

Adiant

6 Pe

NDDO N° 476

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

1987

SERIE - NÚMERO
Nº 2837

DATA
02.02.87

ÓRGÃO EMITENTE
SEFAZ JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DE DEPOSITOS E PAGAMENTOS
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº
01.01.01.00-1

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

CONTA Nº
01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO
DOIS MIL OES DE CRUZADOS

ÓRGÃO DE DESTINO
CODEMAT

2.000.000,00

CÓDIGO

HISTÓRICO
C5 NE 500

OBSERVAÇÕES
PASTA TERCEIRA

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

[Signature]
Presidente

[Signature]
Secretário

[Signature]
Secretário

DEMONSTRATIVO

PROGRAMA	PROPOSTA	RECURSOS

CODEMAT
CONTA ÚNICA
1.0 SET 1987
PROTOCOLO

LIBERAÇÕES

Setor de contabilidade

DEMAT c/ cotas

LANÇADO

Data 30/11/87

J-16932-3

e-15769-4 { 2.000.000,00



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1987
SÉRIE - NÚMERO Nº 3287
DATA 27.11.87

ÓRGÃO EMITENTE
SEFAZ JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODENAT

169323

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

QUATRO MILHOES QUATRECENTOS MIL CRUZA
DOS

IMPORTÂNCIA / CTS

CR\$ 4.400.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODENAT

15769-4

CÓDIGO

HISTÓRICO

05

OBSERVAÇÕES

ADEMAT/EMPREENHIMENTOS

PRESIDENTE

Francisco Framarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Coordenadora Geral de Administração
Coordenadora de Controle de Pagamento da Despesa

DEMONSTRATIVO

17/11/87

LIBERAÇÕES

EMPRESA PROGRAMADA	PARCÉLHAS ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

3.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

Bator de contabilização

LAUCADO

Data: 30/11/87

laucado
em 30-11-87
VLS
de cota



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1987 Nº 3286 27.11.87

ÓRGÃO EMITENTE
SEFAZ JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-1

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

0169323

CONTA Nº

01.02.12.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

QUATRO MILHOES QUINHENTOS MIL CRUZADOS

R\$ 4.500.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

C15769.4

HISTÓRICO

65

OBSERVAÇÕES

ADEMAT/RESERVA ORÇAMENTAL

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Francisco Framarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

Elvete Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral da Administração Financeira

Adilson Henrique Pereira Gomes
Coordenador de Controle e Fiscalização da Despesa

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

DT. DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

3.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

Bator de contabilidade

LANÇADO

Data: 30-11-87

lançado em 30-11-87
Vale q cotas



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO

1987

SÉRIE A - NÚMERO

Nº 3200

DATA

12.11.87

ÓRGÃO EMITENTE
SEFAZ JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

TRES MILHOES DE CRUZADOS

IMPORTANCIA /CZ\$

CZ\$ 3.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

HISTÓRICO

65 NE 675

OBSERVAÇÕES

EMPREENTEIROS

PRESIDENTE

Francisco Framarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

Eliele Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Rachid Herbert Pereira Mamed
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

D 16932-3

B 15769-4

3 000 000,00

DESPESA de contabilidade
LANÇADO

13-11-87

lançado

em 13-11-87

por
eletr.
it.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1.987

SERIE A - NÚMERO
Nº 3266

DATA 25.11.87

ÓRGÃO EMITENTE SEFAZ / JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA, ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº 01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTE POR EXTENSO (SETE MILHÕES E QUINHENTOS MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA R\$ 7.500.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

1601

HISTÓRICO

65 NE 702

OBSERVAÇÃO

CUSTEIO/ INVESTIMENTOS

PRESIDENTE

Francisco Framarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Eliete Maria Ferreira Nobre
Coordenadora Geral de Administração Financeira

Rachid Herbert Pereira Mamed
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

DT DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

3.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

Valor de contabilidade

LANÇADO

Data 30/11/87

J. 16432-3

e. 15768-6

7.500.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA
CLC 1 987 Nº 3277 26.11.87

ÓRGÃO EMISSOR
SEFAZ/ JPOF
CÓDIGO 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORÇÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM
RECURSOS ORDINÁRIOS
CONTA Nº 01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO
CODENAT
CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR FOLHA
(UM MILHÃO DE CRUZADOS)
IMPORTÂNCIA/CFS 1.000.000

ÓRGÃO DE DESTINO
CODENAT
CÓDIGO 1601

HISTÓRICO
65 - NE 709
OBSERVAÇÕES
CUSTEIO/PREF. PEIXOTO AZEVEDO/CALA-
CIDADE PÚBLICA

PRESIDENTE
Francisco Ramarion Pinheiro
Secretário de Fazenda
Eliete Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira
Humberto Verber Pereira
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
DESPESA PROGRAMADA	LIBRATOS ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR	
		26-11-87			

3ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

D 169323
1.000.000,00
C 15768-6
26-11-87

D-16932-3

C-15560-8

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 30/11/87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1.937	Nº 3506	03.11.87

ÓRGÃO EMITENTE

SEFAZ / JPOF

CÓDIGO

01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA A SER EMENSA
(R\$ MILHÕES, CITO MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$

1.000.000.00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

1601

HISTÓRICO

65 NE 632

OBSERVAÇÕES

ADMAT-N. SENHORA LIVRAMENTO

PRESIDENTE

Francisco Framarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Elise Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

Rachid Herbert Pereira Mamed
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesa

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES				
DT DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1.987
SÉRIE A - NÚMERO Nº 3191
DATA 11.11.07

ÓRGÃO EMISSOR SEFAZ / JPOF

CÓDIGO 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(DOIS MILHÕES DE CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/CZB

2.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

1601

HISTÓRICO

65

NE 630

OBSERVAÇÃO

ADJ. PREF. CACULIS

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Francisco Primitivo Figueira
Secretário de Fazenda

Ellete Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

Rachid Herbert Pereira Mamed
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesa

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

DT DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

D16932-3

C15560-8

2.000.000,00

Setor de contabilidade
LANÇADO

Data 20/11/87

lançado em 20/11/87
pelo
deleto



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO

1.987

SERIE - NÚMERO

Nº 3211

DATA

17.11.87

ÓRGÃO EMISSOR

SEPM / JIOP

CÓDIGO

01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CORREIO

CONTA Nº

01.01.01.00-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(QUINHENTOS MIL CIENTOS)

IMPORTÂNCIA/CzB

500.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CONTRAT

CÓDIGO

1501

HISTÓRICO

65 ME 835

OBSERVAÇÕES

PARAGUAI

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Francisco Framarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

Elise Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR	

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data 20/11/87

D119323 } 500.000,00
C15560-8

lançado em 20-11-87
pelo
operário



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO

1 987

SÉRIE A - NÚMERO

Nº 3276

DATA

26.11.87

ÓRGÃO EMITENTE

SEFAZ/ JPOF

CÓDIGO

01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(SETECENTOS E CINQUENTA MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA / C.R.

750.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

1601

HISTÓRICO

65- NE 708

CONSERVAÇÃO

CUSTEIO/PREF. AORIXOREO/G. ESPORTE

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Francisco Framarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

Elisete Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

Rachid Herbert Pereira Mamed
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR
			96-11-87		

3.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

D 16932-3

C 15768-6

750.000,00

96/11-87

D-16932-3

e-15560-8

1.000.000,00

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 30/11/87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1.937	Nº 3507	03.11.37

ÓRGÃO EMITENTE **SERIAS / JICP** CÓDIGO **01**

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
-----------------	----------------------------	-------------------------------

SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5
---------------------	----------------	-------------------------------

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (NUM. MILHARES DE CRUZADOS)	IMPORTÂNCIA / C/28 1.000.000,00
--	---

ÓRGÃO DE DESTINO CODEMAT	CÓDIGO 1601
------------------------------------	-----------------------

HISTÓRICO 05 ME 631	OBSERVAÇÕES PREP. MUN. COMODORO
-------------------------------	---

PRESIDENTE Francisco Pinheiro Secretário da Fazenda	SECRETÁRIO EXECUTIVO Eneide Pereira Modesto Coordenadora Geral de Administração Financeira	 Raulino de Almeida Coordenador de Controle de Pagamento de D
---	--	---

DEMONSTRATIVO		DAS			LIBERAÇÕES
DT. DESPESA PROGRAMADA	LIB. ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1.987
SÉRIE A - NÚMERO Nº 3504
DATA 03.11.87

ÓRGÃO EMITENTE SEFAZ / JPOF
CÓDIGO 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM RECURSOS ORDINARIOS
CONTINº 01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO CODENAT
CONTINº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO (DEZENOVE MILHÕES E CINCO CENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) 19.576.305,97
IMPORTANCIA/CNT 19.576.305,97

ÓRGÃO DE DESTINO CODENAT
CÓDIGO 1601

HISTÓRICO CS NE 616
OBSERVAÇÕES PESSOAL MES SET/87

PRESIDENTE

Francisco Framarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Ellete Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

Rachid Herbert Pereira Mamed
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES				
FT DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Setor de contabilidade

LANÇADO

J. 16932-3
e - 808-7
19.576.305,97
Data: 30/11/87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	Nº 2888	17.09.87

ÓRGÃO EMISSOR SEFAZ JPOF	CÓDIGO
------------------------------------	--------

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO	DOIS MILHOES DE CRUZADOS	IMPORTANCIA/CZ\$ CZ\$ 2.000.000,00
-------------------------	--------------------------	---------------------------------------

ÓRGÃO DE DESTINO CODEMAT	CÓDIGO
------------------------------------	--------

HISTORICO 65 NE 533	OBSERVAÇÕES ADMAT(SALDO DO CEU)
------------------------	------------------------------------

PRESIDENTE Francisco Prunariom Pinheiro Secretário de Fazenda	SECRETÁRIO EXECUTIVO Ricardo Paim Coordenador de Controle de Pagamento de Despesa
---	---

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
PLANO DE DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	DATA	SALDO A LIBERAR	
			18/09/87		

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Bemat c/ cotas

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC 1.007 N 3359 03.12.87

ORÇ. EMITENTE 0012 / JFOS

CÓDIGO 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA
 PELA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DESPESA DO ORÇÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

CONTA DE ORIGEM **VENDAS TERRAS** DATA 01.01.83.00-3

SUBCONTA DE DESTINO **CORMAT** DATA 01.02.83.01-3

QUANTIDADE POR ESTENDER (2013 ATENÇÃO DE CANTADOR) 2.000.000.00

ORÇÃO DE DESTINO **CORMAT** CÍRCULO 100

HISTÓRICO 63 N 533 OBSERVAÇÃO = RET. FINAL

(Assinatura)
Francisco Prátorio Pinheiro
 Secretário de Fazenda

(Assinatura)
Emackto
 Coordenador Geral de Administração Financeira

(Assinatura)
Luiz Alberto Pereira Almeida
 Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES				
ESTADO APROPRIAÇÃO	ORÇÃO DE DESTINO	DATA LIBERAÇÃO	SINOPSE DE AÇÃO	SALDO A LIBERAR

5.ª VIA - EMITENTE

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data 10/12/87

D=16932.3

2=7599-0

R.000000.00

lançado em 10-12-87

1/2 p/cto

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA	OLC	EXERCÍCIO 1.987	SERIE - NUMERO Nº 3306	DATA 01.12.87
----------------------------------	-----	--------------------	---------------------------	------------------

ÓRGÃO EMISSOR SEME / JIOP	CÓDIGO
------------------------------	--------

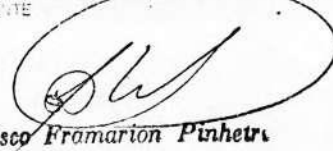
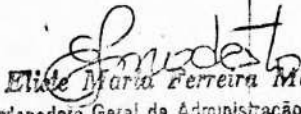
AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM RECURSOS ORDINARIOS	CÓDIGO Nº 02.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO COORDMAT	CÓDIGO Nº 01.02.42.01-6

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (VINHETA EMIL CANTO)	IMPORTÂNCIA POR 40.000,00
---	------------------------------

ÓRGÃO DE DESTINO COORDMAT	CÓDIGO
------------------------------	--------

HISTÓRICO 65 ME 721	OBSERVAÇÕES CUSTEIO/ SUSPENSÃO
------------------------	-----------------------------------

PRESIDENTE  Francisco Framarion Pinheiro Secretário de Fazenda	SECRETÁRIO EXECUTIVO  Elide Maria Ferreira Modesto Coordenadora Geral de Administração Financeira	 Rachid Herbert Pereira Mamed Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas
--	---	---

DEMONSTRATIVO		DAS			LIBERAÇÕES
PLANO DE FOLHA PROGRAMADA	CONTAS DE CREDITO	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÃO DE COTA	SALDO A LIBERAR	

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Fator de contabilidade

LANCADO

Data: 03.12.87


D16932-3
 C15768-6 } 40.000,00 ✓
 Lancado em 3-12-87
 Val. e/ou
 - 1

ÓRGÃO EMITENTE
SEFAZ JPOF

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM ? RECURSOS ORDINARIOS

SUBCONTA DE DESTINO CODEMAT D 169323

IMPORTANCIA POR EXTENSO DOIS MILHOES CENTO E OITENTA E TRÊS MIL
VINTE CINCO CRUZADOS NOVENTA OITO CENTAVOS

ÓRGÃO DE DESTINO CODEMAT C15768-6

HISTORICO 65 NE-692

PRESIDENTE
Francisco Pramarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO
Ellete Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

Coordenador de Controle de Pagamento de Despesa

DEMONSTRATIVO		DAS			LIBERAÇÕES
DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR	

3.ª V.A. - ÓRGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

LANÇADO
Data 02/12/87

lançado
em 02-12-87
q/Boh



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO
1.987

SERIE A - NUMERO
Nº 3504

DATA
03.11.87

ÓRGÃO EMISSOR SEFAZ / JIOP

CÓDIGO 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº 01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODENAT

CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

DEZENOVE MILHÕES, CINCO CENTOS E SETENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E CINCO CRUZADOS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

IMPORTANCIA/CNT 19.576.305,97

ÓRGÃO DE DESTINO

CODENAT

CÓDIGO 1601

HISTÓRICO

65 NE 616

OBSERVAÇÕES

PESSOAL MES SET/87

PRESIDENTE

Francisco Framarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Elie Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

Rachid Herbert Pereira Mamed
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesa

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Setor de contabilidade

LANCADO

Data:

03.12.87

D 16932-3

C 808-7

19.576.305,97

Ex forn
per 02/187
lançado
por 13-11-87

lançado
q/col



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO

1987

SERIE A - NÚMERO

Nº 3480

DATA

23.12.87

ÓRGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO QUINHENTOS MIL CRUZADOS

IMPORTANCIA / Cruz

CZ\$ 500.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

HISTÓRICO

65 NE 768

OBSERVAÇÕES

CODEMAT/4000

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Francisco Frumation Pinheiro
Secretário de Fazenda

Elisete Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

Ruiter Jorge de Carvalho
Coordenador da Coordenação
da Controladoria de Pagamento

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
DT DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR	

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Sector de contabilidade
LAVADO

Data 23/12/87

D=16932.3

e= 808.7

500.000,00

9/Colôn
23/12/87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO	SÉRIE A - NÚMERO	DATA
1987	Nº 3452	22.12.87

ÓRGÃO EMISSOR	SEFAZ JPOF	CÓDIGO
---------------	-------------------	--------

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODENAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO	VINTE MILHOES SETECENTOS TRINTA DOIS MIL CENTO QUARENTA DOIS CRUZADOS CATORZE CEN	IMPORTANCIA / Czs CZ\$ 20.732.142,14
-------------------------	--	--

ÓRGÃO DE DESTINO	CODENAT	CÓDIGO
------------------	----------------	--------

HISTÓRICO	65 NE 765	OBSERVAÇÕES 13 SALARIO
-----------	------------------	----------------------------------

PRESIDENTE Francisco Arnanis Pinheiro Secretário de Fazenda	SECRETÁRIO EXECUTIVO Elize Maria Ferreira Modesto Coordenadora Geral de Administração Financeira	 Ruyter Jorge de Carvalho Coordenador da Coordenadoria de Controle de Pagamento
--	---	--

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO ENTIDADE SUPERVISIONADA

Detor de contabilidade
LANÇADO
23/12/87

D = 16932.3
C = 808.7
20.732.142,14

9 cotas
22/12/87



COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

Nº 3363

EMITENTE **SEFAT / JTCF** CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORÇÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

CONTA DE ORIGEM **RECURSOS ORDINAIS** DATA **01.01.00-1**

SUBCONTA DE DESTINO **CONMAT** DATA **02.12.01-0**

IMPORTÂNCIA POR EXERCÍCIO **(VINTE E CINCO MIL CRUZADOS)** VALOR **25.000.00**

ORÇÃO DE DESTINO **CONMAT** CÓDIGO **1600**

HISTÓRICO **DE NZ 780** OBSERVAÇÕES **CUSTEIO**

PRESIDENTE
Francisco Framarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

Eliete Maria Perreira Modesto
Coordenadora Geral da Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO
Raclid Herbert Pereira Mamed
Coordenador de Controle de Pagamento da Despesa

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
DEPESA PROGRAMADA	ENCARGOS ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	ENCARGOS ANTERIORES	ENCARGOS ANTERIORES	SALDO A LIBERAR

Setor de contabilidade

5ª VIA - EMITENTE
LANÇADO

Data **11/12/01**

16932.3
 808.7
 $25.000.00$

lançado em 11.12.01
Vol. 87
efetivos

20,407,870.46

C 808-7

Departamento de Contabilidad

LANCADO

02/12/89

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Janco do
12-87
Vain
electro

NOME DO ORÇÃO DE COTA		SERIE - NÚMERO	DATA
		1.007 N 3308	01.12.87

ÓRGÃO EMITENTE	SITMA / JTOF	CÓDIGO
----------------	--------------	--------

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
 PELA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORÇÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

CONTA DE CRÉDITO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	CONTABILIZADA
		01.01.01.00-1

SUBCONTA DE DESTINO	COMMIT	CONTABILIZADA
		01.02.02.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXERCÍCIO	(01/12/87) R\$ 80.000,00	
---------------------------	--------------------------	--

ÓRGÃO DE DESTINO	SECRETARIA	CÓDIGO
------------------	------------	--------

ASSINATURA	ASSINATURA / SALTO DO JTOF
------------	----------------------------

[Assinatura]
Francisco Framarion Pinheiro
 Secretário de Fazenda

[Assinatura]
Eliele Maria Ferreira Modesto
 Coordenadora Geral de Administração Financeira

[Assinatura]
Rachid Herbert Pereira Mamed
 Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO	DAS	LISEPAÇÕES

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

D 16932-3 } 80.000,00
 C 15768-6 }
lançado
em 3-12-87
de cotas
it

Setor de contabilidade
LANCADO

Data: 03/12/87
[Assinatura]



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO
1987

SERIE A - NÚMERO
Nº 3489

DATA
23.12.87

ÓRGÃO EMITENTE
SEFAZ JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO TREZENTOS MIL CRUZADOS

IMPORTÂNCIA / Czt

CZ\$ 300.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO
CODEMAT

CÓDIGO

ADEMAT

HISTÓRICO
65 NE 765

OBSERVAÇÕES

PREF MUN ~~JARU~~

Porto A. D. P. de

PRESIDENTE

Francisco de Assis
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Ellele Maria Ferreira Modesto
Coordenadora-Geral de Administração Financeira

Rui de Carvalho
Coordenador da Coordenação
de Controle de Pagamento

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
FT. DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR	

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Setor de Contabilidade
LAVADO

Data 23.12.87

S: 16932-3

E: 15560-8

300.000,00

9/ Cotos
22/12/87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1.987 SÉRIE A NÚMERO Nº 3212 DATA 7.11.87

ÓRGÃO EMITENTE **SEPAE / JICF** CÓDIGO 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM **RECURSOS ORDINARIOS** CONTA Nº **01.01.01.00-4**

SUBCONTA DE DESTINO **COBENAT** CONTA Nº **01.02.42.01-5**

IMPORTÂNCIA POR EXTENSÃO **(COT. DE CRÉDITOS)** IMPORTÂNCIA/COT **100.000.00**

ÓRGÃO DE DESTINO **COBENAT** CÓDIGO **1601**

HISTÓRICO **CO NE 601** OBSERVAÇÕES **COBENAT / DIST. DA COTA**

PRESIDENTE **Francisco Framarion Pinheiro** SECRETÁRIO EXECUTIVO **Rogério Herbert Pereira Mamed**
Secretário de Fazenda **Eliete Maria Ferreira Modesto** **Coordenadora-Geral de Administração Financeira** **Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas**

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
ET DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR	

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

D 16932-3

100.000,00 ✓

C 808-7

Setor de contabilidade
LANÇADO

Data 23/11/87
Assinatura

lançado
em 23-11-87
por
elaborado



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

112

DATA

13/11/87b

CODIGO	72
--------	----

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

[illegible]

CONTA DE ORIGEM

CONTÁ COTAS

D 8711-4

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT

C16932-3

CONTA Nº	
----------	--

CONTA Nº
03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(TRES MILHÕES DE CRUZADOS)

IMPORTANCIA / Cz8

CZ\$ 3.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

ÓRGÃO DE DESTINO
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.

