

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 30.11.90

ORDEN BANCÀRIA Nº 1.008

EMAT S/A- Imposto de Renda.....~~CR\$~~ 8.917,20

08/01/91
9

Paulo

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 30.11.90

AVISO DE CRÉDITO EM CRUZADOS NOVOS.....NCIS 955,17

Just

*20/12/90
Adilton*

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 30.11.90

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA Nº 11049.....CR\$ 226.173,11 ✓

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 548-JOÃO BENEDITO DO AMARAL.....CR\$ 1.270,00 ✓

Ref. a saldo de adiantamento.Cf. recibo de Depósito em anexo.

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 957-MARILDA CECILIA SÁ C. M. BRITO.....CR\$ 6.750,00 ✓

Ref. a saldo de adiantamento, cf. Recibo de Depósito em anexo.

CHEQUE Nº 824500-EMPRESA BRASILEIRA DE TELEGRAFOS.....CR\$ 1.637,54 ✓

Proc. nº 4.182/90. ✓

20/12/90
Adilton
[Signature]

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 30.11.80

AVISO DE CRÉDITO EM CRUZADOS NOVOS.....NCZ\$	16.410,16
AVISO DE CRÉDITO EM CRUZADOS NOVOS.....NCZ\$	2.981,79

Justo

19/12/80
Folha

SETOR DE CONTABILIDADE

C A I X A

D E

01.11 & 30.11.90

Paul

20/12/90
Addition

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

D I A : 30.11.90

AVISO DE CRÉDITO Nº 437644-9 BENAT S/A.....CR\$	8.034,58
AVISO DE CRÉDITO S/Nº BENAT S/A.....CR\$	1.440,74

Paul

05/12/90
R

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

D I A : 30 11.90

AVISO DE CRÉDITO Nº 466343-9 HENAT S/A.....CR\$ 18.159,89

AVISO DE CRÉDITO Nº 466310-9 HENAT S/A.....CR\$ 806,33

Just

05/12/90

R

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 29.11.90

ORDEN BANCÁRIA Nº 1.006

CONFIANÇA-AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.....CR\$ 439.172,00
Proc. nº 4.683, 4.684, 4.685 e 4.687/90.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
13/12/90

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 29.11.90

ORDEN BANCÁRIA Nº 1.001

BENAT S/A- pagtº ref. a Imposte de Renda.....CR\$ 1.930,00 ✓

ORDEN BANCÁRIA Nº 1.003

BENEDITO RUFINO DA SILVA-proc. nº 4.238, 4.507, 3.583 e 4.614/90...CR\$ 104.965,00 ✓

ORDEN BANCÁRIA Nº 1.004

UNIMED- proc. nº 4.257/90.....CR\$ 118.037,04 ✓

Paul

05/12/90

CP

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 29.11.90

ORDEN BANCÁRIA Nº 1.007

VICENTE BEZERRA NETO- prec. nº 4.655/90.....	CR\$	599.081,95
ROSE HELENA PAES DE BARROS.....	CR\$	50.000,00

[Handwritten signature]

05/12/90

[Handwritten initials]

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 29.11.90

ORDEN BANCÁRIA Nº 1.003

ILDO BORGES DA SILVA.....CR\$ 10.000,00

Siguença
03/12/90

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 28.11.90

CHEQUE Nº 788899- ANTONIO DE OLIVEIRA CARNEIRO.....CR\$ 420.367,70
RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO.

