



CODEMAT

PROTOCOLO  
Fl. N° 357

ANEXO AO PROCESSO N° \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

INTERESSADO (A): \_\_\_\_\_

ASSUNTO: \_\_\_\_\_

## DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Do D. A. F. para os devidos  
fins. Em 27/11/83. Amelita

Sp. Auditor Interno  
p/ exame e informação, conf. orientação  
do Sr. Diretor Adm. Financeiro  
Em 22/11/83  
[Assinatura]

Do Sr. Dir. Adm. Fin.  
O gerente do Projeto opina que a mesma apresenta pres-  
tação de contas referente ao mês de Setembro corres-  
pondente ao movimento daquela Gerência.

Informamos que o presente está de acordo  
com as normas da Companhia, podendo ser a-  
prova da a presente prestação de contas que apre-  
senta o seguinte movimento:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Recita arrecadada no mês           | R\$ 17.132.082,24 |
| Despesas efetuadas conf. orçamento | R\$ 17.066.682,86 |
| Saldo existente no bônus           | R\$ 65.329,41     |

25.11.83



CODEMAT

[Assinatura]  
O. A. 22.11.83  
CHEFE DA AUDITORIA INTERNA

Sp. Dir. Financeiro  
p/ providências necessárias.  
Em 28/11/83  
[Assinatura]

Lo  
Letor de Contabilidade  
Para Providências  
Em 29-11-83



- CODEMAT -

*Souza*  
Noelma Leue Galvão de Souza  
Chefe de Divisão de Atos, Fls. 100/83

ESCRITÓRIO DE JUINA- IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE JUINADEMONSTRATIVO FINANCEIRO- VERBAS ADMINISTRATIVASPRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE SETEMBRO/1983

## R E C E I T A S

## D E S P E S A S

|                      |                  |                                |                   |
|----------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| -Recebido no mês     | R\$15.963.312,00 | -DESPESAS EFETUADAS . . . . .  | R\$17.066.682,86= |
| -Saldo Anterior      | R\$ 91.688,27    | 734-0-Aviso Prévio             | R\$ 91.599,00     |
| -IAPAS               | R\$ 750.266,00   | 736-6-Alimentação              | R\$ 56.240,00     |
| -I.RENDA             | R\$ 297.756,00   | 737-4-Contrib. FGTS            | R\$ 683.349,00    |
| -Seguro              | R\$ 20.060,00    | 740-4-Diárias                  | R\$ 72.000,00     |
| -Receita com aluguel | R\$ 9.000,00     | 741-2-Décimo Terceiro Salário  | R\$ 76.333,00     |
|                      |                  | 742-0-Férias                   | R\$ 122.132,00    |
|                      |                  | 743-9-Gratificação             | R\$ 353.963,00    |
|                      |                  | 746-6-Prêmios e Estímulos      | R\$ 189.090,00    |
|                      |                  | 748-0-Salários                 | R\$7.523.915,00   |
|                      |                  | 749-8-Salário Família          | R\$ 90.211,00     |
|                      |                  | 751-0-Serviços prestados       | R\$1.293.647,00   |
|                      |                  | 752-8-Viagens e Estadias       | R\$ 11.900,00     |
|                      |                  | 753-6-Combustíveis e Lubrif.   | R\$4.441.852,00   |
|                      |                  | 755-2-Material de Expediente   | R\$ 49.545,00     |
|                      |                  | 757-9-Material de Limpeza      | R\$ 30.345,00     |
|                      |                  | 758-7-Força, Luz e Água        | R\$ 154.991,50    |
|                      |                  | 761-7-Conservação de Veículos  | R\$ 104.700,00    |
|                      |                  | 767-6-Despesas c/ V.ao P.Juina | R\$ 16.800,00     |
|                      |                  | 768-4-Fretes e Carretos        | R\$ 289.500,00    |
|                      |                  | 772-2-Multas, Juros e C. Mon.  | R\$ 7.822,36      |
|                      |                  | 777-3-Peças e Acessórios       | R\$ 661.631,00    |
|                      |                  | 2872-0-Cons.Rep.Máq. e Equip.  | R\$ 378.850,00    |
|                      |                  | 2873-8-Despesas Diversas       | R\$ 125.570,00    |
|                      |                  | 355-7-Imposto de Renda Fonte   | R\$ 135.570,00    |
|                      |                  | -Adicional de Permanência      | R\$ 105.127,00    |
|                      |                  | -SALDO P/ O MÊS DE OUTUBRO/83  | R\$ 65.399,41=    |

R\$17.132.082,27

R\$17.132.082,27

Juina-MT., 10 de outubro de 1983

*Lázara M. de O. Martins*  
 Lázara M. de O. Martins  
 Tesoureira

*Eng.º Milton de Campos*  
 Eng.º Milton de Campos  
 Ger. do P. Juina

PROTOCOLO  
Fls. N°. 353

01

|                       |  |                          |  |                   |          |
|-----------------------|--|--------------------------|--|-------------------|----------|
| NOMENCLATURA DA CONTA |  | <b>EXTRATO</b>           |  | VISTO DO CONTADOR |          |
| MAT- PROJETO JUINA    |  |                          |  |                   |          |
| SUB-TÍTULO DA CONTA   |  | PARA SIMPLES CONFERÊNCIA |  | Conta N.º         | 008      |
|                       |  | AGENCIA DE JUINA- MT.    |  | CARTELA N.º       | LADO N.º |
|                       |  |                          |  | 1                 | 1        |

| HISTÓRICO                                                                                                      |        |    | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO        | D<br>C |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------------|--------------|--------------|--------|
| DE TRANSPORTE.....                                                                                             |        |    |              |              |              |        |
| 9.83                                                                                                           | 112313 | 53 |              | 8.961.075,00 | 8.961.075,00 |        |
| 9.83                                                                                                           | 440301 | 01 | 7.204.842,00 |              |              |        |
| 9.83                                                                                                           | 440302 | 01 | 1.700.000,00 |              | 56.233,00    |        |
| <p> BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A<br/> AG. JUINA-MT. 13 OUT 1983<br/> <i>[Handwritten signature]</i> </p> |        |    |              |              |              |        |
| <p> <i>[Handwritten signature]</i><br/> 1.16 </p>                                                              |        |    |              |              |              |        |
| A TRANSPORTAR Cr\$                                                                                             |        |    |              |              |              |        |