CÓDIGO	
--------	--

72

HISTORICO

OBSERVACOES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Brasil Adriano Almeida Camargo
Director Presidente
CODEMAT

Moacyr Gonçalves de Araújo
Diretor Superintendente
CODEMAT

- C O D E M A T -

Paul do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

[illegible]

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

ÓRGÃO

Setor de contabilidade

ENCADO

de c
LANÇADO

LANG
Date: 13/11/87

12/11

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

110

DATA

12/11/87

ORIGEM

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

D 8711-4

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT

C 16932-3

2000.000,00

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(DOIS MILHÕES DE CRUZADOS).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTANCIA / C28

2.000.000,00

ORIGEM DO BANC

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

para atender pagamento com a Pref. Municipal de Cáceres/MT

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATMocir Gonçalves de Araújo
Diretor Superintendente
CODEMAT

CODEMAT -

Jacinto Espírito Santo
Chefe do Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

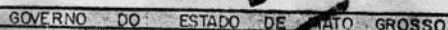
3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

LIVRO DE CONTABILIDADE

Data 12/11/87

de com
LANÇADO

25 11 82



AF

EXERCÍCIO

NUMERO

DATA

1.987

115/87

25.11.87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...			

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

FADEM

D16932-3

CONTA Nº

03.03.04.00-8

SUBCONTA DE DESTINO

COTAS

C 16941-2

CONTA Nº	
----------	--

01.02.42.01-3

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(DOIS MILHÕES DE CRUZADOS)

IMPORTANCIA / CzB

2.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	...	...	...	...	...
02	...	...	...	...	...
03	...	...	...	...	...
04	...	...	...	...	...
05	...	...	...	...	...
06	...	...	...	...	...
07	...	...	...	...	...
08	...	...	...	...	...
09	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...</				

72

HISTORICO

Para stender pagamento com a
Firma Coima.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Moisés Gonçalves de Araújo
Diretor Superintendente
CODEMAT

- C O D E M A T -

Faci do Espirito Santo
Chefe Seter Tesouraria

[illegible]

8.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO
1.987

NÚMERO
117

DATA
25/11/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO
72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM	CONTA COTAS D 16941-2	CONTA Nº 01.02.42.01.-5
SUBCONTA DE DESTINO	CONTA PADRI C 16932-3	CONTA Nº 03.03.04.00- 8

IMPORTANCIA POR EXTENSO **(DOIS MILHÕES DE CRUZADOS)** :XXXXXXXXXXXXX IMPORTANCIA / CxR
CzR 2.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A- BEMAT.

CÓDIGO
72

HISTÓRICO **refere-se a reembolso do pagamento feito a Firma Coima .**

 Renato Adriano Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT	 Manoel Gonçalves da Silva Diretor Setor Contábil CODEMAT	 Paulo do Espírito Santo Chefe Setor Contábil CODEMAT
--	---	---

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: **11/11/87**



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLO

EXERCÍCIO 1987
SÉRIE - NÚMERO Nº 2887
DATA 17.09.87

ÓRGÃO EMITENTE SEFAZ JPOF
CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM RECURSOS ORDINARIOS
CONTA Nº 01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO CODEMAT D 16932-3
CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO TRES MILHOES TREZENTOS SETENTA DOIS
MIL SETECENTOS DOIS CRUZADOS CINCOENTA DOIS
IMPORTANCIA / C&S CZ\$ 3.372.702,52

ÓRGÃO DE DESTINO CODEMAT C 157694
CENTAVOS
CÓDIGO

HISTÓRICO 65 NE 532
OBSERVAÇÕES ADEMAT/EMPREENTEIROS

PRESIDENTE Francisco Pramarion Pinheiro
Secretário de Fazenda
SECRETÁRIO EXECUTIVO Rachid Herbert Pereira Mamed
Coordenador do Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA



lançado
em 18.9.87
[Signature]

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 18.09.87

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

1987 Nº 2839 01.02.87

ORGÃO EMITENTE
SEFAZ JPOF

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM RECURSOS ORDINARIOS CONTA Nº 01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO CODEMAT D-16932-3 CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO UM MILHÃO DE CRUZADOS IMPORTÂNCIA/CZ 1.000.000,00 1.000.000,00

ORGÃO DE DESTINO CODEMAT C15560-8

HISTÓRICO 65 NE 501

PRESIDENTE Francisco Pramarion Pinheiro

SECRETÁRIO EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ O DIA 31/12/87 A LIBERAR

BEMAT
CONTA ÚNICA
10 SET 1987
PROTOCOIO

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

11-09-87
LANÇADO
Setor de contabilidade

1.000.000,00
2
Lancado em 11-9-87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO	SÉRIE A - NÚMERO	DATA
1987	Nº 2905	21.09.87

ÓRGÃO EMISSOR
SEFAZ JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

VENDAS TERRA

I 16932-3

CONTA Nº

01.01.23.00-8

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

C 7599-0

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

DOIS MILHÕES TRINTA SEISCENTOS CINCO
E UM MIL CRUZADOS

IMPORTÂNCIA/Cz\$

Cz\$ 2.651.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

HISTÓRICO

65 NE 89

OBSERVAÇÕES

FINAT

PRESIDENTE

Francisco Francisco Pinheiro
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Elide Maria Pereira Mota
Coordenadora Geral de Administração Financeira

DEMONSTRATIVO

LIBERAÇÕES

DT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Bator de contabilidade

LANÇADO

Data: 21.09.87

lançado em 21-9-87

SISTEMA FINANCEIRO
DE CONTA ÚNICA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1987
SÉRIE - NÚMERO Nº 2864
DATA 15.09.87

ÓRGÃO EMITENTE
SEFAZ JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

~~0000000000000000~~ CODEMAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

UM MILHAO DEUZENTOS MIL CRUZADOS

IMPORTANCIA / CxS

CZ\$ 1.200.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

D8711-4

CÓDIGO

HISTÓRICO

65 NE 530 C16932.3

OBSERVAÇÕES

PREF ARAGUAIANA ADMAT

PRESIDENTE

Francisco Frumariom Pinheiro
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Glória Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

DEMAT
CONTA ÚNICA

15 SET 1987

4ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Jancodo
jul 16-9-87
fat
c/cto



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1987
SÉRIE A - NÚMERO Nº 2888
DATA 17.09.87

ÓRGÃO EMITENTE
SEFAZ JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

DOIS MILHOES DE CRUZADOS

IMPORTANCIA/CZ\$

CZ\$ 2.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

HISTÓRICO

65 NE 533

OBSERVAÇÕES

ADMAT(SALTO DO CEU)

PRESIDENTE

Francisco Prumation Pinheiro
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Elaine Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

DT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	DATA	SALDO A LIBERAR
			DEMAT		
			18/09/87		
			Elaine L. A. F. F. F.		
			Coordenadora		

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data

18.09.87

lançado em 18-9-87

18-9-87

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	ESPECÍFICO	SÉRIE - NÚMERO	DATA
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA		1 937 Nº 2871	16.9.87

ÓRGÃO EMISSOR	CÓDIGO
SEFAZ/ JPOF	

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.
 FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINÁRIOS D 16932-3	CONTA Nº	01.01.01.00-4
CONTA DE DESTINO	CODEMAT C 808-7	CONTA Nº	01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO: TREIS MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E UM CRUZADOS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS. IMPORTÂNCIA/CRB: 3.782.801,66

ÓRGÃO DE DESTINO	CÓDIGO
VOS. CODEMAT	

HISTÓRICO	OBSERVAÇÕES
65- COMPLEMENTO NE 66/447	PESSOAL JULHO/87

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
 Francisco Framarion Pinheiro Secretário de Fazenda	 Racielly Pereira Mamede Coordenadora de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
FT. DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	LIBERAÇÃO A LIBERAR	

SEMA
 CONTA ÚNICA
 15 SET 1987
 PROTOCOLO

4ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

LA VADO
Data: 16/09/87
lancado em 16-9-87
9 lib. cotas



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CLC

EXERCICIO
1987

SERIE A - NUMERO
Nº 2805

DATA
02.09.87

ÓRGÃO EMITENTE
SEFAZ JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº	
----------	--

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

CONTA Nº	
----------	--

01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

CATORZE MILHOES SETECENTOS MIL CRUZAS
DOS

IMPORTANCIA/Cz8

CZ\$ 14.700.000,00

ORGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

HISTORIC 65 NE 66/447

OBSEVAÇÕES

PESSOAL JULHO

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Francisco Pinheiro Pinheiro
Secretário de Estado

Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

Rachid Moutari Alciria Mamed
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesa

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERA C O E S

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR
					BEMAT
					CONTA ÚNICA
					02 SET 1987
					Assinatura

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Director de contabilidad

LANCASHIRE

Date: 23 09 87

Handwritten: *Handwritten*
08/09 87
tes
of belar

Printed: **Date:** 23

VIRE



COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

1987

Nº

1910

07.06.87

ÓRGÃO EMISSOR

SEFAZ JPOF

código

01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

CONTA Nº

01.01.01.00 -4

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA Nº

01.02.42.01-5

RECURSOS ORDINARIOS

ORDENAT

IMPORTANCIA POR EXTENSO UM MILHÃO TREZENTOS VINTE NOVE MIL NOVECENTOS TRINTA E CINCO CENTAVOS

628 1.329.930,14

ÓRGÃO DE DESTINO

código

1601

CODENAT

HISTÓRICO

65 NE 158

OBSERVAÇÕES

CUSTEIO/DIV EXT ROYAL B OF CANADA

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Francisco Emamioun Pinheiro

Secretário de Fazenda

Bolanger José de Almeida

Subsecretário de Fazenda

Elicle Maria Ferreira Modesto

Coord. de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

FT DESPESA PROGRAMADA

LIBERAÇÕES ANTERIORES

ESTA LIBERAÇÃO

LIBERAÇÕES ATÉ A DATA

SALDO A LIBERAR

3.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

✓ D-16932-3 } 5.000.000,00
 e-15768-6 }

ESTADO	GRUPO	EXERCÍCIO	SERIE - NÚMERO
CAO DE LIBERCAO DE COTA	CLC	1987	Nº 2095 28.05.87

5 FAZ IPQF

01

CAO A COLHEITA A DISPOSICAO DO GRUPO DE DESTINO A IMPORTANCIA CAIXA DISCRIMINADA

RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
CODENAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

CINCO MILHOES DE CRUZADOS C24 5.000.000,00

CODENAT

1987

NE 210

ADEMAT

SECRETARIO EXECUTIVO

Ellete M. F. Modesto
 Coord. Geral Adm. Financeira
Herbert Pereira
 Ass. de Contabilidade do Pagamento de Despesas

Ellete M. F. Modesto
 Coord. Geral Adm. Financeira

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS E LIBERACOES

RECURSOS	LIBERACOES

SE VIA DE DESTINO SECRETARIA DE ESTADO

lançado em 29-5-87

Setor de contabilidade
LANÇADO

Data: 29/05/87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	EXERCÍCIO 1.987	SERIE A - NUMERO Nº 2046	DATA 25.05.87
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA		CLC	

ÓRGÃO EMITENTE SERVIZ JPOF	CÓDIGO 01
-------------------------------	--------------

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO CODERAT	CONTA Nº 05.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO (QUINHENTOS E CINQUENTA MIL CRUZADOS)	VALOR 550.000,00
--	---------------------

ÓRGÃO DE DESTINO	CÓDIGO 1.001
------------------	-----------------

HISTÓRICO 05.05.87	OBSERVAÇÕES PAGAMENTO DE PORTO ALEGRE
-----------------------	--

PRESIDENTE Francisco Antônio Pinheiro Secretário do Estado	SECRETÁRIO EXECUTIVO ELIETE DE DIAS MODESTO Coord. G. Adm. Financeira	 RAIMUNDO HERBERT P. M. DE... Coord. da Despesa
--	---	---

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
ET. DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	VALOR A LIBERAR	

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

D 16932-3 } 550.000,00
C 15560-P }

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 25/05/87

Jairco do
25-5-87

Marc

SEFAZ JPOF

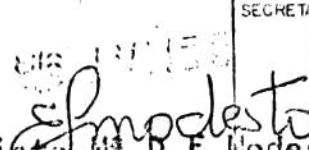
AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA
 RICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSICAO DO ORGAO DE DESTINO A IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA Nº	recursos ordinarios	01.01.01.00-4
SUBCONTA Nº	codemat	01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTERIORES TRÊS MILHÕES SETENTA UM MIL QUINHENTOS
 OITENTA OITO CENTOS CRUZADOS CINCOENTA UM CENTAVOS R\$ 3.071.586,51

ORGAO DE DESTINO	CODIGO
CODEMAT	1601

HISTORICO	OBSERVAÇÕES
65 NE 200 NP 187	CUSTEIO

PRESIDENTE	SECRETARIO EXECUTIVO
 Francisco Emamirion Pinheiro Secretário de Fazenda	 Eliete M. D. F. Modesto Coord. Geral Adm. Finan
	 Rachid Herbert P. Mamed Coord. da Despesa

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
PLANO DE ANEXO	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	LIBERAÇÃO A LIBERAR	

4ª VIA - ORGAO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

D-16932-3 } 3.071.586,51
 C-808-7 }
 15768.6

R\$ 3.071.586,51

Sector de contabilidade
LANCADO

Data: 27/05/87

lançado em 27-5-87
Val. cont.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

OLC

EXERCÍCIO

1987

SÉRIE A - NÚMERO

Nº

1595

DATA

28.01.87

ÓRGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

CÓDIGO

01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

DOIS MILHOES NOVECENTOS QUARENTA MIL
CRUZADOS

IMPORTANCIA / C/28

CZ\$ 2.940.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

1601

HISTÓRICO

65/NE 008

OBSERVAÇÕES

CONV ADEMAT

PRESIDENTE

Antonio Cesar Soares da Silva
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Georgino Filipe dos Santos
Coord. Geral do Adm. Financeiro

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

5.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

Lançado em 29/01/87

mconf

COTAS

16932.3
D-87H-4
2.940.000,00
C 16932.3
15560.8

S.º de contabilidade

LANÇADO

Data: 29/01/87

visu



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE C

CLC

EXERCÍCIO 1987
SÉRIE - NÚMERO Nº 159423.01.87
DATA

ÓRGÃO EMITENTE
SEFAZ JPOF

CÓDIGO
01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORÇÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

VENDAS DE TERRAS

CONTA Nº

01.01.23.00-8

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

TRES MILHOES SETECENTOS TRINTA MIL
DUZENTOS CINCOENTA UM CRUZADOS

IMPORTANCIA / Czf

CZ\$ 3.730.251,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

1601

HISTÓRICO

65/NE 009

OBSERVAÇÕES

CONV FINAT

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Antonio César Soares da Silva
Secretário de Fazenda

Guilherme Soares dos Santos
Chefe do Depto. Financeiro

Mário César Ribeiro
Secretário de Fazenda

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

3.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 29/01/87

Lançado em 29/01/87
COTAS

dist



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

04

DATA

19/01/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

D 8711-4

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT

C 16932-3

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZADOS).

IMPORTANCIA / Cr\$

R\$ 250.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-DEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

refere-se CLC nº 332-da Prefeitura Municipal de Jaciara.

Setor de contabilidade

LANÇADO

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Eduardo dos S. Penteado
Diretor OperaçõesOdilza Pinheiro da Matta
Diretora Adm. FinanceiraJoci do Espírito Santo
Tesoureiro

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

04

DATA

15/01/87-

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

CÓDIGO
72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA ESP. PRODUTO LMI Nº 3.744/76

CONTA Nº

03.03.06.00-0

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA RECIBITA ADMINISTRATIVA

CONTA Nº

03.03.17.00-2

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(SEIS MIL E SETECENTOS CRUZADOS). ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ 028 6.700,00

IMPORTANCIA / Cz8

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICA

CÓDIGO
72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

refere-se aquisição de pastas, relativo a Ordem de pagamento de : 2401.474,17

D 15539-0

C 15535-7

6.700,00

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Guilherme dos S. Fenteando
Diretor OperaçõesOdilza Pinheiro da Matta
Diretora Adm. FinanceiroJaci do Espírito Santo
Tesoureira

FR. ANTERIOR

RECURSOS RECEBIDOS

TOTAL

ESTE REPASSE

SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

03

DATA

15/01/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT

CODIGO	DESCRICAO	VALOR
001	...	...
002	...	...
003	...	...
004	...	...
005	...	...
006	...	...
007	...	...
008	...	...
009	...	...
010	...	...
011	...	...
012	...	...
013	...	...
014	...	...
015	...	...
016	...	...
017	...	...
018	...	...
019	...	...
020	...	...
021	...	...
022	...	...
023	...	...
024	...	...
025	...	...
026	...	...
027	...	...
028	...	...
029	...	...
030	...	...
031	...	...
032	...	...
033	...	...
034	...	...
035	...	...
036	...	...
037	...	...
038	...	...
039	...	...
040	...	...
041	...	...
042	...	...
043	...	...
044	...	...
045	...	...
046	...	...
047	...	...
048	...	...
049	...	...
050	...	...
051	...	...
052	...	...
053	...	...
054	...	...
055	...	...
056	...	...
057	...	...
058	...	...
059	...	...
060	...	...
061	...	...
062	...	...
063	...	...
064	...	...
065	...	...
066	...	...
067	...	...
068	...	...
069	...	...
070	...	...
071	...	...
072	...	...
073	...	...
074	...	...
075	...	...
076	...	...
077	...	...
078	...	...
079	...	...
080	...	...
081	...	...
082	...	...
083	...	...
084	...	...
085	...	...
086	...	...
087	...	...
088	...	...
089	...	...
090	...	...
091	...	...
092	...	...
093	...	...
094	...	...
095	...	...
096	...	...
097	...	...
098	...	...
099	...	...
100	...	...

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

COMUNICA ESP. PRODUTO LETI Nº 3.744/76

CONTA Nº

03.03.64.00-0

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA RECEITA ADMINISTRATIVA

CONTA Nº

03.03.17.00-2

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(CINCO MIL E SEISCENTOS CRUZADOS).

IMPORTANCIA / CzB

CZ\$ 5,600.00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-NEMAT.CONTA ÚNICA

CÓDIGO

72

HISTORICO

refere-se aquisição de pastas, correspondente o pagamento de 655.473,80, 629.360,22 e 1.090.516,03

OBSERVAÇÕES

① 15539-0 / 5.600/10

C. 15535-7

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Edmar dos S. Penteado
Diretor Operações

Odilza Pinheiro da Matta
Diretora Adm. Financeira

Jaci do Espirito Santo
Tessoureira

535-7
Setor de contabilidade
ENCADO

RECURSOS RECEBIDOS

Date:

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
		Dados 21/01/87	Visto		

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

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

Nº 08822

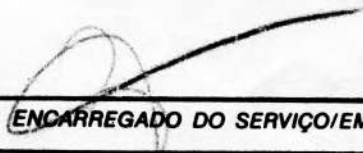
GUIA DE RECOLHIMENTO

Cr\$

750,00

VALOR RECEBIDO

314.184. Companhia Construtora Ltda, ref. Registro de
contrato conf. Pava. nº 3.253/86

Cuiabá 02 de Dezembro de 19 86_____
TESOUREIRO

ENCARREGADO DO SERVIÇO/EMITENTE



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

010/87

DATA

10/02/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODENAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

D/16943-9

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

C/16932-3

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(QUATORZE MILHÕES CINCO E DEZESSETE MIL SETECENTOS E NOVENTA E DOIS CRUZADOS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).