Paulo

20/12/90
Adilson

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 27.11.90

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA Nº 11027.....CR\$	242.742,21
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA Nº 11028.....CR\$	1.000.000,00
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA Nº 11032.....CR\$	1.266.758,25

ORDEN BANCÁRIA Nº 996

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA -MT.....CR\$	2.850.000,00
---	--------------

ORDEN BANCÁRIA Nº 999

REMAT S/A- parte de salário servidores desta Cia.....CR\$	1.242.450,26
---	--------------

ORDEN BANCÁRIA Nº 1.000

REMAT S/A- parte de salário servidores desta Cia (interior).....CR\$	267.050,20
--	------------

ORDEN BANCÁRIA Nº 998

POSTO CALIFORNIA- prec. nº 4.675 e 4.674/90.....CR\$	253.046,65
--	------------

CHEQUE Nº 824499-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.....CR\$	1.131,64
---	----------

Proc. nº 4.499/90-C/ MOVIMENTO-BCO DO BRASIL/A.

05/12/90

2

[Handwritten signature]

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 27.11.90

ORDEN BANCÁRIA Nº 997

SÃO JOSÉ-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....CR\$ 3.800.000,00
Parte do proc. nº 1.264/90.

ORDEN BANCÁRIA Nº 991

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.....CR\$ 8.056,00
Proc. nº 4.183/90.

Paul

19/12/90
Paul

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 27.11.90

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE Nº 240.....	CR\$	500.000,00
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE Nº 242.....	CR\$	7.000.000,00
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE Nº 243.....	CR\$	150.000,00
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE Nº 244.....	CR\$	200.000,00

ORDEN BANCÁRIA Nº 985

VICENTE BEZERRA NETO.....	CR\$	400.918,05
---------------------------	------	------------

ORDEN BANCÁRIA Nº 988

VEGA AUTO POSTO LTDA-proc. nº 4.542/90.....	CR\$	95.358,00
CAPITAL-LIVRARIA PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA- proc. Nº 4.509 e 4.510/90.....	CR\$	54.045,00

ORDEN BANCÁRIA Nº 990

SEBASTIÃO DE JESUS DIAS-diárias.....	CR\$	12.920,00
--------------------------------------	------	-----------

ORDEN BANCÁRIA Nº 993

MARCOS CESAR JOSEFFI FLORES.....	CR\$	54.812,01
----------------------------------	------	-----------

ORDEN BANCÁRIA Nº 987

ADALBERTO GONÇALVES PIRES-adiantamento.....	CR\$	20.000,00
JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA-adiantamento.....	CR\$	18.000,00

ORDEN BANCÁRIA Nº 989

MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA-adiantamento.....	CR\$	60.000,00
--	------	-----------

ORDEN BANCÁRIA Nº 992

LUIZ SOARES DE ANDRADE- prestação de contas-proc.nº 4.611/90.....	CR\$	2.420,00
---	------	----------

Paul

*Sigüira
30/11/90*

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 27.11.90

ORDEN BANCÁRIA Nº 986

BEMAT S/A - Imposto de Renda.....CR\$ 31.918,83

ORDEN BANCÁRIA Nº 995

BEMAT S/A - FGTS.....CR\$ 169.933,85

Paul
08/01/91
7

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 26.11.90

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE Nº 241.....CR\$ 420.367,70

Auto

Ligini
03/12/90

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

D I A : 23.11.90

AVISO DE CRÉDITO Nº 437683-6 REMAT ~~CRS~~ 2.313,44

Just

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 23.11.90

ORDEN BANCÁRIA Nº 979

MARCIA LUIZA DO AMARAL	CR\$	78.455,28
LUZINETE RODRIGUES BRAGA REIS.....	CR\$	223.960,20
JOSÉ OTTO COSTA SAMPAIO.....	CR\$	50.000,00
REGINA MARIA MORAES.....	CR\$	73.924,19

CHEQUE Nº 034568-NILSO BASSO-Rescisão de Contrato.....	CR\$	392.555,93
--	------	------------

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE Nº 238.....	CR\$	1.250.000,00
------------------------------------	------	--------------

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE Nº 239.....	CR\$	392.555,93
------------------------------------	------	------------

