



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

p-ly
e-4468-9
LANÇADO
Em 04/03/83

209.013,04 +
CR\$ = 209.013,04 = Valor N. Prom.

LANÇADO
14-03-83

GUIA DE RECOLHIMENTO

5467

Valor Recebido do(a) Sr(a) Adolfo Rascarolli, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 04 quadra " " , Seção "A-2" 2ª F.
com área de " " " " referente pagamento de Nota Prom 2/3 com vencimento
em 02.01.83 conforme contrato n.º 1967

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom 2/3 com vencimento em 02.01.83 do
lote Rural n.º 04 seção "A-2" no Projeto Juina 2ª fase. " " " " " " " "

Juina-Mt. 03 de Dezembro de 19 83

VISTO

Responsável

Gêrante do Projeto Juina

4461-1



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

0-24
e-5511-5
LANÇADO
Em 04/03/83
S. OP. V.

CR\$

= 65.500,00 = Parte NP 1/1

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5487

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Carlos Gomes Pereira da Silva

Promitente comprador do lote Chácara nº 69 quadra 1ª Seção 2ª fase
com área de 12.000,00 m² referente pagamento de Parte N.P. 1/1 com vencimento
em 15.08.82 conforme contrato nº 2381

Obs. Ref. pagamento de Parte de N. Prom. 1/1 e vencimento em 15.08.82 de
L. Chac. 69 no P. Juina 2ª fase, ficando juros de Mora p/última parcela

Juina-Mt. 03 de Janeiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

5511-5



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

P-ly
e 5511-5
LANÇADORS

em 04/12/87

S. OP. 7.

0-ly
e 18-4
15.000,00
+ 2.250,00
= 17.250,00

15.000,00 = Valor M. Prom.
2.250,00 = Juros de Mora
17.250,00 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5486

LANÇADO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Carlos Gomes Pereira da Silva

Promitente comprador do lote Urbano nº 13 quadra 11 Seção Mod. 03
com área de 12.120,00 referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento
em 10.09.81 conforme contrato nº 2211

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento em 10.09.81 do
Lote Urbano nº 13 Quadra 11 Módulo 03 no Projeto Juina. 12.120,00

Juina-Mt. 03 de Janeiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

5511-5



CODMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO CRS = 15.000,00 = Valor N. Prom,
2.250,00 = Juros de Mora
17.250,00 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Antonio Carlos Gomes Pereira da Silva**

Promitente comprador do lote **Urbano** nº **12** quadra **11** Seção **Mod. 03**
com área de " " " " referente pagamento de **Nota Prom. 1/4** com vencimento
em **10.09.81** conforme contrato nº **2145**

Obs.: **Referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento em 10.09.81 do**
Lote Urbano nº 12 Quadra 11 Modulo 03 no Projeto Juina. " " " " " " " "

Juina-Mt. **03** de **Janeiro** de 19 **83**

VISTO
Gerente do Projeto Juina

Responsável

5511-5



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA LANCADO **CR\$ = 7.168,50 = Valor N. Prom.**

Em 04/03/83

s. OP. 7

LANCADO

14-02-83

Nº 5460

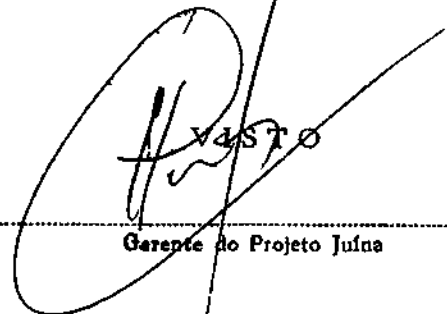
GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Centro de Tradições Gaúchas - C T G

Promitente comprador do lote A. Desmembr., " " " " quadra " " " " Seção Especial
com área de " " " " " " referente pagamento de Nota Prom 1/4 com vencimento
em 02.02.83 conforme contrato n.º 3183

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/4 com vencimento em 02.02.83 do
Lote Área Desmembrada Especial no Projeto Juina, " " " " " " " " " " " " " " " "

Juina-Mt. 03 de Janeiro de 19 83


V4STO
Gerente do Projeto Juina


Responsável



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

D. Uy
E-9212-6 { *7.168,50*
+ *✓*
GR\$ = 7.168,50 = Valor N. Prom.

LANÇADO
Em 04/03/83

S. O. S.

LANÇADO

14-01-83 5464

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Centro de Tradições Gaúchas - C T G**

Promitente comprador do lote **Desmembr.** nº **" " "** quadra **" " "** Seção **Especial**
com área de **" " "** referente pagamento de **Nota Prom. 4/4** com vencimento
em **02.08.84** conforme contrato nº **3133**

Obs.: **Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 02.08.84 do**
lote Área Desmembrada Especial no Projeto Juina 1ª fase. " " " " " " "

Juina-Mt. **01** de **Janeiro** de 19 **83**

VISTO

[Signature]
Responsável

[Signature]
Gerente do Projeto Juina

9212-6



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
em 04/03/83

CR\$

= 7.168,50 = Valor N. Prom.

LANÇADO

Nº 5461

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Centro de Tradições Gaúchas - C T G

Promitente comprador do lote A. Desmembr. quadra Seção Especial
com área de referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento
em 02.08.83 conforme contrato n°. 3133

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento em 02.08.83 de
Lote Área Desmembrada Especial no Projeto Juina 1ª fase.

Juina-Mt. 03 de Janeiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

9212-6



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADOR

001 03107

S. OP. 7

✓ D-kg
C.92126 { 7.168,50
+

= 7.168,50 = Valor N. Prom.

LANÇADO

14-02-83

Nº 5462

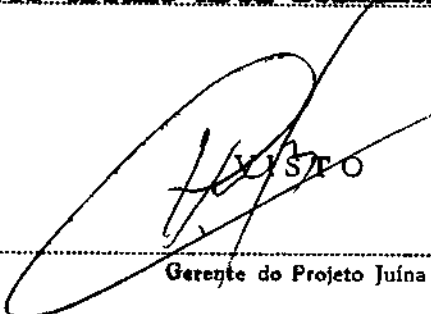
GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Centro de Tradições Gaúchas - C T G

Promitente comprador do lote A. Desmembr., --- quadra --- Seção Especial
com área de --- referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento
em 02.02.84 conforme contrato nº 3133

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento em 02.02.84 do
Lote Urbano Área Desmembrada Especial no Projeto Juina 1ª fase. ---

Juina-Mt. 03 de Janeiro de 19 83


Gerente do Projeto Juina


Responsável

92126



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO GRS

Em 06/12/87

2.09.87

15.000,00 = Valor N. Prom.

LANÇADO

15-07-83

Nº 5473

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Eduardo Volitski, a favor da Cia.**

Promitente comprador do lote **Urbano** nº **11** quadra **13** Seção **Mod. 03**
com área de **12.000 m²** referente pagamento de **Nota Prom. 4/4** com vencimento
em **02.01.88** conforme contrato nº **1987**

Obs. **Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 02.01.83 do**
Lote Urbano nº 11 Quadra 13 Módulo 03 no Projeto Juina.

Juina-Mt. **03** de **Janeiro** de 19 **83**

VISTO

Responsável

Gestor do Projeto Juina

5007-5

3452-5



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-16

PROJETO JUINA

LANÇADO

= 15.000,00 = Valor N. Prom.

a. OP. B.

LANÇADO

Nº 5489

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Eugenia Chinikoski, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 09 quadra 04 Seção Mod. 03
com área de " " " " referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento
em 02.01.82 conforme contrato nº 2024

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 02.01.82 do
Lote Urbano nº 09 Quadra 04 Módulo 03 no Projeto Juina. " " " " " " " "

Juina-Mt. 03 de Janeiro de 19 82

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

3407-0



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

✓ 9-luz
e. 1247-1 { 329.495,12
+ ✓
LANÇADORS
im 04/05/82

= 329.495,12 = Valor N. Prom.

2. OP. F.

LANÇADO

Nº 5472

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Fernando Martins Navarro, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 32 quadra "==" Seção "F" 2ª fase
com área de "==" referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento
em 05.01.83 conforme contrato nº 2769

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento em 05.01.83 do
lote Rural nº 32 seção "F" no Projeto Juina 2ª fase. "=="

Juina-Mt. 03 de Janeiro de 19 82

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

1247-1



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA **LANÇADO**

Em 01/12/82

2. OP. F.

D. buy { 15.000,00
e-4659-0 +

D. buy { 150,00
e-818-4 +

= 15.000,00 = Valor N. Prom.

150,00 = Juros da Mora

15.150,00 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO N.º 5470
17-01-83

Valor Recebido do(a) Sr(a) Fioravante Antonio Donasolo

Promitente comprador do lote Urbano n.º 01 quadra 06 Seção Mod. 03
com área de " " " " referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento
em 04.12.82 conforme contrato n.º 1832

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 04.12.82 do
Lote Urbano nº 01 Quadra 06 Módulo 03 no Projeto Juina. " " " " " " " "

Juina-Mt. 03 de Janeiro de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

4658-2



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANCADO

em 04/12/82

S. O. F.

GR\$

= 15.000,00 = Valor N. Prom.

LANCADO

Nº 5459

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Francisco Carlos Alencar Oliveira

Promitente comprador do lote Urbano nº 06 quadra 15 Seção Mod. 03
com área de referente pagamento de Nota Prom 4/4 com vencimento
em 02.01.83 conforme contrato nº 2042

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 02.01.83 do
Lote Urbano nº 15 Quadra 03 Modulo 03 no Projeto Juina.

Juina-Mt. 03 de Janeiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

D. hy
e. 5741-0 { 15.000,00
+



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

D. by
~~44733~~ 15.000,00
+
LANÇADO **CR\$** = 15.000,00 = Valor N. Prom.

Em 24/03/83

2.08.83

LANÇADO

Nº 5469

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) João das Neves Machado, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbana nº 22 quadra 07 Seção Mod. 03
com área de 11.11.11 referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento
em 02.01.83 conforme contrato nº 2007

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 02.01.83 do
Lote Urbana nº 22 Quadra 07 Módulo 03 no Projeto Juina 1ª fase. "11" "11" "11"

Juina-Mt, 03 de Janeiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

4479-2



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

P. Uy
5027-0 { 15.000,00

LANCADO
Em 04/10/81
R\$ = 15.000,00 = Valor N. Prom.

2.07.81

LANCADO

N. 83-5468

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Conceição Sousa, a favor da Cia

Promitente comprador do lote Urbano n.º 09 quadra 08 Seção Mod. 03

com área de 2.222,22 referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento

em 02.01.83 conforme contrato n.º 1986

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 02.01.83 de

Lote Urbano n.º 09 Quadra 08 Módulo 03 Projeto Juina 1.ª fase. 2.222,22

Juina-Mt. 03 de Janeiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

5013-0



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

Em 04/03/83

2. OP. 7.

GR\$

= 15.000,00 = Valor N. Prom.

LANÇADO

Nº 5463

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Padilha dos Santos, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 18 quadra 06 Seção Mod. 03
com área de 12.000,00 referente pagamento de Nota Prom 4/4 com vencimento
em 02.01.83 conforme contrato nº 2001

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 02.01.83 do
Lote Urbano nº 18 Quadra 06 Módulo 03 no Projeto Juina, 12.000,00

Juina-Mt. 03 de Janeiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

4463-8



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

Em 04.12.82

2.00.00

CR\$

= 201.680,12 = Valor N. Prom.

LANÇADO

Nº 5465

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Joirdes Benedita de Moraes e Silva

Promitente comprador do lote Rural nº 02 quadra 12 Seção A-2 2ª F.
com área de 12.000,00 referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento
em 02.01.83 conforme contrato nº 1966

Obs. Referente pagamento de Nota Prom. 2/3 com vencimento em 02.01.83 do
Lote Rural nº 02 seção A-2 no Projeto Juina 2ª fase.

Juina-Mt. 03 de Janeiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

4960-3



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA **LANCADO** CRS = 15.000,00 = Valor N. Prom.

Em 04/03/82

a. OP. R.

LANCADO

Nº 5488

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Nelson Ganser, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 11 quadra 04 Seção Mod. 03
com área de """" referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento
em 02.01.83 conforme contrato nº 2054

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 02.01.82 do
Lote Urbano nº 11 quadra 04 Módulo 03 no Projeto Juina. """"""""

Juina-Mt. 03 de Janeiro de 19 82

VISTO

Responsável

Garante do Projeto Juina

15 06 7



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-60

PROJETO JUINA

Dr hy
e. 5491-7
LANÇADO
em 01/10/83

15.000,00
= 15.000,00 = Valor N. Prom.

2.09.83

LANÇADO

15-83
Nº 5466

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Teresa Chitziak de Mello, a favor da Oia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 14 quadra 04 Seção Mod. 03
com área de ***** referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento
em 02.01.83 conforme contrato nº 2033

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 02.01.83 do
Lote Urbano nº 14 Quadra 04 Módulo 03 no Projeto Juina, *****

Juina-Mt. 03 de Janeiro de 19 83

VISTO

[Assinatura]
Responsável

[Assinatura]
Gerente do Projeto Juina

5490-9



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

D. hy
e-4656-6

15.000,00

LANÇADO
CR\$

= 15.000,00 = Valor N. Prom^o

150,00 = Juros de Mora

15.150,00 = Total

S. OP. 8

D. hy

e-818-4

150,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO

17.01.83

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Valdir Roque Donassolo, a favor da Cia.**

Promitente comprador do lote **Urbano** n^o **06** quadra **08** Seção **Mod. 03**
com área de **m² 1.200,00** referente pagamento de **Nota Prom. 4/4** com vencimento
em **04.12.82** conforme contrato n^o **1885**

Obs.: Referente pagamento de **Nota zProm^o 4/4** com vencimento em **04.12.82** do
Lote Urbano n^o **06** Quadra **08** Módulo **03** no Projeto Juina, **m² 1.200,00**

Juina-Mt. **03** de **Janeiro** de 19 **83**

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

4656-6

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 1.021.162,28

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 7034

Valor Recebido Do. Esc. do Projeto Jufina - ref. prestações de lotes
bnf CI nº 008/83- e cheque nº 30364 do Banco Financiel S/A- AG, Cuiabá .:x:x:x:
x:x:x/x:
x:
x:
x:
x:

Cuiabá 13 de Janeiro de 1983

Paulo
Tesoureiro

Encarregado de Serviço/Emitente



CODE MAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

e-4154-8

145.153,04

1-66
A LANÇADO
Em 01/10/87

LOP.