IMPORTANCIA / CxR

R\$ 14.117.792,93

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se transferência

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Eduardo dos S. Pentecostes
Diretor OperaçõesOdilzi Pinheiro da Matta
Diretora Adm. FinanceiraJacqueline Espirito Santo
Tesoureira

F. SALDO ANTERIOR RECURSOS RECEBIDOS TOTAL ESTE REPASSE SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

100

DATA

05.02.87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CODEMAT C/CORAS

D 8711-4

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT C/ADMAT

C 16932-3

CONTA Nº

03.03.24.00.9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

UM MILHÃO QUATROCENTOS E QUARENTA MIL CRUZADOS

IMPORTANCIA / Cr\$

1.440.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

TRANSFERÊNCIA DE SALDO

OBSERVAÇÕES

Lançado de contabilidade
LANÇADO

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Julio
Gerente dos S. Pontoado
Diretor Operações

Walter
Diretor Adm. Financeiro

João do Espírito Santo
Tesorero

SALDO INTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

Lançado em
10/02/87
mcm

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

060

DATA

22/07/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

D16943-9

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

C16932-3

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(TRINTA E HUM MILHÃO TREZENTOS E QUARENTA MIL QUINHENTOS E CINQUENTA CRUZADOS E SETENTA E NOVE CENTAVOS).

IMPORTANCIA / Cx8

C231.340.550,79

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se a OLS nº 2.450 de 17/07/87.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Mecir Gonçalves de Figueiredo

Diretor Superintendente

CODEMAT

Benedito Henrique de Carvalho Neto

Diretor Adj. Financeiro

CODEMAT

22 JUL 1987

PROTOCOLO

FR	SALDO ANTERIOR	*RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
----	----------------	---------------------	-------	--------------	------------------

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE	1.987	546	29.07.87

AR

ÓRGÃO EMITENTE	SEFAZ	CÓDIGO
----------------	-------	--------

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTÂNCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM	SEFAZ APLICAÇÃO OVER NIGHT	CONTA Nº	01.03.01.00-3
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT - COTAS	CONTA Nº	01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO	TRÊS MILHÕES, SETENTA E QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS CRUZADOS E SESSENTA E HUM CENTAVOS	IMPORTÂNCIA / CDB	3.074.166.61
-------------------------	--	-------------------	--------------

ÓRGÃO DE DESTINO	SEFAZ	CÓDIGO
------------------	-------	--------

HISTÓRICO	TRANSFERENCIA	OBSERVAÇÕES
-----------	---------------	-------------

 Francisco Fragarion Pinheiro Secretário de Estado de Fazenda	 Edilson Almeida Ferreira Modesto Controlador Geral da Administração Financeira	 Roberto Herculano de Almeida Coordenador do Centro de Contabilidade da Despesas
---	---	--

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A PAGAR
	CONTA				
	29 JUL 1987				
	PROT. Nº				

1ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

D16932-3 } 3.074.166,61

C 808-7

lançado
em 31-7-87

Resolução
Aplicação

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 31/07/87

Sector de contabilidade.

LANÇADO

Data 15/12/87

AUTENTICAÇÃO		MECANICA	
SEFAZ		SEFAZ	
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE		AR 1987 847 14.12.87	
CONTA DE ORGEM		SEFAZ APLICAÇÃO OVER NIGHT	
CONTA DE DESTINO		CODENAT COTA S 01.02.42.01-5	
CINQUECENTOS NOVENTA DOIS MIL DUZENTOS CINQUECENTA CRUZADOS DEZ CENTAVOS		CZ\$ 492.250,10	
TRANSFERENCIA		RACHID HERBERT PEREIRA MAMED	
Francisco Bramarion Pinheiro Secretário de Fazenda		Eduardo Maria Pereira Modesto Coordenador-Geral de Administração Financeira	
3a VIA - CONTABILIDADE DO ORGÃO			

lanço do
em 15/12/87
de Celso

D-16932-3
e-6785-7 492.250,10



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

015

DATA

23/02/87b

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA MOVIMENTO

CONTA Nº

03.03.01.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA CEPES

CONTA Nº

03 03.03.00-1

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(QUARENTA E QUATRO MIL SEIS CRUZADOS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

IMPORTANCIA / Cx8

44.006,57

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

refere-se ao recebimento da Procuradoria Geral da Justiça 023 17.471,63 e Soc. Adm. 023 26.534,92

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Diretor de Operações

Assessor

Coordenador

Assessor

Assessor

Assessor

Assessor

Assessor

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

S.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

013

DATA

23/02/87

ÓRGÃO EMISSOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA MOVIMENTO

CONTA Nº

03.03.01.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA APÍO LOGÍSTICO

CONTA Nº

03.03.19.00-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS CRUZADOS).

IMPORTANCIA / Cruz

R\$ 87.500,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A- BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se 1% de comissão das Prefeituras

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Diretor Geral
Diretor Administrativo
Diretor Financeiro

Coordenador

Diretor de Planejamento
Diretor de Recursos Humanos

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

016

DATA

06.03.87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

C/FADEN

CONTA Nº

03.03.04.00-3

SUBCONTA DE DESTINO

C/APOIO LOGÍSTICO

CONTA Nº

03.03.19.00-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

Oito Mil Cruzados

IMPORTANCIA / Cruz

8.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se transferência de 1% das Pref.Mun. de Agua Boa e Araguaiana

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Eduardo dos S. Penteado
Diretor OperaçõesOdilon Pinheiro de Matta
Diretor FinanceiroJoão do Espírito Santo
Responsible

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Setor de Contabilidade

Data

20-02-87


 GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

 Nº 029
 1987 Nº 1646 10.02.87

ÓRGÃO EMITENTE

SEFAZ JPOF

CÓDIGO

01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO VINTE SEIS MIL CRUZADOS

IMPORTANCIA/C/R

CZ\$ 26.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

1601

HISTÓRICO

65/NE 45 NR

OBSERVAÇÕES

CUSTEIO

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

 Antonio Cesar Soares de
 Secretário de Estado

 José Carlos das Fereira
 Secretário de Estado

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

FT DESPESA PROGRAMADA

LIBERAÇÕES ANTERIORES

ESTA LIBERAÇÃO

LIBERAÇÕES ATÉ A DATA

SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

À Secretária de Fazenda:

informamos que este órgão emitiu Nota de Empenho e Nota de Pagamento de despesa Orçamentária a favor da Entidade Supervisionada CODEMAT referente a solicitação de empenho n.º 26, de 29 / 01 / 87, conforme abaixo indicado.

PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DESPESA	FONTE	VALOR	N.º NOTA EMPENHO	N.º N. P. D. O.	DATA
0307021-2803	3210	00	26.000,00	045		09.02
TOTAL GERAL			26.000,00			

APLICAÇÃO A CONTA DO ORÇAMENTO DA ENTIDADE	
Pessoal Fixo	Salário Família
Pessoal Variável	PASEP
Obrigações Patronais	Outras
Material de Consumo	Equipamentos e Materiais Permanentes
Serviços Terceiros e Encargos	Obras Públicas
Diversas Despesas Custeio	Outros
Responsável pela Elaboração	Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

1.ª VIA - UNIDADE GESTORA

[Assinatura]
Orlando de Almeida
Agente Administrativo

[Assinatura]
José Ramozzi
Téc. de Contab. e Contab. Fin.

COMAT

Sector de contabilidade
ENCARDO
Data: 27-04-87

Parosock
em 27-4-87

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA		CLC	1987	Nº 1830	SÉRIE - NÚMERO	22.04.87	DATA
ÓRGÃO EMITENTE		SEFAZ JPOF		CÓDIGO		01			
AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.									
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSICÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.									
CONTA DE ORIGEM		Recursos Ordinários		CONTA Nº		01.01.01.00-4			
SUBCONTA DE DESTINO		CODENAT		CONTA Nº		01.02.48.01-6			
IMPORTÂNCIA POR EXTENSO (DEZ MILHOES SEISCENTOS E VINTE E TRÊS MIL E SETECENTA E SEIS CRUZADOS)									
ÓRGÃO DE DESTINO		CODENAT		CÓDIGO		1601			
HISTÓRICO									
65									
PRESIDENTE									
Francisco Francisco Pinheiro									
Secretário de Fazenda									
Bolanger José de Almeida									
Subsecretário de Fazenda									
Elie Maria Ferreira Modesto									
Coord. de Controle de Pagamento de Despesas									
SECRETÁRIO EXECUTIVO									
Pessoal Jeuneiro/87									
OBSERVAÇÕES									
DAS									
LIBERAÇÕES									
LIBERAÇÃO ANTERIORES									
ESTA LIBERAÇÃO									
LIBERAÇÕES ATÉ A DATA									
SALDO A LIBERAR									
DEMONSTRATIVO									
4ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA									

D. 169323
e- 808-7
10.623.076,00

1
1601
1601



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO
1.987

SERIE A - NUMERO
Nº 1777

DATA
07.04.87

ÓRGÃO EMITENTE **SEFAZ JPOF**

CÓDIGO 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº
01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

CONTA Nº
01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E VINT E TRÊS
NOVE MIL TREZENTOS E DOZE CRUZADOS)

IMPORTANCIA / Czs
5.529.312.00=

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO
1601

HISTÓRICO

65

OBSERVAÇÕES

PESSOAL JANEIRO/87

PRESIDENTE

Francisco Framarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Bolanger José de Almeida
Subsecretário de Fazenda

Eliele Maria Ferreira Modesto
Coord. de Controle de Pagamento de Despe

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Sector de contabilidade
1.987
Data 08/04/87

D-16932.3 } 5.529.312,00
C-808-7

lançado
em 8-04-87

Vub
costos

391-3002

RESOURATIA

D. 16932.3
C 808.7

15.974,695.00

D-808-7
C-16932.3 } 78.000,00

Conferência
Nº 117
30-04-87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	Nº 1867	27.04.87

ÓRGÃO EMITENTE
SEFAZ JPOF

CÓDIGO
01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº	01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº	01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO **SETENTA OITO MIL CRUZADOS**

ÓRGÃO DE DESTINO	CODEMAT	IMPORTANCIA/CZ\$	CZ\$ 78.000,00
------------------	----------------	------------------	-----------------------

HISTÓRICO **65/NE 138**

OBSERVAÇÕES **PAGTO PESSOAL FEB/MAR/ABR/NELSON PE TRI**

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Francisco Framarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

Edmundo José
Subsecretário de Fazenda

Elieir Maria Ferreira Modesto
Coord. de Controle de Pagamento de Despesa

DEMONSTRATIVO			
FT DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES
			LIBERAÇÕES ATÉ A DATA
			SALDO A LIBERAR

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

lançad
24/08/87
cotas

LANÇAD
24/08/87

D16932.3 } 1.101.690,00
C 15560.8 } PREF



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	Nº 2748	27.08.87

ÓRGÃO EMITENTE
SEFAZ JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO UM MILHOA CENTO UM MIL SEISCENTOS NO
VENTA CRUZADOS

IMPORTANCIA/Cz\$

Cz\$ 1.101.690,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

HISTÓRICO

65

OBSERVAÇÕES

ADMAT → PREF. A. PANGUARI

PRESIDENTE

Francisco Framarion Pinheiro
Secretário da Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Elisete Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

Rachid Herbert Ferreira Mamed

Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
FT. DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR	

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Departamento de Contabilidade
LANÇADO

Data 31/08/87
10/08/87

for
lançado
27.08.87
q votos

Secretaria de Contabilidade
LANÇADO
Data 31/08/87
29



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO	SERIE A - NUMERO	DATA
1987	Nº 2747	27.08.87

ÓRGÃO EMITENTE **SEFAZ JPOF** CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
-----------------	----------------------------	----------------------------------

SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5
---------------------	----------------	----------------------------------

IMPORTANCIA POR EXTENSO	UM MILHAO OITENTA MIL CRUZADOS	IMPORTANCIA/CZ\$ CZ\$ 1.080.000,00
-------------------------	---------------------------------------	--

ÓRGÃO DE DESTINO	CODEMAT	CÓDIGO
------------------	----------------	--------

HISTORICO	65 NE 440	OBSERVAÇÕES ADEMAZ/ PREF MUN N S LIVRAMENTO
-----------	------------------	---

PRESIDENTE Francisco Framarion Pinheiro Secretário de Fazenda	SECRETÁRIO EXECUTIVO Ezequiel Maria Pereira Modesto Coordenador Geral de Administração Financeira	 Aquilino Hercílio Pereira Mamede Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas
--	--	---

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

D 169323
C 15560-8
1.080.000,00
Jancar
31/08/87
V
fotos

D 169323 } 1.750.000,00
C 15560.8 }



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO	SÉRIE A - NÚMERO	DATA
1987	Nº 2746	27.08.87

ÓRGÃO EMITENTE **SEFAZ JPOF** CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	CONTA Nº
RECURSOS ORDINARIOS	01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO	CONTA Nº
CODEMAT	01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO	IMPORTANCIA / CZ\$
UM MILHAO SETECENTOS CINCOENTA MIL CRUZADOS	CZ\$ 1.750.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO	CÓDIGO
CODEMAT	

HISTÓRICO	OBSERVAÇÕES
65 NE 88K 441	ADEMAT/PREF. MUN COMODORO

PRESIDENTE	SECRETÁRIO EXECUTIVO
 Francisco Framarion Pinheiro Secretário de Fazenda	 Eliseu Carlos Pereira Modesto Coordenador Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO
 Lucinda Herbert Pereira Maia Coordenadora de Controle de Pagamento de

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
FT DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR	

4ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Setor de Contabilidade
ENCARTE
31/08/87
31.08.87

Arquivado
27/08/87
15
9 folhas



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1987
SÉRIE A - NÚMERO Nº 2773
DATA 31.08.87

ÓRGÃO EMITENTE
SEFAZ JPOF

CÓDIGO
01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM RECURSOS ORDINARIOS
CONTA Nº 01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO CODEMAT
CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO CINCO MILHOES DE CRUZADOS
IMPORTANCIA / CxR
CZ\$ 5.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO
CODEMAT
CÓDIGO

HISTÓRICO
65 NE ~~111~~

OBSERVAÇÕES
PAGTº EMPREITEIROS

PRESIDENTE

Francisco Bramante Pinheiro
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Eraldo Ferreira Modesto
Coordenador Geral de Administração Financeira

Eraldo Herbert Pereira Mamed
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES				
DT DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÃO DATE A DATA	SALDO A LIBERAR

4ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

D 16932-3
C 15769-4
5000.000,00

Entrada de contabilidade
LANCADO

Data 31/08/87
Lancado 31.08.87
O/bois



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

020

DATA

05/05/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA CONV. Nº 23/86-GPC/SAREM/CODEMAT

CONTA Nº

03.03.29.00-0

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA CEPPE

CONTA Nº

03.03.03.00-1

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA CRUZADOS).

IMPORTANCIA / Cz\$

Cz\$ 4.680,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT. C17086-0

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se a reembolso, relativo a 15(quinze) diárias pagas pelo servidor Jacildo Antero de Carvalho.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Administrativo
CODEMAT

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 005 / 87

EXERCÍCIO: 1.987

PROJETO: PROJETO "ARAPONGAS"

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/CODEMAT - CONV. Nº 23/86-GPC/SAREM/CODEMAT

ELEMENTO DE DESPESAS: DIÁRIAS

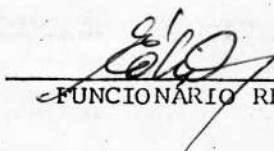
INTERESSADO: BEMAT S/A.C/CEPPES

VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 4.680,00 (Quatro mil, seiscentos e oitenta cruzados).

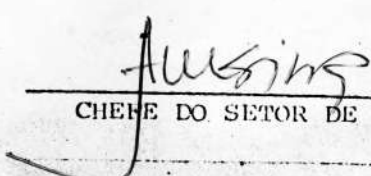
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao REEMBOLSO de 15 (quinze) diárias pagas pela C/Ceppes, ao servidor : CACILDO ANTERO DE CARVALHO, pago em 27.04.87, reem bolsado nesta data.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 30 / 04 / 87



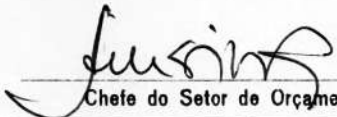
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

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

Empenho Interno N.º	033	Exercício:	1987
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	BEMAT S/A C/ ESP.PROD.LEI.		
Valor do Pedido:	CZ\$ 1.100.000,00 (Hum Milhão e Cem Mil Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a Reembolso referente a parte da Folha de Pagamento do mês de Março/87, dos servidores da Codemat.		
Observação			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em:	
		018 / 05 / 87	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

025

DATA

18/05/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA FGTS- NÃO OPERANTE

CONTA Nº

03.03.15.00-0

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(QUINHENTOS MIL CRUZADOS)

IMPORTANCIA / Cz\$

CZ\$ 500.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT, CONTA ÚNICA

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

referente ao reembolso, relativo transferencia da parte da Folha de Pagamento do mes de Março/87.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Emami Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

B. Bor de contabilidade

lançado em 19-5-87
Hil

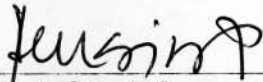
FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
	VISTO			LANÇADO	
	Francisco A. Pinheiro Filho Chefe de Divisão de Adm. Financeira GOVERNADOR			19, 05, 87	
				Data:	

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

AUTENTICAÇÃO

MECÂNICA

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

Empenho Interno N.º	031	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	F.G.T.S NÃO OPTANTE		
Valor do Pedido:	CZ\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Cruzados)		
Assunto	Pagamento correspondente a Reembolso referente a parte da Folha de pagamento do mês de Março/87, dos Servidores da CODEMAT.		
Observação			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 018 / 05 / 87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

023

DATA

18/05/87

ÓRGÃO EMITENTE

CODIGO	DESCRICAO	VALOR
0000	...	...
0001	...	...
0002	...	...
0003	...	...
0004	...	...
0005	...	...
0006	...	...
0007	...	...
0008	...	...
0009	...	...
0010	...	...
0011	...	...
0012	...	...
0013	...	...
0014	...	...
0015	...	...
0016	...	...
0017	...	...
0018	...	...
0019	...	...
0020	...	...
0021	...	...
0022	...	...
0023	...	...
0024	...	...
0025	...	...
0026	...	...
0027	...	...
0028	...	...
0029	...	...
0030	...	...
0031	...	...
0032	...	...
0033	...	...
0034	...	...
0035	...	...
0036	...	...
0037	...	...
0038	...	...
0039	...	...
0040	...	...
0041	...	...
0042	...	...
0043	...	...
0044	...	...
0045	...	...
0046	...	...
0047	...	...
0048	...	...
0049	...	...
0050	...	...
0051	...	...
0052	...	...
0053	...	...
0054	...	...
0055	...	...
0056	...	...
0057	...	...
0058	...	...
0059	...	...
0060	...	...
0061	...	...
0062	...	...
0063	...	...
0064	...	...
0065	...	...
0066	...	...
0067	...	...
0068	...	...
0069	...	...
0070	...	...
0071	...	...
0072	...	...
0073	...	...
0074	...	...
0075	...	...
0076	...	...
0077	...	...
0078	...	...
0079	...	...
0080	...	...
0081	...	...
0082	...	...
0083	...	...
0084	...	...
0085	...	...
0086	...	...
0087	...	...
0088	...	...
0089	...	...
0090	...	...
0091	...	...
0092	...	...
0093	...	...
0094	...	...
0095	...	...
0096	...	...
0097	...	...
0098	...	...
0099	...	...

72

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

① 16932-J

CONTA Nº	
----------	--

~~01.02.42.01-5~~

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA CEPPES

C 169323

CONTA Nº

03.03.03.00-1

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(UM MILHÃO TREZENTOS E QUARENTA E SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E SEITE CRUZADOS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).

IMPORTANCIA / Cz8

CZ# 1.346.277.39

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A- BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTORICO

SERVICES

refere-se transferência relativo ao reembolso da parte da folha de pagamento, ref. ao mês de Março/87

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	ESTES REPASSE	SALDO A REPASSAR
	VISTO		LANCADO	
	Francisco A. Dias da Silva Chefe de Serviço Geral - FINANÇAS		19 05,87	

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

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

Empenho Interno N.º	034	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		
Interessado:	CEPPES		
Valor do Pedido:	CZ\$ 1.346.277,39 (Hum Milhão, Trezentos e Quarenta e Seis Mil, Duzentos e Setenta e Sete Cruzados e Trinta e Nove Centavos)		
Assunto	Pagamento correspondente a Reembolso referente a parte da Folha de Pagamento do mês de Março/87, dos servidores da Codemat.		
Observação			
Funcionário Responsável		Lançado Em:	
<i>Marlene</i>		018 / 05 / 87	
Chefe do Setor de Orçamento			



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

030

DATA

21/05/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

D 15535-7

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ESP.PROD.LEI nº 3.744/76

CONTA Nº

03.03.06.00-0

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(UM MILHÃO DE CRUZADOS)

IMPORTANCIA / Cz8

Cz8 1.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-REMAT.

