CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso C.P.A.

I. C. G. C. 03 474 053/0005-32 Fones: 321 2203 - 6332 - 4508 - 9

COMUNICAÇÃO INTERNA

CUIABÁ - MT

DE	PARA	REF.	DATA	N. DA CI
Setor de Tes. e Contab.	Div.de Des.Regional/Chá	-	13.06.83	0237/83/Tes.

ASSUNTO Prestação de Contas(Encaminha)

Estamos encaminhando à V.Sª., PRESTAÇÃO DE CONTAS VERBAS ADMINISTRATIVAS/ PROJETO JUINA, referente ao mês de maio/83. Importa a referida prestação em Cr$6.577.998,83(Seis Milhões,Quinhentos e Setenta e Sete Mil, Novecentos e Noventa e Oito Cruzeiros e Oitenta e Tres Centavos), sendo que permanece um saldo de Cr$990,25(Novecentos e Noventa Cruzeiros e Vinte Cinco Centavos), para o mês de junho de 1983.

Atenciosamente

Engº Civil Hilton de Campos

ENVIADO POR:	DESTINADA A:	RECEBIDA
Engº Hilton de Campos	Engº Agrnº Jair R.de Carvalho.	EM

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ...31.../...maio...de 1983

B A N C O S	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR$	BANCOS EX/ Cr$	P/ MAIS Cr$	P/ MENOS Cr$	
BANCO FINANCIAL S/A. JUINA	5,19	5,19	-	-	
SOMAS	5,19	5,19			
DIFERENÇAS	-	-	-	-	
T O T A I S	5,19	5,19	-	-	

Juina ~~xxxxxx~~ 31 de maio de 1.983

Cuiaba, ...de..............de 1.97........

... Hilton de Campos

Laura M. de O. Martins
TESOUREIRA

RESUMO FINANCEIRO ~~ABRIL~~ Maio/83

VERBAS ADMINISTRATIVAS

	dia 26/05	27 e 31/05	
733-1=Asistência Social			
4-0=Aviso Prévio			
736-6=Alimentação			
737-4=Contrib.ao FGTS		428.668,00	428.668,00
740-4=Diárias		60.000,00	60.000,00
741-2=13º Salário			
742-0=Férias	159.305,00		159.305,00
743-9=Gratificação	211.973,00		211.973,00
744-7=Horas Extras			
746-3=Premios e Estímulos	49.640,00		49.640,00
748-0=Salários	5.207.355,00		5.207.355,00
9-8=Salário Família	68.442,00		68.442,00
751-0=Serviços Prestados		140.630,00	140.630,00
752-8=Viagens e Estadias			
753-6=Combustiveis e Lubrif.			
~~754-4=Despesas de Copa~~			
755-2=Material de expediente			
757-9=Material de Limpeza			
758-7=Força,Luz e Água		210.077,52	210.077,52
761-7=Conservação de Veículos			
6=Despesas c/ V.ao P.Juina			
768-4=Fretes e Carretos			
771-4=Medicamentos			
777-3=Peças e Acessórios			
868-1=Material de Construção			
872-0=Conser. Rep. Máq. e Equip.		20.000,00	20.000,00
873-8=Despesas Diversas			
321-2=Construção de Escolas			
355-7=Imposto de Renda Fonte			
61.1 - Seguro Em Grupo	1.216,00		1.216,00
Numerário Trânsito	19.014,00		19.014,00
8.2 - Multas J. e C. Mon.		20.692,31	20.692,31

Despesas efetuadas

TOTAL	5.716.945,00	880.067,83	6.597.012,83
TOTAL ACUMULADO		6.597.012,83	
BANCO FINANCIAL S/A	5.075.561,23	831.000,00	5.906.561,23
CONTRIB. SINDICAL/JUINA			
IAPAS	507.078,00		507.078,00
355-7-IMPOSTO DE RENDA	89.557,00	7.363,00	96.920,00
361-1-SEGURO	22.812,00		22.812,00
RECEBIDO NO MÊS	5.906.485,00		5.906.485,00
DEPÓSITOS EFETUADOS	5.906.485,00		
RECEITA COM ALUGUEL			
Recuperação de despesas	920,00		920,00
Receitas Diversas	33.000,00		33.000,00
Receita aluguel/Juina	25.000,00		25.000,00
Rent. Sindical/Juina	1.706,77		1.706,77
	11.662.120,00	838.363,00	12.500.483,00
		12.500.483,00	

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DO PROJETO JUINA- IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE JUINA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - VERBAS ADMINISTRATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE MAIO DE 1983

RECEITAS		DESPESAS		
-Recebido no mês	Cr$5.906.485,00	DESPESAS EFETUADAS		Cr$6.577.998,83
-Saldo Anterior	Cr$ 4.081,31	737-4-Contrib. ao FGTS	Cr$ 428.668,00	
-[illegible]	Cr$ 507.078,00	740-4-Diárias	Cr$ 60.000,00	
-Imposto de R. Fonte	Cr$ 96.920,00	742-0-Férias	Cr$ 159.305,00	
-Contrib.Sindical/Juina	Cr$ 1.706,77	743-9-Gratificação	Cr$ 211.973,00	
-Seguro em Grupo	Cr$ 22.812,00	746-3-Premios e Estímulos	Cr$ 49.640,00	
-Recuperação de Despesas	Cr$ 920,00	748-0-Salários	Cr$5.207.355,00	
-Receitas Diversas	Cr$ 33.000,00	749-8-Salário Família	Cr$ 68.442,00	
-Receita-Aluguel/Juina	Cr$ 25.000,00	751-0-Serviços Prestados	Cr$ 140.630,00	
		758-7-Força, Luz e Água	Cr$ 210.077,52	
		772-2-Multas,Juros e C.Monet.	Cr$ 20.692,31	
		2872-0-Conser.Rep.Máq.e Equip.	Cr$ 20.000,00	
		361-1-Seguro em Grupo	Cr$ 1.216,00	
		NUMERÁRIO EM TRÂNSITO		Cr$ 19.014,00
		SALDO PARA JUNHO/83		Cr$ 990,25
	Cr$6.598.003,08			Cr$6.598.003,08

Juina-MT., 11 de junho de 1983.