✓ e. 8/8-4,

25.975,95

GR\$ - 28 145.153,04 - V. N. PROM.

20.155,83 - C.2.2.11

5.806,12 - JURCS DE MOR.

171,128.99 TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 5570

LANCADO

Valor Recebido do(a) Sr(a) ABINAEI DA SILVA 12/01/2012

Promitente comprador do lote Rural nº. 41 quadra "1" "2" "3" "4" Seção "1" "2" "3" "4" com área de 129,42 HA referente pagamento de PRESTAÇÃO 2/3 com vencimento em 28/08/1.982 conforme contrato nº. 1653

Obs.: Referente a pagamento da prestação 2/3 do Lote Rural nº 41 Seção "G"

Juina-Mt, 05 de JANEIRO de 1983

~~Responsible~~

Gerente do Projeto Juína

4147-5



CODÉMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-561

PROJETO JUIZ

001-66 ANCAD O €
N Em 01/03/18

250.264.72 - VALOR N. PROM.

R.502.64 - JUCOS DE MORA

252,767.36 TOTAL

S. OP. V.

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO 5554
12-83

Valor Recebido do(a) Sr(a) ALCIDIO GIRONDI, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote RURAL nº 17 quadra "="="="="=" Seção "C" - 2
com área de 58,12 HA referente pagamento de PRESTAÇÃO 1/3 com vencimento
em 01/12/1982 conforme contrato nº 2708

Obs. Referente a pagamento da prestação 1/3 do Lote Rural nº 17 Sec/0-1

2ª Fase do Projeto Juana

Luzina-Mt. 05 de JANEIRO 1982

~~VLS~~ 0

Responsive

Gerente do Projeto Juína

7007-6



CODENAME

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO LUINA

LANCADOGRS

Em 01/03/89

S. O. P. 1

= 247,551.94 - VALOR N. FROM.

2.475,51 - JUROS DE MORA

250,027.45 - TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANCADO 5557

14-06-83

da Cia.

Valor Recebido do(a) Sr(a) EDUARDO DE FREITAS MARTINS, a favor

Promitente comprador do lote RURAL nº 18 quadra 1ª Seção C-1

com área de 57,49 HA referente pagamento de RESTAÇÃO 1/3 com vencimento

em 03/12/1.982 conforme contrato n°. 2761

Obs. Referente a pagamento de prestação de um lote Rural de nº 18 Soc. C-1

2ª Fase do Projeto Juina.

Juína-Mt, 05 de JANEIRO de 1983

VISTO

Responsive

~~Gerente do Projeto Juína~~

7006-8



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001

PROJETO JUÍNA

LANÇADO
CRS - 15.000,00 - VALOR N/PROM.

2. OP. 2

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO
15.000,00
15-83

Valor Recebido do(a) Sr(a) **ERNESTO HOSHUM HATAKA**, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote **URBANO** nº **08** quadra **14** Seção **03**
com área de **11.111,11 m²** referente pagamento de **Prestação 4/4** com vencimento
em **02/01/1.983** conforme contrato nº **2013**

Obs.: Valor recebido, referente a pagamento de prestação 4/4 do lote urbano
nº **08 Q. 14 Módulo 03 do Projeto Juína**.

Juína-Mt. **05** de **JANEIRO** de 19 **83**

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável

4753-8



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

9-2.9
e. 4754-6 } 15.000,00
+
LANÇADOERS = 15.000,00 = V. NOTA PROM.

Em 01/03/83

S. O. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO
Nº 5496
Jf-02-83

Valor Recebido do(a) Sr(a) ERNESTO HOSHUM HATAKA, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 09 quadra 14 Seção M. 03
com área de " " " " " " " " " " " " referente pagamento de PRESTAÇÃO 4/4 com vencimento
em 02/01/1.983 conforme contrato nº 2040

Obs.: Valor recebido, referente a pagamento de prestação 4/4 do lote Urbano nº 09 Qdra. 14 Módulo 03 do Projeto Juina. " " " " " " " " " " " " " " " "

Juina-Mt. 05 de JANEIRO de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

4753-B



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO LUINA: ANCADOR RJ = 15.000,00=VALOR N/PROMISSÃO.

EM 00103182

S. OP. 1

LANCADO

83-5494

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ernesto Hoshum Hatake, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote URBANO n.º 12 quadra 14 Seção MÓDELO 03
com área de m/m, m/m, m/m, m/m referente pagamento de PRESTAÇÃO 4/4 com vencimento
em 02.01.83 conforme contrato n.º 20E2

Obs.: Referente pagamento da prestação 4/4 L.U.Com.12. Cdra 14 Módulo 03
do Projeto Juina. =/=

Juína-Mt. 05 de Janeiro de 19 82

VISTO

Responsável

Gestante do Projeto Juína

4753-8



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

D. Luz
Ve. 4754-6 { 15.000,00 +

LANÇADO CR\$ = 15.000,00 VALOR N/FROM.

EM 02/01/83

6.02.83

LANÇADO

Nº 85499

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) ERNESTO HOSHIMI HATAKA, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 13 quadra 14 Seção N. 03
com área de 12.000,00 m² referente pagamento de Prestação 4/4 com vencimento
em 02/01/1.983 conforme contrato nº 2021

Obs.: Referente pagamento de prestação 4/4 L.U. nº 13 Quadra 14 N. 03 do
Projeto Juina.

Juina-Mt. 05 de JANEIRO de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

4753-8



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROIETO IJIN

001-66
LANCADO CRS - 143.930,00 - VALOR DE R. TROV.
 Em 14/03/83 1.439,30 - JUROS DE MORA
145.369,30 - TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 5561

LANCADO

Valor Recebido do(a) Sr(a) ELIO CRESPI, a favor da União

Promitente comprador do lote Chacara n.º 101 quadra 111111 Seção 111111
com área de 10,00 HA referente pagamento de Prestação 1/1 com vencimento
em 04/12/82 conforme contrato n.º 2639

Obs.: Referente a pagamento de prestação 1/1 da Chacara nº 101 na Castanheira 2ª Fase do Projeto Juína.

Juina-Mt. 05 de JANEIRO de 1983

~~V/SFC~~

Responsive

Gerente do Projeto Juína

6948-5



CODENAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUIZ

LANCADO

CRS

115.920,00-	VALOR N.º PROCL.
13.910,40-	JUROS S/S DEV.
2.596,61-	JUROS DE MORA
<u>132.427,01</u>	TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5567

LANÇADO

Valor Recebido do(a) Sr(a) IRINEU CRISTO ROSA, a favor de cid.

Promitente comprador do lote RURAL nº. 118 quadra 118 Seção 118
com área de 138 HA referente pagamento de FRONTAÇÃO 5/6-6/6 com vencimento
em 29/10/1982 conforme contrato nº. 864

Obs: Referência a ... ato da produção 3/5 de 1964, livro nº 118 da Seção
"1ª Fase do Projeto Juina." "

OBS: TRANSFERIDO DO Sr. JOSÉ MERCILIO NERY Juina-Mt. 05 de JANEIRO de 1983

~~NI STO~~

Responsável

Gerente do Projeto Juína



CODENAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

ENCLOSURE 103152

CR\$

CR\$ = 243.245,94 - VALOR N. PROM.
2.432,45 - JUROS DE MORA
245.678,39 - TOTAL

2.432,45 - JUROS DE MORA
245.678,39 - TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANCADO

Valor Recebido do(a) Sr(a) **JOZO TAKESHIGUE FAWANISHI**, a favor da Cia

Obs.: Referente a pagamento de prestação 1/3 do Lote Rural nº 20 da Sec.
C-1 2ª Fase do Projeto Juína. "

Juina-Mt. 05 de JANEIRO 1 de 19 83

XISTO

Garante do Projeto Juína

70 10 6



C O D E M A T

GCC-MF 03,474,053/0001-66

PROJETO JUINALANÇAD

CR\$

154.724.75 - VALOR N. PROM.

1.547,24 - JURO. DE L'ORA

156,271.99 - TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

N.º 5560
LANÇADO
de 83
a favor da Cia.

Valor Recebido do(a) Sr(a) **JOSÉ CARLOS RIGATO, a favor da Cia.**

Promitente comprador do lote CUIABÁ n.º 103 quadra "="="="="=" Seção "="="="="="
com área de 10,73 HA referente pagamento de RESTAÇÃO 1/2 com vencimento
em 03/12/1982 conforme contrato n.º 2640

Obs.: Referente a pagamento de prestação 1/1 da Chácara nº 103 na Castanheira 2ª Fase do Projeto Juína.

Juina-Mt. 03 de JANEIRO de 1983

~~visão~~

Responsive

Gerente do Projeto Iusna

6960-4



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

2-kg
Ve-6296-6 { 1.250.00
+
LANÇADO CRS = 1.250,00 = VALOR DA N. PROM.
Em 01/03/83
S. O. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO
24-03-83

Cia.

Valor Recebido do(a) Sr(a) JOSÉ GONÇALVES DO NASCIMENTO, a favor da

Promitente comprador do lote URBANO nº 09 quadra 16 Seção V. OPERARIA
com área de = referente pagamento de NOTA PROM. 3/4 com vencimento
em 24-03-83 conforme contrato nº 2409

Obs.: VALOR RECEBIDO REFERENTE A NOTA PROMISSÓRIA 3/4 COM VENCIMENTO EM
24/03/1.983 DO LOTE URBANO nº 09 QUADRA 16 VILA OPERÁRIA NO PROJETO JUINA.

Juina-Mt. 05 de JANEIRO de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

6246-6



CODEMAT

GCC-MF 03,474.053/0001-66

PROJETO LUINA

66
LANCASHIRE

Em 06/02

~~S. O. R.~~

OCR\$

= 253.451.16 V. N. PROM.

5.070,82 JUROS DE MORA

258.521.98 TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO

44 01.87

Valor Recebido do(a) Sr(a) **OLDACH ALVES RIBEIRO**, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote RURAL nº 16 quadra "="="="="=" Seção "C"
com área de 58,86 referente pagamento de PRESTAÇÃO 1/3 com vencimento
em 23/11/1.982 conforme contrato nº. 2765

Obs.: referente a pagamento da prestação 1/3 do lote Rural nº 16 Sec. "C"

Juina-Mt. 05 de JANEIRO de 19 83

~~VISTQ~~

~~Responsible~~

Gerente do Projeto Juína

7012-2

2^a Via

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Cr\$. 1.673.442,47

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7031

Valor Recebido Do. Esc. do Projeto Juína - ref. prestação de lotes
conf. CI nº 012/83- e cheque nº 30370 do Banco Financial S/A. AG- Cuiabá:

Cuiabá 13 de Janeiro de 1983

Resoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

P.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO

Em 01.03.83

a. op. 3.

D- 33-7

C - Dev. e. b.

56.452,41

2ª Via

Cr\$. 56.452,41

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO
Nº 83

7029

Valor Recebido Da. Srª Maria de Lourdes Pereira da Silva - ref.

quituação de uma N/P. nº 1/5- com vencimento em 30/07/83, .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Contrato Nº 33 28

:x:

:x:

:x:

:x:

obs: conf. lote nº 002, Seção C-1-2ª Fase. Cuiabá 12 de janeiro de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 650,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO

№ 9108

Valor Recebido do Sr. PEDRO DINIZ DA COSTA - ref. taxa de cadastro de um lote urbano residencial, área do Projeto Juina (Transferência). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

Cuiabá 30 de dezembro de 1982

Resourei

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 750.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 9117

Valor Recebido Da Delegacia de Administração do Tesouro do Estado

para atender despesas com rescisão de contrato não optante, conforme cheque nº 251502 c/
Bemat

XX
XX
XX
XX

Cuiabá 14 de janeiro de 1983

[Assinatura]

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

2ª Via

Cr\$. 100.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

№ 9118

Valor Recebido Da Delegacia de Administração do Tesouro do Estado - para
atender despesas com rescisão de contrato, conforme cheque nº 251592 c/ Bemat.xxxxxxxxxx

14 de Janeiro de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO

Em 24/05/2016

Cr\$ 50.900,00

2^a Via

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido Do, Sr. João Martins Gomes - ref. Quitação de uma

Nota Promissoria nº 4/4- com vencimento em 15/10/82-Acréscido + R 900,00 juros de
more ,conf. Contrato nº 2063 .:x

[illegible]

Culabá 20 de Janeiro de 1983-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. lug } 30.000,00
e. 7017-3

2ª Via

Cr\$. 34.500,00

LANÇADO
Em 041 03183

D. lug } 4.500,00

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

LANÇADO

Nº 7144

Valor Recebido

Do. Sr. João Martins Gomes - ref. quitação de uma

Nota Promissoria nº 3/4- com vencimento em 15/04/82- acrescido + R\$ 4.500,00 de
juros de mora, conf. contrato nº 2063.

XX
XX
XX
XX

Cuiabá 20 de Janeiro de 1983-

[Assinatura]
Tesoureiro

[Assinatura]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

D- leg
C. 7017-3 } 50.000,00

2ª Via

Cr\$. 54.500,00

LANÇADO
Em 09/03/83

2. OP. 2.

LANÇADO

90-09-73

D- leg
C. 818-4 } 4.500,00

Nº 7142

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Valor Recebido

Do. Sr. João Martine Gomes ref. a quitação de uma

Nota Promissória nº 2/4-com vencimento em 15/10/81- conf. Contrato nº 2063 /

acrescido + R\$ 4.500,00 , juros de mora , :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX

XXX

XXX

Cuiabá 20 de Janeiro de 1983-

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 059/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

Rec-Adm

2ª Via

Cr\$. 8.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9139

Valor Recebido Do Sr. Jose Antonio Gasparelo - ref. compra de uma
pasta técnica, contendo instruções para participação do Edital da Concorrência
Publiba nº 01/83-relativo alienação de lotes autônomos do Projeto Juína 1ª e 2ª
fase destinadas a implantação de Projetos Agro-Pecuários, conf. cheques nº
590692 do Banco Itaú S/A - AG - Cuiabá (MT), obs: End-Rua João Gomes Montairo /
Sbrinho nº 30- telefone: nº 321-4878 e 321-1428 . :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá 19 de Janeiro de 1983

[Assinatura]
Tesoureiro

[Assinatura]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Culabá)

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. Francisco José de Barros, referente quitação da

nota promissória nº 6/6, no valor de R\$ 13.910,40, acrescida de juro de mora mais R\$ 278,21, conforme contrato nº 934.