C16932-3

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

refero-se a transferencia para o REMAT. S/A- O/Esp.Prod.Lei nº 3.744/76, ref.ao reembolso do restante do pagto efetuado em Juízo, relativo a despesa efetuada com a firma: ~~Artes e Graficas~~


Emami Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT


Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adj. Financeiro
CODEMAT

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
----	----------------	--------------------	-------	--------------	------------------

VISTO


Francisco de Assis Filho
Chefe da Div. de Contabilidade
CODEMAT

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

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

Empenho Interno N.º	04	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	TESOURO DO ESTADO		
Elemento de Despesas:	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		
Interessado:	BEMAT S/A C/ ESP. PRODUTO LEI		
Valor do Pedido:	Cz\$ 1.000.000,00 (Hum Milhão de Cruzados)		
Assunto	Valor transferido para Bemat S/A C/ Esp.Prod.Lei, referente a Reembolso do Restante do pagamento efetuado em Juízo, relativo a despesas efetuadas com a firma Ariel Locadora.		
Observação			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 027 / 05 / 87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

028

DATA

26/05/87-

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

D 8711-4

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT

C.16932.2

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(QUINHENTOS E CINQUENTA MIL CRUZADOS)

IMPORTANCIA / CDB

CDB 550.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A- DEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se transferência, conf. CIO nº 2046

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Amore
Gonani Adriano de Almeida Camar, o
Diretor Presidente
CODEMATGonani Adriano de Almeida Camar, o
Diretor Adj. Financeiro
CODEMAT

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
----	----------------	--------------------	-------	--------------	------------------

VISTO

Francisco A. Pacheco Filho
Chefe da Divisão Idm. Financeiro

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

AUTENTICAÇÃO

MECANICA

Diretor de Contabilidade
LACINIAtab cotas
22/05/87
26/05/87

EXERCÍCIO	NUMERO	DATA
1.987	034	29/05/87

ÓRGÃO EMITENTE

DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODIGO	72
--------	----

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA ADEMAT

CONTA Nº

03.03.24.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ESP. PROD. LEI Nº 3.744/76

CONTA Nº	
----------	--

03.03.06.00-0

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(UM MILHÃO DE CRUZADOS).

IMPORTANCIA / CzB

CZ\$ 1.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.

CÓDIGO	72
--------	----

HISTORICO

refere-se transferência .

OBSERVATIONS

ES C 8711-4

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernesto Adriano de Almeida Castro
Diretor Presidente

Conselho Municipal de Saúde
Diretor: Dr. Financelro

~~CODENAT~~

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

LANCADO

14499/05/187

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	DESEMPENHO	REPASSAR	SALDO A REPASSAR
	VISTO		LANÇADO			
	Francisco A. de Almeida Filho					
	Chefe de Divisão de Finanças					
	29.05.87					

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*R***Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 016/86

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: BEMAT S/A - CONTA ESPECIAL PRODUTO LEI

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - A D E M A T -

VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 1.000.000,00 ((HUM MILHÃO DE CRUZADOS))

ASSUNTO: Reembolso a favor do Bemat S/A C/Esp. Prod.Lei, referente ao Pagtº efetuado com a Prefeitura Municipal de Salto do Céu.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

[Signature]
BRITO
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL*[Signature]*
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

29 / 05 / 87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

032

DATA

29/05/87

ÓRGÃO EMISSOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA ADEMAT

CONTA Nº

03.03.24.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA FGTS

CONTA Nº

03.03.15.00-0

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(DUZENTOS MIL CRUZADOS)

IMPORTANCIA / Cruz

Cz\$ 200.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se transferência .

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camar, o
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henriques de Carvalho
Diretor Adj. Financeiro
CODEMAT

contabilidade

LANÇADO

Data 29/05/87

29/05/87

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
	VISTO				
	Francisco A. Fialho Filho Chefe de Divisão Adm. Financeiro				

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*R***CONTROLE INTERNO****CONTROLE****INTERNO Nº** 014/87**EXERCÍCIO:**

1.987

INTERESSADO: BEMAT S/A C/ TRANSAÇÃO NÃO OPTANTE**FONTE DE RECURSOS:** BEMAT S/A - A D E M A T -**VALOR DO PEDIDO:** CZ\$: 200.000,00 ((DUZENTOS MIL CRUZADOS))**ASSUNTO:** Reembolso a favor do Bemat S/A C/ Transação Não Optante., referente ao Pagto efetuado com a Prefeitura Municipal de Salto do Céu.**OBSERVAÇÃO:****LANÇADO EM:**

BRITO

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

29 / 05 / 87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

026

DATA

20/05/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA CIEPPES

CONTA Nº

03.03.03.00-1

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(TRES MILHOES DE CRUZADOS)

IMPORTANCIA / Cruz

R\$ 3.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

para atender despesas com salário de mês de abril/87

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Eduardo Adilson de Almeida Guimarães
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

Setor de contabilidade

D-16933-1

R-16932-3

3.000.000,00

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
----	----------------	--------------------	-------	--------------	------------------

VISTO

Francisco A. Pinheiro Filho
Diretor de Divisão Adm. Financeira

Data:

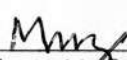
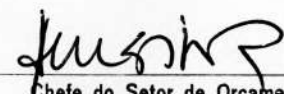
21/05/87

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

AUTENTICAÇÃO

MECÂNICA

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

Empenho Interno N.º 045	Exercício: 1987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: BEMAT S/A C/ CEPPEs	
Valor do Pedido: CZ\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Cruzados)	
Assunto Pagamento correspondente a Reembolso referente a parte da Folha de Pagamento do mês de Março/87, dos servidores da Codemat.	
Observação	
Lançado Em:	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
018 / 05 / 87	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

031

DATA

29/05/87-

ÓRGÃO EMISSOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(CINCO MILHÕES DE CRUZADOS) 02\$ 5.000.000,00

IMPORTANCIA / Cruz

02\$ 5.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se transferência,

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Administrativo
CODEMAT

S-8711-4 } 5.000.000,00
C-16932-3

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
----	----------------	--------------------	-------	--------------	------------------

VISTO

Francisco A. Pinheiro Filho
Francisco A. Pinheiro Filho
Chefe da Divisão Adm. Financeira
- CODEMAT

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

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

Empenho Interno N.º	017	Exercício:	1987
Projeto:	Atividade:		
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ			
Elemento de Despesas: DESPESAS VARIÁVEIS			
Interessado: BEMAT S/A C/ CEPES			
Valor do Pedido: CZ\$ 2.178,00 (Dois Mil, Cento e Setenta e Oito Cruzados)			
Assunto Pagamento correspondente a Reembolso de 06 (Seis) diárias, pago ao servidor Vaudevino Ramos da Silva, referente ao período de 07 à 12.04.87 para Juina, conf. CI.nº. 025/87 do Setor de Operações Financeiras.			
Observação			
 _____ Funcionário Responsável		 _____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 12 / 05 / 87	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

019

DATA

05/05/87

ÓRGÃO EMISSOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA ESP. PROD. LEI Nº 3.744/76

CONTA Nº

03.03.06.00-0

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA CEPPES

D 16933-1

CONTA Nº

03.03.03.00-1

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM CRUZADOS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).

IMPORTANCIA / C28

CZ\$ 1.871,73

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT

C 15535-7

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

refere-se ao reembolso do pagº do servidor João Luiz Pinheiro, relativo a 03(três) diárias, conf. emp. int. nº 015/87.

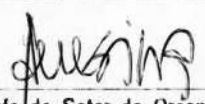
Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique Curvelo Neto
Diretor Adm. e Financeiro
CODEMAT

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

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

Empenho Interno N.º	015/87	Exercício:	1.987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos:	GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ		
Elemento de Despesas:	DESPESAS VARIÁVEIS		
Interessado:	BEMAT S/A C/ CEPES		
Valor do Pedido:	Cz\$ 1.871,73 (HUM MIL OITOCENTOS E SETENTA E UM CRUZADOS E SETENTA E TRES CENTAVOS)		
Assunto	Reembolso do pagamento efetuado ao servidor João Luiz Pinheiro, referente a 03 diárias, a fim de atender despesas com viagem do municípios de Juina/Aripuanã, pago pela conta Ceppes em 24.04.87, ora regularizado.		
Observação			
 Funcionário Responsável		 Chefe do Setor de Orçamento	Lançado Em: 05 / 05 / 87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

022

DATA

06/05/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

7 2

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA FGTS

CONTA Nº

03.03.15.00.0

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA CEPPE

CONTA Nº

03.03.03.00-1

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(QUINHENTOS MIL CRUZADOS)

IMPORTANCIA / C/28

CZ\$ 500.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

refere-se transferencia para c/ ceppe conf. CI nº 124/87 Diretor Adm. Financeiro

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT
Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMATD-16933-1
e-16939-0/500.000

p/ ceppe

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

AUTENTICAÇÃO

MECANICA

contratado

Data: 06/05/87

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO*Repose**ja***CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº 026

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: BEMAT S/A.C/CEPPES

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A.C/TRANSAÇÃO NÃO OPTANTE

VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 500.000,00 (Quinhentos mil cruzados).

ASSUNTO:

Valor transferido para c/Ceppes, conforme CI.nº 124/87 do Diretor Administrativo Financeiro.

OBSERVAÇÃO:

Para posterior reembolso, quando for liberado recursos pela Sefaz.

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

06 / 05 / 87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

021

DATA

06/05/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA ESP. PROD. LEI Nº 3.744/76

CONTA Nº

03.03.06.00-0

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA CEPPES

CONTA Nº

03.03.03.00-1

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(HUM MILHÃO E CEM MIL CRUZADOS)

IMPORTANCIA / Cruz

1.100.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

refere-se a transferencia para a conta Ceppes, conf. CI nº 124/87-do Dir. Adm. Financeiro

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Francini Adriano de Almeida Guimarães
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

D-16933-1

E-15535-2

1.100.000,00

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

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

Repasse

ja

CONTROLE INTERNOCONTROLE
INTERNO Nº

010/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO: BEMAT S/A -C/ C E P P E S

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A - C/ ESP. PRODUTO LEI.

VALOR DO PEDIDO: CZ\$: 1.100,000,00 ((HUM MILHÃO, E CEM MIL CRUZADOS))

ASSUNTO:

Pagamento correspondente à transfêrencia da Conta Esp. Produto Lei para à
Conta Ceppes., conforme autorização do diretor Adm.Financeiro, através da
CI nº 124/87.

OBSERVAÇÃO:

DEVERÁ SER REEMBOLSADO POSTERIORMENTE QUANDO FÔR LIBERADO RECURSOS DA
SEFAZ.

LANÇADO EM:

BRITO

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

06/05/87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

027

DATA

25/05/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO
72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA ESP.PROD.LEI Nº 3.744/76

CONTA Nº

03.03.06.00-0

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA CEPPEIS

CONTA Nº

03.03.03.00-1

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(UM MILHÃO DE CRUZADOS).

IMPORTANCIA / Cz\$

Cz\$ 1.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.

CÓDIGO
72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

Setor de contabilidade

LANÇADO

Ernani Adriano de Almeida Guimarães
Diretor Presidente
CODEMATReginaldo Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adj. Financeiro
CODEMATlançado
25/05/87

Data: 25/05/87

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
			D-16933-1	1.000.000,00	
			C-15535-7		

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**CONTROLE INTERNO**CONTROLE
INTERNO Nº

013/87

EXERCÍCIO:

1.987

INTERESSADO: BEMAT S/A C/ CEPPEs

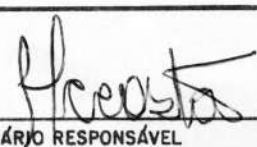
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ ESP. PRODUTO LEI

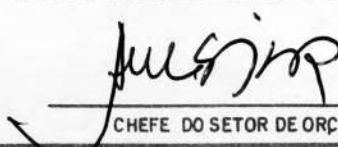
VALOR DO PEDIDO:
Cz\$. 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE CRUZADOS)

ASSUNTO:

Pagamento correspondente a transferencia da Conta Esp. Produto Lei para
a conta Ceppes, conforme autorização do Dir. Adm. Financeiro.

OBSERVAÇÃO:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

25 / 05 / 87

D456-1 } 1.500,00
C21283 } COND. Equip.
 } Escritório

CODEMAT
PALACIO PAIABUÁS - CPA
19 MA 14 5 003581

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 3.581/87

Nº PROCESSO: 3.479/87

DATA 19 / 05 / 87

INTERESSADO

SETOR DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

ASSUNTO

ENCAMINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO VALOR DE CZ\$1.500,00, CONFORME CI Nº38/87.

Setor de contabilidade
LANÇADO

Data 25 05 87

 **CODEMAT**

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

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

Protocolo

FLS. N°

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Serviços de Manutenção	CODEMAT Protocolo N° 3581/87	DATA 19/05/87
PARA Divisão de Administração Geral	Processo N° 3479/87	Nº DA C.I. 38/87
ASSUNTO Encaminhamento (Faz)	Data 19/05/87 <i>[Assinatura]</i> Serviço de Protocolo	
Anexo a presente, estamos encaminhando a V.Sa., Prestação de Contas dos Cz\$ 1.500,00 (Hum mil e Quinhentos Cruzados), adiantados para Pagamento da reforma de um arquivo de aço, 04 gavetas para ser utilizado na Divisão de O & M. Sem mais para o momento subscrevo-me Atenciosamente <i>[Assinatura]</i> Antônio da Padua Santos Faria Chefe do Setor de Serviço de Manutenção - CODEMAT -		
ENVIADO POR ANTONIO P.S. FARIA	DESTINADO A: NILSON ARRUDA PINTO	RECEBIDA EM

Prestação de Contas

Prestação de contas dos Cz\$ 1.500,00 (Hum mil e Quinhentos Cruzados), adiantados para pagamento de reforma de um arquivo de aço, 04 gavetas, conforme CI nº 05/87 da Divisão de O&m e autorizada pelo Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Oficina Mecânica NF. Nº 1951	Cz\$ 1.500,00
Despesas Feitas	Cz\$ 1.500,00

Cuiabá (MT), 19 de Maio de 1987


Antônio de Pádua Santos Faria
Chefe do Setor de Serviço de Manutenção
— O D E M A T —

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

Protocolo

03

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	DIVISÃO DE O & M	DATA	06/05/87
PARA	CEA/DIRAF	Nº DA C.I.	05/87
ASSUNTO			
Com a presente, vimos solicitar a V. Sa. verificar junto ao Setor competente a possibilidade de reformar um arquivo de aço que se encontra no depósito da Cia., e que será de grande valia para esta <u>Divisão</u>. <i>AO JEITO DE MANO - TAVAS PARA ATUARE. - 06/05/87</i> <i>Magda Aparecida de Melo Rosa</i> Atenciosamente <i>Magda Aparecida de Melo Rosa</i> Ch. Divisão de O & M - CODEMAT - <i>[Signature]</i> CEA			
ENVIADO POR	MAGDA APARECIDA DE M. ROSA	DESTINADO A:	WALTER MOTTA NORONHA
		RECEBIDA EM	

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

Protocolo

FLS. N°

04

80

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Setor de Serviços de Manutenção	DATA	15/05/87
PARA	Divisão de Administração Geral	Nº DA C.I.	35/87
ASSUNTO	Solicitação (faz)		
Através da presente, venho solicitar a V.Sa., autorizar o Setor competente a liberação de um adiantamento no valor de Cz\$ 1.500,00 HUM MIL E QUINHENTOS CRUZADOS) para posterior prestação de contas. Favorecido : ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA Finalidade : Pagamento da reforma de um arquivo de aço, 04 gavetas, conf. CI nº 05/87 da Div. de O&M e autorizada pelo Sr. Diretor Adm. Financeiro. Atenciosamente <i>Antônio de Padua Santos Faria</i> Chefe do Setor de Serviço de Manutenção — C O D E M A T —			
ENVIADO POR	DESTINADO A:	RECEBIDA	
ANTONIO PADUA S. FARIA	NILSON ARRUDA PINTU	EM 15/5/87	

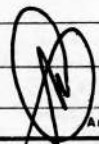


CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Nº 7883 S. N.º

RECIBO

CHEQUE Nº :		BANCO C/ :	
ORIGEM DO RECURSO			
UTILIZADO PARA: <u>pagamento ref. a um adiantamento para posterior prestação de contas, a fim</u> <u>de atender pagamento da reforma de um arquivo de aço e 04 gavetas, conf. CI nº 05/87 da Div.</u> <u>de O&M do Diretor Adm. Financeiro.</u>			
BRUTO - Cr\$ 1.500,00		DESCONTO :	LÍQUIDO - Cr\$ 1.500,00
NOME : ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS FARIA			
ENDEREÇO :			DATA 18/05/87
DOCUMENTOS :		 Assinatura	

Protocolo
FLS. N.º 06
88

Insc. Est. 13 098 796-4

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSOProtocolo
Nº 08
08

ANEXO AO PROCESSO Nº

3.479/87

DE 19 / 05 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

A
CEA/DIRAF
Para autorização.

Em 19/5/87

[Signature]
Wilson de Arruda Pinto
Ch. da Divisão de Administração Geral
- CODEMAT -

Divisão adm. Financeira
para exame e encaminhamento, se
de acordo com as normas da Cia.

Em 20/05/87

[Signature]
Walter Motta Mazonha
Coordenador - CEA / Diraf
- CODEMAT -

Ao
Setor de Tesouraria

Estando de acordo com os usos e
costumes desta Cia, a prestação de Contas do
Servidor Antônio de Fodua Lourenço Faria,
no valor de Cr\$ 1.500,00 (Hum mil e
Quinhentos Cruzados), encaminhamos
para os devidos fins, uma vez que
o servidor nada tem a receber nem
a recolher.

Em 22/05/87

[Signature]
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

041

DATA

02/06/87

ÓRGÃO EMISSOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA CEPPES

D16943-9

CONTA Nº

03.03.03.00-1

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

C16933-1

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

UM MILHÃO TREZENTOS E DOZE MIL CENTO E SETENTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E HUM CENTAVOS).

IMPORTANCIA / C/2

R\$ 1.312.173,71

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - REMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

referencia transferencia da C/CEPPES para C/MOVIMENTO ,conf.CI nº 156/87 do Dir. Adm. Financeiro.

OBSERVAÇÕES

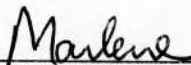
Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
72770					

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

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

CONTROLE INTERNO Nº	301	EXERCÍCIO:	1987
INTERESSADO:	BEMAT S/A C/ MOVIMENTO		
FONTE DE RECURSOS:	BEMAT S/A C/ CEPPEs		
VALOR DO PEDIDO:	CZ\$ 1.312.173,71 (Hum Milhão, Trezentos e Doze Mil, Cento e Setenta e Três Cruzados e Setenta e Um Centavos)		
ASSUNTO:	Valor transferido da C/Ceppes para C/Movimento, relativo ao atendimento da CI.nº. 156/87 do Diretor Administrativo Financeiro.		
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	
		LANÇADO EM: 03 / 06 / 87	

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

1.987

057

18/06/87

ORGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODIGO 72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSICÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA CEPPES

CONTA Nº 03.03.03.00-1

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

CONTA Nº
03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

QUATROCENTOS E DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZADOS).

IMPORTANCIA / Czs
CZS 419.674,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT

CÓDIGO	72
--------	----

HISTORICO

refere-se ao recebimento da Fundepan .

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernesto Adriano de Almeida Camarão
Diretor Presidente
CODEMAT

Antônio Henrique de Carvalho Neto
 Diretor Adj. Financeiro
 CODENAT

Departamento de Contabilidad

LANCADO

Date: 30 / 06 / 22

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSÉ	SALDO A REPASSAR
	VISTO				
	Francisco A. Pinheiro Filho				
	Chefe de Divisão				

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

49/87

DATA

03.06.87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

COTAS

D 8711-4

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

ADEMAT

C 16922-3

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(CENTO E VINTE MIL CRUZADOS)

IMPORTANCIA / Cz\$

120.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Referente transf. da C/ Cotas p/ ADEMAT

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

LANÇADO

Data:

04.06.87

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
----	----------------	--------------------	-------	--------------	------------------

SÉRIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

046

DATA

03/06/87-

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA CEPPES

CONTA Nº

03.03.03.00-1

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(HUM MIL OITOCENTOS E DEZESSEIS CRUZADOS)

IMPORTANCIA / C.Z.B.