Débito e Crédito, devem ser somados ao se transportar o Saldo

BANCO FINANCIAL

CODEMAT PROJETO JUINA

JUINA

78.890 JUINA

MT

INFORME-NOS NO CASO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO

CONSIDERAM-SE EXATOS  
 OS LANÇAMENTOS E  
 SALDO DESTE AVISO NA  
 FALTA DE RECLAMAÇÃO  
 DENTRO DE 15 DIAS.

| MES | ANO | CONTA Nº    | AGÊNCIA | EXTRATO | FL. |
|-----|-----|-------------|---------|---------|-----|
| 09  | 83  | 54-000001-3 | JUINA   | MENSAL  | 1   |

| DIA | HISTÓRICO      | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO         |
|-----|----------------|--------------|--------------|---------------|
|     | SALDO ANTERIOR |              |              | 1.125.997,00- |
| 13  | CHEQUE 163183  | 86.000,00    |              | 1.211.997,00- |
| 13  | TRANSF         |              | 1.212.535,00 | 538,00        |
| 19  | CHEQUE 163189  | 2.043.918,15 |              | 2.043.380,15- |
| 19  | CHEQUE 163188  | 243.000,00   |              | 2.286.380,15- |
| 19  | CHEQUE 163187  | 697.540,00   |              | 2.983.920,15- |
| 19  | ORD PGTO       |              | 7.002.237,00 | 4.018.316,85  |
| 19  | CHEQUE 163184  | 464.000,00   |              | 3.554.316,85  |
| 19  | CHEQUE 163185  | 800.000,00   |              | 2.754.316,85  |
| 20  | CHEQUE 163190  | 2.000.000,00 |              | 754.316,85    |
| 20  | CHEQUE 163186  | 262.590,00   |              | 491.726,85    |
| 21  | CHEQUE 163191  | 491.000,00   |              | 726,85        |
|     | SALDO ATUAL... |              |              | 726,85        |

" 24 DE SETEMBRO. VACIVE SEU CAQ CONTRA A RAIVA "

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T - PROJETO JUINA

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 30...../.....Setembro....de 1983

| B A N C O S                                       | SAÍDOS                |                       | DIFERENÇAS      |                  | DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------------------|
|                                                   | CONTABILIDADE<br>CR\$ | BANCOS<br>EX/<br>CR\$ | P/ MAIS<br>Cr\$ | P/ MENOS<br>Cr\$ |                              |
| -BANCO FINANCIAL S/A-JUINA                        | 726,85                | 726,85                | -               | -                | -                            |
| -BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO<br>S/A Ag. JUINA. | 56.233,00             | 56.233,00             | -               | -                | -                            |
| SOMAS .....                                       | 56.959,85             | 56.959,85             | -               | -                | -                            |
| DIFERENÇAS .....                                  | -                     | -                     | -               | -                | -                            |
| T O T A I S .....                                 | 56.959,85             | 56.959,85             |                 |                  |                              |

Juina-MT., Outubro, 30.....de.....setembro.....de 1.983.....

Eng.º Civil Hilton de Campos  
Gerente Projeto Juina

Lauro M. de O. Mantov  
TESOUREIRA

C O ~~D~~ E M A T

**Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso**

TESOURARIA

PROTOCOL  
Fls. N°. 35

Boletim de Caixa      09/09      Juína em 30 de      Setembro      de 19 83

| Código | HISTÓRICO                                                                                                     | N. de Doc. | Recebimento   | Pagamento     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
|        | D E T R A N S P O R T E                                                                                       | -          | 33.004.288,15 | 32.327.978,86 |
|        | Valor pagamento efetuado a Hilton de Campos, conf. recibo nº 6200                                             | 0084       |               | 72.000,00     |
|        | Valor pagamento efetuado a Honorino Ganzer, conf. recibo nº 6135.                                             | 0085       |               | 139.782,00    |
|        | Valor recebido de Honorino Ganzer, a favor do I.Renda, conf.GR. nº 8275.                                      | 0086       | 9.178,00      |               |
|        | Valor pagamento efetuado a Marciano A. Nunes, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.                         | 30087      |               | 421.634,00    |
|        | Valor recebido de Marciano Amâncio Nunes, a favor do IAPAS, conf.Rescisão de Contrato de Trabalho.-GR.nº 8276 | 0088       | 18.739,00     |               |
|        | Idem,idem, a favor do I.Renda,idem,conf. GR.nº 8277                                                           | 0089       | 1.079,00      |               |
|        | Valor pagamento efetuado a Milton Camarão, conf. recibo nº 6136.                                              | 0090       |               | 30.600,00     |
|        | Valor pagamento efetuado a Cerealista Irmaãos Martins Ltda-Recibo nº 6199                                     | 0091       |               | 38.000,00     |
|        |                                                                                                               |            |               |               |
|        |                                                                                                               |            |               |               |
|        |                                                                                                               |            |               |               |
|        |                                                                                                               |            |               |               |
|        |                                                                                                               |            |               |               |
|        |                                                                                                               |            |               |               |
|        |                                                                                                               |            |               |               |
|        |                                                                                                               |            |               |               |
|        | Soma                                                                                                          | Cr\$       | 33.033.284,15 | 33.029.994,86 |
|        | Saldo anterior                                                                                                | Cr\$       | 5.150,27      |               |
|        | Saldo atual                                                                                                   | Cr\$       |               | 8.439,56      |
|        | TOTAL                                                                                                         | Cr\$       | 33.038.434,42 | 33.038.434,42 |