ORDEN BANCÁRIA Nº 980

PAULO DE BRITO CANDIDO.....	CR\$	64.705,59
-----------------------------	------	-----------

ORDEN BANCÁRIA Nº 982

MPSOFTWARE-CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-proc. nº 4.132/90.....	CR\$	63.050,00
POSTO CALIFORNIA- proc. nº 4.595 e 4.596/90.....	CR\$	151.936,92
CENTRO DE SERVIÇOS CALIFORNIA LTDA- proc. nº 3.496, 3.679 e 4.089/90...	CR\$	15.472,00
AUTO MECÂNICA GUIABANA LTDA- proc. nº 3.515, 3.516, 4.233, 4.247, 4.529, 4.530, 4.531, 4.532 e 4.533.....	CR\$	340.907,20
VENEZA-ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA- proc. nº 4.123/90.....	CR\$	106.198,32
POSTO SANTA ELISA- proc. nº 3.640, 3.641, 3.835, 3.836, 4.184, 4.185 e 4.488/90.....	CR\$	24.534,22
ARCOL-CON.E REPRES. LTDA-proc. nº 3.480/90.....	CR\$	67.818,00
LIVRARIA E PAPELARIA CAPITAL- proc. nº 4.096/90.....	CR\$	41.600,00
MILAN-MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA- proc. nº 4.019/90.....	CR\$	51.000,00
GRÁFICA RONI- proc. nº 4.254 e 4.278/90.....	CR\$	75.800,00
SODAR CONDICIONADO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES LTDA-proc. nº 4.186 e 4.194/90.....	CR\$	111.300,00

64 06-12-90

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 23.11.90

ORDEN BANCÁRIA Nº 984

REMAT S/A- pagtº FGTS.....CR\$ 145.897,38

04-06-12-90

Aut

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 23.11.90

ORDEN BANCÁRIA Nº 983

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO- proc. nº 2.245 e 2.168/90.....CR\$ 27.600,00

Paul

05/12/90
UP

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 23.11.90

MARIA APARECIDA MRODIN - prestação de contas - proc. nº 4.497/90.....CR\$ 426.000,00

VERA LÚCIA ALVES PEREIRA - prestação de contas.....CR\$ 120.000,00

Proc. nº 4.601/90

Just

Sigüira 03/12/90

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 23.11.90

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA Nº 11018.....CR\$ 632.618,79

CHEQUE Nº 310794 - SEDCO.....CR\$ 1.157,03
Devolução de Saldo - Convênio 021/89.

29.9.90
J. J.

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

D I A : 23.11.90

AVISO DE CRÉDITO Nº 418981-2 BEMAT S/A.....CR\$ 7.739,94

Paulo

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 22.11.90

ORDEN BANCÁRIA Nº 973

UNIMED.....CR\$ 4.547,00

[Handwritten signature]

ru
13/12/90

SECTOR DE CONTABILIDADE

D I A : 22.11.90

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE Nº 237.....CR\$ 10.000,00

ORDEN BANCÁRIA Nº 976

AMIANO AGUIRO.....CR\$ 16.352,04

FELISBERTO F. DOS SANTOS.....CR\$ 16.352,04

VANDERLEI S. DE CASTRO.....CR\$ 16.352,04

CARLOS RODRIGUES BISPO.....CR\$ 16.352,04

ORDEN BANCÁRIA Nº 978

OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS.....CR\$ 50.000,00

ORDEN BANCÁRIA Nº 977

DROGA RIOS.....CR\$ 69.485,20

DROGARIA SATELITE.....CR\$ 250.249,92

ORDEN BANCÁRIA Nº 974

LUIZ DEODORO COELHO- reemb. proc. nº 4.346/90.....CR\$ 5.950,00

CECILIO VEÍCULOS LTDA- proc. nº 4.177/90.....CR\$ 2.000,00

Luizinho
30/11/90

Paulo

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 22.11.90

ORDEN BANCÁRIA Nº 972

BANCO CIDADE- pagtº telefone desta Cia.....CR\$ 9.426,56

[Handwritten signature]