CZB 1.816,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

refere-se a transferencia da C/CEPPES para C/Movimento, relativo ao atendimento da CI nº 156/87 do Dir. Adm. Financeiro.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATReneildo Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTES REPASSE	SALDO A REPASSAR
	VISTO		LANÇADO		
	Francisco de Pinheiro Filho Chefe da Divisão Adm. Financeira CODEMAT			04 06 87	

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

AUTENTICAÇÃO

MECANICA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

48

DATA

03.06.87

ORGÃO EMITENTE

CODIGO	DESCRICAO	VALOR
001	...	...
002	...	...
003	...	...
004	...	...
005	...	...
006	...	...
007	...	...
008	...	...
009	...	...
010	...	...
011	...	...
012	...	...
013	...	...
014	...	...
015	...	...
016	...	...
017	...	...
018	...	...
019	...	...
020	...	...
021	...	...
022	...	...
023	...	...
024	...	...
025	...	...
026	...	...
027	...	...
028	...	...
029	...	...
030	...	...
031	...	...
032	...	...
033	...	...
034	...	...
035	...	...
036	...	...
037	...	...
038	...	...
039	...	...
040	...	...
041	...	...
042	...	...
043	...	...
044	...	...
045	...	...
046	...	...
047	...	...
048	...	...
049	...	...
050	...	...
051	...	...
052	...	...
053	...	...
054	...	...
055	...	...
056	...	...
057	...	...
058	...	...
059	...	...
060	...	...
061	...	...
062	...	...
063	...	...
064	...	...
065	...	...
066	...	...
067	...	...
068	...	...
069	...	...
070	...	...
071	...	...
072	...	...
073	...	...
074	...	...
075	...	...
076	...	...
077	...	...
078	...	...
079	...	...
080	...	...
081	...	...
082	...	...
083	...	...
084	...	...
085	...	...
086	...	...
087	...	...
088	...	...
089	...	...
090	...	...
091	...	...
092	...	...
093	...	...
094	...	...
095	...	...
096	...	...
097	...	...
098	...	...
099	...	...
100	...	...

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

COTAS

V169429

CONTA Nº

01.02.42.01.5

SUBCONTA DE DESTINO

MOVIMENTO

C 16937.3

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

PORTANCIA POR EXTENSO (Quatorze Mil Novecentos e Dezassete Cruzados e Setenta Centavos)

IMPORTANCIA / Cz8

14.917,70

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

CÓDIGO

72

HISTORICO

HISTORICO refere-se transferência de saldo
atender ponto a Tuiu-Tur-Cuiaba

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

LANÇADO

Date:

04, 06, 87

[illegible]

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

039

DATA

02/06/87

ÓRGÃO EMISSOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA REC. ADMINISTRATIVA

D16943-9

CONTA Nº

03.03.17.00-2

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

C15539-0

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(QUARENTA E DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO CRUZADOS E VINTE E HUM CENTAVOS)

IMPORTANCIA / CzB

024.42.735,21

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT.

CÓDIGO

72.

HISTÓRICO

refere-se a transferência da C/Rec. Administrativa D16943-9 para a subconta de destino C15539-0, relativo ao atendimento à CI nº 156/87 da Div. Adm. Financeira.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

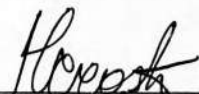
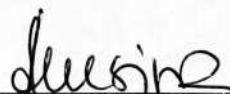
Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATMenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMATSetor de Contabilidade
LANÇADO

02/06/87

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
----	----------------	--------------------	-------	--------------	------------------

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

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

CONTROLE INTERNO Nº	042	EXERCÍCIO:	1987
INTERESSADO: beBEMAT S/A C/ MOVIMENTO			
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ RECEITA ADMINISTRATIVA			
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 42.735,21 (Quarenta e Dois Mil, Setecentos e Trinta e Cinco Cruzados e Vinte e Um Centavos)			
ASSUNTO: Valor transferido da C/Receita Administrativa para C/Movimen to, relativo ao atendimento da CI.nº. 156/87 do Diretor Adm. Financeiro.			
OBSERVAÇÃO:			
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL		 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO	LANÇADO EM: 03 / 06 / 87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

036

DATA

02/06/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

CONTA Nº

03.03.20.00-3

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(DOIS MIL QUINHENTOS E TREZE CRUZADOS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).

IMPORTANCIA / Cx

Cz\$ 2.513,76

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se transferência de C/Rendimento de Aplicação para C/Movimento relativo ao atendimento da CI nº 158/87 da Div. Adm. Financeira. Algo: Dir. Adm. Financeiro.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Comarço
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henriques de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

FR SALDO ANTERIOR RECURSOS RECEBIDOS TOTAL ESTE REPASSE SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Data: 02/06/87

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 001/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: BEMAT S/A C/MOVIMENTO

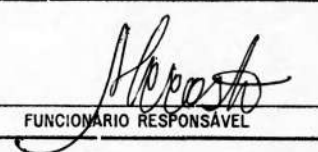
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 2.513,76 (DOIS MIL QUINHENTOS DE TREZE CRUZADOS).

ASSUNTO: Valor transferido da C/Rendimento da Aplicação para C/Movimento, relativo ao atendimento da C.I. nº 156/87 do Diretor Administrativo Financeiro.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:


FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL
CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

03 / 06 / 87

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

037

DATA

02/06/87

ORGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CODIGO

72

AO BANCOS DO ESTADO DO MATO GROSSO SA

PODE ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

~~CONTA DE ORIGEN~~

CONTA DEC. 1.138

CONTA Nº	
----------	--

03.03.09.00-0

6. CONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(QUINZE MIL SETECENTOS E SETENTA E TRES CRUZADOS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).

~~IMPORTANCIA / CzB~~

~~CZ~~ 15.773.24

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A- BEMAT.

CÓDIGO	
--------	--

72

HISTORICO

OBSERVACOES

refere-se transcrição da C/Dec. nº 1.138 para C/ Movimento relativo ao atendimento da CI nº 156/87 da Div. Adm. Financeira para a Div. Adm. Financeiro.

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
----	----------------	--------------------	-------	--------------	------------------

~~V I S T A~~

Francisco Placido Filho
Chefe da Divisão Adm. Financeiro

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 010/87

EXERCÍCIO: 1.987

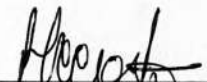
INTERESSADO: BEMAT S/A C/MOVIMENTO

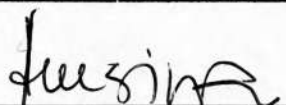
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/DEC. 1.138

VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 15.773,24 (QUINZE MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÊS CRU
ZADOS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).ASSUNTO: Valor transferido da C/DEC. 1.138 para a C/Movimento, relativo
ao atendimento da C.I. nº 156/87 do Diretor Administrativo Fi-
nanceiro.

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

03 / 06 / 87

B PM A P
CONTA C CA
17 JUN 1986

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1987

NÚMERO

055

DATA

17.06.87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

C/MOVIMENTO

D 8711-4

CONTA Nº

03.03.01.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

C/ADEMAT

C16943-9

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO **TRES MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS CRUZADOS .**

IMPORTANCIA / CzB

3.875.500,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Pagamento das Prefeituras: Marcelândia/MT/S. Felix Araguaia/Porto A. do Norte/ST. Teresinha/Camarana/MT

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

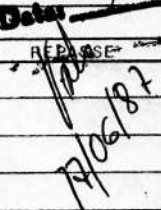

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT


Benedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

Sector de contabilidade

LANÇADO

17.06.87

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
	 Francisco Figueira Filho Chefe de Div. Adm. Financeiro CODEMAT			 17/06/87	

S.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

056

DATA

17/06/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA ADEMAT

D16943-9

CONTA Nº

03.03.24.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

C 8711-4

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

TREZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZADOS) .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTANCIA / CxR

C24 350.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se ao reembolso do Pagamento da Prefeitura de Nova São Joaquim/MT.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Campos

Diretor Presidente

CODEMAT

Benedito Henrique de Carvalho Neto

Diretor Adj. Financeiro

CODEMAT

LANÇADO

Data: 17/06/87

Visto

SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

035

DATA

02/06/87

ÓRGÃO EMISSOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

O BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO, A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORÇEM

CONTA APOIO LOGISTICO

CONTA Nº

03.03.19.00-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

CENTO E DOIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E NOVE CRUZADOS E NOVENZINHA REAIS

IMPORTANCIA / C28

C28 102.689,90

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

refere-se a transferencia da C/Apoio Logístico para C/Movimento, relativo ao atendimento a CI nº 156/87 da Div. Adm. Financeira sigla: Div. Adm. Financeira

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

Ernani Adriano de Almeida Camargo
 Ernani Adriano de Almeida Camargo
 Diretor Presidente
 CODEMAT

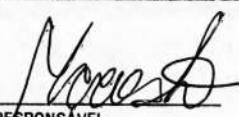
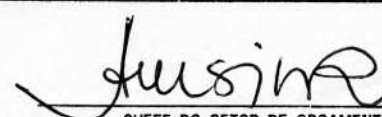
Benedito Henrique da Carvalho Neto
 Benedito Henrique da Carvalho Neto
 Diretor Adm. Financeiro
 CODEMAT

D 16943-9 } 102689,90
 C 15537-3 }

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

S.A. VISA CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

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

CONTROLE INTERNO Nº 001/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: BEMAT S/A C/MOVIMENTO	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ APOIO LOGÍSTICO	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 102.689,90 (CENTO E DOIS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE CRUZADOS, NOVENTA CENTAVOS).	
ASSUNTO: Valor transferido da C/Apoio Logístico para C/Movimento, relativo ao atendimento da C.I. Nº 156/87 do Diretor Administrativo Financeiro.	
OBSERVAÇÃO:	
LANÇADO EM:	
 _____ FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
03 / 06 / 87	

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

038

DATA

02/06/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

O BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

C/ESP.RETORNDO DO FGTS TRANS.NÃO OPEANTE

CONTA Nº

03.03.15.00-0

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(NOVECENTOS E SETENTA E OITO MIL SESSENTA E SETE CRUZADOS E DOZE CENTAVOS).

IMPORTANCIA / Cx8

CZ\$ 978.067,12

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A- REMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se transferencia da C/ Esp. Retorno FGTS Trans. não Opetante P/C/Movimento relativo ao atendimento da CI nº 156/87 da Div. Adm. Financeira. digo: Dir. Adm. Finan-

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Amara
Emami Adriano de Almeida Camargo
 Diretor Presidente
 CODEMAT

[Assinatura]
Depotario Henrique de Carvalho Neto
 Diretor - adm. Financeiro
 CODEMAT

D 16943-9 / 978067.12
 C 16939.0 / 0

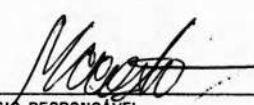
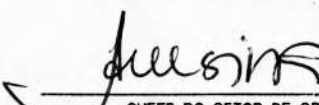
FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

VISTO

[Assinatura]
Francisco A. Figueiro Filho
 Chefe de Divisão Adm. Financeira
 - CO. Financeira -

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

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

CONTROLE INTERNO Nº 030/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: BEMAT S/A C/MOVIMENTO	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A FGTS - TRANSAÇÃO NÃO OPTANTE	
VALOR DO PEDIDO: CZ\$ 978.067, 12 (NOVECENTOS E SETENTA E OITO MIL, SESSENTA E SETE CRUZADOS E DOZE CENTAVOS).	
ASSUNTO: Valor transferido da C/FGTS TRANSAÇÃO NÃO OPTANTE para C/MOVIMENTO, relativo ao atendimento da C.I. Nº 156/87 do Diretor Administrativo Financeiro.	
OBSERVAÇÃO:	
LANÇADO EM:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
03 / 06 / 87	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
1.987	061	31/07/87

AUTENTICAÇÃO
MECANICA

ÓRGÃO EMITENTE COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT	CODIGO 72
--	---------------------

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM	CONTA COTAS D 16943-9	CONTA Nº 01.02.42.01-5
SUBCONTA DE DESTINO	CONTA MOVIMENTO C 16932-3	CONTA Nº 03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO (TRES MILHOES SETENTA E QUATRO MIL CENTO E SESSENTA E SEIS CRUZADOS E SESSENTA E HUM CENTAVOS)	IMPORTANCIA / C.D. 024 3.074.166,61
--	---

ÓRGÃO DE DESTINO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.	CODIGO 72
--	---------------------

HISTORICO refere-se a juros, relativo aplicações	OBSERVAÇÕES
--	-------------

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso <i>[Assinatura]</i> Ernani Adriano de Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT	<i>[Assinatura]</i> Benedicto Henrique de Carvalho Neto Diretor Adm. Financeiro CODEMAT	Sector de contabilidade LANÇADO Data: 31 / 07 / 87
--	--	---

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	B.F. TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
			CONT.		
			31 JUL 1987		
			120709912		

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

24-07-87

GR

NPDO Nº 536

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1.987
SÉRIE - NÚMERO Nº 2915
DATA 22.09.87

ÓRGÃO EMITENTE SERAZ / JPOF

CÓDIGO 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS D 16932-3

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA / Cr\$

1.500.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

1601

HISTÓRICO

65 NE 547 NP-

OBSERVAÇÕES

PREF. MUN. JUARA ADMAT

PRESIDENTE

Francisco Framarion Pinheiro
Secretário de FazendaElie Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

SECRETÁRIO EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Setor de contabilidade
LANÇADOData 23/10/87
[assinatura]lançado em 23-9-87
[assinatura]
[assinatura]



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1987
SÉRIE A - NÚMERO Nº 3501
DATA 30.10.87

ÓRGÃO EMITENTE SEFAZ- JPOF CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM RECURSOS ORDINÁRIOS CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO CODEMAT D169823 CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO QUATRO MILHÕES DE CRUZADOS). 157694/ IMPORTÂNCIA EM NÚMERO 4.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO CODEMAT CÓDIGO

HISTÓRICO 65- NE 628 OBSERVAÇÃO PACTO. TERCONI

PRESIDENTE SECRETÁRIO EXECUTIVO
Francisco Primitivo Figueira Secretário de Fazenda
Elis Maria Ferreira Modesto Coordenadora Geral de Administração
Hilário Herbert Pereira Mamed Coordenador de Controle de Pagamento de Despesa

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES				
FT DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR
		SISTEMA FINANCEIRO DE CONTABILIDADE		

4ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Data: 30.10.87
LQ

30.10.87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1987
SÉRIE A - NÚMERO Nº 3098
DATA 23 10.87

ÓRGÃO EMISSOR
SEFAZ JPOF

CÓDIGO

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº	01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº	01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO TREZENTOS MIL CRUZADOS
IMPORTÂNCIA/CZ\$ CZ\$ 300.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO
ANEXO CODEMAT

CÓDIGO

HISTÓRICO 65 NE 607
OBSERVAÇÕES ADMAT PREF NOVA CANAAN

PRESIDENTE
SECRETÁRIO EXECUTIVO
Francisco Estanislau Pinheiro
Secretário de Fazenda
Eliete Maria Pereira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira
Herbert Pereira Mamed
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesa

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
FT DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR	
	DE COTA				

4ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Setor de contabilidade
LANÇADO
Data 22/10/87

lançado em 27-10-87
9/10/87

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1987

SÉRIE - NÚMERO Nº 2175

DATA 03.06.87

ÓRGÃO EMISSOR

SEFAZ JPOF

CÓDIGO 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

POSSUI ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº 01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODENAT

CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

CENTO VINTE MILHÕES DE CRUZADOS

VALOR EM NÚMERO CZ\$ 120.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODENAT

CÓDIGO

HISTÓRICO

LAJEADO 249

DESCRIÇÃO

CUSTEIO/ADEMAT

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

30

Francisco Framarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

Imodesto

Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO		DAS			LIBERAÇÕES
DESCRIÇÃO DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	DATA DE PAGAMENTO	LIBERAÇÃO DE APROVAÇÃO	SALDO A LIBERAR	

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

16932-3

15768-6

Valor de contabilidade

LANÇADO

Data 30.06.87

D 169323 } 565.489,11
C 80R-1

g.p.c



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA	CLC	1.987	SERIE A - NUMERO	Nº 2530	DATA	25.06.87
----------------------------------	----------------------------------	-----	-------	------------------	---------	------	----------

ÓRGÃO EMISSOR	SEFAZ / JPOF	CÓDIGO	01
---------------	--------------	--------	----

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº	01.01.01.00-4
-----------------	---------------------	----------	---------------

SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº	01.02.42.01-5
---------------------	---------	----------	---------------

IMPOR	QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE CRUZADOS E ONZE CENTAVOS	IMPORTANCIA / C/B	565.489.11
-------	--	-------------------	------------

ÓRGÃO DE DESTINO	CODEMAT	CÓDIGO	1501
------------------	---------	--------	------

HISTÓRICO	65 NE 3097	OBSERVAÇÕES	CUSTEIO
-----------	------------	-------------	---------

PRESIDENTE	Francisco Frumartem Pinheiro Secretário de Fazenda	SECRETÁRIO EXECUTIVO	Elaine Maria Pereira Modesto Coordenadora Geral de Administração Financeira Rachid Herbert Pereira Mamed Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas
------------	---	----------------------	--

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES			
DT DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

JACY

26/06/87
90000
-7-

Setor de Contabilidade
Data 26/06/87
LANÇADO

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

1.987

Nº

2186

03.06.87

ÓRGÃO EMITENTE **SEFAZ JPOF**CÓDIGO **01**

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

VENDas TERRAS

CONTA Nº

01.01.23.00-3

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT**D 16932.3**

CONTA Nº

01.02.42.01-5IMPORTANCIA POR EXTENSO **(UM MILHÃO E DUZENTOS MIL CRUZADOS)****MPR 200.000.00**

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT**C 7599.0**

CÓDIGO

1601

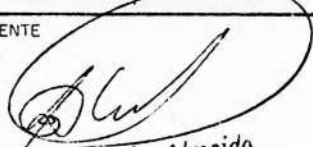
HISTÓRICO

65 NE 246

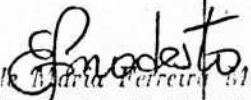
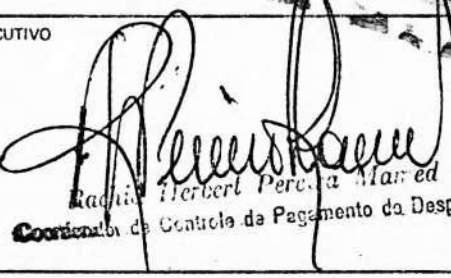
OBSERVAÇÕES

CODEMAT / FIMAT

PRESIDENTE


Bolanger José de Almeida
Subsecretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO


Eliete Adria Pereira Glodesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira
Raulino Herbert Pereira Mar ed
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO

DAS

LIBERAÇÕES

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ÓRGÃO EMITENTE **SEFAZ JPOF** CÓDIGO **01**

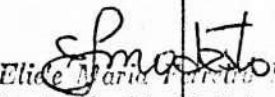
AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

CONTA DE ORIGEM	VENDAS TERRAS	CONTA Nº	01.01.00.00-5	
SUBCONTA DE DESTINO	CODENAT	D16932.3	CONTA Nº	01.02.40.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO **(739 MILHÕES, OITOCINTOS E CINQUENTA MIL REAIS)** IMPORTE NUMÉRICO **3.550.000,00**

ÓRGÃO DE DESTINO **CODENAT** **C7599.0** CÓDIGO **1001**

HISTÓRICO **65 NT 240** OBSERVAÇÕES **CODENAT / FINAT**

PRESIDENTE  Souzger José de Almeida Subsecretário de Fazenda	SECRETÁRIO EXECUTIVO  Elide Maria Pereira Medeiros Coordenadora Geral de Administração Financeira	 Racieli Herbert Pereira Mamede Coordenadora de Controle de Pagamento de Despesa
---	--	---

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
FT DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR	

Nota de contabilidade
LANÇADO
Data: **21.06.07**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTINÚO DE LIBER. DE COTA

CLC

1.907 Nº 2184 02.03.87

ÓRGÃO EMITENTE **SEFAZ JPOF** CÓDIGO **01**

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:

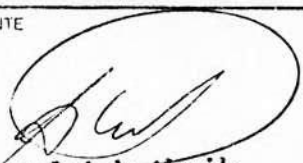
CONTA DE ORIGEM **VENDAS TERRAS** CONTA Nº **01.01.22.00-9**