Em 30 / 09 / 83

Confere

Visto

**TESOURRIRO**

**Chefe do Serviço de Contabilidade**

**C O D E M A T****Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso****T E S O U R A R I A**PROTOCOLO  
Fls. N.º 350

Boletim de Caixa 08/09 Juína em 28 de Setembro de 19 83

| Código | HISTÓRICO                                                                             | N. do Doc. | Recebimento   | Pagamento     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
|        | D E T R A N S P O R T E                                                               | -          | 33.000.388,15 | 27.384.781,86 |
|        | Valor pagamento efetuado a Auto Peças e Mecânica São Pedro, conf. Recibo nº 6021      | 0072       |               | 23.200,00     |
|        | Valor pagamento efetuado a Bicicletearia Panorama Ltda, conf. Recibo nº 6193          | 0073       |               | 34.040,00     |
|        | Valor pagamento efetuado a Loja Tex, conforme recibo nº 6182.                         | 0074       |               | 49.545,00     |
|        | Valor pagamento efetuado ao Auto Peças e Mecânica São Pedro, conf. recibo nº 6022     | 0075       |               | 104.860,00    |
|        | Valor pagamento efetuado ao Contasse Contabilidade e Assessoria Juína Recibo nº 6194. | 0076       |               | 29.700,00     |
|        | Valor pagamento efetuado ao Posto Santa Laura Ltda, conf. recibo nº 6188.             | 0077       |               | 306.100,00    |
|        | Idem, idem, conf. recibo nº 6140.                                                     | 0078       |               | 255.500,00    |
|        | Idem, idem, conf. recibo nº 6141.                                                     | 0079       |               | 2.727.440,00  |
|        | Idem, idem, conf. recibo nº 6142                                                      | 0080       |               | 680.512,00    |
|        | Valor pagamento efetuado ao Posto Juína Souza Leão Ltda, conf. recibo nº 6024.        | 0081       |               | 472.300,00    |
|        | Valor pagamento efetuado a Mário Roberto Ramos Furquim Leite, conf. recibo 6007.      | 0082       |               | 260.000,00    |
|        | Valor recebido de Mário Roberto Ramos Leite, a favor do I. Renda, conf. CR. nº 8267.  | 0083       | 3.800,00      |               |
|        | Soma                                                                                  | Cr\$       | 33.004.288,15 | 32.327.978,86 |
|        | Saldo anterior                                                                        | Cr\$       | 5.150,27      |               |
|        | Saldo atual                                                                           | Cr\$       |               | 681.459,56    |
|        | TOTAL                                                                                 | Cr\$       | 33.009.438,42 | 33.009.438,42 |

Em 28 09 / 82

Confere

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade

C O D E M A T

# Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## TESOURARIA

PRQTOCOLO  
Fls. N°. 249

Boletim de Caixa 07/09 Juína em 22 de setembro de 1983

| Código         | HISTÓRICO                                                                            | N. do Doc.      | Recebimento     | Pagamento       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| D E            | T R A N S P O R T E                                                                  | -               | 32.998,776,15 / | 26.475,256,86 / |
|                | Valor pagamento efetuado ao Banco Finan-<br>cial S/A Ag. de Juina, a favor do FOTS-  |                 |                 |                 |
|                | mês de agosto/83, conf.GR.s/nº.                                                      | 0064            |                 | 646.436,00 ✓    |
|                | Valor pagamento efetuado a Fundação Bru-                                             |                 |                 |                 |
|                | No, conf. recibo nº 6198                                                             | 0065            |                 | 63.400,00 ✓     |
|                | Valor pagamento efetuado ao Banco Finan-<br>cial S/A Ag. de Juina-MT, a favor do Im- |                 |                 |                 |
|                | pосто de Renda, conf. DARF.                                                          | 0066            |                 | 55.669,00 ✓     |
|                | Valor pagamento efetuado a Antonio Rocha<br>da Silva, conf. recibo nº 6128.          | 0067            |                 | 64.119,00 ✓     |
|                | Valor recebido de Antonio Rocha da Sil-                                              |                 |                 |                 |
|                | va, conf. GR.nº 8229, a favor do I.Renda,                                            | 0068            | 1.612,00 ✓      |                 |
|                | . . . . .                                                                            |                 |                 |                 |
|                | DIA 26/ SETEMBRO/1983                                                                |                 |                 |                 |
|                | Valor pagamento efetuado ao Banco Finan-                                             |                 |                 |                 |
|                | cial S/A Ag. de Juina-MT, a favor do "                                               |                 |                 |                 |
|                | Imposto de Renda Fonte, conf. DARF.                                                  | 0069            |                 | 50.660,00 ✓     |
|                | Idem,idem, conf. DARF.                                                               | 0070            |                 | 25.341,00 ✓     |
|                | Idem,idem, conf. DARF.                                                               | 0071            |                 | 3.900,00 ✓      |
|                |                                                                                      |                 |                 |                 |
|                |                                                                                      |                 |                 |                 |
|                |                                                                                      |                 |                 |                 |
|                |                                                                                      |                 |                 |                 |
|                |                                                                                      |                 |                 |                 |
|                |                                                                                      |                 |                 |                 |
|                |                                                                                      |                 |                 |                 |
| Soma           | Cr\$                                                                                 | 33.000,388,15 / | 27.384.781,86 / |                 |
| Saldo anterior | Cr\$                                                                                 | 5.150,27 /      |                 |                 |
| Saldo atual    | Cr\$                                                                                 |                 | 5.620.756,56 /  |                 |
| TOTAL          | Cr\$                                                                                 | 33.005.538,42 / | 33.005.538,42 / |                 |