29. 1. 90
[Handwritten signature]

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 21.11.90

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE Nº 233.....CR\$	24.201,62
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE Nº 234.....CR\$	35.356,38
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE Nº 235.....CR\$	1.127,75
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE Nº 236.....CR\$	200.000,00

ORDEN BANCÁRIA Nº 971

C.E. da SILVA-CACILDO BOTELHO DA SILVA.....CR\$	190.000,00
---	------------

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 575-INSTITUTO DE PESQUISA EM ESTUDOS CON- TÁBEIS;;;;;;;;;;.....CR\$	29.528,00
--	-----------

CP. Recibo de Depósito em ANEXO do HENAT.

Recibo de Depósito S/Nº - HENAT.....CR\$	166.659,89
--	------------

Devolução de Salário.

ORDEN BANCÁRIA Nº 970

SEBASTIÃO DE JESUS DIAS- adiantamento.....CR\$	120.000,00
--	------------

Frederico
Luígia
05/12/90

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

D I A : 21.11.90

AVISO DE CRÉDITO Nº 445714-5 FADEN.....CR\$ 3.382.107,06
BEMAT S/A.

[Handwritten signature]

AO

05.12.90
[Handwritten signature]

SETOR DE CONTABILIDADE

RECEBIDO EM

28 / 01 / 91

[Handwritten signature]

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 20.11.90

ADALBERTO GONÇALVES PIRES- prestação de contas- proc. n° 4.898/90.....CR\$ 30.000,00

LUIZ CARLOS ADAMI- prestação de contas- proc. n° 4.505/90.....CR\$ 15.000,00

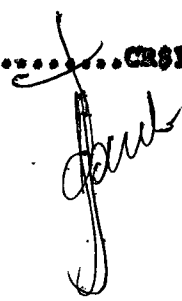
Jul *Sirginia*
30/11/90

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

D I A : 20.11.90

AVISO DE CRÉDITO S/Nº - EMAT.....CR\$1.879,44

Ref. ARRECAÇÃO.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'J. Paul' or similar, is written over the right side of the credit notice line.

SETOR DE CONTABILIDADE

AVISO DE CRÉDITO Nº 400.596-9 DO BEMAT , REF.
ARRECAÇÃO DO FADEN.....R\$ 2.365,680,68

RECEBIDO HM

28101 191

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

D. I A : 19.11.90

AVISO DE CRÉDITO Nº 437598-7 HEMAT;;;;;;;;;;.....CR\$	25.356,38
AVISO DE CRÉDITO Nº 466306-5 HEMAT.....CR\$	1.015,50
AVISO DE CRÉDITO Nº 400596-9 FADEN.....CR\$	2.365.680,68

Prata

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 19.11.90

ORDEN BANCÁRIA Nº 963

POBEO CALIFORNIA- pres. nº 4.486/90.....;/.CR\$ 165.846,37

ORDEN BANCÁRIA 965

CAPENI-CONSIGNAÇÃO.....CR\$ 23.252,94

05/12/90

al

[Handwritten signature]