Lázara Nº de O.Martins
Tesoureira

Hilton de Campos
Engº Civil.

CODEMAT — Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ficha de Lançamentos

Mestre de Lote	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
Registro 30	19	001	26/MAIO/83			5.715.729,00

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DÉBITO	CREDITO	VALOR	HIST PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO
14-0	7-8	19.014,00	00	Vr. pagamento efetuado a CODEMAT/SEDE
			00	para efetuar recolhimento de IAPAS/
			00	contribuições avulsas e SEGURO,conf.
			00	GR.nº 1716, e Ch.nº 30461 -Bco.Finan-
			00	cial.
7-8	19-1	5.075.561,23	00	Valor recebido do Banco Financial S/A
			00	Ag.Juina-MT,cf.cheque nº 912644.
7-8		507.078,00	00	Valor recebido de diversos funcioná-
			00	rios d/ Cia., servindo no P.Juina, a
			00	favor do IAPAS,conf.Fl. de pagtº do
			00	mês de abril/83,conf.GR.nº 8186.
7-8	361-1	22.812,00	00	Valor recebido de diversos funcionários
			00	d/ Cia., P.Juina, a favor do SEGURO,
			00	conf.Fl. de pagtº do mes de abril/83
			00	conf. GR. nº 8189.
7-8	355-7	89.557,00	00	Valor recebido de diversos funcio-
			00	nários d/ Cia., servindo no P.Juina,
			00	a favor do IMPOSTO DE RENDA FONTE,
			00	conf.Fl. de pagtº do mês de abril/83,
			00	conf.GR.nº 8187.
7-8	350-6	1.706,77	00	Valor recebido de Ervê Valença,funcio
			00	nário d/ Cia.,servindo no P.Juina, a
			00	favor da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL,cf.
			00	Fl. de pagtº do mês de abril/83,cf.
			00	GR.nº 8188.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

Dinheiro			
Cheques			
Vales			
Selos			
Total			

CAIXA

TOTAL DEBITO/CREDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

Total Ent/Saída						
Saldo Anterior						
Saldo Atual						
TOTAL						

Data da Emissão	Preparado por	Autorizado por
	Lázara Mª de O.Martins	

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ficha de Lançamentos

Mestre de Lote Registro 30	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
	19	001	26/MAIO/83			11.825.820,00

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DÉBITO	CRÉDITO	VALOR	HIST PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO
7-8		920,00	00	Vr. recebido do Mercado Juina Ltda,re-
			00	ferente restituição pagamento efetua-
			00	a maior(Erro Nota Fiscal nº 12340),
			00	lançado conf. Doc. 0039-Prestação de
			00	contas do mês de fev.83-GR.nº 7955.
7-8	14-0	5.906.485,00	00	Vr. recebido da Codemat/Sede, para aten
			00	der despesas desta Cia no Projeto Jui -
			00	na, conf. GR.nº 7954.
19-1	7-8	5.906.485,00	00	Valor creditado a favor da CODEMAT/'
			00	P.Juina, pelo Banco Financial S/A, cf.
			00	comprovante da OP.nº 45.02.5778.
7-8		18.000,00	00	Vr. recebido de José Joaquim dos Santos
			00	a favor da Cia., ref. ao fornecimento
			00	de cascalho, conf. GR.nº 7945
7-8	5591	2.000,00	00	Vr. recebido de Francisco Carlos A. de
			00	Oliveira,a favor da Cia., ref.aluguel
			00	de uma casa tipo 'B' de propriedade da
			00	Codemat-relativo ao mês de março/83,'
			00	conf.GR.nº 7907.
7-8	5591	2.000,00	00	Vr. recebido de Amarante Batista Duar-
			00	te, funcionário d/ Cia.,ref. aluguel '
			00	de uma casa tipo 'B' de propriedade da
			00	Codemat, relativo ao mês de março/83,'
			00	conf.GR.nº 7908.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

Dinheiro			
Cheques			
Vales			
Selos			
Total			

CAIXA

TOTAL DEBITO/CRÉDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

Total Ent/Saída						
Saldo Anterior						
Saldo Atual						
TOTAL						

Data da Emissão	Preparado por	Autorizado por
	Lázara M. de O. Martins	

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ficha de Lançamentos

Mestre de Lote Registro 30	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
	19	001	26/MAIO/83			21.216,00

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DÉBITO	CREDITO	VALOR	HIST PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTORICO
7-8	5591	2.000,00	00	Valor recebido de Nivaldo Ribeiro Sil-
			00	va, a favor da Cia., ref. pagtº alu -
			00	guel de uma casa tipo 'B' de proprie-
			00	dade da Codemat-P.Juina, relativo ao
			00	mês de março/83-GR.nº 7906.
7-8	5591	3.000,00	00	Vr. recebido de Ademir Rodrigues dos
			00	Santos, func. d/ Cia., ref. aluguel
			00	de uma casa tipo 'A' de propriedade
			00	da Codemat- P.Juina, relativo ao mês
			00	de março/83-GR.nº 7905.
7-8		6.000,00	00	Valor recebido de Geraldo Alves Mar-
			00	tins, referente pagamento p/ forneci-
			00	mento de 02 viagens de Cascalho,cf.
			00	GR.nº 8175.
7-8		9.000,00	00	Valor recebido da Comercial Almeida,
			00	referente ao fornecimento de 03 via -
			00	gens de cascalho, conf.GR.nº 8176.
361-1	7-8	768,00	00	Valor pagamento efetuado a Codemat/Se
			00	de, referente SEGURO, relativo aos
			00	serviços prestados a esta Cia-P.Jui-
			00	na pelos Srs.Itamar Bach e Florêncio
			00	Gomes dos Santos, conf.recibo 6343.
361-1	7-8	448,00	00	Vr. pagtº efetuado a CODEMAT/ SEDE,re
			00	ferente SEGURO,ref. aos serviços pres-
			00	tados a Esta Cia-P.Juina , p/Sra.Ivo-
			00	ne Lourdes Ganzer, conf.Recibo nº
			00	6347.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