Em 26 / 09 / 83

Confere

Visto

**TESOUREIRO**

**Chefe do Serviço de Contabilidade**

C O D E M A T

# Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

PROTOCOLLO  
Fis. N°. 384

Boletim de Caixa 06/09 Juína em 21 de setembro de 1983

[illegible]

Em 21 / 09 / 83

Confere

**TESOUREIRO**

**Chefe do Serviço de Contabilidade**

**C O D E M A T****Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso****TESOURARIA**PROTÓCOLO  
FILE Nº 347

Boletim de Caixa 05/09 Juína em 21 de setembro de 19 83

| Código | HISTÓRICO                                                                                   | N. do Doc. | Recebimento   | Pagamento     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
|        | D E T R A N S P O R T E                                                                     | -          | 32.938.017,15 | 25.291.054,86 |
|        | Valor recebido de José Soares Faustino, a favor do I.Renda, conf.GR. nº 8230.               | 0045       | 9.947,00      |               |
|        | Valor pagamento efetuado a Elton Camargo Conf. recibo nº 6111                               | 0046       |               | 118.812,00    |
|        | Valor recebido de Elton Camargo, a favor do I.Renda, conf.GR. nº 8231                       | 0047       | 7.081,00      |               |
|        | Valor pagamento efetuado a Petronilho H. da Cruz, conf. recibo nº 6119.                     | 0048       |               | 91.090,00     |
|        | Valor recebido de Petronilho Hilário da Cruz, a favor do I.Renda, conf.GR. 8232             | 0049       | 4.309,00      |               |
|        | Valor pagamento efetuado a Francisco de Assis Pedroso, conf. recibo nº 6112.                | 0050       |               | 170.855,00    |
|        | Valor recebido de Francisco de Assis Pedroso, a favor do Imposto de Renda, cf. GR. nº 8233. | 0051       | 12.823,00     |               |
|        | Valor pagamento efetuado a Honorino Ganzer, conf. recibo nº 6123.                           | 0052       |               | 139.962,00    |
|        | Valor recebido de Honorino Ganzer, a favor do I.Renda, conf. GR. nº 8234.                   | 0053       | 9.196,00      |               |
|        | Valor pagamento efetuado a Edelário Waldemar Kleemann, conf. recibo nº 6121.                | 0054       |               | 80.262,00     |
|        | Valor recebido de Edelário Waldemar Kleemann, a favor do I.Renda, conf. GR. 8235.           | 0055       | 3.226,00      |               |
|        | Valor pagamento efetuado a Claudio Rodrigues Cardoso, conf. Recibo nº 6120.                 | 0056       |               | 23.460,00     |
|        | Soma                                                                                        | Cr\$       | 32.984.599,15 | 25.915.495,86 |
|        | Saldo anterior                                                                              | Cr\$       |               |               |
|        | Saldo atual                                                                                 | Cr\$       |               |               |
|        | TOTAL                                                                                       | Cr\$       |               |               |

Em 21. 09. 83

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade



# C O D E M A T

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

### TESOURARIA

PROTÓCOLO  
Fla. N°. 346

Boletim de Caixa 04/09 Juína em 21 de setembro de 1983

| Código | HISTÓRICO                                  | N. do Doc. | Recebimento   | Pagamento     |
|--------|--------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
|        | D E T R A N S P O R T E                    | -          | 30.275.210,15 | 16.976.513,86 |
|        | Valor recebido de funcionários d/ Cia      |            |               |               |
|        | servindo no P.Juina, a favor do IAPAS,     |            |               |               |
|        | conf.Fl.de pagtº do mês de agosto/83 e GR. |            |               |               |
|        | nº 8241.                                   | 0035       | 731.527,00    |               |
|        | Valor recebido de diversos funcioná -      |            |               |               |
|        | rios d/ Cia servindo no P.Juina, a fa -    |            |               |               |
|        | vor do L.Renda Fonte, conf.Fl.de pagtº     |            |               |               |
|        | do mês de agosto/83 e GR.nº 8242.          | 0036       | 211.220,00    |               |
|        | Idem, idem, a favor do Seguro em Grupo,¹   |            |               |               |
|        | dem, conf. GR.nº 8243.                     | 0037       | 20.060,00     |               |
|        | Valor pagamento efetuado aos funcioná -    |            |               |               |
|        | rios d/ Cia, servindo no P.Juina, ref.¹    |            |               |               |
|        | Salários e Insal.conf.Fl. de pagtº do¹     |            |               |               |
|        | mês de agosto/83.                          | 0038       |               | 7.432.316,00  |
|        | Idem, idem, ref: Premios e estímulos, por¹ |            |               |               |
|        | horas de produção, idem, idem.             | 0039       |               | 189.090,00    |
|        | Idem, idem, ref. adicional de permanência¹ |            |               |               |
|        | 5%, conf.Fl. de pagtº do Mês de agosto/83  | 0040       |               | 105.127,00    |
|        | Idem, idem, ref. Gratificação, idem.       | 0041       |               | 353.963,00    |
|        | Idem, idem, ref. Salário Família, idem.    | 0042       |               | 87.153,00     |
|        | Valor recebido do Banco do Estado de Mato  |            |               |               |
|        | Grosso S/A, conf. cheque nº 440302         | 0043       | 1.700.000,00  |               |
|        | Valor pagamento efetuado a José Soares¹    |            |               |               |
|        | Faustino, conf. recibo nº 6113.            | 0044       |               | 146.892,00    |
|        | Soma                                       | Cr\$       | 32.938.017,15 | 25.291.054,86 |
|        | Saldo anterior                             | Cr\$       |               |               |
|        | Saldo atual                                | Cr\$       |               |               |
|        | TOTAL                                      | Cr\$       |               |               |