Culabá 18 de Janeiro de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

LANÇADO
Em 04/03/83
S. O. B.

Cr\$. 14.188,61

LANÇADO
18-01-83

2ª Via



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

LANÇADO
Em 04/03/83

S. OP. P.

Cr\$. 118.811,39

2ª Via

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO
Em 04/03/83

LANÇADO
18-01-83

Valor Recebido do Sr. Francisco José de Barros, referente quitação da

nota promissória nº 5/6, no valor de R\$ 115.920,00, acrescido de juro de mora mais R\$ 2.891,39 conforme contrato nº 934.

Culabá 18 de Janeiro de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Admissível
D = 18
C = 354-8
Cr\$. 1.755,00
2ª Via
Nº 0774

Valor Recebido do Sr. MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE, recolhe a
favor Imposto de Renda, de um total Cr\$ 117.000,00, ref. voo, conforme processo nº
028/83.

14 de JANEIRO de 1983
Cuiabá

[Assinatura]
Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

87149

Cr\$. 43.920,00

43.920,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 0782

Valor Recebido da Sra. VERA LÚCIA ATENC GALVÃO, recolho e favor to

Inscrição de um total Cr\$ 50.728,00, ref. salário meras Janeiro e Fevereiro, 1983

Emprego de natureza de TI nº 97/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 17 de JANUÁRIO de 1983

[Assinatura]
Tesoureiro

[Assinatura]
Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 25.930,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 0785

Valor Recebido da Sra. VERA LUCIA ATTENCE GALVÃO, recolhe a favor do Imposto de Renda, de um total Cr\$ 456.728,00, ref. salário meses janeiro, fevereiro/ 83 e férias 82/83, conforme CI nº 097/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 17 de JAN. 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 2.072,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 0784

Valor Recebido da Sra. V.ª LUCIA APARECIDA GALVÃO, recolhe a favor da
C., conforme CI nº 77.33 do Setor Pessoal, ~~XX~~

~~XX~~

~~XX~~

~~XX~~

~~XX~~

Cuiabá 17 de JANEIRO de 19 81

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

D = lig
C-361-1
Cr\$. 768,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 0783

Valor Recebido da Sra. VERA LUCIA ATTENCE GALVÃO, recolhe a favor do
Seguros, conforme CI nº 097/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 17 de JAN. 1983

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO CRS

in 01/10/83

L. de A. S.

-115.920,00-VALOR N/PROMISSÓRIA

-13.910,40-JUROS S/S/ DEF.

-1.894,91-JUROS DE MORA

-131.725,31-TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5504

Valor Recebido do(a) Sr(a) Anísio Olivati, a favor da Cia. =/=Promitente comprador do lote RURAL nº 165 quadra =/= Seção "H"com área de =/= referente pagamento de PRESTAÇÃO 5 e 6/6 com vencimentoem 10.10.82 conforme contrato nº 800Obs.: Referente pagamento da Prestação do Lote Rural 165 Sec. "H", do Pro-jetto Juina. =/=Juina-Mt. 07 de Janeiro de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

LANÇADO2590-8
3174-8
07-83



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

Em 04/12/83 \$ 400.000,00 PAGAMENTO PARCIAL

S. O. P. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5510

Valor Recebido do(a) Sr(a) Benedito José Apolinário, a favor da Cia

Promitente comprador do lote RURAL nº 56 quadra 1/1/1/1 Seção Fº - 2º Fase

com área de 1/1/1/1/1/1/1/1 referente pagamento de PRESTAÇÃO 1/3 com vencimento

em 09.01.83 conforme contrato nº 2825

Obs.: Referente pagamento da Prestação 1/3 do Lote Rural 56 da Sec. "F" - 2ª

Fase do Projeto Juina, Pagamento Parcial.

Juina-Mt. 07 de Janeiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

LANÇADO

04-01-83

1252-4



CODÉ MAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUN

01-66 **ENCADO**

APC 10318

TOP SECRET

CRS

~~71.557,60=VALOR N/PROMISSÃO~~
~~=10.748,64=JUROS DE MORA~~
~~=82.406,24=TOTAL~~

— 2.000 — = 82.406,2

GUIA DE RECOLHIMENTO

N: 5511

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Eneclito Nário de Oliveira** Conta a favor
Promitente comprador do lote **CHACARA nº 106** quadras **/ / / / /** Secção **/ / / / /**
com área de **/ / / / /** referente pagamento de **PRESTAÇÃO 1/1** com vencimento
em **21.10.81** conforme contrato nº **1589**
Obs.: Referente pagamento da Prestação 1/1 Chacara nº 106 no Projeto Juína
/ / / / /
Juína-Mt. **07** de **Janeiro** de 19**81**

~~V L S T O~~

~~Gerente do Projeto Juína~~

Response:

LANCADO

19-02-83



CODÉMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

em 04/10/83

2.08.8

213.574,09

4.271,48

= 213.574,09 - VALOR N. PROMISSÓRIA

= 4.271,48 - JUROS DE MORA

= 217.845,57 - TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5503

Valor Recebido do(a) Sr(a) **BOLIVAR DALLR LUQUE**, a favor da Cia.,

Promitente comprador do lote **RURAL** nº **87** quadra **=/=/=/=/=** Seção **"G"**

com área de **=/=/=/=/=/=/=/** referente pagamento de **NP 2/3** com vencimento

em **29.10.82** conforme contrato nº **1672**

Obs.: **PAGAMENTO DA NP 2/3 LOTE RURAL 87 SEÇÃO "G" 1ª FASE DO PROJETO JUI**

NA =/

Juina-Mt. **07** de **Janeiro** de 19 **83**

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

LANÇADO

4-2-83

4481-4



CODÉMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

66
LANÇADO GR\$ 1.250,00 VALOR N/PROMISSÓRIA
em 04/10/3123

S. O. R.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 5505

Valor Recebido do(a) Sr(a) Glens Vieira Pereira, a favor da Cia.
 Promitente comprador do lote URBANO nº 05 quadra 04 Seção V. Operária
 com área de m/m/m/m/m/m/m/m/m/m referente pagamento de PRESTAÇÃO 3/4 com vencimento
 em 07.01.83 conforme contrato nº 2253

Obs.: Referente pagamento da prestação 3/4 do Lote Urbano nº 05 da Quadra 04 Vila Operária do Projeto Juina. =/

Juina-Mt. 07 de Janeiro de 1983

NASTC

Gerente do Projeto Infna

Responsável

LANCADO

17-04-83



C O D E M A T

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROIETO I

3/0001-66
1 LANGADO
FEB 11 1966

CR\$

~~=303.906,27=VALOR N/PROMISSÃO~~
~~=43.592,72=DIF. DA ENTR. A MAIOR~~
~~=259.313,55=~~
~~=6.078,12=JUROS DE MORA~~
~~=265.391,67=TOTAL~~

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 5507

Valor Recebido do(a) Sr(a) David Luis da Rocha, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote RURAL n.º 12 quadra 1/1/1/1 Secção 12 12 12 12 com área de 1/1/1/1/1/1/1/1 referente pagamento de PRESTAÇÃO 2/1 com vencimento em 21.10.82 conforme contrato n.º 1715

Obs.: Referente pagamento da Prost. 2/3 L. Rural 11. Sec. "G" - Sendo que foi deduzido 48.592,72 Valor pago a maior na Entrada do Referido Lote.

Juina-Mt. 07 de Janeiro de 1988

~~VS TO~~

Garante do Projeto Juína

Responsável

LANCADO



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

12. lug
C. 4672-0
5.760,00

0. lug
P. 819-4
975,59

LANÇADO
CRS-5.760,00=VALOR N/ PROMISSÃO
+ 745,29=O.R.T.N.
= 230,40=FINEL JUROS DE MORA
= 6.735,59=TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5509

Valor Recebido do(a) Sr(a) do Sr. Eudo Gabriel Vieira, a favor da
Promitente comprador do lote URBANO nº 08 quadra 12 Seção N. Cantanhêira
com área de ==/==/==/==/==/==/==/==/== referente pagamento de PRESTAÇÃO 1/4 com vencimento
em 12.09.82 conforme contrato nº 2863
Obs.: Referente pagamento da prest. 1/4 L. Urbano nº 08 Quadra 12 Núcleo de
Cantanhêira - 2ª Fase do Projeto Juina.

Juina-Mt. 07 de Janeiro de 19 83

VISTO
[Signature]
Gerente do Projeto Juina

4671-0

Responsável

LANÇADO

17-01-83



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANCADO CRS

-1.250,00-

em 04/02/83

S. OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5576

Valor Recebido do(a) Sr(a) IZAURA MARIA DE JESUS, a favor da Cia

Promitente comprador do lote URBANO nº 05 quadra 08 VILA OPERÁRIA

com área de ==/==/==/==/==/==/==/==/ referente pagamento de NP 2/4 com vencimento

em 04.02.83 conforme contrato nº 2712

Obs.: Pagamento referente NP 2/4 com venc. em 04.02.83, Lote nº 05 Q. 08

Vila Operária do Projeto Juina, ==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/

Juina-Mt. 07 de Janeiro de 19 83

VISTO

Garante do Projeto Juina

Responsável

LANCADO

7-01-83

7137-4



COBEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROIETO IJIN

OFF 102187

S. OP.

PCR\$

115.087-60-KATON N/FRONTIER

=11.924,51-JUROS S/S/Dev.

=2.599,24--JUROS DE MORA

132,581.15 TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 5502

Valor Recebido do(a) Sr(a) **de Sr. Cavaldo Claudio, a favor da Cia.**

Promitente comprador do lote RURAL nº 06 quadra /// /// /// /// /// /// Seccção 2ª.

com área de ~~1.234.567,89~~ referente pagamento de **PRESTAÇÃO 5 e 6/6** com vencimento

em **08.11.82** conforme contrato n.º **860**

Obs.: Referente pagamento da Prestação 5 e 6/6 L.Rural 08 Sec. "J" do

Page 1 of 1

Juina-Mt. 07 de Janeiro de 1983

Gerente do Projeto Juína

Responsive

LANGADO

17-01-83

CODEMAT

2ª Via

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

Cr\$. 1.238.978,20

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 9113

Valor Recebido Do. Esc. do Projeto Juína - ref. prestação de lotes
bnf. CI nº 022/83 e cheque nº 30373 do Banco Financial S/A- AG- Cuiabá .:x:x:x:
.:x:
.:x:
.:x:
.:x:
.:x:
.:x:
Cuiabá 13 de janeiro de 1983-

Resbureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

Em 27/12/83

ERS

= 4.658,06 = Dif. NP 1/4

2. OP. F.

LANÇADO

Nº 8.3491

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Anivaldo Hack, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural nº 31 quadra "="" Seção "B-1" 2ª F.
com área de "="" referente pagamento de Dif. N. Prom. 1/4 com vencimento
em 12.12.81 conforme contrato nº 2950 ➔

Obs: Referente pagamento do dif. do N. Prom. 1/4 do Lote Rural nº 31 seção
"B-1" no Projeto Juina 2ª fase, conf. CI nº 401 do Setor de Oper. Finan -
ceira,

Juina-Mt. 04 de Janeiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

4777-5



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 04/05/83

CR\$

= 1.250,00 = Valor N. Prom.

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO

5478

Valor Recebido do(a) Sr(a) Bibiano Cardoso de Moraes, a favor da Cia

Promitente comprador do lote Urbano n.º 12 quadra 17 Seção Vila Oper.
com área de """" referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento
em 19.04.83 conforme contrato n.º 2595

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento em 19.04.83 do
Lote Urbano nº 12 Quadra 17 Vila Operária no Projeto Juina 1ª fase. """"

Juina-Mt. 04 de Janeiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

6308-8



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

LANÇADO CRS

✓ D. Leg
e. 6308-8 } 1.250,00
+
= 1.250,00 = Valor N. Prom.

em 04/12/83
S. OP. P.

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO
5479
01-83

Valor Recebido do(a) Sr(a) Bibiano Cardoso de Moraes, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Urbano n.º 12 quadra 17 Seção Vila Oper.

com área de 8.888,88 referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento

em 19.10.83 conforme contrato n.º 2595

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 19.10.83 do

Lote Urbano n.º 12 Quadra 17 Vila Operária no Projeto Juína 1ª fase, "A"

Juína-Mt. 04 de Janeiro de 19 83

[Signature]
VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juína

6308-P



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANCADO

CR\$

= 192.126,96 = Valor N. Prom.

LANCADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Flaviano Ives Feitosa, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Rural n.º 03 quadra "B" Seção "B-3" 2ª F.

com área de "m" "m" "m" "m" referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento em 04.01.83 conforme contrato n.º 2786

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 1/3 com vencimento em 04.01.83 do

Lote Rural nº 03 seção "B-3" no Projeto Juina 2ª fase. "m" "m" "m" "m" "m" "m" "m" "m"

Juina-Mt. 04 de Janeiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gestor do Projeto Juina

7048-3



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

0-24
C.5008-3 { 15.000,00
+

CR\$

= 15.000,00 = Valor R. Prom.

LANÇADO
Em 04/03/83

LANÇADO

& OP. S.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5475

Valor Recebido do(a) Sr(a) Florindo Ferrari, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 25 quadra 07 Seção Mod. 03

com área de """" referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 02.01.83 conforme contrato nº 1982

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 02.01.83 do Lote Urbano nº 25 Quadra 07 Módulo 03 no Projeto Juina 1ª fase. """"

Juina-Mt. 04 de Janeiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

50024



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 04/03/83

S. Op. S.

CR\$

= 15.000,00 = Valor N. Prom.

LANÇADO

Nº 5493

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Joaquim Francisco Parcoido, a favor Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 08 quadra 07 Seção Mod. 03
com área de " " " " referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento
em 14.01.83 conforme contrato nº 2320

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 14.01.83 do
Lote Urbano nº 08 Quadra 07 Módulo 03 no Projeto Juina. " " " " " " " "

Juina-Mt. 04 de Janeiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gereente do Projeto Juina

6516-1



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
em 04/03/83

S. OP. P.

CR\$

= 31.500,00 = Valor N. Prom.