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 19.11.90

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE Nº 231.....CR\$	114.906,20
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE Nº 232.....CR\$	50.000,00
<u>ORDEN BANCÁRIA Nº 958</u>	
RENAT S/A- pagtº ref. IMPOSTO DE RENDA.....CR\$	7.512,76
<u>ORDEN BANCÁRIA Nº 960</u>	
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS.....CR\$	11.629,10
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS.....CR\$	166.704,00
<u>ORDEN BANCÁRIA Nº 959</u>	
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS.....CR\$	78.546,00
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANSPORTADORES URBANOS.....CR\$	6.820,90
<u>ORDEN BANCÁRIA Nº 968</u>	
RENAT S/A- Imposto de Renda.....CR\$	2.667.554,56
<u>ORDEN BANCÁRIA Nº 961</u>	
TARCISIO SOBRREIRA DOS SANTOS.....CR\$	19.747,06
RAIMUNDO DE OLIVEIRA MOURA.....CR\$	20.000,00
<u>ORDEN BANCÁRIA Nº 957</u>	
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT-BAR.....CR\$	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA-PMDB.....CR\$	126.105,41
ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS OFICIAIS.....CR\$	1.453,44
SINDICATO DOS GRÁFICOS.....CR\$	2.180,16
LAURA TELES.....CR\$	1.786,42
CAMPANHA PRO AGRÍCOLA.....CR\$	7.617,66
<u>ORDEN BANCÁRIA Nº 967</u>	
NILZA DA SILVA TAQUES VIEIRA.....CR\$	15.000,00
SEBASTIÃO FERRAMOSCA.....CR\$	255.150,50

[Handwritten signature]

Suziana
05/12/90

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 19.11.90

ORDEN BANCÁRIA Nº 962

LUIZ DEODORO COELHO-adiantamento.....CR\$ 50.000,00
GUÍIA DE RECOLHIMENTO Nº 1107-LUIZ TOSHIYUKI ARIEANA-saldo de adiantamentoCR\$ 4.038,00
CF. Recibo de Depósito em ANEXO do RENAT S/A.

ORDEN BANCÁRIA Nº 966

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CODEMAT-ASC.....CR\$ 16.984,87

ORDEN BANCÁRIA Nº 964

SEBASTIÃO DE JESUS DIAS-~~REEMBOLSO~~ prestação de contas.....CR\$ 810,00
Proc. nº 3.975/90 (reembolso)

ORDEN BANCÁRIA Nº 969

HÉLIO BATISTA NOGUEIRA- adiantamento.....CR\$ 20.000,00
BENEDITO RUFINO DA SILVA- reamb.....proc. nº 4.083/90.....CR\$ 1.600,00
ANTONIO HASTOS PEREIRA-reamb. proc. nº 4.082/90.....CR\$ 1.500,00

Paul
Sigüira
05/12/90

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 19.11.90

ADALBERTO GONÇALVES PIRES- prestação de contas.....CR\$ 50.000,00
Proc: nº 4.102/90.

Paul

20/12/90
Adilton

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 19.11.90

JOSÉ SILVA DE OLIVEIRA - prestação de contas.....CR\$ 13.000,00
Proc. nº 4.099/90.

LUIS DEODORO COELHO - prestação de contas.....CR\$ 15.000,00
Proc. nº 4.285/90.

MARIA APARECIDA MARODIN - prestação de contas.....CR\$ 280.000,00
Proc. nº 4.148/90.

LUIS CARLOS ADAMI - prestação de contas.....CR\$ 2.000,00
Proc. nº 4.358/90.

BENEDITO SOARES GUIMARAES - prestação de contas.....CR\$ 35.000,00
Proc. nº 4.158/90.

LUIS CARLOS ADAMI - prestação de contas...4.099/90.....CR\$ 65.000,00

Adami

Guimarães
30/11/90

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 16.11.90

ORDEN BANCÁRIA Nº 936

BENAT S/A- pagtº inf. IAPAS.....	CR\$	3.778.773,32
MAURITSI RONALDO DE SA COSTA.....	CR\$	130.000,00
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 547-FRANCISCO DALVI.....	CR\$	1.894,59
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 545-LUIZ LEGGE.....	CR\$	1.894,59
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 546-HERMAN THEODOR RECK.....	CR\$	1.894,59
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 544-ORLANDO PEREIRA BAPTISTA.....	CR\$	1.894,59
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 543-OVIDIO FAGUNDES.....	CR\$	1.894,59
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 542-DAISE SOARES PEREIRA.....	CR\$	1.894,59
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 541-ARY LOURENÇO BENTO.....	CR\$	1.894,59
CF. Recibo de Depósito em ANEXO no valor de CR\$ 13.262,13		
LUIZ CARLOS ADAMI- prestação de contas.....	CR\$	9.000,00
Proc. nº 4.100/90.		