Em 21 / 09 / 83

Confere

Vista

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade



# C O D E M A T

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

### TESOURARIA

PROTÓCOLO  
Fls. N° 348

Boletim de Caixa 03/09

Juina em 20 de Setembro

de 1983

| Código | HISTÓRICO                                                                          | N. do Doc. | Recebimento   | Pagamento     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
|        | D E T R A N S P O R T E                                                            | -          | 11.618.293,15 | 7.749.349,00  |
|        | Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag                                           |            |               |               |
|        | Juina-MT, conf. cheque nº 163190                                                   | 0025       | 2.000.000,00  |               |
|        | Idem, idem, conf. cheque nº 163191                                                 | 0026       | 491.000,00    |               |
|        | Valor pagamento efetuado ao Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, a favor das Centrais |            |               |               |
|        | Elétricas Matogrossenses, conf. recibo s/nºs                                       | 0027       |               | 32.262,67     |
|        | valor pagamento efetuado a SEAUTO-Serv.º                                           |            |               |               |
|        | Elétricos Ltda, conf. recibo nº 6144                                               | 0028       |               | 81.296,00     |
|        | Valor pagamento efetuado a SEAUTO-Serv.º                                           |            |               |               |
|        | Auto Elétricos Ltda Recibo nº 6185                                                 | 0029       |               | 21.980,00     |
|        | Valor pagamento efetuado ao Banco Financial S/A-Ag. Juina, a favor das Centrais    |            |               |               |
|        | Elétricas Matogrossenses S/A, conf. recibos                                        |            |               |               |
|        | s/nºs.                                                                             | 0030       |               | 82.921,32     |
|        | Idem, idem, conf. recibos s/nºs.                                                   | 0031       |               | 47.629,87     |
|        | .....                                                                              |            |               |               |
|        | DIA 21/ SETEMBRO/1983                                                              |            |               |               |
|        | Valor recebido da Codemat/Sede, para                                               |            |               |               |
|        | atender despesas d/Cia-P. Juina, conf. GR.                                         |            |               |               |
|        | nº 8240.                                                                           | 0032       | 8.961.075,00  |               |
|        | Valor creditado a favor da Codemat-Pro                                             |            |               |               |
|        | jeto Juina, pelo Banco do Estado de Mato                                           |            |               |               |
|        | Grosso S/A, conf. comprovante da O.F. nº                                           |            |               |               |
|        | 112313.                                                                            | 0033       |               | 8.961.075,00  |
|        | Vr. Rec. do Banco do Estado de M. Grosso, of.                                      | 0034       | 7.204.842,00  |               |
|        | cheque nº 440301.                                                                  |            |               |               |
|        | Soma                                                                               | Cr\$       | 30.275.210,15 | 16.976.513,86 |
|        | Saldo anterior                                                                     | Cr\$       |               |               |
|        | Saldo atual                                                                        | Cr\$       |               |               |
|        | TOTAL                                                                              | Cr\$       |               |               |

Em 21 09/83

Confere

Viste

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade



# C O D E M A T

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

### T E S O U R A R I A

PROTOK...  
Fls. N°. 344

Boletim de Caixa 02/09 Juina em 19 de Setembro de 19 83

| Código | HISTÓRICO                                 | N. do Doc. | Recebimento   | Pagamento     |
|--------|-------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
|        | D E T R A N S P O R T E                   | -          | 7.561.237,00  | 7.488.712,00  |
|        | Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag  |            |               |               |
|        | Juina-MT, conf. cheque nº 163185          | 0013       | 800.000,00    |               |
|        | Valor pagamento efetuado a Socala Aéro Tg |            |               |               |
|        | xi, Ltda, conf. recibo nº 6187.           | 0014       |               | 29.500,00     |
|        | Valor pagamento efetuado a Petronilho Hi  |            |               |               |
|        | lário da Cruz, conf. recibo nº 6122       | 0015       |               | 19.802,00     |
|        | Valor pagamento efetuado a Fundação Indus |            |               |               |
|        | trial, conf. recibo nº 6191               | 0016       |               | 171.175,00    |
|        | Valor pagamento efetuado a Simionatto & . |            |               |               |
|        | Gia Ltda, conf. recibo nº 6246.           | 0017       |               | 11.460,00     |
|        | Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag  |            |               |               |
|        | Juina-MT, conf. cheque nº 163186          | 0018       | 262.590,00    |               |
|        | Valor pagamento efetuado a Pedro Francis- |            |               |               |
|        | co Ferreira, conf. recibo nº 6178         | 0019       |               | 11.900,00     |
|        | Valor pagamento efetuado a Comercial de   |            |               |               |
|        | Roupas Feitas Juina Ltda, conf. Recibo nº |            |               |               |
|        | 6186.                                     | 0020       |               | 16.800,00     |
|        | Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. |            |               |               |
|        | Juina-MT, conf. cheque nº 163187          | 0021       | 697.540,00    |               |
|        | Idem, idem, conf. cheque nº 163188        | 0022       | 243.000,00    |               |
|        | Idem, idem, conf. cheque nº 163189        | 0023       | 2.043.918,15  |               |
|        | Valor recebido de José Claudio de Souza,  |            |               |               |
|        | a favor do Imposto de Renda Fonte, conf.  |            |               |               |
|        | OR. nº 8255.                              | 0024       | 10.008,00     |               |
|        | Soma                                      | Cr\$       | 11.618.293,15 | 7.749.349,00  |
|        | Saldo anterior                            | Cr\$       | 5.150,27      |               |
|        | Saldo atual                               | Cr\$       |               | 3.874.094,42  |
|        | TOTAL                                     | Cr\$       | 11.623.443,42 | 11.623.443,42 |