LANÇADO

N: 5474

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Carlos de Almeida, a favor Cia.
Promitente comprador do lote Urbano nº 16 quadra 03 Seção Mod. 03
com área de 22m x 22m x 22m referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento
em 05.03.83 conforme contrato nº 2817

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 2/4 com vencimento em 05.03.83 do
Lote Urbano nº 16 Quadra 03 Módulo 03 no Projeto Juina 1ª fase. "m" "m" "m"

Juina-Mt. 04 de Dezembro de 19 82

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

7301-6



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

Em 11/10/82

2.007.

5.760,00 = Valor R. Prom.

115,20 = Juros de Mora

5.875,20 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO

5.190

Valor Recebido do(a) Sr(a) Ovidio Ratti, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 22 quadra 05 Seção Castanheira
com área de 2.221,20 m² referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento
em 06.11.82 conforme contrato nº 2215

Obs. Referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento em 06.11.82 do
Lote Urbano nº 22 quadra 05 em Castanheira no Projeto Juina 2ª fase. nº

Juina-Mt. 04 de Janeiro de 1982

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

3977-2



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

✓ D - lig.
C-5852.) > 19.162,50
+

LANÇADO
Em 04/11/82

CR\$ = 19.162,50 = Valor N. Prom.
383,24 = Juros de Mora
19.545,74 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5477
LANÇADO
Em 04/11/82

Valor Recebido do(a) Sr(a) Paulo Ferroira de Oliveira, a favor da C

Promitente comprador do lote Urbano nº 12 quadra 01 Seção Mod. 03
com área de 04.11.82 referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento
em 04.11.82 conforme contrato nº 2237

Obs. Referente pagamento de Nota Prom. 3/4 com vencimento em 04.11.82 do
Lote Urbano nº 12 Quadra 01 Modulo 03 no Projeto Juina 1ª fase. "A" "B" "C"

Juina-Mt. 04 de Janeiro de 1982

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

✓ D-2uy
e-818-4 { 383,24



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

56
LANCADO

En ALL RZ 07

602

236.786.94 VALOR N. FROM.

2.367,86 JUROS DE MORA

239,154.80 TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5555

LANCADO

Valor Recebido do(a) Sr(a) PEDRO TRIVISANUTO, ~~a favor do Cia.~~

Promitente comprador do lote RURAL nº 19 quadra Nº N N N N Seção C-1
com área de 54,99 HA referente pagamento de prestação 1/3 com vencimento
em 23/11/1.982 conforme contrato nº 2707

Obs.: Referente a pagamento do prestação 1/3 do lote Rural nº 19 da Sec.
C-1 2ª Fase do Projeto Juína.

Lima-Mt. 05 de JANEIRO de 19 83

✓ 1870

Responsive

Gerente do Projeto Iufna

7046-7



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

ENCADO
11/18

~~S. O. D.~~

~~CR\$~~ 5.760,00=VALOR N/PROMISSÃO

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANCADO

5562

Valor Recebido do(a) Sr(a) Nicardo Castilhos Yamotel, a favor da C
Promitente comprador do lote 10 n.º 10 quadra 04 Seção N.º 3/4
com área de 1/2/2/2/2/2/2/2/2/2 referente pagamento de 1/2/2/2/2/2/2/2/2/2 com vencimento
em 22.12.32 conforme contrato n.º 2249

Juina-Mt. 05 de Janeiro 1 de 19 82

VISTO

Responive

Gerente do Projeto Iufna

6613-3



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 04/03/83

ERS

= 15.000,00 = Valor N. Prom.

✓ D-ly
e.5768-1 { 15.000,00
+

S. O. P.

LANÇADO

Nº 5488

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Sebastião de Barros, a favor da Sra.

Promitente comprador do lote Urbano nº 21 quadra 08 Seção Mod. 03
com área de "m" "m" "m" "m" "m" referente pagamento de Nota Prom' 4/4 com vencimento
em 02.01.83 conforme contrato nº 2034

Obs.: Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 02.01.83 do
Lote Urbano nº 21 Quadra 08 Módulo 03 no Projeto Juina 1ª fase, "m" "m" "m"

Juina-Mt. 04 de Janeiro de 19 83

VISTO

Garante do Projeto Juina

Responsável

5768-1



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

CR\$

2.04.8

145.359,30 - VALOR N. PROM.
1.453,69 - JUROS DE MORA
146.822,99 - TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO N.º 5559
SI-83

Valor Recebido do(a) Sr(a) WALDEMAR CRISPI, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote CHACARA n.º 102 quadra 1 Seção 1
com área de 10,10 HA referente pagamento de Prestação 1/1 com vencimento
em 04/12/1.982 conforme contrato n.º 2648

Obs.: Referente a pagamento de prestação 1/1 do lote Chacara nº 102 N. Cas-
tanheira 2ª Fase do Projeto Juina.

Juina-Mt. 05 de JANUÁRIO de 1983

Gerente do Projeto Juina

Responsável

69779



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 692.943,75

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7030

Valor Recebido Do. Esc. do Proj. Juína - ref. prestações de lotes

1. conf. CI nº 011/83 e cheque nº 30365 do Banco Financial S/A. AG- Cuiabá .:x:x:

[illegible][illegible][illegible]

~~:X,X~~

Culabá **13** de **janeiro** de 19 **83**

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO

LANÇADO

Em 04/03/83

S. O. F.

D = dig

C = 1154.1

7.500,00

2ª Via

Cr\$. 8.325,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

D = dig

C = 818.4

825,00

Nº 9120

Valor Recebido do Sr. **ADELCHI FRANCISCO POLETTI** - ref. quitação de uma
nota promissória nº 284 venc. 03.02.82 no valor de Cr\$ 7.500,00, sendo acrescido de ju-
s de mora de Cr\$ 825,00, contrato nº 2117.

Cuiabá 14 de Janeiro de 1983

Antônio
Tesoureiro

[Assinatura]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

LANCADO

LANCADO
Em 04/03/83

Cr\$. 13.125,00

2ª Via

12.500,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. ADELCHI FRANCISCO POLETO - ref. quitação de uma

nota promissória nº 3/4 venc. 03.08.82 no valor de Cr\$ 12.500,00, sendo acrescido de ju-
ra de mora de Cr\$ 625,00, contrato nº 2127

Cuiabá 14 de JANEIRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

P. Luj

2ª Via

e-356-5 Cr\$. 1.036,00

✓

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 9141

Valor Recebido do Sr. J. L. JACOB S. MORAES, resolve a favor de G.

conform. RI nº 112/73 do Setor Fiscal

.....
.....
.....
.....
.....

Cuiabá 19 de JANUÁRIO de 19 83

[Signature]
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

**CODEMAT**

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D- day

2ª Via

Cr\$

34.239,00

e-354-g

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9142

Valor Recibido Diez y cinco mil y noventa

de Renda (c um total Gr. 2.14, e interioração) salário de não-janeiro, 7, 50.1.

CIR 116, do Sator 2008

Culabá 19 de JANETRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



scala aero taxi ltda.

AV. PONCE DE ARRUDA, 1.015 — FONE 321-940

CEP 78.150 — VÁRZEA GRANDE - M

CGC 03.538.808/0001-15 — Insc. Est. 130.843.79

Data da Emissão: 30 / 12 / 19 82

Fatura n.º	Fatura/Duplicata	DUPLICATA	VENCIMENTO	Para Uso da Instituição Financeira	
	VALOR CR\$	N. DE ORDEM			
TXM-015/82	245.900,00	TXM-015/82	C/apresentação		
Scala Aero Taxi Ltda. <i>Ana A. Cortes</i> Assinatura do Emitente		Desconto de	Até	PROTÓCOLO Fl. Nº <i>202</i>	
		Condições Especiais			
		Nome do Sacado Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mt.			
		Endereço Centro Político Administrativo - G P A			
		Município Cuiabá	Estado	Mt.	
		Praça de Pagamento Cuiabá			
		CGC (MF)	Insc. Est.		
VALOR POR EXTENSO		QUARENTA E CINCO MIL E NOVE CENTOS E OITENTA REAIS (R\$ 45.900,00)			
Reconheço(emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à SCALA AERO TAXI LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.					
Em		/	/19		
		Data do Assin		Assinatura do Sacado	



scala aero taxi ltda.

AV. PONCE DE ARRUDA, 1.015 — FONE 321-940

CEP 78.150

VÁRZEA GRANDE - M

CGC 03.538.808/0001-15 — Insc. Est. 130.843.79

Data da Emissão: 30 / 12 / 19 82

Fatura n.º			Fatura/Duplicata VALOR CR\$	DUPLICATA N. DE ORDEM	VENCIMENTO
TXM-015/82			245.900,00	TXM-015/82	C/apresentação
Mês de de 19					
DIA	NOTAS No.	VALOR - Cr\$	Desconto de Até		
			Condições Especiais		
			Nome do Sacado Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso		
			Endereço Centro Político Administrativo - C P A		
			Município Cuiabá Estado MT		
			Praça de Pagamento Cuiabá		
			CGC (MF) Insc. Est.		
VALOR POR EXTENSO			QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS		
Reconheço(emos) a exatidão desta FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima que pagarei(emos) à SCALA AERO TAXI LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.					
Atenciosamente SCALA AERO TAXI LTDA.					

Para Uso da
Instituição Financeira

PROTOK:
Fl. N.º

scala

axi

RECEBIM
RECEBIM
RECEBIM

FRETE PAGO

CONHECIMENTO
AÉREO

Nº

2-482
PROTOCOLO
FL. 11
204

Avenida Ponce de Arruda, N.º 1.015
FONES: 321-8121 - R 43 - 321-9404
CEP 78.150 - Várzea Grande - MT
INSC. EST. 130.843.792 - C. G. C. 03.539.808/0001-15

6.a VIA - Extra

O R I G E M	Remetente			RÉMETENTE DIZ CONTER (Conteúdo)		
	Rua N.º					
	Apt.º/Casa N.º Tel.			Observações		
	De:					
	D E S T I N A T Á R I O	Destinatário			Valor da Mercadoria: Cr\$	
		Consignado, e			Por extenso:	
		Rua N.º				
		Apt.º/Casa N.º Bairro Tel.			Nota Fiscal N.º	
		Para			TAXAÇÃO Cr\$	
	Peso ou Cubagem	Quantidade de Volumes	Descrição dos Produtos	Frete a Cr\$	p/ Kg. (*)	
			Advalorem	(Cr\$ 00,1 x Cr\$ 3,00)		
			Taxe Terrestre			
			Taxe de Redespacho			
			TOTAL			
de de 19			Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento em perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.			
p/ SCALA - Aero Taxi Ltda.			de de 19			
Concordo(amos) com os termos deste conhecimento cujos dados por mim(nós) fornecidas, declaro(amos) serem verdadeiros.						
Assinatura do Expedidor do Proposto			Carimbo ou assinatura do destinatário ou proposto			

scala

Avenida Ponce de Arruda, N.º 1.015
FONES: 321-8121 - R 43 - 321-9404
CEP 78.150 - Várzea Grande - MT
INSC. EST. 130.843.792 - C G C 03.598.808/0001-15

FRETE PAGO

CONHECIMENTO
AÉREO

2 559

STOCOL

225

6.ª VIA - Extra

ORIGEM	Remetente		REMETENTE DIZ CONTER (Conteúdo)	
	Rua	N.º		
	Apt.º/Casa N.º	Tel.	Observações:	
	De:			
DESTINATÁRIO	Destinatário		Valor da Mercadoria: Cr\$	
	Consignado a		Por extenso:	
	Rua	N.º	Nota Fiscal N.º	
	Apt.º/Casa N.º	Bairro	TAXAÇÃO	
	Para	Tel.	Cr\$	
	Peso ou Cubagem	Quantidade de Volumes	Frete a Cr\$	
			Advalorem (Cr\$ 00,1 x Cr\$ 3,00)	
			Taxa Terrestre	
			Taxa de Redespacho	
	de 19		TOTAL	
p/ SCALA - Aero Taxi Ltda.			Recebi(amos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento em perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.	
Concordo(amos) com os termos deste conhecimento cujos dados por mim(nós) fornecidos, declaro(amos) serem verdadeiros.			de 19	
Assinatura do Expedidor do Proposto			Carimbo ou assinatura do destinatário ou proposto	

scala

Avenida Ponce de Arruda, N.º 1.015
FONES: 321-8121 - R 43 - 321-9404
CEP 78.150 - Várzea Grande - MT
INSC. EST. 130.843.792 - C G C 03.538.808/0001-15

FRETE PAGO

CONHECIMENTO
AÉREO

2
REC 10
06

6.a VIA - Extra

ORIGEM	Remetente _____		
	Rua _____	N.º _____	
	Apt.º/Casa N.º _____	Tel. _____	
	De: _____		
DESTINATÁRIO	Destinatário _____		
	Consignado a _____		
	Rua _____	N.º _____	
	Apt.º/Casa N.º _____	Bairro _____	Tel. _____
Para _____			
Peso ou Cubagem		Quantidade de Volumes	Descrição dos Produtos
_____		_____	_____
_____		_____	_____
_____		_____	_____
_____ de _____ de 19 _____			
p/ SCALA - Aero Taxi Ltda.			
Concordo(amos) com os termos deste conhecimento cujos dados por mim(nós) fornecidos, declaro(amos) serem verdadeiros.			
Assinatura do Expedidor do Proposto _____			

REMETENTE DIZ CONTER (Conteúdo) _____	
Observações: _____	
Valor da Mercadoria: Cr\$ _____	
Por extenso: _____	
Nota Fiscal N.º _____	
TAXAÇÃO	
Frete a Cr\$ _____	p/ Kg.(*) _____
Advalorem _____	(Cr\$ 00,1 x Cr\$ 3,00)
Taxa Terrestre _____	_____
Taxa de Redespacho _____	_____
TOTAL _____	
Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento em perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.	
_____ de _____ de 19 _____	
Carimbo ou assinatura do destinatário ou proposto _____	

scala

serv. taxi lida

Avenida Ponce de Arruda, N.º 1.015
FONE S: 321-8121 - R 43 - 321-9404
CEP 78.150 - Várzea Grande - MT
INSC. EST. 120.843.792 - C G C 03.536.808/0001-18