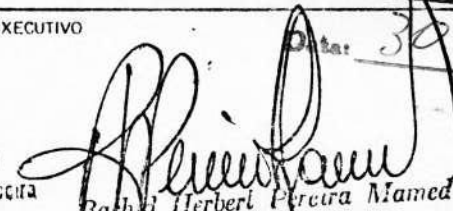
SUBCONTA DE DESTINO **CODEMAT** **D 16932.3** CONTA Nº **01.02.4.01-5**

IMPORTANCIA POR EXTENSO **(SETTE MILHÕES D. QUINHENTOS)** IMPORTANCIA VALOR **7.000.000.00**

ÓRGÃO DE DESTINO **CODEMAT** **C 7599.0** CÓDIGO **1301**

HISTÓRICO **65 Nº 245** OBSERVAÇÕES **CODEMAT/ FINAT**

PRESIDENTE 
Dolange José de Almeida
Subsecretário da Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO 
Rachel Herbert Pereira Mamed
Coordenadora de Controle de Pagamento de Despesas


Eliete Maria Pereira
Coordenadora Geral de Administração Financeira

30.06.87

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
DT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Cefar

COMUNICADO DE LIBERAÇÃO DE COTA
 CLC 1987 Nº 2171 03.06.87

ORGÃO EMISSOR SEFAZ JPOF
 CÓDIGO 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA
 FICA ESTE BANCO SUBORDINADO A LOCAL A DETERMINAÇÃO DO ORGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

CONTA DE ORIGEM RECURSOS ORDINARIOS
 CONTA Nº 01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO CODEMAT
 CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR LÍTERAS DEZESSEIS MILHÕES OITOCENTOS VINTE TRO MIL OITOCENTOS VINTE SETE CRUZADOS SES
 VALOR EM NÚMERO R\$ 16.824.827,60

ORGÃO DE DESTINO CODEMAT
 CÓDIGO 1601

HISTÓRICO 65 NE 247
 OBSERVAÇÃO PESSOAL ABRIL

PRESIDENTE
 SECRETÁRIO DO PESSOAL
 FRANCISCO FRAMARION PINHEIRO
 SECRETÁRIO DA FAZENDA
 RUI HERBERT PEREIRA ALMEIDA
 COORDENADOR DO CONTROLE DO PAGAMENTO DE DESPESAS

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
DESPESA PROGRAMADA	DESPESA ANTERIORES	DATA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÃO ANTERIORES	SALDO A LIBERAR	

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISORA/DA

D-16932-3
 E-808-7
 16.824.827,60

Sector de contabilidade

Sector de contabilidade

LANÇADO

LANÇADO

Data: 30/06/87

Data: 30/06/82

D 169323

C 808-7

10.244.761,88



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO
1987

SERIE A - NUMERO
Nº 2311

DATA
24.06.87

ÓRGÃO EMITENTE
SEFAZ JPOF

CÓDIGO
00

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO DEZ MILHOES DUZENTOS QUARENTA QUATRO
MIL SETECENTOS SESSENTA UM CRUZADOS OITENTA OITO

IMPORTANCIA / CZ\$

CZ\$ 10.244.761,88

ÓRGÃO DE DESTINO
CODEMAT

CENTAVOS

CÓDIGO

1601

HISTÓRICO
65 NE 304

OBSERVAÇÕES
PESSOAL MAIO

PRESIDENTE

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Francisco de Assis
Secretário de Fazenda

Imodesto

Alcides Pereira Branco
Chefe de Gabinete do Departamento de Despesa

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Setor de contabilidade
LANCADO

Data:

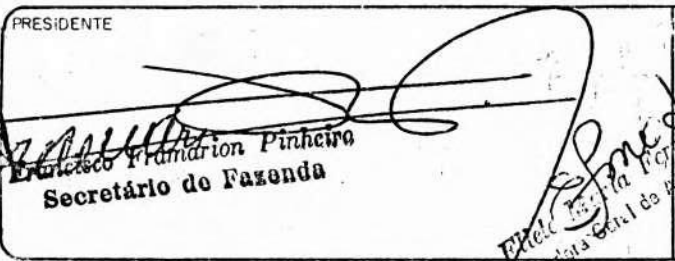
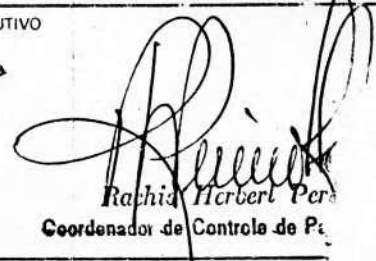
26.06.87

lançado
26/06/87
q/ bota
-7

D 169323 } 14.916.70
C 808.7 }

gpl

05-06-22
NP 10 222

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA		CLC	1987 m	Nº 2125	29.05.87
ÓRGÃO EMITENTE SEFAZ JPOF				CÓDIGO 01	
AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA. FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.					
CONTA DE ORIGEM		RECURSOS ORDINARIOS		CONTA Nº 01.01.01.00-4	
SUBCONTA DE DESTINO		CODEMAT		CONTA Nº 01.02.42.01-5	
IMPORTANCIA POR EXTENSO CATORZE MIL NOVECIENTOS DEZESSEIS CRUZA				IMPORTANCIA / CZB CZ\$ 14.916,70	
DOS SETENTA CENTAVOS					
ÓRGÃO DE DESTINO CODEMAT				CÓDIGO 1601	
HISTORICO 65 NE 209		OBSERVAÇÕES CUSTEIO/TUIU TOUR			
PRESIDENTE  Francisco Flaminion Pinheiro Secretário de Fazenda		SECRETÁRIO EXECUTIVO  Raulio Herbert Pereira Coordenador de Controle de P.			
DEMONSTRATIVO DA LIBERAÇÕES					
FT. DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A	PARAR

AUTENTICAÇÃO MECANICA

Setor de contabilidade
Data 26/06/87

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

laucios
26/06/87
Costos



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	CLC	EXERCÍCIO 1987	SÉRIE - NÚMERO Nº 2240	DATA 05.06.87
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA				

ÓRGÃO EMITENTE SEFAZ JPOF	CÓDIGO 01
-------------------------------------	--------------

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM	RECURSOS ORDINARIOS	CONTA Nº 01.01.01.00-4
SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO VINTE SEIS MIL CRUZADOS	IMPORTANCIA / C28 CZ\$ 26.000,00
---	--

ÓRGÃO DE DESTINO CODEMAT	CÓDIGO
------------------------------------	--------

HISTÓRICO 65 NE 104	OBSERVAÇÕES PESSOAL MAIO/PROF PETRI
-------------------------------	---

PRESIDENTE Bolanger José de Almeida Subsecretário de Fazenda	SECRETÁRIO EXECUTIVO Elide Maria Pereira Moisés Coordenadora Geral de Administração Financeira	 Rachid Herbert Pereira Mamed Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas
---	---	---

DEMONSTRATIVO		DAS LIBERAÇÕES		
FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 09/06/87

lançado em 9/06/87

D16922-3 } 26.000,00
C 808-71

Vas
Dolores
08.06.87
ts

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 31.07.87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1987
SÉRIE A - NÚMERO Nº 2565
DATA 30.07.87

ÓRGÃO EMITENTE
SEFAZ JPOF

CÓDIGO
01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

RECURSOS ORDINARIOS

CONTA Nº

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

DOIS MILHOES CENTO SESSENTA QUATRO MIL
CENTO VINTE E UM CRUZADOS DOZE CENTAVOS

123 2.164.121,12

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

HISTÓRICO

65 DE 090 NP 088

OBSERVAÇÕES

PAGTº JUROS EXTERNOS

PRESIDENTE

Francisco Pramarion Pinheiro
Secretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Elisla Maria Pereira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

Heitor Herbert Pereira Almeida
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO

FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	LIBERAÇÃO ATUAL	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR
			B E M A T CONTA ÚNICA 31 JUL 1987 PROTOCOLO		

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

D169323

2.164.121,12

(15768-6)

Recibo
ADEMPTE

lançado em 31-7-87
169323
15768-6

1.987	№	2364	07.07.87
-------	---	------	----------

SEFAZ / JPCF

CARGO	CI
-------	----

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

POCA ESTE BANCO AUTORIZADO A CUMPRAR A DISPOSIÇÃO DO ORÇÃO DE DESP. DA IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

COSTA DE OROSEMI

RECURSOS ORDINARIOS D169323

01.01.01.00-4

SUBCONTA DE DESTINO

CODENAT

C 808.7

01.02.42.01-5

UNITED STATES OF AMERICA

(CINQUENTA MIL CRUZADOS)

50.000.00

UNO DE DESTINO **CODENAT**

ALCOGO	1601
--------	------

65 NE 316

PESSOAL MAIO= CONV. FUNDEPAR

PRESIDENTE

SECRETARIO EJECUTIVO

Francisco Frazar a Pinheiro
Secretário de Fazenda

Elita Maria Per eira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

Coordenador de Conselho de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO

D.

LIBRARY OF CONGRESS

3.ª VIA - ORGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

Setor de contabilidade

LANÇADO

Date: 22/07/87

Jan 22-7-87

plates

Detor de contabilidade
LANÇADO

Data 31/12

Detor de contabilidade
LANÇADO

AUTENTICAÇÃO
MECANICA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	AR	EXERCÍCIO 1.987	NÚMERO 574	DATA 13.08.87
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE				

ÓRGÃO EMISSOR SEFAZ	CÓDIGO
-------------------------------	--------

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM	CODENAT C/ MOVIMENTO	COD. N.º 03.03.01.00-9
SUBCONTA DE DESTINO	RECURSOS ORDINARIOS	COD. N.º 01.01.01.00-4

IMPORTE POR TENS SETE MIL NOVENTA E SETE CRUZADOS E NOVENTA CEN-TAVOS)	IMPORTANCIA / R\$ 2.267.097.90
--	--

ÓRGÃO DE DESTINO SEFAZ	CÓDIGO
----------------------------------	--------

HISTÓRICO TRANSFERENCIA	OBSERVAÇÕES <i>transf. de recursos da Receita</i>
-----------------------------------	--

Francisco Francisco Pinheiro
Secretário de Fazenda

Elisete Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração

Ricardo Herbert Pereira Mamed
Coordenador Administrativo e Planejamento da Despesa

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
				13.460.1987	

5.a VIA - EMISSOR

Desp. financeiros
D: 784-6
C: 16943-9
2.267.097,90
Refere-se a débito
transf. p/sec. Fazenda
Vet
lançado
13/08/87
e movimento



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

069/87

DATA

31.08.87

ÓRGÃO EMITENTE

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

COTAS

D 16943-9

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

MOVIMENTO

C 16932-3

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO (Dois Milhões Oitocentos e Trinta Mil Cruzados) R\$ 2.830.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

Comandante do Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Comandante do Desenvolvimento do Estado de Mato GrossoArnaut Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
Diretor CODEMATBEMAT
CONTA ÚNICA
13 1 AGO 1987

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	REPASSE	SALDO A REPASSAR

4.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Data

31/08/87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

067

DATA

26.08.87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

COTAS

D16943-9

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

MOVIMENTO

C16922-3

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(UM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E UM MIL E DUZENTOS E TRINTA E TRÊS CRUZADOS E TRINTA CENTÁVOS)

IMPORTANCIA / C28

1.731.233,30

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Referente a juros correspondente aplicação relativo AR nº 591.

OBSERVAÇÕES

LANÇADO

Francisco de Almeida Filho
Chefe de Divisão de Ass. Financeira
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adj. Financeiro
CODEMAT

BEMAT

26/08/87

Milton Luis A. Fonseca
Ass. Financeira

PR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
----	----------------	--------------------	-------	--------------	------------------

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

061

DATA

04/08/87

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT

CONTA Nº

03.03.24.00-9

(DUZENTOS MILHÕES, CENTO E SESSENTA E QUATRO MIL CENTO E VINTE E NUN CRUZADOS E DOZE CENTAVOS) .

IMPORTANCIA / Cx8

Cz\$ 2.164.121,12

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-DEMAT.

CÓDIGO

72

refere-se a juros externos

OBSERVAÇÕES

Ator de contabilidade
L. A. [assinatura]
Diretor Presidente
CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso
Ronaldo Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adj. Financeiro
CODEMAT

06/08/1987
Vale Adreuel

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

065

DATA

11/08/87

ÓRGÃO EMISSOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA PROVENIENTE

D15536-5

CONTA Nº

03.03.01.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADPG FNDU

C16943-9

CONTA Nº

03.03.21.00-0

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(SETE MIL E QUINHENTOS CRUZADOS).

IMPORTANCIA / Cr\$

Cr\$ 7.500,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se ao pagamento efetuado a Sanemat.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE RE	SALDO A REPASSAR

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO
1.987

NÚMERO
063

DATA
11/08/87

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO
72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
 FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A LOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTA A ORIGINAR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA MOVIMENTO

D 8711-4

C03.03.01.00-9

CONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT

C16943-9

C03.03.24.00-9

(VINTE E NÚM MIL CRUZADOS) :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

21.000,00

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-DEMAT.

CÓDIGO
72

refere-se ao pagamento efetuado a SUMMA.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Guimarães
 Diretor Presidente
 CODEMAT

Benedito Henrique de Carvalho Neto
 Diretor Gen. Financeiro
 CODEMAT

B E M A T
CONTA ÚNICA
12 AG 1987
PROCESSO

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR



GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

064

DATA

11/08/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A LOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORÇAMENTO

CONTA MOVIMENTO

D16942-0

CONTA Nº

03.03.01.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADPC

C16943-9

CONTA Nº

03.03.25.00-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(SETE MIL E QUINHENTOS CRUZADOS)

IMPORTANCIA / CR

0287.500,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

refere-se ao pagamento efetuado a Saneat.

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Coutinho
Diretor Presidente
CODEMATMenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMATB E M A T
CONTA ÚNICA
12 AGO 1987
PROTOCOLO

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

018

DATA

23/04/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL TREZENTOS E OITENTA E DOIS CRU C2\$ 378.382,02)

IMPORTANCIA / C2B

378.382,02

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-DEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se a saldo relativo a C.L.C nº 1.595/87 de 21/01/87-

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Comar, o
Diretor Presidente
CODEMAT

Benedito Henriques de Carvalho Neto
Diretor Adj. Financeiro
CODEMAT

lançado em 25-4-87
Val

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

C 808-7

J. 731, 233, 30

rendimento APL

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE		AR	1987	591	21.08.87																																												
SEFAZ																																																	
AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.																																																	
FICA ESTE BANCOS AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA VISTA AO M. S. D. E. T. R. F. L.																																																	
RÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS:																																																	
CONTA DE ORIGEM	Sefaz Aplicação Over Night			01.03.01.00-3																																													
SUBCONTA DE DESTINO	Codemat - Cotas			01.02.42.01-5																																													
IMPORTE LÍQUIDO DO RECURSO (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Um Mil, Duzentos e Trinta e Três Cruzados e Trinta Centavos). R\$ 731.243,30																																																	
Transferencia																																																	
 Francisco Pramerlan Pinheiro Secretário de Fazenda		 Eliete Maria Peres Modesto Coordenadora Geral da Administração Financeira		 Rachid Herbert Pereira Mansed Coordenador do Controle do Pagamento da Despesa																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">DATA</th> <th style="width: 25%;">VALOR APRESENTADO</th> <th style="width: 25%;">TOTAL</th> <th style="width: 25%;">ESTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>						DATA	VALOR APRESENTADO	TOTAL	ESTADO																																								
DATA	VALOR APRESENTADO	TOTAL	ESTADO																																														
B E M A T CONTA ÚNICA 21 AGO 1987 PROTOCOLO																																																	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

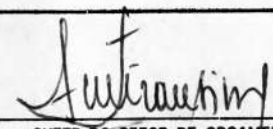
1ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Used
Desp
✓

larcode
24-8-87

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

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

CONTROLE INTERNO Nº 068/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: BEMAT S/A. C/ MOVIMENTO.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ A D E M A T	
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 40.000,00 - Quarenta mil cruzados X	
ASSUNTO: Pagamento correspondente ao REEMBOLSO de parte do convenio nº 049/87-ADEMAT- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS-MT.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 03 / 12 / 87	

Data: 09/09/87

contabilidade



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

124

DATA

04/12/87

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO
72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA ADEMAT

D 15535-7

CONTA Nº

03.03.24.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ESP.PROD.LRI nº 3.744/76

CONTA Nº

03.03.06.00-0

TOTAL MILHÕES

(DOTE MILHÕES CIENTO E TRINTA E HUM MIL, VINTE E CINCO CRUZADOS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

IMPORTANCIA / Cruz

CZ\$ 2.131.025,98

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-DEMAT.

C 8711-4

CÓDIGO
72

HISTÓRICO refere-se a reembolso, relativo a parte do pagto efetuado a firma. BLOCOPLAN LTDA em 09/09/87. OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATJosé Mouchi Witczak
Dir. de Operações
CODEMAT

CODEMAT -

Inaci de Espirito Santo
Chefe do Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

AUTENTICAÇÃO

MECANICA



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE
INTERNO Nº 069/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: BEMAT S/A. C/ ESP. PROD. LEI. 3.744/76

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ A D E M A T

VALOR DO PEDIDO: R\$ 2.131.025,98 - Dois milhões, cento trinta um mil, vinte cinco cruzados e noventa oito centavos-

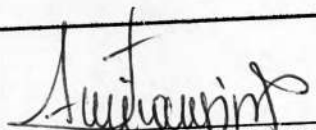
ASSUNTO:

Pagamento correspondente a REEMBOLSO de parte do pagto efetuado a firma BLOCOPLAN LTDA em 09.09.87 .

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:


FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

03 / 12 / 87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

152

DATA

04/12/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA MSP; PROD. LEI nº 3.744/76

CONTA Nº

03.03.06.00-0

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA COTAS

D 169323

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTANCIA POR EXTENSO (UM MILHÃO SEISCENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CRUZADOS) ..XX

IMPORTANCIA / CzB

CzB 1.635.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT. C 155357

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

AGROPECUÁRIA - MAT. em 24/11/87. DESPESAS efetuadas a favor da Firma - CODIMA

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATJoão Mourão Vitoraz
Diretor de Operações
CODEMAT

- CODEMAT -

Jaeti do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 096/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: BEMAT S/A. C/ COTAS

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A C/ ESP. PROD. LEI 3.744/76

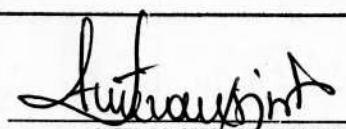
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 1.635.000,00 - Hum milhão seicentos e trinta cinco mil cruzados-

ASSUNTO:

Valor correspondente ao REEMBOLSO de pagtº efetuado em favor da
COIMMA-AGROPECUARIA LTDA. efetuado no dia 24.11.87 pela c/ Cotas.