Em 19 09 83

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade



# C O D E M A T

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

### TESOURARIA



Boletim de Caixa 01/09 Juína em 08 de Setembro de 1983

| Código | HISTÓRICO                                 | N. do Doc.     | Recebimento       | Pagamento    |
|--------|-------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
|        | Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag  |                |                   |              |
|        | Juina-MT, conf. cheque nº 163183          | 0001           | 86.000,00         |              |
|        | Valor pagamento efetuado a Comercial Ma-  |                |                   |              |
|        | cadista Veronese Ltda, conf. Recibo 6018  | 0002           |                   | 76.095,00    |
|        | .....                                     |                |                   |              |
|        | DIA 19/ SETEMBRO/83                       |                |                   |              |
|        | Valor recebido da CODEMAT/ SEDE, para     |                |                   |              |
|        | atender despesas do P. Juina, GR.8239     | 0003           | 7.002.237,00      |              |
|        | Valor creditado a favor da Codemat-Pro    |                |                   |              |
|        | jeto Juina, pelo Banco Financial S/A-con- |                |                   |              |
|        | forme comprovante da OP nº 45.02.10933    | 0004           |                   | 7.002.237,00 |
|        | Valor recebido de Nivaldo R. Silva, a fa- |                |                   |              |
|        | vor da Cia., conf. GR. nº 8148            | 0005           | 2.000,00          |              |
|        | Valor recebido de Amarante Batista Duan-  |                |                   |              |
|        | te, a favor da Cia., conf. GR. nº 8147.   | 0006           | 2.000,00          |              |
|        | Valor recebido de Mário Silva Sacramento  |                |                   |              |
|        | à favor da Cia., conf. GR. nº 8146.       | 0007           | 2.000,00          |              |
|        | Valor recebido de Valdir Brun, a favor    |                |                   |              |
|        | da Cia., conf. GR. nº 8145.               | 0008           | 3.000,00          |              |
|        | Valor, recebido de Banco Financial S/A-Ag |                |                   |              |
|        | Juina-MT, conf. cheque nº 163184.         | 0009           | 464.000,00        |              |
|        | Valor pagamento efetuado a José Claudio   |                |                   |              |
|        | de Souza, conf. recibo nº 6023.           | 0010           |                   | 147.400,00   |
|        | Valor pagamento efetuado a Auto Elétrica  |                |                   |              |
|        | São Cristovão, conf. recibo nº 6020.      | 0011           |                   | 115.650,00   |
|        | Vr. pagatº efetuado a Motoserras Juina,   | 0012           |                   | 147.330,00   |
|        | Conf. recibo nº 6017.                     | Soma           | Cr\$ 7.561.237,00 | 7.488.712,00 |
|        |                                           | Saldo anterior | Cr\$              |              |
|        |                                           | Saldo atual    | Cr\$              |              |
|        |                                           | TOTAL          | Cr\$              |              |

Em 10/09/83

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade







## TABULAÇÃO TELEFÔNICA

## PROTOCOLLO

Fjs. N°. 340

N.

Die 18 / 07 / 183

1. Assunto Aquisição de:

01 saco de arroz beneficiado de 1ª

2. Setor Interessado Setor de compras do P. Juína.

3. C. I. N.° \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

4. Participantes Beneficiadora Irmãos Martins.  
Mercado Juína Ltda.  
Simionatto & Cia., Ltda.

| Nome e Endereço                                           | Telefone | Encarregado<br>Com quem falou | Cotação   |
|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|
| 1 Beneficiadora Irmãos Martins<br><br>S. Industrial S/Nº. | Pessoal  | Sérgio                        | 10.000,00 |
| 2 Mercado Juína Ltda.<br><br>Av. Perimetral S/Nº.         | Pessoal  | Jaci                          | 10.500,00 |
| 3 Simionatto & Cia., Ltda.<br><br>Av. Perimetral S/Nº.    | Pessoal  | Cândido                       | 11.000,00 |

19  
NFERE

4. Informações: Informa que a firma Beneficiadora Irmãos Martins apresentou o menor preço: =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços ( ), Qualidade ( ) a condições (a vista), e Prazo; \_\_\_\_ dias, com acréscimo e \_\_\_\_ dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Waldur Brun  
Ch: Sæge

**Funcionário**

PROTOCOLLO  
Fig. N° 339



**Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso**

BENEFICIADORA IRMÃOS MARTINS LTDA. =Cr\$=10.000,00.

## Autorização de Despesas

№ 17874

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Ol saco de arroz beneficiado de 1ª conforme solicitação do almoxarifado desta Cia., para atender equipe de recuperação de estradas e pontes na área rural da 1ª fase no P.