RECEBIM
F. 00000000
SERV. TAXI

FRETE PAGO

CONHECIMENTO
AÉREO

N.º



6.a VIA - Extra

O R I G E M	Remetente		REMETENTE DIZ CONTER (Conteúdo)	
	Rua N.º			
	Apt.º/Casa N.º Tel.		Observações:	
	De:			
D E S T I N A T Á R I O	Destinatário		Valor da Mercadoria: Cr\$.	
	Consignado a		Por, extenso:	
	Rua N.º			
	Apt.º/Casa N.º Bairro Tel.		Nota Fiscal N.º	
Para:		TAXAÇÃO Cr\$.		
Peso ou Cubagem	Quantidade de Volumes	Descrição dos Produtos		Frete a Cr\$ p/ Kg.(*)
				Advalorem (Cr\$ 00,1 x Cr\$ 3,00)
				Taxa Terrestre
				Taxe de Redespacho
de de 19		TOTAL		
p/ SCALA - Aero Taxi Ltda.		Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento em perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.		
Concordo(amos) com os termos deste conhecimento cujos dados por mim(nós) fornecidos, declaro(amos) serem verdadeiros.		de de 19		
Assinatura do Expedidor do Proposto		Carimbo ou assinatura do destinatário ou proposto		

scala

Avenida Polce de Arruda, N.º 1.015
FONES: 321.8121 - R 43 - 321.9404
CEP 78.150 - Várzea Grande - MT
INSC. EST. 130.843.792 - C G C 03.538.808/0001-15

FRETE PAGO

CONHECIMENTO
AÉREO



G.ª VIA - Extra

ORIGEM	Remetente		N.º		RUA		Tel.		REMETENTE DIZ CONTER (Conteúdo)		
	Apt.º/Casa N.º								Observações:		
	De:										
DESTINATÁRIO	Destinatário								Valor da Mercadoria: Cr\$		
	Consignado a								Por extenso:		
	Rua		N.º								
	Apt.º/Casa N.º		Bairro		Tel.				Nota Fiscal N.º		
Para										TAXAÇÃO	
Peso ou Cubagem		Quantidade de Volumes		Descrição dos Produtos		Frete a Cr\$		p/ Kg.(*)		Cr\$	
						Advalorém		(Cr\$ 00,1 x Cr\$ 3,00)			
						Taxa Terrestre					
						Taxa de Redespacho					
						TOTAL					
										Recebi(em)s o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento em perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.	
										de 19	
										Carimbo ou assinatura do destinatário ou proposto	
										Assinatura do Expedidor do Proposto	

scala

Avenida Ponce de Arrúda, N.º 1.015
FONES: 321.8121 - R 43 - 321.9404
CEP 78.150 - Várzea Grande - MT
INSC. EST. 130.843.792 - C.G.C. 03.598.808/0001-15

FRETE PAGO

CONHECIMENTO
AÉREO



6.a VIA - Extra

ORIGEM	Remetente			REMETENTE DIZ CONTER (Conteúdo)	
	Rua N.º				
	Apt.º/Casa N.º Tel.			Observações:	
	De:				
DESTINATÁRIO	Destinatário			Valor da Mercadoria: Cr\$	
	Consignado a			Por extenso:	
	Rua N.º			Nota Fiscal N.º	
	Apt.º/Casa N.º Bairro Tel.				
Para			TAXAÇÃO		
Peso ou Cubagem	Quantidade de Volumes	Descrição dos Produtos	Frete a Cr\$	p/ Kg.(*)	Cr\$
			Advalorem	(Cr\$ 00,1 x Cr\$ 3,00)	
			Taxa Terrestre		
			Taxa de Redespacho		
			TOTAL		
de de 19			Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento em perfeito estado, com o que dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.		
p/ SCALA - Aero Taxi Ltda.			de de 19		
Concordo(amos) com os termos deste conhecimento cujos dados por mim(nós) fornecidos, declaro(amos) serem verdadeiros.					
Assinatura do Expedidor do Propositor			Carimbo ou assinatura do destinatário ou proposit.		



12x1 1.4

Avenida Ponce de Arruda, N.º 1.015
FONES: 321.8121 - R 43 - 321.9404
CEP 78.150 - Várzea Grande - MT
INSC. EST. 130.843.792 - C.G.C. 03.538.808/0001-18

SECRET
CONFIDENTIAL
PAGE TWO

FRETE PAGO

**CONHECIMENTO
• AÉREA •**

№ 20457

FRANCESCO
1971

5.8 VIA - Extra

ORIGEM		DESTINATÁRIO		REMETENTE DIZ CONTÊ (Conteúdo)	
Remetente		Destinatário		Observações:	
Rua		Rua		Valor da Mercadoria: Cr\$	
Apt.º/Casa N.º		Apt.º/Casa N.º		Por extenso:	
Tel.		Tel.		Nota Fiscal N.º	
De:		De:		TAXAÇÃO	
Destinatário		Destinatário		Cr\$	
Consignado a		Consignado a		Frete a Cr\$	
Rua		Rua		Advalorem (Cr\$ 00,1 x Cr\$ 3,00)	
Apt.º/Casa N.º		Apt.º/Casa N.º		Taxa Terrestre	
Bairro		Bairro		Taxa de Redespacho	
Tel.		Tel.		TOTAL	
Para		Para		Recebi(emos) o(s) volume(s) constante(s) deste conhecimento em perfeito estado, com o qual dou(damos) por cumprido o presente contrato de transporte.	
Peso ou Cubagem	Quantidade de Volumes	Descrição dos Produtos		de _____ de 19__	
				p/ SCALA - Aero Taxi Ltd.	
Concordo(emos) com os termos deste conhecimento cujos dados por mim(nós) fornecidos, declaro(amos) serem verdadeiros.				de _____ de 19__	
Assinatura do Expedidor ou Proposto				Carimbo e assinatura do destinatário ou proposto	



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

SCALA AEROTAXI LITRA = G\$ 17.000,00 =

Autorização de Despesas

N^o 17318

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) passagem de Juina a Curitiba, para o Sr. NATALINO DE CAMPOS, func. desta Cia, lotado no Projeto Juina.

[illegible]

Juína-Mt 30 de Novembro de 19 82

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

SCALA AERO TAXI LTDA = G\$ 17.000,00 =

Autorização de Despesas

№ 17367

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01 (uma) passagem de Juina
a Guibá, para o Profº ZENON JOSÉ DOS ANJOS, Diretor da Escola Estadual Dr. GILLESPIES
FREITAS DE ABREU LIMA, no Projeto Juina.

Juína-Mt 15 de Setembro de 19 82

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

SCALA AERO TAXI LTDA = G\$ 25.000,00 =

Autorização de Despesas

Nº 17368

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) passagem de Juina

a Guibã, para o Sr. VALDIVINO RAMOS DA SILVA, func. desta Cia. (Sede), a serviço do

Projeto Juinar

Juína-MT 20 de DEZEMBRO de 1982

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

SCALA AERO TAXI LTDA = G\$ 25.000,00 =

Autorização de Despesas

N^o 17369

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) passagem de Juína a Guiabá, para o Sr. ARNUNDO RODRIGUES GOMES, func. desta Cia, lotado no Projeto Juína.

Juína-Mt 23 de **DEZEMBRO** de 19 82

ADMINISTRAÇÃO

Valdir Brun

Ch. Seager

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

SCALA AEROTAXI LPDA - C\$ 17.000,00 -

Autorização de Despesas

N^o 17374

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01 (uma) passagem de Juína a Guiabá, para o Sr. ZENON JOSÉ DOS ANJOS, diretor da Escola Estadual do Projeto Juína.

Juína-Mt 08 de Novembro de 19 82

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

SCALA AERO TAXI LTDA - C/\$ 25.000,00 -

Autorização de Despesas

№ 17370

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo discriminados: 01 (uma) passagem de Juina
a Cuiabá, para o Sr. LUIZ ANTONIO MODESTO DA SILVA, func. desta Cia, lotado no Pro-
jeto Juina.

Juína-Mt 23 de Dezembro de 19 82

ADMINISTRAÇÃO

~~ADMINISTRAÇÃO~~
Valdir Brun
Ch. Secge

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$=4.500,00=TAXA DE CADASTRO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5588

Valor Recebido do(a) Sr(a) JUINA TRANSPORTADORA DE DIESEL LTDA.=/=/

Promitente comprador do lote 1. de Serv.º =/=/=/=/= quadra =/=/=/=/= Seção SETOR SERVIÇO

com área de =/=/=/=/=/=/=/=/=/= referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento

em =/=/=/=/=/=/=/=/= conforme contrato n.º =/=/=/=/=/=/=/=

Obs.: Referente pagamento da Taxa de Serviço para Cadastro de uma Área de Serviço no S. Serviço do Projeto Juina, =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juina-Mt. 12 de Janeiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ 550,00 TAXA DE TRANSFERENCIA.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5500

Valor Recebido do(a) Sr(a) João Paulo Mucinski, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote URB. RES. nº 08 quadra 07 Seção Módulo 03
com área de 2/2/2/2/2/2/2/2/2 referente pagamento de TAXA DE TRANSF. com vencimento
em 2/2/2/2/2/2/2/2/2 conforme contrato nº 2/2/2/2/2/2/2/2/2

Obs.: Referente pagamento da Taxa de Transferencia do Lote Urbano Residencial nº 08 da Quadra 07 Módulo 03 do Projeto Juina, 2/2/2/2/2/2/2/2/2

Juina-Mt. 03 de Dezembro de 19 82

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA

CR\$-650,00-TAXA DE TRANSFERENCIA

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5551

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Alarico

Promitente comprador do lote URB. Res. nº 13 quadra 09 Seção Módulo 03

com área de 12.000,00 m² referente pagamento de TAXA DE TRANSF. com vencimento

em 12/12/82 conforme contrato nº 001/82

Obs.: Referente pagamento da Taxa de Transferencia do Lote Urbano Residencial nº 13 Qdra 09 Módulo 03 do Projeto Juina.

Juina-Mt. 05 de Dezembro de 19 82

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ 650,00 - TAXA DE CADASTRO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5569

Valor Recebido do(a) Sr(a) ANTONIO GILBERTO P.S., a favor da Cia

Promitente comprador do lote URBANO nº 11 quadra 11 Seção 11
com área de 11 referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
em 11 conforme contrato nº 11

Obs.: Referente pagamento de taxa de cadastro de um lote urbano residencial
na Vila Operária no Projeto Juina.

Juina-Mt. 05 de JANUÁRIO de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 18.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7039

Valor Recebido Do. Esc. do Projeto Juina - ref. Remessa de Cadastro
do Projeto Juina, conf. cheque nº 30388 do Banco Finacial S/A. AG- Cuiabá, conf.
CI nº 033/83-.

Cuiabá 17 de Jan de 19 83-

Resourei

Encarregado do Serviço / Emitente



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 04/03/83

CR\$-531.399,60-VALOR DA ENTRADA

S. OP. A.

LANÇADO
Nº 5523
04/03/83

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Vicente Pereira Alvim, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote RURAL nº 09 quadra =/=/=/=/= Seção WP - 2ª Fase

com área de 82,96 HA. referente pagamento de ENTRADA com vencimento

em =/=/=/=/=/= conforme contrato nº =/=/=/=/=/=

Obs.: Referente pagamento da Entrada do Lote Rural 09 da Seção WP - 2ª

Fase do P. Juina com 82,96 HA. =/=/=/=/=/=

Juina-Mt. 10 de Janeiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 01/07/83

CRS

3.840,00 - ENTRADA

OP. B.

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO

3549

Valor Recebido do(a) Sr(a) Terezinha Cardoso Vargas, e favor da Cia. -/

Promitente comprador do lote URB. RES. n.º 03 quadra 03 Seção SUB-ÁREA "F"

com área de 480 m² referente pagamento de ENTRADA com vencimento

em 01/07/83 conforme contrato n.º 01/07/83

Obs.: Referente pagamento da Entrada do Lote Urbano Residencial n.º 03 da Quadra 03 no

Sub-Área "F" do Projeto Juina. -/

Juina-Mt. 10 de Janeiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 24/03/83

= 125.780,35 = Entrada

LANÇADO

14-11-83

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Santo Barbosa do Sousa, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chácara n° 29 quadra "= Seção Sub-Núcleo-B
com área de 5,05 Has. referente pagamento de Entrada com vencimento
em "= conforme contrato n° "=

Obs.: Referente pagamento de Entrada do lote Chácara n° 29 com 5,05 Has.
no Sub-Núcleo B no Projeto Juina 1º fase. "=

Juina-Mt. 10 de Janeiro de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-06

PROJETO JUINA

LANÇADO

Em 01/10/83

RS\$ 32.400,00-ENTRADA

2.02.83

LANÇADO

Nº 5548

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Pedro Francisco da Silva, a favor desta Cia.,

Promitente comprador do lote URB. RES. n.º 05 quadra 07 Seção MÓDULO 03

com área de 600 m² referente pagamento de ENTRADA com vencimento

em 10/10/83 conforme contrato n.º 05/05/83

Obs.: Referente pagamento da Entrada do Lote Urbano Residencial nº 05 da Quadra 07 Módulo 03 no Projeto Juina.

Juina-Mt. 10 de Junho de 19 83

Garante do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

D = lig
C = Def. R. Lote 2 + ✓
CR\$ = 128.271,05 = Entrada

LANÇADO
em 10/10/83

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

81-5375

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Fernandes da Costa, a favor da Cia

Promitente comprador do lote Chácara n.º 28 quadra 1 Seção Sub-Núcleo-B
com área de 5,15 Has. referente pagamento de Entrada com vencimento
em 10/10/83 conforme contrato n.º 10/10/83

Obs. Referente pagamento de Entrada do Lote Chácara nº 28 com 5,15 Has. no
Sub-Núcleo-B no Projeto Juina 1.ª fase.