Just
29. 9 90

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 14.11.90

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE Nº 229.....;.....CR\$

10.791.641,99

Paulo

Siqueira
03/12/90

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 14.11.90

ORDEN BANCÁRIA Nº 955

SÃO JOSÉ ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.....CR\$ 10.792.641,99

Parte do proc. nº 1.264/90 -> PROC. FALTA

[Handwritten signature]

20/12/90
[Handwritten signature]

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 14.11.90

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA n° 10997.....CR\$ 10.791.641,99

ORDEN BANCÁRIA N° 955

ARLETE PINHEIRO F. CARVALHO.....CR\$ 51.006,24

Paul

29.9.90
[Signature]

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

D I A : 13.11.90

AVISO DE CRÉDITO Nº 461556-7 HEMAT S/A.....R\$ 114.906,20

Virginio
14/01/91

deut

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

D I A : 13.11.90

PRESTAÇÃO DE CONTAS:

PERÍODO DE 17.10.90 a 13.11.90.....CR\$ 114.905,20

ARRECADAÇÃO PROJETO JUÍNA - VENDAS DE LOTES - EMAT S/A AG. JUÍNA.

Virginia
14.01/91

aut

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 13.11.90

CHEQUE N° 788998-UNIMED.....CR\$ 1.718.913,64

C/ MOVIMENTO - BEMAT S/A.

PROC. N° 4.474/90.

05/12/90

9

Paul

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 13.11.90

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE Nº 230.....CR\$ 1.718.913,64

Paulo

Luizina
03/12/90

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 13.11.90

GUIA DE RECOLHIMENTO N° 924- SEC. DA FAZENDA RECURSOS ORDINÁRIOS.....CR\$ 800.000,00

CF. Recibo de Depósito em ANEXO do HEMAT.

AVISO DE CRÉDITO N° 461356-7 HEMAT.....CR\$ 114.906,20

Não

Paul

29. 90

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

D I A : 12.11.90

AVISO DE CRÉDITO Nº 418972-4 BEMAT.....CRS 1.751,51

AVISO DE CRÉDITO Nº 208573-2 BEMAT.....CRS 9.563,76

Paul

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 09.11.90

ORDEN BANCÁRIA Nº 953

ECREICE DA SILVA SOUZA.....CR\$ 40.000,00

ORDEN BANCÁRIA Nº 952

CELESTE MARTINS N. DE OLIVEIRA.....CR\$ 51.245,54

LAURO JOSÉ DA MATTA.....CR\$ 63.958,78

ADENAR ADAMS.....CR\$ 44.592,06

JAINÉ MARTINS DE MOURA.....CR\$ 8.176,02

SEBASTIÃO PEREIRA DE AQUINO.....CR\$ 5.450,68

ANTONIO JOSÉ REZENDE.....CR\$ 5.450,68

Paul
Virginia
30/11/90

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

D I A : 09.11.90

AVISO DE CRÉDITO Nº 418933-9 REMAT.....R\$ 5.456,43

[Handwritten signature]

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

D I A : 08.11.90

AVISO DE CRÉDITO S/Nº HEMAT.....CR\$ 2.340,00

AVISO DE CRÉDITO Nº 457290-9 HEMAT.....CR\$ 35.716,35

Paul

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 08.11.90

COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA Nº 10956.....CR\$ 59.833.225,68

[Handwritten signature]

29.9.90
[Handwritten signature]

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 07.11.90

AUTORIZAÇÃO DE REPASSE Nº 229.....CR\$ 1.500.000,00

aut

*19/12/90
folha 107*

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 07.11.90

ORDEN BANCÁRIA Nº 950

CONFIANÇA-AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA.....CR\$ 1.475.850,00

Proc. nº 4.470, 4.468 e 4.469/90

Ordem Bancária nº 951 - 948 - 949 - - referente folha de pagamento do mês de setembro
90 - parte.