Juína-Mt 18 de julho de 1983

## ADMINISTRAÇÃO

~~ADMINISTRACAO~~  
~~de BOM~~

Observação: Esta via deverá <sup>do Sr. Sago</sup> ser enviada junto a conta.



**CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso**

I. C. G.C. 03.474.053/0001-32

## TABULAÇÃO TELEFÔNICA

0091

PROTÓCOLO  
Fls. N° 338

N°

Dia 29/06/83

1. Assunto Aquisição de:

01 saco de arroz beneficiado

2. Setor Interessado Setor de compras do Projeto Juína.

3. C. I. N°

4. Participantes Beneficiadora Irmãos Martins.  
Mercado Juína Ltda.  
Comercial Atac. Veronese Ltda.

| Nome e Endereço                                                   | Telefone | Encarregado<br>Com quem falou | Cotação  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| <sup>1</sup> Beneficiadora Irmãos Martins.<br>S. Industrial S/Nº. | Pessoal  | José                          | 8.900,00 |
| <sup>2</sup> Mercado Juína Ltda.<br>Av. Perimetral S/Nº.          | Pessoal  | Jací                          | 8.500,00 |
| <sup>3</sup> Com. Atac. Veronese Ltda.<br>Av. Perimetral S/Nº.    | Pessoal  | Odair                         | 8.500,00 |

CONFERR

4. Informações: Informa que a firma Beneficiadora Irmãos Martins apresentou o menor preço.

(Única Fonte), oferece melhores condições de Preços ( ), Qualidade ( ) a condições (a vista), a Prazo: dias, com acréscimo e dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Adir Brun  
Ch. Sede

Funcionário





**CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso**

I. C. G.C. 03.474.053/0001-32

## TABULAÇÃO TELEFÔNICA

PROTOCOLO  
Fls. N° 336

N°

Dia 16/06/83

1. Assunto Aquisição de:

01 sacode arroz beneficiado

2. Setor Interessado Setor de compras do Projeto Juína.

3. C. I. N°

4. Participantes Beneficiadora Irmãos Martins.  
Mercado Juína Ltda.  
Comercial Atac. Veronese Ltda.

| Nome e Endereço                                                         | Telefone | Encarregado<br>Com quem falou | Cotação  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|
| <sup>1</sup> Beneficiadora Irmãos Martins.<br><br>S. Industrial S/Nº.   | Pessoal  | José                          | 8.000,00 |
| <sup>2</sup> Mercado Juína Ltda.<br><br>AV. Perimetral S/Nº.            | Pessoal  | Jacé                          | 8.500,00 |
| <sup>3</sup> Comercial Atac. Veronese Ltda.<br><br>Av. Perimetral S/Nº. | Pessoal  | Odair                         | 8.500,00 |

**CONFERR**

4. Informações: Informa que a firma Beneficiadora Irmãos Martins apresentou o menor preço. (Única Fonte), oferece melhores condições de Preços ( ), Qualidade ( ) a condições (a vista), a Prazo: dias, com acréscimo e dias com acréscimo % opina que seja expedida Autorização de Despesa para a referida firma.

Valdir Brun  
Ch. Secg

Funcionário

PROTOCOLLO  
Fls. N° 335



**Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso**

## Autorização de Despesas

**N. 17812**

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: Ol saxe de diros beneficiado conforme Meliutação do alcorarifado desta Sta. para atender equips de recuperação de estradas e pontes da área rural na 1ª fase no Projeto Juína.

Juína-Mt 16 de Junho de 1983

## ADMINISTRAÇÃO

~~ADMINISTRAÇÃO~~

**Valdir Brun**

Observação: Esta <sup>Valdir Brun</sup> via deverá ser enviada junto a conta.

PROTOCOLLO  
Fls. N° 334

GRÁFICA CALIL • AV. GENERAL MELLO, 186 • CUIABÁ • MT • INSC. EST., 13.112.850-7  
CGC 14.938.934/0001-44 - 10 TLS. 50X3 - 001 A 500 - AUT. 084 - 8/80

OUTROS DADOS: \_\_\_\_\_



PROTOCOLLO  
Fls. N°. 331

10-4-8  
C-355-4



CGC MF 03.474.053/0005-66  
PRONETO JUINA

CR\$ -1.079,00-//

CONFERE  
GUILA D

# GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8277

Valor Recebido do Sr. MARCIANO AMANCIO NUNES, a favor do IMPOSTO DE RENDA FONTE.conf.

Rescisão de Contrato de Trabalho.//

**SECRET**

[illegible]

~~Juina-MT~~ 30 de setembro de 1983

visyø

Gerente do Projeto Juina

Responsável

0088

PROTÓCOLO  
Fls. Nº 330

10-78  
C-7



**CODEMAT**

CGC-MF 03.474.053/0005-66  
PROJETO JUINA

**CR\$**

**-18.739,00-//**

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

**Nº 8276**

Valor Recebido do Sr. **MARCIANO AMÂNCIO NUNES**, a favor do **IAPAS**, conf. Rescisão de  
Contrato de Trabalho.//

-----  
-----  
-----

Juina-MT, 30 de Setembro de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

# rescisão de contrato de trabalho

0087

☒ OPTANTE  
☐ NÃO OPTANTE

☐ POR PEDIDO DE DISPENSA  
☐ POR ACORDO  
☒ POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA  
☐ POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

Empresa CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
Endereço RUA I - MÓDULO 1 - S/Nº - JUINA - M.T.  
Atividade P. DIVERSOS CGC/MF nº 03.474.053/0005-66 Matrícula no INPS