Dinheiro			
Cheques			
Vales			
Selos			
Total			

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CREDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

Total Ent/Saída						
Saldo Anterior						
Saldo Atual						
TOTAL						

Data da Emissão	Preparado por	Autorizado por
	Lázara Mª de Oliveira Martins	

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ficha de Lançamentos

Mestre de Lote Registro 30	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
	19	001	26/MAIO/83			

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DÉBITO	CREDITO	VALOR	HIST PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO
7-8	5591	2.000,00	00	Vr. recebido de Amarante Batista Duar-
			00	te,ref.aluguel de uma casa tipo B- de
			00	propriedade da Codemat-relativo ao mês
			00	de abril/83, cf.GR.8180.
7-8	5591	2.000,00	00	Valor recebido de Nivaldo Ribeiro Sil
			00	va, ref. aluguel de uma casa tipo B-de
			00	propriedade da Codemat, relativo ao
			00	mês de abril/83,cf.GR.nº 8179.
7-8	5591	3.000,00	00	Valor recebido de Ademir Rodrigues dos
			00	Santos, ref. aluguel de uma casa tipo'
			00	'A' de propriedade da Codemat- relativo
			00	ao mês de maio/83,cf.GR.nº 8181.
7-8	5591	2.000,00	00	Valor recebido de Nivaldo Ribeiro Sil-
			00	va, ref. aluguel de uma casa tipo 'B''
			00	de propriedade da Codemat, relativo ao
			00	mês de maio/83,cf.GR.nº 8182.
7-8	5591	2.000,00	00	Valor recebido de Amarante Batista Du
			00	arte, ref. aluguel de uma casa tipo 'B'
			00	de propriedade da Codemat-P.Juina,conf.
			00	GR.nº 8183.
7-8	5591	2.000,00	00	Valor recebido de Mário Silva Sacra -
			00	mento,ref. aluguel de uma casa tipo '
			00	'B' de propriedade da CODEMAT no Proje
			00	to Juina, cf. GR.nº 8184.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

Dinheiro			
Cheques			
Vales			
Selos			
Total			

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CRÉDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

Total Ent/Saída						
Saldo Anterior						
Saldo Atual						
TOTAL						

Data da Emissão	Preparado por	Autorizado por
	Lázara Mª de O.Martins	

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ficha de Lançamentos

Mestre de Lote Registro 30	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
	19	001	26/MAIO/83			5.699.416,00

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DÉBITO	CREDITO	VALOR	HIST PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO
748-0	7-8	5.207.355,00	00	Valor pagamento efetuado aos funcio-
			00	nários d/ Cia., servindo no Projeto "
			00	Juina, ref. Salários e Insalubridade,"
			00	conf.Fl. de pagamento do mês de abril/
			00	83.
746-3	7-8	49.640,00	00	Valor pagamento efetuado a diversos "
			00	funcionários d/ Cia., servindo no Pro
			00	jeto Juina, ref. HORAS DE PRODUÇÃO,cf.
			00	Fl. de pagtº do mês de abril/83.
743-9	7-8	211.973,00	00	Valor pagamento efetuado a diversos "
			00	funcionários d/ Cia., servindo no Pro
			00	jeto Juina, ref. GRATIFICAÇÃO, conf. "
			00	Fl. de Pagtº do mês de abril/83.
749-8	7-8	68.442,00	00	Vr. pagamento efetuado a diversos fun-
			00	cionários d/ Cia., servindo no Projeto
			00	Juina, ref. SALÁRIO FAMÍLIA,conf.Fl."
			00	Fl. de pagtº do mês de abril/83.
742-0	7-8	159.305,00	00	Vr. pagamento efetuado a diversos fun
			00	cionários d/ Cia., servindo no Proje-
			00	to Juina, ref. 1/3 de FÉRIAS, conf.Fl.
			00	de pagamento do mês de abril/83.
7-8	5591	3.000,00	00	Valor recebido de Ademir Rodrigues "
			00	dos Santos, ref.aluguel de uma casa ti
			00	po 'A' de propriedade da Codemat, ref.
			00	ao mês de abril/83, cf.CR.8178.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

Dinheiro			
Cheques			
Vales			
Selos			
Total			

CAIXA

TOTAL DEBITO/CRÉDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

Total Ent/Saída						
Saldo Anterior						
Saldo Atual						
TOTAL						

Data da Emissão	Preparado por	Autorizado por
	Lázara Ma de Oliveira Martins	

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ficha de Lançamentos

Mestre de Lote Registro 30	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
	19	001	27/MAIO/83			1.023.668.00

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DÉBITO	CRÉDITO	VALOR	HIST PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO
7-8	19-1	535.000,00	00	Valor recebido do Banco Financial S/A
			00	Ag.Juina-MT,cf.cheque nº 912645.
740-4	7-8	60.000,00	00	Valor pagamento efetuado a Mauro dos '
			00	Reis Silva, ref. a 10 diárias a Cr$...
			00	6000,00 cada, correspondente viagem '
			00	de Juina a Cuiabá, no período de 05 a'
			00	14 de maio/83, com caminhão de pref.07
			00	transportando mudança da ex-funcioná -
			00	ria Sra. Iraides Mª de Jesus Grespan,'
			00	conf. recibo nº 6431.
737-4	7-8	428.668,00	00	Valor pagamento efetuado ao Banco Fi-'
			00	nancial S/A-Ag. de Juina-MT, a favor '
			00	do FGTS- mês de abril/83, conf.GR. '
			00	s/nº.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

Dinheiro			
Cheques			
Vales			
Selos			
Total			

CAIXA

TOTAL DEBITO/CRÉDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

Total Ent/Saída						
Saldo Anterior						
Saldo Atual						
TOTAL						

Data da Emissão	Preparado por	Autorizado por
	Lázara Mª de O.Martins	

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ficha de Lançamentos

Mestre de Lote Registro 30	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
	19	001	31/MAIO/83			526.769,83