Juina-Mt. 10 de Janeiro de 1983

[Signature]
VISTO

Gerente do Projeto Juina

[Signature]
Responsável



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO CRS \$-1.340,00- ENTRADA
R\$ 1.340,00

2.000 m²

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8547

Valor Recebido do(a) Sr(a) José Marmelino Ribeiro, a favor da Cia. n.º n.º

Promitente comprador do lote URB. RES. n.º 02 quadra 03 Seção SUB-NÚCLEO "B"

com área de 480 m² referente pagamento de ENTRADA com vencimento

em 10/10/10 conforme contrato n.º 10/10/10

Obs.: Referente pagamento da Entrada do Lote Urbano Residencial n.º 02 da Quadra 03 no
Sub-Núcleo "B" no Projeto Juina. 10/10/10

Juina-Mt, 10 de Janeiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 04/03/87

CR\$ - 444.815,10 - Entrada

A. O. P. R.

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5102

Valor Recebido do(a) Sr(a) Amancio José da Silva, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote Rural nº 55 quadra " " " Seção "C-1" 2ª F.
com área de 58,26 Has. referente pagamento de Entrada com vencimento
em " " " " conforme contrato nº " " " "

Obs.; Referente pagamento de Entrada do Lote Rural nº 55 com 58,26 Has. na
seção "C-1" no Projeto Juina 2ª fase. " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Juina-Mt. 10 de Janeiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

 CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 1.372.346,10

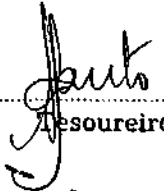
GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 7033

Valor Recebido Do. Esc. do Projeto Juina - ref. prestação de lotes
conf. CI nº 027/83-e cheque nº 30380 do Banco Financial S/A- AG- Cuiabá :X:X:X:X:
:X:
:X:
:X:
:X:
:X:

Cuiabá 13 de Janeiro de 19 82-


Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAI

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANCADO

Em 08/01/03

CRS

R\$ 15.000,00-VALOR N/PROMISSÓRIA

204

LANCADO

~~No. 54~~ 5517

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Daiva Martinez, a favor da Cia. = / = / =

Promitente comprador do lote URBANO n° 03 quadra 25 Seccão MODULO 03

com área de 10/10/10/10/10/10/10/10 referente pagamento de PRESTACÃO 4/4 com vencimento

em 27.01.83 conforme contrato n.º 2079

Obs.: Referente pagamento da prestação 4/4 lote Urbano nº 03 da obra 15

~~Módulo 03 do Projeto Jirina. / / / / /~~

Juina-Mt. 10 Janeiro de 19 83

~~VISTO~~

Responsive:

Gerente do Projeto Insua

5011-3



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA LANÇADO

Em 04/03/83

2.02.83

D-ly { 15.002.00 ✓

CR\$ 15.000,00 - VALOR N/PROMISSÓRIA

LANÇADO

Nº 5520

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Carlos Martinez, a favor da Cia. =/=

Promitente comprador do lote URBANO nº 18 quadra 15 Seção MÓDULO 03
com área de =/= referente pagamento de PRESTACÃO 4/4 com vencimento
em 21.01.83 conforme contrato nº 2071

Obs.: Referente pagamento da Prestação 4/4 do Lote Urbano nº 18 da Quadra
15 Módulo 03 do Projeto Juina, =/=

Juina-Mt, 10 de Janeiro de 1983

Visto

Responsável

Gerente do Projeto Juina

3481-0



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001

PROJETO JUINA

LANÇADO

66.011.02183

RS 5.760,00 - VALOR N/PROMISSÃO

2.02.83

LANÇADO

Nº 5524

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Nelson Ferreira dos Santos, a favor da 01

Promitente comprador do lote URBANO nº 19 quadra 05 Seção N. CASTANHEIRA

com área de ==/==/==/==/==/==/==/==/==/== referente pagamento de PRESTACÃO 3/4 com vencimento

em 27.01.83 conforme contrato nº 2274

Obs.: Referente pagamento da prestação 3/4 do Lote Urbano nº 19 da Quadra

05 N. de Castanheira do Projeto Juina, ==/==/==/==/==/==/==/==/==/==

Juina-Mt. 10 de Janeiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

65919



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
em 04/10/83

✓ e. 3996-5 } 355.977,02 //

R\$ 355.977,02 VALOR R/PROMISSÓRIA

OP.F.

LANÇADO

Nº 5531

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Valdenir Ferrari, a favor da Cia. =/=

Promitente comprador do lote RURAL nº 30 quadra =/= Seção "A-3" - 2ª Fase

com área de =/= referente pagamento de PRESTAÇÃO 1/3 com vencimento

em 04.01.83 conforme contrato nº 2581

Obs.: Referente pagamento da Prestação 1/3 do Lote Rural 30 da Seção "A-3"

2ª Fase do Projeto Juina. =/=

Juina-Mt. 020 de Janeiro de 1983

WISTO
Garete do Projeto Juina

Responsável

6946-5



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

1-66
ALANÇADO **CR\$** 1.250,00 VALOR N/PROMISSÃO

EMPLOYEE 03183

TOP SECRET

LANGADO

83-5519

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Maria Amélia Nogueira, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote URBANO n.º 07 quadra 11 Seção V. OPERÁRIA
com área de 2/2/2/2/2/2/2/2/2/2 referente pagamento de PRESTAÇÃO 2/4 com vencimento
em 04.01.83 conforme contrato n.º 2691

Obs.: Referente pagamento da prestação 2/8 do Lote Urbano nº 07 da Qdru 11 Vila Operária do Projeto Juina.

Juína-Mt, 10 de Janeiro de 1981

[Response]

Gerente do Projeto Infra

2001-2



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

p-hy
e. 4746-5 { 179.604,06
+
e. 818-4 { 2.796,04
+
LANÇADO CRS 179.604,06 = PAGAMENTO PARCIAL
= 2.796,04 = JUROS DE MORA
= 182.400,10 = TOTAL

2. OP. 4

GUIA DE RECOLHIMENTO

N.º 5512
LANÇADO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Lourival De Lemos, a favor da Cia. = / = /

Promitente comprador do lote RURAL n.º 11 quadra Secção "E" - 1ª Fase

com área de = / = / = / = / = / = / = / referente pagamento de PARTE PREST. 2/3 com vencimento

em 12.12.82 conforme contrato n.º 1890

Obs.: Referente pagamento de Parte da Prest. 2/3 e Juros de Mora do Lote :

Rural 11 Secção "E" - 1ª Fase do Projeto Juina. = / = / = / = / = / = / = / = / = /

Juina-Mt. 10 de Janeiro de 1983

Responsável

Gerente do Projeto Juina

4745-1



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

2. by
e. 1040-8 { *1.250,00*
+

LANÇADO CRS-1.250,00-VALOR N/PROMISSÓRIA

em 01/10/31/83

2. OP. 2

LANÇADO

83 5515

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Joaquim do Nascimento, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote URBANO n°. 11 quadra 02 Seção V. OPERÁRIA
com área de ==/==/==/==/==/==/== referente pagamento de PRESTAÇÃO 2/4 com vencimento
em 04.01.83 conforme contrato n°. 2704.

Obs.: Referente pagamento da Prestação 2/4 do Lote Urbano nº 11 da Quadra 02

Vila Operária do Projeto Juina, ==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==

Juina-Mt. 10 de Janeiro de 19 83

Henry
ISTO

Gestor do Projeto Juina

Blafar
Responsável

1040-8



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA **BANCA DO**

CRS

1.250,00 VALOR N/ PROMISSÓRIA

Em 04/10/83

2. OP. A.

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) João Senna de Souza, a favor da Cia. m/m

Promitente comprador do lote URBANO n.º 19 quadra 13 Seção V. OPERÁRIA

com área de m/m/m/m/m/m/m/m referente pagamento de Prestação 3/4 com vencimento

em 28.01.83 conforme contrato n.º 2293

Obs.: Referente pagamento da Prestação 3/4 do Lote Urbano 19 da Quadra 13

Vila Operária do Projeto Juína, m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m

Juína-Mt. 10 de Janeiro de 19 83

VISTO

Gestor do Projeto Juína

Responsável

LANÇADO

14-01-83

6523-4



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANCADO \$ -159.458,31-VALOR N/PROMISSÓRIA
Em 01/03/83 -20.705,44-O.R.T.N.
-2.241,64-JUROS DE MORA
a op. n. -182.405,39-TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO — N.º 5529

LANCADO

Valor Recebido do(a) Sr(a) João Flores Squinzari, a favor da Cia. = /

Promitente comprador do lote **CHÁCARA** n.º **89** quadra **11/12/13/14** Seção **25 Foz de Iguaçu**

com área de referente pagamento de PRESTAÇÃO 1/2 com vencimento

em 18.09.82 conforme contrato n.º 2352

Obs.: Referente pagamento da Prestação 1/1. Chácara 89 - 2ª Fase do Projeto

பெயர்: _____

Juína-Mt. 10 de Janeiro de 1981

Responsável

Gerente do Projeto Iuspa

LANÇADO



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

10-ly
C.4188-2 } *15.000,00*
+

CRS

15.000,00=VALOR N/PROMISSÓRIA

LANÇADO
Em 04/03/83

LANÇADO
14-03-83

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5530

Valor Recebido do(a) Sr(a) Carcelina Maria Costa, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote URBANO nº 09 quadra 1A Seção MÓDULO 03
com área de /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/ referente pagamento de PRESTAÇÃO 4/4 com vencimento
em 02.01.83 conforme contrato nº 2083

Obs.: Referente pagamento da Prestação 4/4 do Lote Urbano nº 09 da Quadra
11 Módulo 03 do Projeto Juina, =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juina-Mt, 10 de Janeiro de 1983

VISTO

Responsável

Gestor do Projeto Juina

3717L

**CODEMAT**

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO
Em 04/10/83

S. OP. V.

CRS
OR-TM

152.540,00 VALOR N/ PROMISSÓRIA

18.449,74 JUROS DE MORA

5.114,69 JUROS DE MORA

275.004,43 TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO
5516Valor Recebido do(a) Sr(a) Fernando Durigan, a favor da Cia. =/=Promitente comprador do lote RURAL n°, 91 quadra =/= Seção "H"com área de =/= referente pagamento de PRESTAÇÃO 5/6 em vencimentoem 04.10.82 conforme contrato n°. 732

Obs.: Reforcente pagamento da Prestação 5/6 + Juros do Mora + JUROS S/O LDO

o proprietário do Lote Rural 91 Sec. "H" do Projeto Juina.Juina-Mt. 10 de Janeiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

1248



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

D. by
e. 5415-1 { 15.000,00
+ ✓

LANÇADO
Em 04/03/83

= 15.000,00 = Valor N. Prom.

S. OP. B.

LANÇADO

Nº 5577

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Diomar Paulo Guimarães, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Urbano nº 08 quadra 01, Seção Lod. 03
com área de 22.222,22 m² referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento
em 12.01.83 conforme contrato nº 2075

Obs. Referente pagamento de Nota Prom. 4/4 com vencimento em 12.01.83 do
Lote Urbano nº 08 Quadra 01 Módulo 03 no Projeto Juina.

Juina-Mt. 10 de Janeiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

4043-6



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

D-ly { 86.335,20 + ✓
e-8449-4
CR\$-86.335,20-VALOR N/PROMISSÓRIA

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Daniel Silva de Almeida, a favor da Cia.
Promitente comprador do lote RURAL n° 09 quadra ==/==/==/== Seção "C" - 2ª Fase
com área de ==/==/==/==/==/==/==/== referente pagamento de PRESTAÇÃO 2/4 com vencimento
em 20.01.83 conforme contrato n° 2949
Obs: Referente pagamento da Prestação 2/4 do Lote Rural 09 da Seção "C"
na 2ª fase do Projeto Juina.==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==/==

Juina-Mt, 10 de Janeiro de 19 83

[Assinatura]
VPSTO

Gérente do Projeto Juina

[Assinatura]
Responsável

8449-4



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

-66 LANCADO CR\$ 1.620,00 VALOR N/ PROMISSÃO

Em 19/10/31/83

6 OP. 1

LANCADO

2N: 5532
OL-80

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Daniel Dias Pereira, a favor da Cia. = /

Promitente comprador do lote URBANO n.º 19 quadra 03 Seção V. Operária
com área de m/m/m/m/m/m/m/m referente pagamento de PRESTAÇÃO 1/4 com vencimento
em 12.02.83 conforme contrato n.º 1038

Obs.: Referente pagamento da Prestação 1/4 do Lote Urbano nº 19 Quadra 03

Vila Operária do Projeto Juiz 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354

Juina-Mt. 10 de Janeiro de 19 63

VIS TØ

Responsive!

Gerente do Projeto Infina

8145-0



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

D-ly
E-504-3 } 15.000,00 ✓

CR\$ 15.000,00 VALOR N/PROMISSÓRIA

LANÇADO
Em 06/10/83

LANÇADO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 85518

Valor Recebido do(a) Sr(a) Dalva Martinez, a favor da Cia. =/=
Promitente comprador do lote URBANO nº 04 quadra 15 Seção MÓDULO 03
com área de =/= referente pagamento de PRESTAÇÃO 4/4 com vencimento
em 21.01.83 conforme contrato nº 2102

Obs.: Referente pagamento da Prestação 4/4 do Lote Urbano nº 04 da Quadra
15 Módulo 03 do Projeto Juina. =/=

Juina-Mt. 10 de Janeiro de 19 83

VISTO

[Signature]
Responsável

Gerente do Projeto Juina

504-3



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

O-ly
e-5484-5
15.000,00

LANÇADO **CR\$ 15.000,00=VALOR N/PROMISSÓRIA**

Em 04/03/83

S. OP. B.

LANÇADO

Nº 5519

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Carlos Martinez, a favor da Cia. =/=/=

Promitente comprador do lote URBANO nº 17 quadra 15 Seção MÓDULO 03

com área de 1.111,11 m² referente pagamento de PRESTAÇÃO 4/4 com vencimento

em 21.01.83 conforme contrato nº 2073

Obs.: Referente pagamento da Prestação 4/4 L.U.17 da Quadra 15 Módulo 03

do Projeto Juina. =/=/=

Juina-Mt. 10 de Janeiro de 1983

VISTOS

Responsável

Gerente do Projeto Juina

3481



CODENAT

GCC-MF 03,474,053/0001-

PROJETO JUIZ

ENCADO

R\$=15.000,00-VALOR N/PROMISSÓRIA

S. O. P. V.

LANCADO

5526

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Ferreira dos Santos, a favor da
Promitente comprador do lote URBANO n°. 02 quadra 03 Seção MÓDULO 03
com área de ==/==/==/==/==/==/==/== referente pagamento de PRESTAÇÃO 4/4 com vencimento
em 10.01.81 conforme contrato n°. 2067

Obs.: Referente pagamento da Prestação 4/4 L.Urbano Residencial nº 02 da Quadra 03 Módulo 03 do Projeto Juina. =/= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /= /=

Juina-Mt. 10 de Janeiro de 19 83

~~VISTO~~

Gerente do Projeto Juína

Responsive



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUÍNA

✓ D- lug { e. 3107-0 } 168.424,70

✓ D- lug { e. 818-4 } 3.368,44

LANÇADO
Em 04/10/83

CR\$ -150.379,20-VALOR N/PROMISSÓRIA
-28.045,50-JUROS /S/S/DEV.
-3.368,49-JUROS DE MORA
-171.793,19-TOTAL

2. OP. 8

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5522

LANÇADO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Angelo Resadore a favor de Cia. =/=

Promitente comprador do lote RURAL nº 54 quadra =/= Seção "D" - 1ª Fase
com área de =/= referente pagamento de PREST. 5 e 6/6 com vencimento
em 18.10.82 conforme contrato nº 877

Obs.: Referente pagamento das Prestações 5 e 6/6 do Lote Rural 54 da Seção
"D" - 1ª Fase do Projeto Juína. =/=

Juína-Mt. 10 de Janeiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juína

3045-7

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 1.422.270,08

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 7032

Valor Recebido Do. Esc. do Projeto Juína - ref. prestação de lotes

conf. CI nº 025/83- e cheque nº 30381 do Banco Financial S/A. AG-Cuiabá .:x:x:x:

Cuiabá 13 de janeiro de 1983-

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 237.087,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 0798

Valor Recebido do Sr. JOSÉ POMPEO DE CARVALHO FILHO, recolle a favor do
Imposto de Renda, de um total Cr\$ 1.515.533,11, ref. comissões de vendas de lote no
Projeto Juina, conforme processo nº 7.905/62.