PROTOCOLO  
Fls. N.º 329

Nome do Empregado MARCIANO AMÂNCIO NUNES

N.º da CTPS  
91.993

Série  
614\*

Registro n.º 578 Cargo T. BRACAL

Admissão em 11 / 07 / 19 80

Desligamento  
Em 30 / 09 / 19 83

Aviso Prévio  
Em - / - / 19 -

Declaração de opção  
Em 11 / 07 / 19 80

Maiores remuneração Cr\$ 91.599,00

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

|                                                        |                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Indenização <u>134,00</u> anos Cr\$ <u>F.G.T.S.</u>    | Comissões..... Cr\$ <u>-</u>                               |
| Aviso Prévio <u>10-1-8</u> Cr\$ <u>91.599,00</u>       | Horas Extras..... Cr\$ <u>-</u>                            |
| 13.º Salário <u>10/12</u> Cr\$ <u>76.333,00</u>        | Gratificação..... Cr\$ <u>-</u>                            |
| Salário-Família <u>10-1-8</u> Cr\$ <u>3.058,00</u>     | Ad. Periculosidade..... Cr\$ <u>-</u>                      |
| Férias Vencidas <u>10-1-8</u> Cr\$ <u>91.599,00</u>    | Ad. Insalubridade <u>Set. 83</u> Cr\$ <u>12.234,00</u>     |
| Férias Proporcionais <u>4/12</u> Cr\$ <u>30.533,00</u> | Ad. Noturno..... Cr\$ <u>-</u>                             |
| Prejudicado 14/65..... Cr\$ <u>-</u>                   | FGTS - Quitação <u>134,4</u> Cr\$ <u>7.328,00</u>          |
| Prejudicado 20/66..... Cr\$ <u>-</u>                   | FGTS - mês anterior <u>1-8</u> Cr\$ <u>-</u>               |
| Saldo de Salários <u>Set. 83</u> Cr\$ <u>79.365,00</u> | FGTS - 13.º Salário <u>1-8</u> Cr\$ <u>6.107,00</u>        |
| Lei N.º 6708/79 - Art. 9º..... Cr\$ <u>-</u>           | FGTS - 10% s/ Cr\$ <u>36.913,00</u> Cr\$ <u>1.344,00</u>   |
| <u>148,00</u> Cr\$ <u>91.599,00</u>                    | FGTS - 10% s/ Cr\$ <u>122.132,00</u> Cr\$ <u>22.134,00</u> |
|                                                        | TOTAL BRUTO..... Cr\$ <u>421.634,00</u>                    |

## DESCONTOS

|                                                          |                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Previdência <u>IAPAS 8,5%</u> Cr\$ <u>18.167,00</u>      |                                           |
| Previdência 13.º Salário <u>0,75%</u> Cr\$ <u>572,00</u> |                                           |
| Adiantamentos..... Cr\$ <u>-</u>                         |                                           |
| I. R. F. Cr\$ <u>1.079,00</u>                            |                                           |
|                                                          | TOTAL LÍQUIDO..... Cr\$ <u>401.816,00</u> |

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr\$ 401.816,00

QUATROCENTOS E UM MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS CRUZEIROS. [X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X][X]

em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º \_\_\_\_\_ contra o Banco \_\_\_\_\_

como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

## DOCUMENTOS APRESENTADOS

- ☐ FÓTS - guias 6 últimos recolhimentos, inclusive sobre o mês da rescisão, 10% quando for o caso, computados juros e correção monetária;
- ☐ Autorização para Movimentação da Conta Vinculada (AM)
- ☐ Pedido de Dispensa (3 Vias)
- ☐ Rescisão (em 4 Vias)
- ☐ Livro ou Ficha Registro de Empregados - LRE;
- ☐ Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
- ☐ Procuração;

**CONFERE**

Marciano Amâncio Nunes  
Empregado

JUINA MT, 30 de SETEMBRO de 19 83

## PARA USO DA REPARTIÇÃO

Registro.....  
Livro.....  
Folha.....

HOMOLOGO A PRESENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Nivaldo Ribeiro Silva  
JUIZ DE PAZ SUPLENTE

Assinatura do Empregado Preposto

Assinatura do Responsável, em caso de Empregado Menor

08

Fls. N°: 328

10-4-8  
0.355-7



CGC-MF 03.474.053/0005-66  
PROJETO JUINA

CR\$ -9.178,00-//

CONFERR

# GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8275

[illegible]

Juina-MT, 30 de setembro de 1983

~~V I S I O~~

Gerente do Projeto Juina

## Responsive

CONFERE



**CODEMAT**

CGC 03.474.053/0005-66  
13059875-5

0084



Nº 6200

10 - 440-4  
C-28

Cr\$ ~~72.000,00~~

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr\$ 72.000,00=  
( Setenta e Dois Mil Cruzeiros. /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=  
correspondente ao Pagamento referente a 06 diárias a Cr\$12.000,00 cada, rela-  
tivas viagem de Juina a Cuiabá, no período de 18 a 23 de julho de 1983, a  
serviço da Codemat-Projeto Juina. /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=  
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=  
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=  
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=  
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Para todo os efeitos firmo o presente em 3 vias de igual teor.

Juina-Mt, 26 de agosto de 19 83

Assinatura

Nome da Firma: /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

C. G. C. /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

SIGNATARIO: HILTON DE CAMPOS

D O C.: CPF.nº 080.842.621.49

Endereço: Juina -MT

Nº \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_

OUTROS DADOS: \_\_\_\_\_

CODEMAT  
30/09/83  
J. de A. M.

CONFERR

126