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DÉBITO	CRÉDITO	VALOR	HIST PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO
7-8	19-1	296.000,00	00	Valor recebido do Banco Financial S/A
			00	Ag. Juina-MT, cf.cheque nº 912646
758-7	7-8	142.647,37	00	Valor pagamento efetuado ao Banco Fi-
			00	nancial S/A-Ag.Juina-MT, a favor das'
			00	Centrais Elétricas Matogrossenses S/A,'
			00	ref.conta de Energia Elétrica do mês'
			00	de abril/83, conf. comprovantes s/nºs.
772-2	7-8	14.145,71	00	Valor pagamento efetuado ao Banco Finan
			00	cial S/A-Ag.Juina, a favor das Centrais
			00	Elétricas Matogrossenses s/A, ref.Mul -
			00	tas cobradas conf. conta de Energia '
			00	Elétricas do mês de abril/83, compro-
			00	vantes s/nºs.
758-7	7-8	67.430,15	00	Valor pagamento efetuado ao Banco Fi -
			00	nancial S/A-Ag.Juina-MT, a favor das'
			00	Centrais Elétricas Matogrossenses S/A,
			00	ref. contas de Energia Elétrica do mês
			00	de abril/83 e comprovantes s/nºs.
772-2	7-8	6.046,60	00	Valor pagamento efetuado ao Banco Fi-
			00	nancial S/A-Ag. de Juina-MT, a favor'
			00	das Centrais Elétricas Matogrossenses'
			00	ref.multas cobradas, conf. conta de '
			00	Energia Elétrica do mês de abril/83 e
			00	comprovantes s/nºs.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

Dinheiro			
Cheques			
Vales			
Selos			
Total			

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CRÉDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

Total Ent/Saída						
Saldo Anterior						
Saldo Atual						
TOTAL						

Data da Emissão	Preparado por	Autorizado por
	Lázara Mª de Oliveira Martins	

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Ficha de Lançamentos

Mestre de Lote Registro 30	Cliente	Subcli	Data Lançam.	Lote	Contra Partida	Total do Lote
	19	001	31/MAIO/83			16f.998,00

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

DÉBITO	CREDITO	VALOR	HIST PADRÃO	COMPLEMENTO DO HISTÓRICO
751-0	7-8	30.000,00	00	Valor pagamento efetuado a Sidney Ma-
			00	medes Arantes,ref. mão de obra para
			00	pintura de 10 placas para serem coloca
			00	das onde a CODEMAT estiver executando
			00	serviços no Projeto Juina, cf. recibo
			00	nº 6432.
751-0	7-8	110.630,00	00	Valor pagamento efetuado a Francisco
			00	de Assis Pedroso, referente serviços
			00	prestados, na função de topográfo Au-
			00	xiliar, durante o mês de abril/83, na
			00	construção da praça da rodoviária,no
			00	Projeto Juina, conf.recibo nº 6429.
7-8	355-7	7.363,00	00	Valor recebido de Francisco de Assis
			00	Pedroso, a favor do IMPOSTO DE REN.
			00	DA FONTE, referente aos serviços
			00	prestados, na função de topográfo au
			00	xiliar, durante o mês de abril/83,na
			00	construção da praça da Rodoviária,no
			00	Projeto Juina, cf.GR.nº 7953.
2872-0	7-8	20.000,00	00	Valor pagamento efetuado a Borracha-
			00	ria Santa Helena, ref. lavagem comple-
			00	ta de um trator D-6 Caterpillar e uma
			00	Pá Carregadeira Caterpillar, de uso
			00	d/ Cia-P.Juina, cf. recibo nº 6204
			00	NF.nº 1310.

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

Dinheiro			
Cheques			
Vales			
Selos			
Total			

CAIXA

TOTAL DEBITO/CRÉDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

Total Ent/Saída						
Saldo Anterior						
Saldo Atual						
TOTAL						

Data da Emissão	Preparado por	Autorizado por
	Lázara Mª de Oliveira Martins	

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletin de Caixa 04/05 Juina em 27 de maio de 19 83

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	11.662.120,00	11.623.430,00
	Vr. recebido do Banco Financial S/A-Ag.de Juina-MT, cf. cheque nº 912645	0031	535.000,00	
	Valor pagamento efetuado a Mauro dos Reis Silva, conf. recibo nº 6431	0032		60.000,00
	Valor pagamento efetuado ao Banco Financial S/A-Ag. de Juina, a favor do FGTS-mês de abril/83, conf. GR. s/nº.	0033		428.668,00
	. . . . .			
	DIA 31/ MAIO/83			
	Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, cf. cheque nº 912646	0034	296.000,00	
	Valor pagamento efetuado as Centrais Elétricas Matogrossesses S/A, ref. conta de Energia Elétrica mês de abril/83, conf.comprovantes s/nºs(Pagtº Através do Bco.Financial S/A.	0035		156.793,08
	Idem,idem, conf. comprovantes s/nºs,idem.	0036		73.976,75
	Valor pagamento efetuado a Sidney Mamedes Arantes, conf. recibo nº 6432.	0037		30.000,00
	Valor pagamento efetuado a Francisco de Assis Pedroso, conf. recibo nº 6429	0038		110.630,00
	Valor rec. de Francisco de Assis Pedroso a favor do I.Renda Fonte,cf.GR.nº 7953	0039	7.363,00	
	Valor pagamento efetuado a Borracharia Sta. Helena, conf. recibo nº 6204	0040		20.000,00
	Soma	Cr$	12.500.483,00	12.503.497,83
	Saldo anterior	Cr$	3.999,89	
	Saldo atual	Cr$		985,06
	T O T A L	Cr$	12.504.482,89	12.504.482,89

Em 31/05/83

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletin de Caixa 03/05 *Juína em* 26 *de* maio *de* 1983