Cuiabá 18 de JANUÁRIO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS

BILHETE DE SEGURO

L
4
OR
EMIS

SOCIEDADE

SUCURSAL

638

159

Nº

381703 /3

C.G.C.(M.F.)Nº

SOCIEDADE ORG.EMISSION

CÓDIGO

33.183.641

FARMACILHA CIA NACIONAL SEG.

CUIABA

ENDEREÇO

R. ANTONIO JOAO, 193 LOJA TEL. 5-177 É 5-723

SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS
AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRESPRIMEIRO SEG. OBRIGATÓRIO: SIM ☐ NÃO ☐EMITIDO NOS TERMOS: DO DECRETO-LEI Nº 73, DE 21/11/1966 DA LEI Nº 6.194, DE 19/12/74 E DA
RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 1/75.

RENOVA BILHETE Nº

EMITIDO PELA SOC. SEGURADORA

VENCIDO EM

SEGURADO

CIA. DESENV. DO SET. MT CODEMAT

CSC OU CPF

ENDEREÇO: Palácio Palaguas CPA, Cuiabá MT

CORRETOR

CIA. CORR. SEG. E PROPAGANDA

REG. Nº 595

Nº NO CPD: 000646

INSP. 1

CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO

TIPO

MARCA

CAPACIDADE

Nº DO MOTOR

LICENÇA

Nº DO CHASSIS

Toyota

Bandeirante

5.P.

AQ.9302

0J.61363

LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO POR PESSOA VITIMADA

PERÍODO DE VIGÊNCIA

CR: *68.309,00 (*)

ATÉ
CRS

68.309,00 ()

ATÉ
CRS

13.663,00 ()

NO CASO DE MORTE

NO CASO DE INVALIDEZ PERMANENTE

POR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA E SUPLEMENTARESESTE SEGURO É VÁLIDO POR UM ANO, A PARTIR DAS 16:00 Hs
a) EM CASO DE BILHETE NOVO-DO DIA DO SEU PAGAMENTO NA REDE BANC
b) EM CASO DE RENOVAÇÃO-DO DIA DO VENCIMENTO DO BILHETE ANTE
DESDE QUE O PRÊMIO TENHA SIDO PAGO ATÉ AQUELA DATA.

CONTA DO PRÊMIO

CAT. TARIF.

PRÊMIO LÍQUIDO

BILHETE

IMP. OPER. FINANC.

PRÊMIO TOTAL

10A

4.193,81

1,27

83,92

4.279,00

PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DOS SEGUINTE BANC
BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A. (BRABESCO)
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.
BCO.FINANCIAL DE MATO GROSSO S/A.

(*) ATUALIZÁVEIS CONFORME ITEM 6 DAS NORMAS APROVADAS PELA RESOLUÇÃO DO CNSP Nº 1/75

DATA DA EMISSÃO. (DIA POR EXTENSO)

Cuiabá 03.01.83

ASS. DO SEGURADO OU CORRETOR

ASSINATURA OU CHANCELA IMPRESSA DA SEGURADORA

DATA LIMITE PARA PAGAMENTO

AUTENTICAÇÃO DO BANCO



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr\$. 25.930,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 0785

Valor Recebido da Sra. VERA LUCIA ATENCE GALVÃO, recolhe a favor do
Imposto do Renda, de um total Cr\$ 456.728,00, ref. salário menos janeiro, fevereiro/
e o Rôties 82/83, conforme CI nº 097/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 17 de 11 JANEIRO de 19 83

[Assinatura]
Tesoureiro

[Assinatura]
Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

2ª Via

Cr\$. 210.000,00

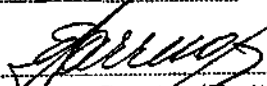
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7056

Valor Recebido do Sr. MÁRIO GOMES MONTEIRO, Ref. Amortização do adianta
mento recebido em 07.06.82, conf. recibo nº 11850, no valor de Cr\$ 650.000,00. ~~XXXXXXXX~~

Culabá 18 de janeiro de 19 82


Tesoureiro


Encarregado do Serviço Emissor



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ = 5.000,00=

LANÇADO
Em 04/03/83

S. OP. S.

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 7692

Valor Recebido do Sr. Valmor Desidério, a favor da Cia, referente pagamento da Taxa de Expedição de Título de Terra, do Lote Urbano Comercial nº 1 da Quadra 03 Eixo Comercial, Junto ao INTERMAP, Retirado pela Srª Maria Bicudo Kaminski. =/=

JUINA - MT

05

Janeiro

de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$

=5.000,00=

LANÇADO
Em 06/12/85

OP. 1

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 7705

Valor Recebido do Sr. Noredi Machado Castanha, a favor da Cia, referente
pagamento da Taxa de Expedição de Título de Terra Junto ao INTERMAT, do
Lote Rural 88 Seção "J" - 1ª Fase. =/=

=/=

JUINA - MT

10 de

Janeiro

de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66
PROJETO JUIZINA

CR\$

5.000,00

8.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 7704

Valor Recebido do Sr. Benedito Garcia de Oliveira, a favor da Cia, referente pagamento da Taxa de Expedição de Título Junto ao INTERMAT, do Lote Rural 06 da Seção "A-1".

JUINA - MT

10 de

Janeiro

de 1983

VISTO:

Responsável

Gerente do Projeto Juizina



CODÉMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJÈTO JUIN

LANCADO

04103183

602.

CR\$

= 5.000,00 =

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7687

Valor Recebido do Sr. Adeusilio Ferreira da Silva, referente pagamento de taxa cobrada pelo INTERMAT, para expedição de Título de Terra para o Lote Urbano nº 25 Quadra 12 Modulo 01 no Projeto Juina 1ª fase. "=""

Juina - MT 03 de Janeiro de 19 83

~~WLSLO:~~

Gerente do Projeto Juana

Responsável



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 20.000,00

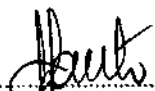
GUIA DE RECOLHIMENTO

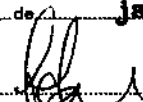
(TESOURARIA)

Nº 7038

Valor Recebido Do: Esc. do Projeto Jufina - ref. taxa de Expedição
de Títulos de Terras, conp. CI nº 028/83, conf. cheque nº 30389, do Banco Financial
S/A. AG- Cuiabá :XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá 12 de January de 19 83


Treasurer


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 059/000-321

Bloco SEPLAN, C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 650,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7040.

Valor Recebido da Srª CECI CAMPOS - ref. taxa de Cadastro - de um
lote Urbano do Projeto Juína , .:x:x:x:x:x:x:x:x √ :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:

Cuiabá _____ de _____ de 19__

Tesoureiro

~~Encarregado do Serviço-Emitente~~

 CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 3.100,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

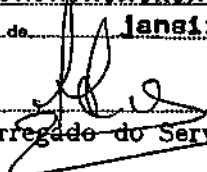
(TESOURARIA)

Nº 7036

Valor Recebido Do. Sr. Antonio Silvestre Poletto- ref. taxa de
Cadastro de um lote Rural do Projeto Juína .:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:
x:
x:
x:
x:
x:
x:

Cuiabá 17 de Janeiro de 19 83


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

D- Luy
C. 4403-2
220.000,00 +
✓

LANÇADO
Em 06/10/82

CR\$ 220.000,00 - PAGAMENTO PARCIAL

4. OP. 8.

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO⁵⁵⁸²

18-01-83

Valor Recebido do(a) Sr(a) Antonio Maria, a favor desta Cia. - - -

Promitente comprador do lote RURAL n°. 21 quadram - - - - - Seção "B" - 2ª Fase
com área de - - - - - referente pagamento de PRESTAÇÃO 2/3 com vencimento
em 06.10.82 conforme contrato n°. 1717

Obs.: Referente pagamento Parcial do Lote Rural 21 da Seção "B" - 2ª Fase
no Projeto Juina, - - - - -

Juina-Mt. 22 de Janeiro de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

4404-6



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA **LANÇADO**

Em 01/03/83

2. OP. 2.

CR\$ 244.398,00 = VALOR N/PROMISSÃO

= 33.958,90 = O.R.T.N.

= 22.219,90 = JUROS DE MORA

= 290.576,80 = TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO 5585

48-09-83

Valor Recebido do(a) Sr(a) **Arly Ivã Rigodango, a favor da Cia. = / = /**

Promitente comprador do lote **RURAL** n° **63** quadra **= / = / = / = /** Seção **"H"**

com área de **= / = /** referente pagamento de **PRESTAÇÃO 2/3** com vencimento

em **05.08.82** conforme contrato n° **1371.**

Obs. **Referente pagamento da Prestação 2/3 do Lote Rural 63 da Seção "H"**

no Projeto Juina. = /

Pago Com Cheque **575/102**

do Bco Financeiro S/A.

Juina-Mt. **12** de **Janeiro** de 19 **83**

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

3884-7

3887.0



C O D E M A T

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUIZ

01-66
ALANCA DO
Em 19/12/18

CR\$

●=15.000,00=VALOR N/PROMISSÓRIA

-2,206,480.R.T.N.

-900,00-JUROS DE MORA

~~16,108.48~~ TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANCADO

18-01-83

Valor Recebido do(a) Sr(a) Silva Maria de Carvalho Brendão, a favor de

Promittente comprador do lote **URBANO** nº. **03** quadra **09** Seção **RIO DE JANEIRO** **01**

com área de m/s/n/s/n/s/n/s preferente pagamento de PRESTAÇÃO 3/4 com vencimento
em 12.07.82 conforme contrato n°. 8092

Obs.: Referente pagamento da Prestação 3/4 do Lote Urbano nº 03 da Quadra

09 Módulo 03 no Projeto Juina, =/= / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = / = /

Juina-Mt. 12 de Janeiro de 19 83

~~VISTO~~

Responsive

Gerente do Projeto Juína

5421-6



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001.66

PROJETO JUINA

LANÇADO
em 01/03/83

1.250,00 - VALOR N/PROMISSÓRIA
= 247,42 - O.R.T.N.
= 150,00 - JUROS DE MORA
= 1.647,42 - TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO
N. 5578
18-81-83

Valor Recebido do(a) Sr(a) Omar Benvido Tomas, a favor da Cia. =

Promitente comprador do lote URBANO n.º 01 quadra 12 Seção V. OPERÁRIA
com área de m/m/m/m/m/m/m/m/m/m referente pagamento de PRESTAÇÃO 1/4 com vencimento
em 20.01.83 conforme contrato n.º 2297

Obs.: Referente pagamento da Prestação 1/4 do Lote Urbano nº 01 Quadra 12
V. Operária - 1ª Fase no Projeto Juina. = m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m

Juina-Mt. 12 de Janeiro de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

6597-8



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINALANCADO

En 12 10 3 15

L. O. P.

D-24 { 366,09 +
2-818-4

R\$ 1.250,00- VALOR N/ PROMISSÓRIA

~~-291,09-O.R.T.N.~~

=75.00=JUROS DE MORA

=1,616.09=TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO 5579
18-01-83

Valor Recebido do(a) Sr(a) Osmar Benyindo Tomas, a favor da Cis.=/

Promitente comprador do lote URBANO n.º 01 quadra 12 Seção V. OPERÁRIA
com área de m/m/m/m/m/m/m/m referente pagamento de PRESTAÇÃO 2/4 com vencimento
em 20.07.82 conforme contrato n.º 2297

Obs.: Referente pagamento da prestação 2/4 do Lote Urbano nº 01 da Quadra

12 Vals Operária no Projeto Juina. // // // // // // // // // // // // // // // //

Juina-Mt. 12 de Janeiro de 19 83

~~VISTO~~

Garante do Projeto Juína

Responsável



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

A
LANÇADO
10316

LANCASHIRE
ESTD 1831

CR\$-1.250,00-VALOR N/PROMISSÃO

LANÇADO

№ 5586

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Omar Benvidio Tomas, a favor da Cia. =

Promitente comprador do lote URBANO nº 01 quadra 12 Seção V, OPERÁRIA

com área de 22/22/22/22/22/22/22/22 referente pagamento de **PRESTAÇÃO 3/4** com vencimento

em 20.07.83 conforme contrato n.º 2297.

Obs.: Referente pagamento da prestação 3/4 do Iote Urbano nº 01 Quadra 12

Vila Operária no Projeto Juina. =/=

Juina-Mt. 12 de Janeiro 1983

~~VISTO~~

Responsible

Gerente do Projeto Juína

6597-8



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA LANÇADO

Em 08/03/83

2.000

✓ D. Luy
C-66036 { 1.250,00
CR\$ - 1.250,00 - VALOR N/PROMISSÓRIA

LANÇADO

Nº 5581

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) Omar Benvidio Tomas, a favor da Cia. =/

Promitente comprador do lote URBANO nº 01 quadra 12 Seção V. OPERÁRIA
com área de ==/==/==/==/==/==/==/==/==/== referente pagamento de PRESTAÇÃO 4/4 com vencimento
em 20.07.81 conforme contrato nº 2297

Obs.: Referente pagamento da Prestação 4/4 do Lote Urbano nº 01 da Quadra
12 V. Operária no Projeto Juina. ==/==/==/==/==/==/==/==/==/==

Juina-Mt, 12 de Janeiro de 19 83

VISTO

Responsável

Garante do Projeto Juina

6547-8

**CODEMAT**

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA LANÇADO

Em 10/11/82

S. OP. 7

CR\$

= 91.288,00-VALOR N/PROMISSÓRIA

= 11.194,56-JUROS 8/8/DEV.