OBSERVAÇÃO:



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

04 / 12 / 87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

121

DATA

01/12/87

ORGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO
72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

D8711-4

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT

C16932-3

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(DOIS MILHÕES QUATROCENTOS E TRINTA E HUM MIL VINTE E CINCO CRUZADOS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

IMPORTANCIA / CzB

CZB 2.431.025,98

ORGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-DEMAT.CONTA ÚNICA

CÓDIGO
72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ermari Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATJoão Roberto de Almeida
Dir. de Operações
CODEMAT

CODEMAT -

Francisco do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data:

01/12/87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

129

DATA

11.12.87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

COTAS

D 8711-4

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

ADEMAT

C 16932-3

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO (UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZADOS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

IMPORTANCIA / Cz\$

Cz\$ 1.176.384,84

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATJosé Moacyr Witzel
Dir. de Operações
CODEMAT

CODEMAT -

Jacir do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Setor de contabilidade
LANÇADO

Data: 11/12/87

11/12/87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

NÚMERO

DATA

1987

122/87

03.12.87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

COTAS

D 8711-4

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

ADEMAT

C16932-3

40.000,00

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(QUARENTA MIL CRUZADOS)

IMPORTANCIA / CzB

40.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Refere-se pagamento para FESPE
MAT.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

BEMAT SA

José Luiz de Azevedo
Dir. de Operações
CODEMAT

- CODEMAT -

Jac do Espírito Santo
Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 03/12/87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

130

DATA

11.12.87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

MOVIMENTO

CONTA Nº

03.03.01.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

ESPECIAL PRODUTO LET Nº 3.744/76

CONTA Nº

03.03.06.00-0

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E QUATRO CENTOS E SESENTA E OITO CRUZADOS E QUARENTA E HUM CENTAVOS)

IMPORTANCIA / Cz\$

CZ\$ 655.468,41

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Transf. p/ pagamento diversos.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATJosé Manoel Witozaki
Dir. de Operações
CODEMAT

- CODEMAT -

Idel do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

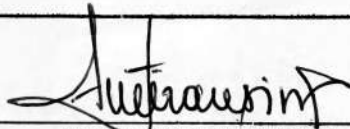
FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

AUTENTICAÇÃO

MECANICA

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

CONTROLE INTERNO Nº 1.305/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: BEMAT S/A. C/ ESP. PROD. LEI. 3.744/76	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A .U/ MOVIMENTO.	
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 655.468,41 - Seicentos e cinquenta cinco mil, quatrocentos e sessenta oito cruzados e quarenta um centavo -	
ASSUNTO: Valor tranf. da conta Movimento para credito na Esp. Prod. Lei., referente a diversos pagt^{os} efetuados pela Esp. Prod. Lei. reembolsado nesta data.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 11 / 12 / 87	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

132

DATA

14/12/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA MOVIMENTO

D87144

CONTA Nº

03.03.01.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT

C16943-9

300.000,00

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(TREZENTOS MIL CRUZADOS)

IMPORTANCIA / Cruz

Cz\$ 300.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-DEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

ref. ao conv. n.º 051/87. refere-se ao reembolso relativo ao pagtº efetuado em 23/09/87 pela C/ ADEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Enami Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATJoaquim Witzack
Dir. de Operações
CODEMAT

CODEMAT -

Jaci do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 14, 12, 87
ho

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

CONTROLE INTERNO Nº 1.308/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: BEMAT S/A. C/ ADEMAT.	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ MOVIMENTO.	
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 300.000,00 - TREZENTOS MIL CRUZADOS-	
ASSUNTO: Valor referente ao REEMBOLSO do pagtº efetuado em 23.09.87 pela C/ Ademat - relativo ao Convenio nº 051/87-RPC, ora regularizado.	
OBSERVAÇÃO:	
_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	_____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
	LANÇADO EM: 14 / 12 / 87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

131

DATA

14/12/87-

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA ADMAT.

D16943-9

CONTA Nº

03.03.24.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

C8711-4

1.200.000

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(UM MILHÃO E DUZENTOS MIL CRUZADOS)...

IMPORTANCIA / Cruz

CZ\$ 1.200.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se ao reembolso, das Con. nºs 957.000/87.

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATJosé Maurício Vitor
Dir. de Operações
CODEMAT

- CODEMAT -

Jaci do Espírito Santo,
Chefe Setor Tesouraria.

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

Francisco A. M. Filho
Chefe de Seção de Contabilidade
3.ª VIA DE CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 14.12.87



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Controle Interno

CONTROLE
INTERNO Nº 067/87

INTERESSADO: BEMAT S/A. C/ MOVIMENTO. 5

EXERCÍCIO: 1.987

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ ADEMAT

VALOR DO PEDIDO: cz\$ 1.200.000,00 - Hum Milhão e duzentos mil cruzados -

ASSUNTO:

Valor transferido da C/ ADEMAT - ref. a REEMBOLSO dos convenio nºs
037/87 e 008/87 - ADEMAT pago pela C/ Movimento ora regularizado.

OBSERVAÇÃO:

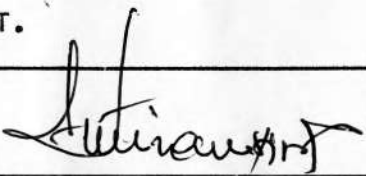
FUNCIÓARIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

14 / 12 / 87

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

CONTROLE INTERNO Nº 068/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: BEMAT S/A. C/ MOVIMENTO. ↗	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ ADEMAT. ↗	
VALOR DO PEDIDO: R\$ 300.000,00 - TREZENTOS MIL CRUZADOS -	
ASSUNTO: Valor referente ao REEMBOLSO do pagº efetuado em 08.07.87 pela conta movimento ora regularizado.	
OBSERVAÇÃO: OBS. CONVENIO Nº 038/87-ADEMAT.	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 14 / 12 / 87	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

136

DATA

18.12.87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

COTAS

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

MOVIMENTO

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

TREZENTOS E SETENTA MIL CRUZADOS

IMPORTANCIA / Cr\$

370.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - REMAT

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Para atender manutenção da Cia

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATJoaquim Wilezak
Dir. de Operações
CODEMAT

- CODEMAT -

Gaci do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

D-16943-9

C-16932-3

370.000,00

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 18.12.87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO 1.987
NÚMERO 137
DATA 22/12/87

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT. CÓDIGO 72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM	CONTA COTAS <i>16943-9</i>	CONTA Nº 01.02.42.01-5
SUBCONTA DE DESTINO	CONTA MOVIMENTO <i>16932-3</i>	CONTA Nº 05.05.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO: **CEMTO E NOVENTA E SETE MIL, CEMTO E TRINTA E NOVE CRUZADOS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).** CÓDIGO 72

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT.

HISTÓRICO: **refere-se a transferência da C/Cotas P/C/Movimento, relativo a juros**

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso <i>amoy</i> Ernani Adriano Almeida Camargo Diretor Presidente CODEMAT	DEMAT José Moacir Witeczak Dir. de Operações CODEMAT	- CODEMAT - <i>Jauto</i> Jacé do Espírito Santo Chefe Setor Tesouraria
--	--	--

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

Francisco A. Figueira Filho
Chefe de Divisão Adm. Financeira
3.ª VIA CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Autor de contabilidade
LAVADO
Data 22.12.87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

075

DATA

16.09.87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

COTAS

D = 8711-4

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

ADEMAT

C = 10932.3

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

SETE MILHÕES DE CRUZADOS

IMPORTANCIA / Cz\$

7.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO: **Relativo pagamento da Agro- Pastoral**
Torres & Cia Ltda.

OBSERVAÇÕES

Sector de contabilidade

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Mozair Gonçalves de Araújo
Diretor Superintendente
CODEMATDonedito Moreira de Carvalho
Diretor Adj. Financeiro
CODEMAT

LANÇADO

Data:

16.09.87

FR SALDO ANTERIOR RECURSOS RECEBIDOS TOTAL ESSE REPASSE SALDO A REPASSAR

FUNDADOR: M. de S. Filho
Chefe de Divisão Adm. Financeira
= CODEMAT =DE CONTAS OMICV
SOLICIT. E INSCRIÇÃO

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1987

NÚMERO

139

DATA

22.12.87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTÂNCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

COTAS

S- 8711-4

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

ADEMAT

C- 16932-3

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(TRÊS MILHÕES DE CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA / CzB

3.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Pagamento da Firma Agro-Pastoril Torres e Cia Ltda.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATV/S
Dir. de Operações
CODEMAT

CODEMAT -

Joci do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Setor de contabilidade

LANCADO

Data: 22/12/87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

71

DATA

03.09/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

MOVIMENTO

D 155357

CONTA Nº

03.03.01.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

ESPECIAL PRODUTO LEI Nº 3.744/76

CONTA Nº

03.03.06.00-0

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(DUZENTOS E VINTE E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS CRUZADOS E OITENTA CENTAVOS)

IMPORTANCIA / CzB

228.546,80

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

C16943-9

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Relativo Transferencia de Saldo ref. arrecadação.

OBSERVAÇÕES

Total de contabilidade

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Sumarê
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

LANÇADO

Data: 04, 09, 87

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	CONTA SALDO A REPASSAR
	715357				

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

AUTENTICAÇÃO

MECANICA





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

074

DATA

14.09.87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

ADEMAT

CONTA Nº

03.03.24.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

MOVIMENTO

CONTA Nº

03.03.01.00-9

D- 16943-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

SETENTA E DOIS MIL CRUZADOS

IMPORTANCIA / Cx8

72.000,00

C- 8711-4

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Relativo ao Reembolso- CIC nº 2747

OBSERVAÇÕES

AUTENTICAÇÃO

MECANICA

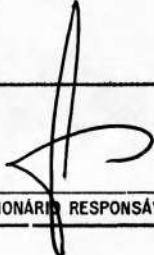
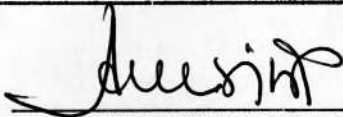
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Francisco Adriano de Almeida Coimbra
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMATBEMAT
CONTA ÚNICA
15 SET 1987
PROTOCOLO

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

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

CONTROLE INTERNO Nº 983/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: BEMAT S/A, C/ ADEMAT	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ MOV.	
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 72.000,00 - Setenta dois mil cruzados -	
ASSUNTO: Pagamento correspondente a CLC nº 2747, relativo ao reembolso do pagto efetuado a Prefeitura Municipal de N. Senhora do Livramento liberado a maior regularizado nesta data.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 14 / 09 / 87	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

NÚMERO

DATA

1.987

077

16.09.87

ÓRGÃO EMITENTE

CÓDIGO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

MOVIMENTO

D15535-7

CONTA Nº

03.03.01.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

ESPECIAL PRODUTO LEI Nº 3.744/76

CONTA Nº

03.03.06.00-0

IMPORTANCIA POR EXTENSO (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL, QUARENTA E SEIS CRUZADOS, DOIS CENTAVOS)

IMPORTANCIA / Cruz

216.046,02

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

C16943-9

CÓDIGO

72

HISTÓRICO Referente recebimento de ordem de Pagamento de Juina.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATCaradito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMATBEMAT
CONTA ÚNICA
17 SET 1987
PROTOCOLO

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

076

DATA

16/09/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

COTAS

D = 8711-4

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

ADEMAT

C = 16932-3

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(DOIS MILHÕES DE CRUZADOS)

IMPORTANCIA / Cruz

2.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

HISTÓRICO

Cau.

Pagamento da Pref. M. de Salto do

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Márcio Gonçalves de Azevedo
Diretor Superintendente
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Financeiro
CODEMAT

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
----	----------------	--------------------	-------	--------------	------------------

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

LANÇADO

Data

16.09.87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

82/87

DATA

17/09/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

COTAS

D.8711-4)

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

ADEMAT

C169323

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(OITO MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA E DOIS MIL SETECENTOS E DOIS CRUZADOS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

IMPORTANCIA / CzB

8.372.702,52

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Pagamento de COSIC, PORTO MOUSSALEM, BLOCOPLAN, e Enco.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Senand Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATBenedito Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

BEMAT

Setor de Contabilidade

Wladimir A. Fonseca
Assessor Executivo

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

070/87

DATA

01.09.87

ÓRGÃO EMISSOR

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CODEMAT C/COTAS D 8711-4

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT C/ADEMAT C16932-3

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO (SEIS MILHÕES CEMTO E HUM MIL SEISCENTOS NOVENTA CRUZADOS)

IMPORTANCIA / Cz\$

6.101.690,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se transferência de saldo.

OBSERVAÇÕES

Autor de contabilidade

BEMAT
CONTA ÚNICA
02 SET 1987
PROTOCOLO

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL A LANCAR	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

079

DATA

17/09/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

D 16943.9

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

C 16932.3

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(CINCO E OITENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E VINTE E SETE CRUZADOS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

IMPORTANCIA / Cruz

CZ\$ 184.727,98

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se a transferencia da C/Cotas P/O Movimento, para atender pagtª com Reso. Cont. de Trabalho., cont. CI nº 201.202/87.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo

Diretor Presidente

CODEMAT

Benedito Henrique de Carvalho Neto

Diretor Adm. Financeiro

CODEMAT

BEMAT
CONTA ÚNICA
17 SET 1987

PROTOCOLO

SALDO ANTERIOR

RECURSOS RECEBIDOS

TOTAL

ESTE

RECEBE

SALDO A REPASSAR

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

078

DATA

16.09.87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

MOVIMENTO

D 8711.4

CONTA Nº

03.03.01.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

ADEMAT

C 16943.9

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL OCEZADOS)

IMPORTANCIA / CzB

144.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

Referente ~~anexo~~ ref. reembolso relativo ao pagamento do Conv. N.º 071/87 da Prefeitura Municipal de Livramento

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Adriano de Almeida Comares

Diretor Presidente

CODEMAT

Eneidito Henrique de Carvalho Neto

Diretor Adj. Financeiro

CODEMAT

BEMAT
CONTA ÚNICA

17 SET 1987

PROTOCOLO

SALDO ANTERIOR

RECURSOS RECEBIDOS

TOTAL

ESTE REPASSE

SALDO A REPASSAR

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

083

DATA

18/09/87

ORGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CODIGO	DESCRICAO	VALOR
001	...	...
002	...	...
003	...	...
004	...	...
005	...	...
006	...	...
007	...	...
008	...	...
009	...	...
010	...	...
011	...	...
012	...	...
013	...	...
014	...	...
015	...	...
016	...	...
017	...	...
018	...	...
019	...	...
020	...	...
021	...	...
022	...	...
023	...	...
024	...	...
025	...	...
026	...	...
027	...	...
028	...	...
029	...	...
030	...	...
031	...	...
032	...	...
033	...	...
034	...	...
035	...	...
036	...	...
037	...	...
038	...	...
039	...	...
040	...	...
041	...	...
042	...	...
043	...	...
044	...	...
045	...	...
046	...	...
047	...	...
048	...	...
049	...	...
050	...	...
051	...	...
052	...	...
053	...	...
054	...	...
055	...	...
056	...	...
057	...	...
058	...	...
059	...	...
060	...	...
061	...	...
062	...	...
063	...	...
064	...	...
065	...	...
066	...	...
067	...	...
068	...	...
069	...	...
070	...	...
071	...	...
072	...	...
073	...	...
074	...	...
075	...	...
076	...	...
077	...	...
078	...	...
079	...	...
080	...	...
081	...	...
082	...	...
083	...	...
084	...	...
085	...	...
086	...	...
087	...	...
088	...	...
089	...	...
090	...	...
091	...	...
092	...	...
093	...	...
094	...	...
095	...	...
096	...	...
097	...	...
098	...	...
099	...	...
100	...	...

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

CONTA N°

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

CONT. N°

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(HUM MILHAO DE CRUZADOS). :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C\$ 1.000.000,00

IMPORIANCIA / Cz8

CZ\$ 1.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-HEMAT.

CÓDIGO

72

HISTORICO

OBSERVAÇÕES

refere-se a transferencia da C/Cotas P/G/Movimento, para atender pagtº com a
Pref. Munic. de Reserva do Cabacal, conf. CI nº 210/87. 82

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Denúncia Henrique de Carvalho Neto
Diretor Adm. - Tesoureiro
COD-MAT

COL-1141

BEM AT
CONTA ÚNICA

1283 SET 1987
9
PROTOCOLLO

[illegible]

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

084

DATA

18/09/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA ESP. PROD. LEI Nº 3.744/76

CONTA Nº

03.03.06.00-0

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZADOS) :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTANCIA / Czs

CZ\$ 250.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se a transferencia da C/Esp.Prod. Lei nº 3.744/76- p/C/Movimento, conf. Proc. nº 4.994/87.

OBSERVAÇÕES

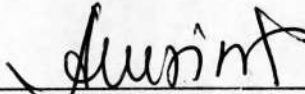
Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano de Almeida Castro
Diretor Presidente
CODEMATRodrigo Henrique de Carvalho Neto
Diretor Administrativo
CODEMATBEMAT
CONTA ÚNICA
21 SET 1987
PROTOCOLO

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

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

CONTROLE INTERNO Nº 024/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: BEMAT S/A. / MOVIMENTO	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ ESP. PROD. LEI.	
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 250.000,00 - Duzentos e cinquenta mil cruzados -	
ASSUNTO: Valor transf. da c/ Esp. Prod. Lei , para credito na C/ Mov. , conforme processo nº 4.994/87	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 18 / 09 / 87	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

085

DATA

23/09/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO
72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

D87114

CONTA Nº

01.02.42.01.-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT

C16932-3

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(UM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZADOS) ::XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTANCIA / CxR

C23 1.500.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-DEMAT.

CÓDIGO
72

HISTÓRICO

refere-se a transferência da C/Cotas P/ C/ ADEMAT, para atender pagtº com a Prof. Munio, de Juara.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Sílvio Adalberto Almeida Campos
Diretor Presidente
CODEMATVenilton de Carvalho Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
----	----------------	--------------------	-------	--------------	------------------

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

086

DATA

23/09/87-

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

D 8711-4

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT

C 16932-3

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(HUM MILHÃO DE CRUZADOS) .:XXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTANCIA / CxR

CzR 1.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

refere-se a transferencia da C/Cotas para a C/ADEMAT, para atender pagamento
Com. Prof. de Guiratinga e Camara Municipal de Guiratinga.

de contabilidade
LAVADO
23/09/87

Comp. de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Amare
Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Denilde
Diretor
CODEMAT

BEMAT S/A

5187

11343

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	DE A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

72/87

DATA

10.09.87

ORGÃO EMITENTE

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CODEMAT C/COTAS

D 811-4

CONTA Nº

01.02.42.01.-5

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT C/AIDEMAT

C 16932-3

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(UM MILHÃO DE CRUZADOS)

IMPORTANCIA / CxR

1.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

CÓDIGO

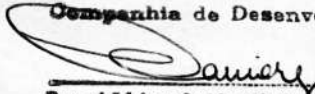
72

HISTÓRICO

refere-se transferência de saldo

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso


Ercani Adriano de Almeida Corrêa
Diretor Presidente
CODEMAT
Benedito Henrique de Araújo Neto
Diretor Adm. Financeiro
CODEMAT
BEMAT
CONTA ÚNICA
10 SET 1987
PROTOCOLO

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

4.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

D 155357
C 16943-9 } 4.939,20 e



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO
1.987

NUMERO
098

DATA
20/10/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO
72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM	CONTA MOVIMENTO	CONTA Nº 03.03.01.00-9
-----------------	-----------------	----------------------------------

SUBCONTA DE DESTINO	CONTA ESP. PROD. LEI Nº 3.744/76	CONTA Nº 03.03.06.00-0
---------------------	----------------------------------	----------------------------------

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(QUATRO MIL NOVECENTOS E TRINTA E NOVE CRUZADOS E VINTE CENTAVOS).

IMPORTANCIA / CxR

CR\$ 4.939,20

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A- BEMAT. CONTA ÚNICA

CÓDIGO
72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

Referência a transferência da C/Mov.p/ C/Esp. Prod. Lei nº 3.744/76, relativo arrec.

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Luiz de Faria
Márcio Gonçalves de Araújo
Diretor Superintendente
CODEMAT

CODEMAT -
João do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	ESTES REPASSE	SALDO A REPASSAR
		LANCADO		

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Data: **20 / 10 / 87**

Ver esp. Prod. Lei 3.744/76

AUTENTICAÇÃO

MECANICA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

099

DATA

22/10/87

bont.

ÓRGÃO EMISSOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA ADEMAT . ① 15535-7

CONTA Nº

03.03.24.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ESP.PROD.LEI Nº 3.744/76

CONTA Nº

03.03.06.00-0

IMPORTANCIA POR TRANSFERÊNCIA

(UM MILHÃO E TREZENTOS MIL CRUZADOS) :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTANCIA R\$

R\$ 1.300.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se ao reembolso dos pagº GPC, Pref. Munc. Macelândia, Nova Olímpia

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Moror Gonçalves de Azevedo
Diretor Superintendente
CODEMAT

- CODEMAT -
Paulo do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	REPARSE	SALDO	REPASSAR

3.a VÍIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

AUTENTICAÇÃO

MECANICA

SISTEMA FINANCEIRO

Lei n.º 3.744/76
ESP PROD

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 053/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: BEMAT S/A. C/ ESP. PROD. LEI.

FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ A D E M A T.

VALOR DO PEDIDO: cz\$ 1.300.000,00 - Hum milhão e trezentos mil cruzados -

ASSUNTO:

Valor referente ao REEMBOLSO dos pagt^{os} efetuados em favor de

CONV. 029/87-A - GAB. de PLANJ. E COORDENAÇÃO..... cz\$ 450.000,00 ✓

CONV. 030/87 - PREF. MUN. DE MARCELÂNDIA..... cz\$ 350.000,00 ✓

CONV. 068/87-A - PREF. MUN, DE NOVA OLIMPIA..... cz\$ 500.000,00 ✓

OBSERVAÇÃO:

LANÇADO EM:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

22 / 10 / 87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

0102

DATA

27/10/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA FADEM

D16943-9

CONTA Nº

03.03.04.00-8

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

C16941-2

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(QUINZE MIL CRUZADOS)

IMPORTANCIA / C.R.