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	D E T R A N S P O R T E	-	11.651.120,00	11.623.430,00
	Vr. recebido de Nivaldo R.Silva, a favor da Cia., cf.GR.nº 8179	0026	2.000,00	
	Vr.recebido de Ademir Rodrigues dos Santos, a favor da Cia., cf.GR.nº 8181	0027	3.000,00	
	Vr.recebido de Nivaldo R.da Silva,a favor da Cia., conf.GR.nº 8182	0028	2.000,00	
	Vr.rec. de Amarante B. Duarte,a favor da Cia., cf.GR.nº 8183.	0029	2.000,00	
	Vr. recebido de Mário Silva Sacramento, a favor da Cia., conf.GR.nº 8184	0030	2.000,00	
	Soma	Cr$	11.662.120,00	11.623.430,00
	Saldo anterior	Cr$	3.999,89	
	Saldo atual	Cr$		42.689,89
	T O T A L	Cr$	11.666.119,89	11.666.119,89

Em 26 05 83

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletin de Caixa 02/05 *Juina em* 26 *de* maio *de 19* 83

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	DE TRANSPORTE	-	5.949.405,00	5.926.715,00
	Vr. recebido do Banco Financial S/A-Ag.de Juina-MT, conf.ch.nº 912644	0014	5.075.561,23	
	Vr. recebido de diversos funcionários d/ Cia., servindo no Projeto Juina, a favor do IAPAS, cf.Fl.de pagtº mês de abril/83 e GR.nº 8186.	0015	507.078,00	
	Idem,idem, a favor do Seguro,idem,GR. nº 8189.	0016	22.812,00	
	Idem,idem, a favor do IMPOSTO DE RENDA, idem, conf.GR.nº 8187	0017	89.557,00	
	Valor recebido de Ervê Valença,func.D/Cia P.Juina, a favor da Contribuição Sindical conf.Fl.de pagtº abril/83 e GR.nº 8188	0018	1.706,77	
	Vr. pagtº efetuado aos funcionários desta Cia-P.Juina, ref. Salários e Insal.cf.Fl de pagtº mês de abril/83.	0019		5.207.355,00
	Valor pagtº efetuado a diversos func.d/ Cia-P.Juina, ref. Horas de produção,cf.Fl de Pagtº do mês de abril/83.	0020		49.640,00
	Idem,idem, ref. Gratificação,idem.	0021		211.973,00
	Idem,idem, ref. Salário Família,idem.	0022		68.442,00
	Idem,idem, ref. Férias- 1/3,idem.	0023		159.305,00
	Vr.recebido de Ademir Rodrigues dos Santos, a favor da Cia.,cf.GR.nº 8178	0024	3.000,00	
	Idem,de Amarante B.Duarte,idem,cf.GR.8180	0025	2.000,00	
	Soma	Cr$	11.651.120,00	11.623.430,00
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 26/05/83

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TESOURARIA

Boletin de Caixa 01/05 *Juina em* 26 *de* maio *de* 1983

Código	HISTÓRICO	N. do Doc.	Recebimento	Pagamento
	Valor recebido do Mercado Juina Ltda,cf. recibo nº 7955	0001	920,00	
	Vr. recebido da Codemat/Sede, para atender despesas d/Cia-P.Juina, conf.GR.nº7954	0002	5.906.485,00	
	Vr. creditado à favor da Codemat-Projeto Juina, pelo Banco Financial S/A, cf. comprovante da OP.nº 45.02.5778	0003		5.906.485,00
	Vr. recebido de José Joaquim dos Santos,a favor da Cia., conf. GR.nº 7945	0004	18.000,00	
	Vr. recebido de Francisco Carlos Alencar Oliveira, a favor da Cia., conf.GR.7907	0005	2.000,00	
	Vr.recebido de Amarante Batista Duarte, a favor da Cia., conf. GR.nº 7908	0006	2.000,00	
	Vr. Recebido de Nivaldo Ribeiro Silva, a favor da Cia., conf.GR.nº 7906	0007	2.000,00	
	Vr. Recebido de Ademir Rodrigues dos Santos, a favor da Cia., cf.GR.nº 7905	0008	3.000,00	
	Vr. recebido de Geraldo Alves Martins, a favor da Cia., cf.GR.nº 8175	0009	6.000,00	
	Vr.recebido da Comercial Almeida, a favor da Cia., conf. GR.nº 8176	0010	9.000,00	
	Vr. pagamento efetuado à Codemat/Sede,cf. recibo nº 6343	0011		768,00
	Idem,idem, conf. recibo nº 6347	0012		448,00
	Idem,idem, conf.GR.nº 1716 e Ch. 30461-do Banco Financial S/A.	0013		19.014,00
	Soma	Cr$	5.949.405,00	5.926.715,00
	Saldo anterior	Cr$		
	Saldo atual	Cr$		
	TOTAL	Cr$		

Em 26 / 05 / 83

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade

/X0040

CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 2660

Fornecedor: Posto de Lavagens Santa Helena.

End.: Rod. AR-1 S/Nº. Nº. Município: JUÍNA Estado: MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, os artigos abaixo discriminadas:

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	Lavagem completa no trator de esteira D-6		10.000,00
02	01	Lavagem completa na Pá Mecânica 01		10.000,00
		p/ atender máquinas da Cia., a serviço de recuperação de estradas do Projeto Juína na 1ª fase.		

VALOR TOTAL (Vinte Mil, Cruzeiros). Cr$ 20.000,00.

Interessado: CODEMAT-JUÍNA .

Conforme: Sòli do alm. desta Cia., no P. Juína 1ª fase.

Juína-MT., 08 de Junho de 198 3

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

/X 0040

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

№ 6204

Cr$ [redacted]

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 20.000,00 =
(Vinte Mil Cruzeiros.)
correspondente ao Pagamento referente 01 (Uma), lavagem completa para o trator de esteira D-6 Caterpillar e 01 (Uma), lavagem completa para a Pá Mecânica Caterpillar prefixo 01 no uso desta Cia. no Projeto Juina, conforme Nota Fiscal nº 1310.