Paul

Sigimira
30/11/90

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

D I A - 06.11.90

AVISO DE CREDITO Nº 418921 8CR\$ 10.416,84
AVISO DE CREDITO Nº 418925 1CR\$ 30.580,27

Paul

23.11.90
[Signature]

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

D I A : 05.11.90

AVISO DE DÉBITO Nº 34168482 BEMAT.....	CR\$ -4.100,00
AVISO DE CRÉDITO Nº 441676-4 BEMAT.....	CR\$ 13.090,00
AVISO DE CRÉDITO Nº 1161380-0 BEMAT.....	CR\$ 6.536,68
AVISO DE CRÉDITO Nº 418913-0 BEMAT.....	CR\$ 20.784,36
AVISO DE CRÉDITO E/Nº BEMAT.....	CR\$ 28.339,41

Paul

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 05.11.90

ORDEN BANCÁRIA Nº 946

POSTO CALIFORNIA- proc. nº 4.466, 4.467, 4.465 e 4.464/90.....CR\$ 236.689,20

Paul

ru
13/12/90

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 05.11.90

ORDEN BANCARIA Nº 247

NILZETE SERRA.....	CR\$	26.658,55
CLEIDE ARRUDA BARRETO.....	CR\$	28.025,03
LYEE RACHEL E. S. CAVALCANTI.....	CR\$	19.600,27
EULÁLIA AGUIRRE CAVALCANTI.....	CR\$	14.856,94
CREUZA DE MAGALHÃES LONDON.....	CR\$	17.964,67
APARECIDA RIBEIRO CORREA.....	CR\$	32.268,44
MILVACY AUXILIADORA VIANNA PIETO.....	CR\$	32.378,29

João Siqueira
30/11/90

SETOR DE CONTABILIDADE

D I A : 05.11.90

ORDEN BANCÁRIA Nº 945

JOÉ MOACIR WITCZAK- proc. nº 4.471/90- reemb.....CR\$ 16.180,00

Auth

Liguina
3/12/90

AO SETOR
CONTABILIDADE

DOCUMENTO DO DIA 01.11.90

AVISO DE CRÉDITO DO BEMAT Nº 400708-0 REF. ARRECAÇÃO
DO FADEN R\$ 2.928.603,29 ✓

RECEBIDO EM

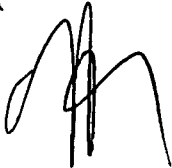
28 101 191

8

S. Op. Financeiros
SETOR DE CONTABILIDADE

D I A - 01.11.90

AVISO DE CREDITO S/NO BEMAT S/A ~~CRS~~ 22.414,56

23.11.90


COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
PRO GRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE MATO GROSSO

MUNICIPIO: ARAPUTANGA

CEREA: Melhoramento de Estradas Municipais

TRECHO: CACHOEIRINHA/QUADRA SECA

EXTENSÃO: 9,00km

REF. TERMO ADITIVO:

CONTRATO Nº: 36/84

INICIO DA OBRA: 13.06.84

PRazo INICIAL:

PRazo FINAL:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE (INICIAL)	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL (INICIAL)	QUANTIDADE (ADICIONAL)	PREÇO TOTAL (ADITADO)	QUANTIDADE (C/T. ADITIVO)	PREÇO TOTAL (C/T. ADITIVO)
01	- Desmat. Dest. e Limpeza		177.700,00	54,09	9.611.793,00	3.250,00 +	175.792,00 +	180.950,00	9.787.585,50
02	- Escavação e Carga DMT = 100m		226.250,00	792,22	20.795.775,00	28.832,68+	18.880.729,39	50.082,68	30.676.504,39
03	- Escavação e Carga DMT = 200m		5.250,00	911,48	4.785.270,00			5.250,00	4.785.270,00
04	- Compactação de Aterros		9.450,00	505,42	4.776.219,00	+ 13.650,00	6.898.983,00	23.100,00	11.675.202,00
05	- Val. Prot. e Saída D'Agua		5.340,00	513,48	2.741.983,20			5.340,00	2.741.983,20
06	- Seção Padrão		41.195,00	89,02	3.667.178,90			41.195,00	3.667.178,90
07	- Compactação da Seção Padrão		41.195,00	58,78	2.421.442,10			41.195,00	2.421.442,10
08	- Escavação e Carga (Jazida)		16.930,30	691,13	4.789.738,23			6.930,30	4.789.738,23
09	- Transporte		34.651,50	479,43	16.612.968,64			34.651,50m	16.612.968,64
10	- Espalhamento		44.425,00	48,35	2.147.948,75			44.425,00	2.147.948,75
11	- Compactação e Revestimento		5.544,24	367,60	2.038.062,62			5.544,24	2.038.062,62
12	- Patrolamento		53.310,00	10,74	572.549,40			53.310,00	572.549,40
13	- Corno de BSTC = 1,0m		16,00	908,686,01	14.538.976,16	-07,00	-6.368.802,97	09	8.178.174,09
14	- Boca de BSTC = 1,0m		6232,00	157.523,54	5.040.723,28	-14,00	-2.205.329,56	18	2.835.423,72
15	- Corpo de BSTC = 0,8m		05,00	612.863,28	3.064.316,40	-03,00	-1.838.589,84	02	1.225.726,56
16	- Boca de BSTC = 0,8m		10,00	95.652,90	956.529,00	-06,00	-573.917,40	04	382.611,60
17	- Corpo de BSTC = 1,0					+05,00	+7.385.430,30	05	7.385.430,30
18	- Boca de BSTC = 1,0					+10,00	+2.278.079,30	10	2.278.079,30
19	- Corpo de BSTC = 1,0								
20	- Boca de BSTC = 1,0								
21	- Corpo de BSTC = 1,0								
22	- Boca de BSTC = 1,0								
23	- Ponte de Madeira								
24	- Caixaão de Aterro								
TOTAL					98.561.503,68		+24.640.375,72		123.201.879,40

PROTÓCOLO PARA CONTABILIDADE

MÊS Novembro/90

DIA	DISCRIÇÃO DO DOCUMENTO	VALOR
01	06/11/90 AVISO HEMAT Nº 418921/8	10.416,84
02	06/11/90 " " nº 418925/1	30.580,27
03	29.11.90 A " nº 466343/9	18.159,89
04	29.11.90 " " nº 466310/9	806,33
05	30.11.90 " " nº 437644/9	8.034,58
06	29.11.90 " " nº s/n	1.440,74
07	23.11.90 " " nº 437685/6	2.312,44
08	05.11.90 " " nº s/n	28.339,41
09	05.11.90 " " nº 418913/0	20.784,36
10	05.11.90 " " nº 116138/0	6.536,68
11	05.11.90 " " nº 441676/4	13.090,48
12	05.11.90 " " nº 341684/2	4.100,00
13	01.11.90 " " nº s/n	22.414,56
14	20.11.90 " " nº s/n	1.879,44
15	19.11.90 / " nº s/n	1.015,50
16	19.11.90 " " nº 437598/7	35.356,38
17	12.11.90 " " nº 418972/4	1.751,51
18	12.11.90 " " nº 208573/2	9.563,76
19	08.11.90 " " nº 457290/9	35.716,35
20	09.11.90 " " nº s/n	2.340,00
21	09.11.90 " " nº s/n	5.456,43
22	26.10.90 " " nº 418902/0	15.874,83
23	26.10.90 " " nº 418882/2	17.520,03
24	22.11.90 " " nº 418981/2	7.729,94

RECEBIDO

18 / 10 / 91
Wagner