R\$ 15.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

refere-se a transferencia do saldo, relativo a 1% de comissão .

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATMaurício Gonçalves de Almeida
Diretor Superintendente
CODEMAT

CODEMAT -

Jaci de Espirito Santo
Chefe Setor Tesouraria.

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data 29/10/87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

0101

DATA

27/10/87

ORGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

D 8711-4

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT

C 16932-3

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(TREZENTOS MIL CRUZADOS)

IMPORTANCIA / Cz\$

Cz\$ 300.000,00

ORGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-DEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se a transferência da C/Cotas P/ Ademat, relativo ao pagtº da Pref. Munic. Munic. de Nova Canaã do Norte.

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATMônica Gonçalves de Araújo
Diretora Superintendente
CODEMAT

CODEMAT -

Jacé do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data 27/10/87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

0103

DATA

30/10/87

ORGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

D 8711-4

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT.

C 16932-3

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(QUATRO MILHÕES DE CRUZADOS)

IMPORTANCIA / Cruz

CZF 4.000.000,00

ORGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-DEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se transferencia para pagamento com Empreiteira .

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATJosé Mauro Wilczak
Dir. de Operações
CODEMAT

- CODEMAT -

Jaci do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ORÇÃO

Setor de contabilidade

LANÇADO

Dtr. 30/10/87
40



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

097

DATA

13/10/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODENAT .

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA ADEMAT

D155357

CONTA Nº

03.03.24.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ESP.PROD.LEI Nº 3.744/76

CONTA Nº

03.03.06.00-0

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(UM MILHÃO QUINHENTOS E CINQUENTA MIL CRUZADOS) .XXXXXXXXXX

IMPORTANCIA / Cz\$

Cz\$ 1.550.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - REMAT.

C8711-4

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

refere-se a transferencia da C/Ademat B/C/Esp.Prod.Lei nº 3.744/76, para atender pagtº com as Pref.de Agua Boa ,Pref.Munic.de Jauru/MT .

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODENAT

- CODENAT -

Jaci do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

AUTENTICAÇÃO

MECANICA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**Controle Interno**CONTROLE
INTERNO Nº 044/87

EXERCÍCIO: 1.987

INTERESSADO: BEMAT S/A. C/ ESP. PROD. LEI.

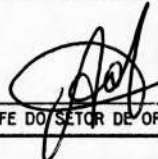
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ ADEMAT.

VALOR DO PEDIDO: cz\$ 1.550,000,00 - Hum milhão quinhentos e cincoenta mil cruzados -

ASSUNTO:

Valor do REEMBOLSO relativo aos pagt^{os} efetuados em 25/09/87- PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU- CONV. 073/87 e 05.10.87 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA- CONV. 022/86 - .

OBSERVAÇÃO:

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

LANÇADO EM:

13 / 10 / 87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMÉRO

093

DATA

08/10/87

ORGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CODIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

D 16943-9

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

C 16932-3

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, CENTO E VINTE E SEIS CRUZAS (CZ 562.126,86)
DOS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

IMPORTANCIA / Cze

CZB 562.126,86

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTORICO

refere-se ao reembolso do pagamento feito ao Mufataõ

OBSERVAÇÕES

ção de contabilidade.

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo

Diretor Presidente
CODEMAT

Margarita GARCÍA de Araújo

Director Superintendente
CODEMAT

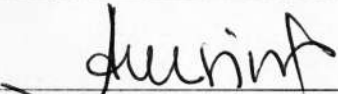
LANÇADO

Date: 08/10/89

[illegible]

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

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

Empenho Interno N.º 0339	Exercício: 1.987
Projeto:	Atividade:
Fonte de Recursos: TESOURO DO ESTADO	
Elemento de Despesas: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	
Interessado: BEMAT S/A.C/MOVIMENTO	
Valor do Pedido: Cz\$ 562.126,86 (Quinhentos e sessenta e dois mil, cento e vinte e seis cruzados, oitenta e seis centavos)	
Assunto Valor correspondente a Reembolso, relativo ao pagamento efetuado ao IRMÃOS MUFFATO & CIA.LTDA.	
Observação	
 _____ Funcionário Responsável	 _____ Chefe do Setor de Orçamento
Lançado Em: 08 / 10 / 87	

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

090

DATA

07/10/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO
72

O BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA ESP. PROD. LEI Nº 3.744/76

CONTA Nº

05.05.06.00-0

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

CONTA Nº

05.05.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(QUARENTA E SEIS MIL E DUZENTOS CRUZADOS)

.:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTANCIA / Cruz

CZ\$ 46.200,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-REMAT.

CÓDIGO
72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

refere-se a transferencia da C/Exp.Prod.Lei P/C/Movimento, para atender ao pagto de
ajudas de custos: de Carlos A. da Silva, Walter P. do Nascimento.

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Walter P. do Nascimento
Diretor Superintendente
CODEMAT

BEMAT S/A

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

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

Empenho Interno N.º	062	Exercício:	1987
Projeto:		Atividade:	
Fonte de Recursos: GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS EM ARIPUANÃ			
Elemento de Despesas: DESPESAS VARIÁVEIS			
Interessado: BEMAT S/A C/MVOMENTO			
Valor do Pedido: CZ\$ 46.200,00 (Quarenta e Seis Mil e Duzentos Cruzados)			
Assunto Pagamento correspondente a Reembolso referente a ajuda de custo, pagas aos servidores Carlos Alberto da Silva e Walter Pereira do Nascimento, conforme RNPs nºs.04 e 05/87 do DDR.			
Observação			
_____ Funcionário Responsável		_____ Chefe do Setor de Orçamento	
		Lançado Em: 07 / 10 / 87	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

092

DATA

08/10/87

ÓRGÃO EMISSOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA ADEMAT.

D16941-2

CONTA Nº

03.03.24.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA PADEN

C8711-4

CONTA Nº

03.03.04.00-8

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(CINCO MIL CRUZADOS) .:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTANCIA / Czt

Czt 5.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

refere-se a transferência feita a maior no valor de Czt 1.277,048,00
o certo seria Czt 1.272.048,00 para atender Prof. Munio Jauru.

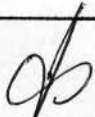
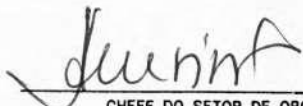
Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATM. Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATF. tor de contabilidade
LANÇADO

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

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

CONTROLE INTERNO Nº 043/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: BEMAT S/A. C/ F A D E M	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ * ADEMAT.	
VALOR DO PEDIDO: cz\$ 5.000,00 - Cinco mil cruzados -	
ASSUNTO: Valor transferido para c/ FADEM ref. ao Autorização de repasse nº 091/87 efetuado a maior ora regularizado.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
LANÇADO EM: 08 / 10 / 87	



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

91/87

DATA

07.10.87

ÓRGÃO EMISSOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CODEMAT C/FADEM

D 8711-4

CONTA Nº

03.03.04.00-8

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT C/ADEMAT

C 16941-2

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO (Um Milhão Duzentos e Setenta e Sete Mil Quarenta e Oito Cruzados)

IMPORTANCIA / CxR

1.277.048,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se pago a Pref. Mun. de Jauru

OBSERVAÇÕES

CompANHIA de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Emanuel Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATMaurício Gonçalves de Araújo
Diretor Superintendente
CODEMAT

FR. SALDO ANTERIOR RECURSOS RECEBIDOS TOTAL DO MÊS SALDO A REPASSAR

R\$ 0,00

Francisco A. Pinheiro Filho
Chefe da Divisão Adm. Financeira
= CONTAS =SISTEMA FINANCEIRO
DE CONTA ÚNICA

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

AUTENTICAÇÃO

MECÂNICA

Data: 07/10/87

Ass. Adm. Mat.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

096

DATA

13/10/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA ADEMAT

D16941-2

CONTA Nº

03.03.24.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA FADEN

C8711-4

CONTA Nº

03.03.04.00-8

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(UM MILHÃO DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL,
QUARENTA E OITO CRUZADOS).

IMPORTANCIA / Cx8

R\$ 1.272,048,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-DEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

refere-se a transferencia da C/Ademat, P/C/Faden, para atender pagto com a Prof.
de Jauru

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Edilene Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATCONTABILIDADE DE DEMAT -
Direção Operações
Gael do Espírito Santo
Chefe do Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
----	----------------	--------------------	-------	--------------	------------------

VISTO

PRESIDENTE DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

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

CONTROLE INTERNO Nº 045/87	EXERCÍCIO: 1.987
INTERESSADO: BEMAT S/A. C/ FADEM	
FONTE DE RECURSOS: BEMAT S/A. C/ADEMAT.	
VALOR DO PEDIDO: Cz\$ 1.272.048,00 - Hum milhão duzentos e setenta dois mil e quarenta oito cruzados -	
ASSUNTO: Valor do REEMBOLSO . referente a pagtº efetuado em 07.10.87 - a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU- reembolsado nesta data.	
OBSERVAÇÃO:	
 _____ FUNÇÃOÁRIO RESPONSÁVEL	 _____ CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO
	LANÇADO 13 / 10



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

095

DATA

13/10/87

ÓRGÃO EMISSOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

D 8711-4

CONTA Nº

01.02.42.01.-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT

C 16932-3

CONTA Nº

05.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(QUATRO MILHÕES NOVECENTOS E TRINTA E HUM MIL QUARENTA E OITO CRUZADOS).

IMPORTANCIA / C78

R\$ 4.931.048,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-DEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se transferencia da Conta Contas para C/ Ademat.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Enani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATJosé Luiz Witczak
Chefe das Operações
CODEMAT

- CODEMAT -

José do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
----	----------------	--------------------	-------	--------------	------------------

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

140

DATA

28.12.87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

COTAS

B = 8711-4

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

ADEMAT

C = 16943-9

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(SETE MILHÕES E TREZENTOS MIL CRUZADOS)

IMPORTANCIA / CEB

7.300.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATJosé Maria Wilezak
Dir. de Operações
CODEMAT

- CODEMAT -

Idel de Espirito Santo
Chefe Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
		3.000.000,00			

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

28/12



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

0111

DATA

12/11/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

D16943-9 90.192,69

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

C169323

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(NOVENTA MIL, CEMTO E NOVENTA E DOIS CRUZADOS E SESSENTA E NOVE CRUZADOS) 90.192,69

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

para atender pagamento com Rec. Cont. de Trabalho, do Sr. RAFAEL LOPES LEITE e EVERLY ALVES.

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Enoni Adriano Almeida Camargo

Diretor Presidente

CODEMAT

BEMAT S/A

Módulo Gerenciador de Recursos

Diretor Superintendente

CODEMAT

- CODEMAT -

Cachoeira do Espírito Santo

Chefe Setor Tesouraria

FR. SALDO ANTERIOR RECURSOS RECEBIDOS TOTAL ESTE REPASSE SALDO A REPASSAR

FICHA
Folha nº 1 de 1
CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

LAVADO

Data 12/11/87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

109/87

DATA

06.11.87

ÓRGÃO EMISSOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

COTAS

D 16943-9

CONTA Nº

01.02.42.00-5

SUBCONTA DE DESTINO

MOVIMENTO

C 16932-3

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO (CENTO E DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E OITO CRUZADOS E TRINTA E NUM CENTAVOS)

IMPORTANCIA / Cruz

116.668,31x.x.x.x.

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

Para Atender pagamento com Rescisão.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATMocir Gonçalves de Araújo
Diretor Superintendente
CODEMAT

CODEMAT =

Jacir do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Data: 06/11/87

05/11/87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1987

NUMERO

104

DATA

06.11.87

ÓRGÃO EMITENTE

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-Codemat

CODIGO	DESCRICAO	VALOR
001	...	...
002	...	...
003	...	...
004	...	...
005	...	...
006	...	...
007	...	...
008	...	...
009	...	...
010	...	...
011	...	...
012	...	...
013	...	...
014	...	...
015	...	...
016	...	...
017	...	...
018	...	...
019	...	...
020	...	...
021	...	...
022	...	...
023	...	...
024	...	...
025	...	...
026	...	...
027	...	...
028	...	...
029	...	...
030	...	...
031	...	...
032	...	...
033	...	...
034	...	...
035	...	...
036	...	...
037	...	...
038	...	...
039	...	...
040	...	...
041	...	...
042	...	...
043	...	...
044	...	...
045	...	...
046	...	...
047	...	...
048	...	...
049	...	...
050	...	...
051	...	...
052	...	...
053	...	...
054	...	...
055	...	...
056	...	...
057	...	...
058	...	...
059	...	...
060	...	...
061	...	...
062	...	...
063	...	...
064	...	...
065	...	...
066	...	...
067	...	...
068	...	...
069	...	...
070	...	...
071	...	...
072	...	...
073	...	...
074	...	...
075	...	...
076	...	...
077	...	...
078	...	...
079	...	...
080	...	...
081	...	...
082	...	...
083	...	...
084	...	...
085	...	...
086	...	...
087	...	...
088	...	...
089	...	...
090	...	...
091	...	...
092	...	...
093	...	...
094	...	...
095	...	...
096	...	...
097	...	...
098	...	...
099	...	...
100	...	...

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

Conta Cotas

CONTA Nº	
----------	--

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

Conta Adeset

CONTA. N.º

ONTA. No
03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

Dois milhões e oito mil cruzados

IMPORTANCIA / Cz8

2.008.000,00

XXXXXX

ÓRGÃO DE DESTINO

Banco do Estado de Mato Grosso S/A - Bemat - Agência Siqueira -

CÓDIGO	
--------	--

72

HISTORICO

Para atender compromissos com Prefeituras

RESERVACOES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

Moscir Gonçalves de Araújo
Diretor Superintendente. 3

CODENAME: 17000

C O D E M A T -

Jaci do Espirito Santo
Chefe Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
----	----------------	--------------------	-------	--------------	------------------

71329
LAVADO
Francisco de Sales
Glebe da Santa Maria
COLEMAT
06-11-87
V. 2000

3.a VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Date:



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

108

DATA

11/11/87

ORGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO 72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA MOVIMENTO

D 15535-7

CONTA Nº

03.03.01.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ESP. PROD. LEI Nº 3.744/76

CONTA Nº

03.03.06.00-0

IMPORTANCIA POR EXTENSO

DOS).

(DEZ MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS)

IMPORTANCIA / Cruz

R\$ 10.352,00

ORGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT.

C 16943-9

HISTÓRICO

refere-se transferência, relativo à execução de

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida

Diretor

AUTENTICAÇÃO

MECANICA

Cód. 100

LAI

M. 1

D 15535-7 } 7.454,64
C 16943-9 }



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO
1.987

NÚMERO
114

DATA
18/11/87

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO
72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA MOVIMENTO

CONTA Nº
03.03.01.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ESP. PROD. LEI nº 3.744/76

CONTA Nº
03.03.06.00-0

IMPORTANCIA POR TRANSFERIR
(SETE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO CRUZADOS E
SISSENTA E QUATRO CENTAVOS).

IMPORTANCIA / Cruz
R\$ 7.454,64

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - BEMAT.

CÓDIGO
72

HISTÓRICO

refere-se a transferencia, relativo arrecadação de Juína/MT.

OBSERVAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Comargo
Primeiro Presidente
CODEMAT

João Manoel Witzak
Dir. de Operações
CODEMAT

- CODEMAT -

Jacl do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Sector de contabilidade

LANÇADO

Data: 18/11/87
[assinatura]

D15535-7 } 23.174,44
C169439



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO	NÚMERO	DATA
1.987	109	12/11/87

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

CÓDIGO
72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM	CONTA MOVIMENTO	CONTA Nº
		05.05.01.00-9

SUBCONTA DE DESTINO	CONTA ESP.PROD.LEI Nº 3.744/76	CONTA Nº
		05.05.06.00-0

(VINTE E TRÊS MIL, CIENTO E SETENTA E QUATRO
CRUZADOS E QUARENTA E QUATRO VENTAVOS).

IMPORTANCIA / Czs
Czs 23.174,44

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICA

CÓDIGO
72

refere-se a transferência da C/Movimento para C/esp.Prod.Lei nº 3.744/76, ref.
arrecadação de Julho.

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Mocir Gonçalves de Araújo
Diretor Superintendente
CODEMAT

João Manoel Ribeiro
Diretor Operações
CODEMAT

- CODEMAT -

João do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ORÇÃO

LANÇADO

Data 12/11/87

12/11/87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NUMERO

0106

DATA

09/11/87

ÓRGÃO EMITENTE

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72-

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

D 16943-9

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

C 169323

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZADOS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).

IMPORTANCIA / C25

C25 99.456,82

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO do ESTADO DE MATO GROSSO S/A-BEMAT.CONTA ÚNICA

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se a transferencia para atender pagº com Resc.Cont.de Trabalho do Sr. EDNO DOS SANTOS MORENO.

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATMoacir Gonçalves de Araújo
Diretor Superintendente
CODEMAT

- CODEMAT -

Jaci do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Setor de contabilidade

LANÇADO

Data: 09.11.87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

113

DATA

13/11/87

ÓRGÃO EMISSOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA ADEMAT

D 16943-9

CONTA Nº

03.03.24.00-9

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA MOVIMENTO

C 8711-4

CONTA Nº

03.03.01.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(TRES MILHÕES DE CRUZADOS) :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPORTANCIA / CxR

R\$ 3.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - REMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se transferência, relativo ao reembolso dos Convenios nºs: 022,032, 036,045/87.

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Renato Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATMoneir Gonçalves de Araújo
Diretor Superintendente
CODEMAT

- CODEMAT -

Joaquim do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR
	11100	595	11695	12956	

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

119

DATA

26/11/87

ÓRGÃO EMISSOR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

D 8711-4

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT

C 169323

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(SETECENTOS E CINQUENTA MIL CRUZADOS).:XXXXX

IMPORTANCIA / Cruz

Cz\$ 750.000,00

ÓRGÃO DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-DEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se transferencia para atender pagamento com a Pref.Munic.de Torixoreo .

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATJos. Adilson Ribeiro
Dir. de Operações
CODEMAT

- CODEMAT -

Jaci Espirito Santo
Supl. de Procurador

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Setor de Contabilidade
ENCARTE

Data 26/11/87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO

1.987

NÚMERO

117

DATA

26/11/87

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO

72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

D 8711-4

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT

C 16932-3

CONTA Nº

03.03.24.00-9

(RUBRICADO DE CRUZADOS):

IMPORTANCIA / C2B

R\$ 1.000.000,00

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-DEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO refere-se transferência, para atender pagamento com a Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo.

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ermami Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMATJosé Manoel Witeczak
Dir. de Operações
CODEMAT

CODEMAT -

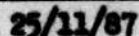
José do Espírito Santo
Diretor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Setor de contabilidade
LAVADOData: 26/11/87
10

LANCASHIRE
Date 25 / 11 / 81
J.C.



72

03.03.24.00-9

CZ\$ 1.500.000,00

72

MECANICA

3.ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO

Sector de contabilidade
LANCADO
30, 11, 87



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE

AR

EXERCÍCIO
1.987

NÚMERO
120

DATA
30/11/87

ÓRGÃO EMITENTE
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

CÓDIGO
72

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DA SUBCONTA DE DESTINO A IMPORTANCIA DESTA AR MEDIANTE TRANSFERÊNCIA ENTRE AS CONTAS A SEGUIR INDICADAS.

CONTA DE ORIGEM

CONTA COTAS

D.87114

CONTA Nº

01.02.42.01-5

SUBCONTA DE DESTINO

CONTA ADEMAT

C.169323

9.000.000,00

CONTA Nº

03.03.24.00-9

IMPORTANCIA POR EXTENSO

(NOVE MILHÕES DE CRUZADOS) :XXXXXXXXXXXX

IMPORTANCIA / Cx8

9.000.000,00

ÓRGÃO DE DESTINO

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A-DEMAT.

CÓDIGO

72

HISTÓRICO

refere-se a transferência da C/Cotas P/C/Ademat, para atender pagtº com a Firma AGRO PASTORIL TORRES E CIA LTDA, Resapropiação do Reserva do Cabagat.

Companhia de Desenvolvimento do Est. de Mato Grosso

Ernani Adriano Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

João Adair Pinzok
Dir. de Operações
CODEMAT

CODEMAT -

João do Espírito Santo
Chefe Setor Tesouraria

FR	SALDO ANTERIOR	RECURSOS RECEBIDOS	TOTAL	ESTE REPASSE	SALDO A REPASSAR

3ª VIA - CONTABILIDADE DO ÓRGÃO