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

Juína-Mt, 31 de maio de 1983

Assinatura

Nome da Firma:

C. G. C. Firma BORRACHARIA SANTA HELENA

SIGNATÁRIO:

D O C.:

Endereço: Rodovia AR-1 s/nº

Nº. Cidade Juina - MT

OUTROS DADOS:

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ 7.363,00

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 7953

Valor Recebido FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO, a favor do I.R.F, referente a serviços prestados, na função de Topógrafo [illegible], durante o mês de Abril de 1.983, na constru- [illegible] da [illegible], no Projeto Juina.

[illegible], 31 de [illegible] de 19 83

Responsável

VISTO:

Gerente do Projeto Juína

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-65
13059875-5

/X0038

№ 6429

Valor Bruto: .... Cr$ 110.630,00

Descontos:

I. R. F.: .... Cr$ 7.363,00

Valor Líquido: .... Cr$ 103.267,00

A RECEBER... Cr$ [illegible]

CONFERE

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 110.630,00 =

(Cento e Dez mil, Seiscentos e trinta cruzeiros. ()()()()()()()()()()()()()()()

correspondente ao Pagamento dos serviços prestados, na função de Topógrafo Auxiliar, durante o mes de Abril de 1.983, na construção da Praça da Rodoviária, no Projeto Juina. ()(

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

Juina-Mt, 25 de MAIO de 1983

Assinatura

CODEMAT 31/05/83

Nome da Firma: ()

C. G. C. ()(

SIGNATARIO: FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO

DOC.: CIC - 015.284.698 - 01

Endereço: Módulo 2 - Projeto Juina

Nº. s/nº Cidade Juina - MT

OUTROS DADOS:

/X0037

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

№ 6432

Cr$ = 30.000,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 30.000,00 =

(Trinta mil cruzeiros. ())

correspondente ao Pagamento referente pintura de 10 (Dez) placas, para serem colocadas nos locais onde a CODEMAT estiver executando serviços no Projeto Juina. ()

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

Juina-Mt, 27 de MAIO de 19 83

Sidney M. Arantes
Assinatura

10
CONFERE

CODEMAT
... 31/05/83
Adelantes

Nome da Firma: ()
C. G. C. ()
SIGNATARIO: SIDNEY MAMEDES ARANTES
D O C.: Cert. Nascimento nº 852 - Fl. 82 v. Livro 42 - Cáceres - MT
Endereço: Projeto Juina
Nº. ____ Cidade Juina - MT
OUTROS DADOS: ____

/X0034

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT- PROJETO JUINA.
31.05.83

-296.000,00-//

DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL CRUZEIROS./-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
/--/

CODEMAT- PROJETO JUINA.

JUINA-MT., 31 MAIO 83

296.000,00

CONFERE

Cheque nº. 912646

Banco Financial S/A-Ag. de Juina-MT

Origem do Recurso -Verbas do Estado

Utilizado para - Pagamentos Diversos

Assinado

CONTINUAÇÃO ...

NOME	VALOR
- Francisco Diogo Felix da Silva	Cr$ 5.461,00
- Ivone Lourdes Ganzer Vieira	Cr$ 7.568,00
- Jorge Marcantonio	Cr$ 8.850,00
- José Martins de Santana	Cr$ 9.234,00
- José Moreira Salomé	Cr$ 4.760,00
- Marciano Amâncio Nunes	Cr$ 4.760,00
- Ariel Miranda de Souza	Cr$ 7.568,00
- Ademir Rodrigues dos Santos	Cr$ 14.713,00
- Amarante Batista Duarte	Cr$ 11.308,00
- Alcir Alves de Sousa	Cr$ 12.606,00
- Almerinda Camargo	Cr$ 4.760,00
- Ceci Campos	Cr$ 25.060,00
- Clodis Antonio Menegaz	Cr$ 1.659,00
- Dorvalino Kossmann Andriollo	Cr$ 31.571,00
- Ermi Maria Andriollo	Cr$ 11.308,00
- Lazara Maria de Oliveira Martins	Cr$ 14.713,00
- Mario Ney Costa	Cr$ 8.850,00
- Nivaldo Ribeiro Silva	Cr$ 11.308,00
- Neuza Camargo Cigerce	Cr$ 4.175,00
- Sinésio Mamedes Arantes	Cr$ 1.659,00
- Vera Lucia Duarte dos Santos	Cr$ 11.308,00
- Valdir Brun	Cr$ 15.415,00
TOTAL	Cr$ 428.668,00

CONFERE

RELAÇÃO DE FOTS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 1.983

NOME	VALOR
- Armindo Rodrigues Gomes	Cr$ 10.005,00
- Carlos Ivan Muller Coracini	Cr$ 7.124,00
- Claudir Rodrigues da Luz	Cr$ 4.760,00
- Edgar Marques Ramires	Cr$ 7.568,00
- Esmeraldo Soares	Cr$ 5.154,00
- Erve Valença	Cr$ 4.760,00
- Florencio Gomes dos Santos	Cr$ 6.164,00
- Itamar Bach	Cr$ 6.866,00
- Ismael Rodrigues de Paula	Cr$ 7.172,00
- João Carlos Gigerce	Cr$ 6.164,00
- José Alerico	Cr$ 4.760,00
- Joana Maria dos Santos	Cr$ 4.760,00
- José Ribeiro Campos	Cr$ 4.175,00
- José Gomes da Silva	Cr$ 4.175,00
- Martinho Casagrande	Cr$ 10.008,00
- Mauro dos Reis Silva	Cr$ 10.645,00
- Mario Silva do Sacramento	Cr$ 8.850,00
- Murilo Alves Coelho	Cr$ 4.175,00
- Sebastião Pereira Soares	Cr$ 6.866,00
- Sebastião da Rocha Neto	Cr$ 4.760,00
- Vandir Chiquito	Cr$ 6.548,00
- Valdeci Alves Coelho	Cr$ 4.175,00
- Zilmar Camargo	Cr$ 6.459,00
- Ernesto Hoshum Hataka	Cr$ 18.075,00
- Gilberto José de Lima	Cr$ 4.175,00
- Luiz Antonio de Souza	Cr$ 4.175,00
- Mozanir Gonçalves Berigo	Cr$ 4.175,00
- Pedro Francisco Ferreira	Cr$ 6.164,00
- Roberto José de Lima	Cr$ 4.175,00
- Valdomiro José Cerqueira	Cr$ 4.175,00
- Celso dos Reis Silva	Cr$ 8.850,00

