AUDICONTÁBIL AUDITORES INDEPENDENTES S/C		1.679,43 ✓	
	Crédito da SEFAZ.....	25,57 ✓		
	BC.243-MINISTÉRIO ECONOMIA.....		25,57 ✓	
	A Transportar			

BANCO-CONTA: BANCO DO BRASIL S/A		CONTA: C O T A S		
				FL. Nº 02-B
DATA	HISTÓRICO	CONTA MOVIMENTO		
		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
06.03.98	-Crédito da SEFAZ.....	4.332,14 ✓		
	-BC.227-JOÃO CAVALCANTI DE OLIVEIRA FILHO.....		4.332,14 ✓	
	-Crédito da sefaz.....	952,85 ✓		
	-BC.235-MINISTÉRIO ECONOMIA.....		952,85 ✓	
11.03.98	-Crédito da SEFAZ.....	1.900,00 ✓		
	-BC.260-AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA.....		1.900,00 ✓	
	-Crédito da SEFAZ.....	90,00 ✓		
	-BC.251-DETRAN.....		90,00 ✓	
12.03.98	-Crédito da SEFAZ.....	65,00 ✓		
	-BC.278-OK AUTO PEÇAS LTDA.....		65,00 ✓	
18.03.98	-Crédito da SEFAZ.....	859,54 ✓		
	-BC.286-SANEMAT.....		86,01 ✓	
	-BC.286-CEMAT.....		145,55 ✓	
	-BC.286-TELEMAT.....		627,88 ✓	
	-Crédito da SEFAZ.....	2.617,91 ✓		
	-BC.332-CODEMAT-Conservação do mês de janeiro/98		2.617,91 ✓	
	-Crédito da SEFAZ.....	1.363,50 ✓		
	-BC.316-CODEMAT-Pensão alimentícia janeiro/98..		1.363,50 ✓	
	-Crédito da SEFAZ.....	25,57 ✓		
	-BC.308-MINISTÉRIO ECONOMIA.....		25,57 ✓	
	-Crédito da SEFAZ.....	18.939,32 ✓		
	-BC.324-CODEMAT-INSS - janeiro/98.....		7.875,32 ✓	
	-BC.324-CODEMAT-IRRF - janeiro/98.....		11.064,00 ✓	
	-Crédito da SEFAZ.....	1.679,43 ✓		
	-BC.294-AUDICONTÁBIL.....		1.679,43 ✓	
19.03.98	-Crédito da SEFAZ.....	206.376,94 ✓		
	-BC.340-INSS - parcelamento.....		206.376,94 ✓	
	A Transportar			