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

/X0032

№ 6431

CODEMAT
PAGO EM 24/05/83
TESOURARIA

Cr$ [redacted]

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 60.000,00 =

(Sessenta mil cruzeiros. ()

correspondente ao Pagamento de 10 (dez) diárias a Cr$ 6.000,00 (Seis mil cruzeiros cada, referente viagem de Juina a Cuiabá, no período de 05 a 14 de Maio de 1.983, com caminhão da prefixo nº 07, transportando Mudança da Ex-Funcionária Sra IRAIDES MARIA DE JESUS GRESPAN, conforme combinado com a Gerência desta Projeto. ()

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

Juína-Mt, 26 de MAIO de 19 83

Assinatura

CONFERE

Nome da Firma: ()

C. G. C. ()

SIGNATÁRIO: MÁURO DOS REÍS SILVA

D O C.: CIC - 078.911.302 - 30

Endereço; Projeto Juina

Nº. ______ Cidade Juina - MT

OUTROS DADOS: ______

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT- P.JUI -535.000,00-//

Nº

27.05.83 Quinhentos e Trinta e Cinco Mil Cruzeiros./-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
/-
CODEMAT- PROJETO JUINA.

JUINA-MT., 27 MAIO 83

535.000,00

CONFERE

Cheque nº. 912645

Banco Financial s/A-Ag. Juina-MT

Origem do Recurso - Verbas do Estado

Utilizado para - Pagamentos Diversos

Assinado

/X0030

CODEMAT
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ = 2.000,00 =

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8184

Valor Recebido do Sr. Mario Silva Sacramento, referente pagamento de aluguel no mês de maio de 1.983 de Casa tipo "B" de propriedade da CODEMAT no Pº Projeto Juina.

Juina - MT, 26 de maio de 19 83

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

/X0029

CODEMAT
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ = 2.000,00 =

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8183

Valor Recebido do Sr. Amarante Batista Duarte, referente pagamento de alu - guel no mês de maio de 1.983 de Casa tipo "B" de propriedade da CODEMAT no Projeto Juina. "=" = "="

Juina- MT, 26 de maio de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

/X0028

CODEMAT
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA

CR$ = 2.000,00 =

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8182

Valor Recebido do Sr. Nivaldo Ribeiro Silva, referente pagamento de aluguel no mês de maio de 1.983 de Casa tipo "B" de propriedade da CODEMAT no Projeto Juina. "=" "=

Juina- MT , 26 de maio de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

1X0027

CODEMAT
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ = 3.000,00 =

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8181

Valor Recebido do Sr. Ademir Rodrigues dos Santos, referente pagamento de Aluguel no mês de Maio de 1.983 de Casa tipo "A" de propriedade da CODEMAT no Projeto Juína.

Juína - MT, 26 de maio de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

7X0020

CODEMAT
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ = 2.000,00 =

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 8179

Valor Recebido do Sr. Nivaldo Ribeiro Silva, referente pagamento de aluguel no mês de abril de 1.983 de Casa tipo "B" de propriedade da CODEMAT no Projeto Juina. "=

Juina- MT, 26 de maio de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

/X0025

CODEMAT
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ = 2.000,00 =

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8180

Valor Recebido do Sr. Amarante Batista Duarte, referente pagamento de aluguel no mês de abril de 1.983 de Casa tipo "B" de propriedade da CODEMAT no Projeto Juina.

Juína- MT, 26 de maio de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

/X 0024

CODEMAT
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ = 3.000,00 =

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8178

Valor Recebido do Sr. Ademir Rodrigues dos Santos, referente pagamento de aluguel no mês de abril de 1.983 de Casa tipo "A" de propriedade da CODEMAT' no Projeto Juina. "=" = "=" = "=" = "=" = "=" = "=" = "=" = "=" = "=" = "=" = "="

Juina- MT, 26 de maio de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

JUINA MT, 05 DE MAIO DE 1.983.

DA:

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AO:

BANCO FINANCIAL S/A

N E S T A

ENCAMINHAMOS A Vs. Sas., CÓPIA DA FÔLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 1.983, NO VALOR DE Cr$ 5.075.561,23 (CINCO MILHÕES, SETENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM CRUZEIROS E VINTE E TRES CENTAVOS), PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CIA, LOTADOS NO PROJETO JUINA.

ATENCIOSAMENTE,

Valdir Brun
Ch. Seage

CODEMAT
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ = 1.706,77 =

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8188

Valor Recebido do Sr. Ervê Valença, funcionário desta Cia. servindo no Projeto Juina, a favor da Contribuição Sindical, referente folha de pagamento do mês de Abril de 1.983.

Juina - MT, 25 de maio de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

/X0017

CODEMAT
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ = 89.557,00 =

CONFERI

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8187

Valor Recebido de diversos funcionários desta Cia. servindo no Projeto Juina, a favor do IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, referente folha de pagamento do mês de Abril de 1.983. "="

Juina- MT, 26 de maio de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

/X0016

CODEMAT
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ = 22.812,00 =

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8189

Valor Recebido de diversos funcionários desta Cia. servindo no Projeto Juina a favor do SEGURÓ, referente folha de pagamento do mês de Abril de 1.983

Juina- MT, 26 de maio de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

/X0015

CODEMAT
CGC:MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ = 507.078,00 =

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8186

Valor Recebido de diversos funcionários desta Cia., servindo no Projeto Juina, a favor do IAPAS, referente folha de pagamento do mês de abril de 1.983.

Juina - MT, 26 de maio de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

/X0014

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT- P.JUI
NA.
-2[illegible]5.83

-5.075.561,23-//

CINCO MILHÕES,SETENTA E CINCO MIL,QUINHENTOS E SESSENTA E HUM CRUZEIROS E VINTE TRES CENTAVOS./-
CODEMAT- PROJETO JUINA.

JUINA-MT.,26 MAIO 83

5.075.561,23

CONFERE

Cheque nº. 912644
Banco Financial s/a-Ag.Juina-MT

Origem do Recurso - Verbas do Estado
Utilizado para - Pagamento pessoal lotado no P.Juina-mês de abril/83, conf. Fl.de Pagamento.

Assinado

/X0013

CODEMAT
C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr$. 19.834,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 1716

Valor Recebido Da Codemat Escritório de Juína- referente Impas, Seguro Insalubridade, conf. cheque nº 70461 do Banco Financial S/A e Ci nº 005/83 Tes. de P. Juína.

Cuiabá 1º de Fevereiro de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente

LANCADO em 26/05/83

/X0012

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

№ 6347

Cr$ [redacted]

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ -448,00-

(QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS.-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/)

correspondente ao Pagamento referente SEGURO, da Sra. IVONE LOURDES GANZER.-/-

~~referente pagamento de salário e insalubridade, na função de Agente Administrativo, referente ao mês de dezembro/82, nesta Cia. Projeto Juina, conf. Recibo nº 6365-(Doc. 0027-Fev.83/)~~-/

-/

-/-

-/-

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

Juína-Mt, 07 de Fevereiro de 19 83

LANÇADO em 06/05/83

Assinatura

Nome da Firma: -/

C. G. C. -/-

SIGNATÁRIO: CODEMAT/SEDE

DOC.:

Endereço:

Nº. Cidade

OUTROS DADOS:

OBS: a primeira Via está retida na Tesouraria/Sede.

/X0011

CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

Nº 6343

Cr$ [redacted]

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =768,00=

(SETECENTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/)

correspondente ao Pagamento referente SEGURO dos Srs:- ITAMAR BACH e FLORÊNCIO GOMES DOS SANTOS.=. referente aos serviços prestados a Esta Cia-Projeto Juina.conf. recibo nº6367-Prest.jan.83 e recibo nº 6407-prest.fev.83./=/=/=/=/=

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

Juína-Mt, 31 de Janeiro de 1983

LANÇADO em 26/05/83

Assinatura

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

C. G. C. =/

SIGNATÁRIO: CODEMAT/ SEDE.

D.O.C.: /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Endereço:

Nº. Cidade

OUTROS DADOS:

OBS: A PRIMEIRA VIA ESTÁ RETIDA NA TESOURARIA/ SEDE.

/X0010

CODEMAT
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ = 9.000,00 =

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8176

Valor Recebido de Comercial Almeida, referente fornecimento de 03 (Três), cargas de Cascalho.

Juina - MT, 25 de maio de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

LANÇADO em 26.05.83

/X0009

CODEMAT
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ = 6.000,00 =

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8175

Valor Recebido do Sr. Geraldo Alves Martins, referente pagamento pelo fornecimento de 02 (Duas), cargas de cascalho.

Juina - MT, 24 de maio de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

LANÇADO em 26.05.83

/X0008

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ =3.000,00//

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 7905

Valor Recebido de ADEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, funcionário desta Cia., referente pagamento de aluguel de uma casa tipo 'A' de propriedade da CODEMAT-P.JUINA, relativo ao mês de março/83.

Juina-MT., 04 de abril de 19 83

Lazaro M. Rodrigues
TESOUREIRA

VISTO:

Gerente do Projeto Juína

LANÇADO em 26/05/83

/X0007

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ =2.000,00=//

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 7906

Valor Recebido de NIVALDO RIBEIRO SILVA, funcionário desta Cia., referente pagamento de aluguel de uma casa tipo 'B' de propriedade da CODEMAT-P.JUINA, relativo ao mês de março/83./=/
/=

Juina-MT., 04 de abril de 1983

VISTO:

Gerente do Projeto Juína

Lazara M. Rezende Martins
TESOURARIA

LANÇADO em 26/05/83

/X0006

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ =2.000,00=/

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 7908

Valor Recebido de AMARANTE BATISTA DUARTE, funcionário desta Cia., referente pagamento de aluguel de uma casa tipo 'B' de propriedade da CODEMAT- P.JUINA, relativo ao mês de março/83./1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/
/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1

Juina-MT, 04 de abril de 1983

VISTO:

Lazara M.Resp.Martins
TESOUREIRA

Gerente do Projeto Juína

LANCADO em 26/05/83

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ =2.000,00=//

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 7907

Valor Recebido de FRANCISCO CARLOS ALENCAR OLIVEIRA, funcionário da Cia., referente' aluguel de uma casa tipo 'B' de propriedade da Codemat-P.Juina, relativo ao mês de março/83./=/

/=

Juina -MT, 04 de abril de 1983

VISTO:

Gerente do Projeto Juína

Lazara M. ... O. Mattos
Responsável
TESOUREIRA

LANÇADO em 26/05/83

/X0004

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ = 18.000,00 =

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO № 7945

Valor Recebido do Sr. José Joaquim dos Santos, a favor da Cia. referente fornecimento de 06 (Seis), Cargas de Cascalho.

Juina - MT, 04 de maio de 19 83

VISTO:

Responsável

Gerente do Projeto Juína

LANÇADO em 26.05.83

/X0003

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ 5.906.485,00

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO № 7954

Valor Recebido do CODEMAT - SEDE, para atender despesas da Cia. no Projeto Juina.

JUINA-MT, 26 de MAIO de 19 83

Responsável

VISTO:

Gerente do Projeto Juína

/X000

CODEMAT
CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ =920,00=//

CONFERE

GUIA DE RECOLHIMENTO № 7955

Valor Recebido do MERCADO JUINA LTDA, referente restituição do pagamento efetuado a maior (Erro soma da N. Fiscal nº 12340-lançado conf. Doc. 0039-prestação de contas do mês de fev.83 e atendendo solicitação Auditoria Interna conf. CI.nº 233/044/83.de 13.04.83./=

Juina-MT, 26 de maio de 1983

Responsável

VISTO:

Gerente do Projeto Juína