= 2.088,02-JUROS DE MORA

= 106.570,61-TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5546

LANÇADOValor Recebido do(a) Sr(a) Paulo André, a favor da Cia. =/=/=/=Promitente comprador do lote RURAL nº 07 quadra =/=/=/= Seção "B-1"com área de =/=/=/=/= referente pagamento de PRESTAÇÃO 3 e 6/6 com vencimento em 21.11.82 conforme contrato nº 1044.Obs.: Referente pagamento da Prestação 3 e 6/6 do Lote Rural nº 07 da Seção "B-1" no Projeto Juina. =/=/=/=/=Juina-Mt. 12 de Janeiro de 19 81

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

2559-3



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 1.296.798,70

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 7041

Valor Recebido Da, Esc. do Projeto Juina- ref. prestação de lotes
do Projeto Juina, conf. Cheques nºs: 30390 e 575102- do Banco Financial S/A AG-
Cuiabá .e CI nº 034/83 .:x:x:x:x::x::
:x::
:x::
:x::

Cuiabá 17 de Janeiro de 1983

[Assinatura]
Tesoureiro

[Assinatura]
Encarregado do Serviço /Emitente

**CODEMAT**

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

D-249
 e-6489-2 { 63.791,42
 +
 D-249
 e-818-4 { 3.189,52
 +
 63.791,42 - VALOR DA R. "C",
 3.189,57 - JUROS DE MORA
 66.980,99 - TOTAL

LANÇADO CRS
 Em 01/12/83

S. O. P. R.

GUIA DE RECOLHIMENTO

N.º 5575
 LANÇADO
 48-82-83

Valor Recebido do(a) Sr(a) CELESTINO RODRIGUES TIPO, a favor da Cia.Promitente comprador do lote RURAL n.º 108 quadra " " " " Seção "D"com área de " " " " " " " " referente pagamento de 2/3 com vencimentoem 12/02/1983 conforme contrato n.º 2600

Obs.: Valor recebido, referente a prestação 2/3 do lote Rural n.º 108 seção

"D" 2ª fase do Projeto Juina. " " " " " " " " " " " " " " " "

Juina-Mt. 06 de JANEIRO de 1983

RISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

6989-2



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

✓ D-ley
C-6183-2 { 51.405,00 +
GRS = 51.405,00 - PAGO. PARCIAL
Em 02/10/1982

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO
18-01-82

6183-2

Valor Recebido do(a) Sr(a) JOSE DA MOTA, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote GUABARA n.º 86 quadra " " " " " " Seção " " " " "
com área de 10,00 PA referente pagamento de PART. FREST. 1/1 com vencimento
em 02/10/1982 conforme contrato n.º 2485

Obs.: Valor recebido referente a pagamento parcial da prestação 1/1 da Cha
sara, n.º 36, localizada na Castanheira no Projeto Juina.

Juina-Mt. 06 de JANEIRO de 19 82

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

6183-2



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

D-4g
E-6252-9 { 51.405,00 ✓
LANÇADO GRS - 51.405,00 - PARCIAL
Em 06/10/83

GUIA DE RECOLHIMENTO

LANÇADO
Nº 83-01-83

6252-9

Valor Recebido do(a) Sr(a) SR. JOSÉ CARLOS DA SILVA, a favor da Cia.

Promitente comprador do lote Chacara nº 85 quadra " " " " Seção " " " " " "
com área de 10,00 HA referente pagamento de Carto rest. 1/1 com vencimento
em 10/10/1.382 conforme contrato nº 2459

Obs: Valor recebido, referente a pagamento parcial de Prestação 1/1 da
Chacara de nº 85, localizada na Cantanheira - Projeto Juina.

Juina-Mt. 06 de JANIRO de 19 83

ALISTO
Gerente do Projeto Juina

Responsável

6252-9



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

LANÇADO

CR\$

1.250,00 VALOR T. TON.

2.000

LANÇADO

18 N.º 5573

GUIA DE RECOLHIMENTO

Valor Recebido do(a) Sr(a) 5.000,00 em 06/01/83, a favor da CI

Promittente comprador do lote URBANO n.º 13 quadra 13 Seção " " " " " "

com área de " " " " " " " " referente pagamento de 500 3/4 com vencimento

em 06/01/83 conforme contrato n.º 002238

Obs: quarta parcela referente a prestação de 3/4 do lote urbano

na vila operária no projeto Juina. " " " " " " " " " " " " " " " "

Juina-Mt. 06 de FEVEREIRO de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

5605-7
9



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2^a Via

Cr\$. 171.040,99

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 9115

Valor Recebido Do. Esc. do Projeto Juína - ref.prestações de Lotes
conf. CI nº 014/83- e cheque nº 39363 do Banco financeiro S/A- AG. Cuiabá .:x:x:x:

~~(S)~~

Culabá 13 de Janeiro de 1983-

Paul
Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

ENCADO
E. 001 07187
S. OF E.

2ª Via

Cr\$. 92,500.00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

№ 7037

Valor Recebido Do. Sr. Jorge Masão Shibata - ref. ao pagamento da

Entrada relativo compra de um lote do Setor de serviço do Projeto Juina com 2.500², conf. cheque nº 473881 - do Banco Itap S/A - AG- São Paulo. ixixix

[illegible]

Cuiabá 17 de Janeiro de 1983

Tesoureiro

Encarregado do Serviço Emitente



CODEMAT

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ 650,00 - TAXA DE CADASTRO

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5568

Valor Recebido do(a) Sr(a) GENIVAL ALVES DOS SANTOS, a favor da Cia

Promitente comprador do lote URBANO nº 00000000000000000000 Quadra 0000000000 Seção 00000000000000000000
com área de 00000000000000000000 referente pagamento de TAXA DE CADASTRO com vencimento
em 00/00/0000 conforme contrato nº 00000000000000000000

Obs.: Referente a pagamento da taxa de cadastro de um lote Urbano Residencial na Fila Operária no Projeto Juina.

Juina-Mt, 05 de JANEIRO de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

**CODEMAT**

GCC-MF 03.474.053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ = 1.500,00 = Cadastro

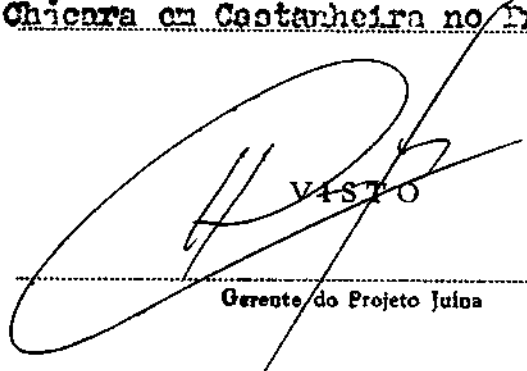
GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 5480

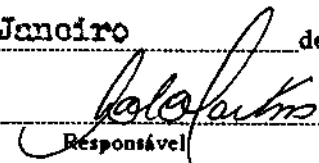
Valor Recebido do(a) Sr(a) Taule Rodrigues de Souza, a favor Cia.
Promitente comprador do lote Chicara nº quadra Seção Castanheira
com área de referente pagamento de Taxa de Cadastro com vencimento
em conforme contrato nº

Obs: Referente pagamento da taxa de serviço de Cadastro para 01 (Um) Lote
Chicara em Castanheira no Projeto Juina 22 fuso.

Juina-Mt, 03 de Janeiro de 19 82


V4STO

Gerente do Projeto Juina


Responsável

CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Culabá)

A DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Valor Recebido do Sr. NELSON ANTONIO GONÇALVES, referente quitação da
nota promissória nº 3/6, na vlr. de R\$ 124.320,00, acrescida juro de mora mais R\$ 17.404,80
e despesas de cartório mais R\$ 2.021,00, conforme contrato nº 849 e cheque nº 373832, do
Bco Sul Brasileiro S.A.
Culabá 18 de Janeiro de 1982

[Signature]
Tesoureiro

[Signature]
Encarregado do Serviço/Emitente

LANCADO Cr\$.
Em 01/03/83

LANCADO Nº
19-07-83

9-2614-0 { 124.320,00 V
+ 17.404,80
+ 2.021,00
+ 143.745,80

9-2522-4 { 2.021,00
+ 9128



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ = 350,00 = DESPESAS DE CART.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7696

[illegible]

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

[illegible]

JUINA

06 de

JANEIRO

da 10 83

OV 15/T O

Responsável

Gerente do Projeto Insua



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-68

PROIETO I U I N A

CR\$ 275,00 = DESPESAS DE CART.

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7695

Valor Recebido do Sr. J.BIMAEL DA SILVA, a favor da Cia, referente a Despesas de Cartório da Nota Promissória 1/3."=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""=""

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

JUINA

05

de

JANEIRO

de

83

~~YES TO:~~

Gereente do Projeto Juína

~~Responsive~~



CODEMAT

CGC-MF 03' 474 053/0001-66

PROIETO I U I N A

CR\$	- 1.281,00	- DESP. CARTÓRIO
	<u>500,00</u>	- BAIXA DE PROT.
	1.781,00	- TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

N. 769 f

Valor Recebido DA SRª APARECIDA CALABRES BASTA, a favor da Cia., referente
a despesas de Cartório e baixa de Protesto. " " " " " " " " " " " " " "

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

~~17~~ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 10

~~JULIA~~

05de

JANEIRO

de 10 93

MISTO:

Responsible

Gerente do Projeto Juina



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-65

PROIETO IUNIA

CR\$ = 350,00 = Desp. Cartório

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7690

Valor Recebido Joaquim Francisco Parecido, referente pagamento de Despesas
de Cartório de Nota Promissória. "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "=" "="

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Juina - MT, 04 de Janeiro de 1983

W I S T O:

Responsável

Gerente do Projeto Juina



C O D E M A T

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ = 1.334,00 = Desp. Cartório
500,00 = Baixa de Prote-
 1.834,00 = Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

N. 7668

Valor Recebido do Sr. José Viana da Silva, referente pagamento de Despesas
de Cartório e Baixa de Protesto de Notas Promissórias.

Juína - MT, 03 de Janeiro de 1983

1870:

Gerente do Projeto Juina

Responsible



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROIETO I U I N A

CR\$	= 835,00	= Desp. Cartório
	<u>560,00</u>	= Baixa de Prot.
	1,335,00	= Total

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7689

Valor Recebido do Sr. Ovidio Ratti, referente pagamento de Despesas de Car-
tório e Baixa de Protesto de Nota Promissória. " " " " " " " " " " " " " " " "

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

XX

~~Jaime~~ - MT

04 de

Janeiro

de 10 83

Gerente do Projeto Juina



CODENAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROIETO I'UINA

CR\$ 927,00=DESPESAS DE CARTÓRIO

=500,00=BAIXA DE PROTESTO

~~=1.427.00=~~TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 7702

Valor Recebido do Sr. Fioravante Antonio Donassolo, a favor da Cia., refe-
rente pagamento de Despesas de Cartório e Baixa de Protesto de Notas
Promissórias.

~~JULINA~~ = MT

03

de

Janeiro

de 19 83

~~V~~ ~~A~~ ~~S~~ ~~T~~ ~~Q~~:

Gerente do Projeto Infina

Responsável



CODEMAT

CGC-MF 03 474 053/0001-66

PROJETO JUINA

CR\$ ~~927,00~~ DESPESAS DE CARTÓRIO
~~500,00~~ BAIXA DE PROTESTO
 1=427,00 TOTAL

GUIA DE RECOLHIMENTO

N. 770i

[illegible]

JOINT - RET

Order

Jamali ro

da 10 83

~~V I/S/T Ø~~

Gerente do Projeto Jufnar

Responsible



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$ 3.120,60

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

Nº 0793

LANÇADO

Valor Recebido

fa vor do Im. 3, de um total de 15, conforme v. 31/03 do Seto. rural.

Cuiabá, 18 de JANEIRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 059/0001-92

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

9- lug
e-87 14-4 Cr\$ 5.347,00
+

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO

0789

19- 81-83

Valor Recebido do Sr. PHILIPPO BORGES DA SILVA, recorre a favor do

Trabalho, de um total Cr\$ 129.421,00, conforme CI nº 056/83 do Setor Pessoal. XXXX

Cuiabá 15 de JANEIRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

2ª Via

Cr\$. 768,00

LANÇADO
19-01-83

Nº 0790

Valor Recebido do Sr. PHILETON BORGES DA SILVA, recolhe a favor do
Seguros, conforme CI nº 056/33 do Setor Pessoal.

Cuiabá 18 de JANEIRO de 19 83

[Assinatura]
Tesoureiro

[Assinatura]
Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 1.036,00

LANÇADG 0792
19-01-83

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Valor Recebido _____ do Sr. PHILIPTON DORGES DA SILVA, recolho a favor da
A A C., conforme CI nº 056/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá _____ 18 de _____ JANEIRO de 19 83

Tesoureiro

Encarregado do Serviço / Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Culabá)

2ª Via

D. Luz
C-8714-9
Cr\$. 4.352,00

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

LANÇADO 794-
19-03-83

Valor Recebido do Sr. JULIETO BRAGA DE LIMA, recolhe a favor do

IRANES, do um total Cr\$ 59.711,00, conforme CI nº 105/83 do Setor Pessoal.

[Assinatura]

Tesoureiro

Culabá 18 de JANEIRO de 19 83

[Assinatura]

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$.

284,00

+

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

LANÇADO

0795

19-01-83

Valor Recebido

do Sr. A. O. B. M. N. M. L. I. D. I., recebe favor

do Sr. A. O. B. M. N. M. L. I. D. I. do Sr. A. O. B. M. N. M. L. I. D. I.

Tesoureiro

Cuiabá

18

de

JANEIRO

de 19

83

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

GUIA DE RECOLHIMENTO

(TESOURARIA)

2ª Via
Cr\$. 6.200,00
e 7880-8
LANÇADO
19-09-83 0796

Valor Recebido do Sr. WITTINO BRAGA D. ALMEIDA, recebe a favor do
FASC, conforme CI nº 105/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 18 de JANEIRO de 19 83


Tespureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

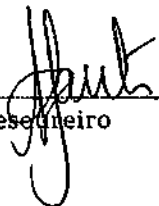
Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

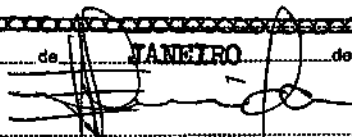
GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

D- luy
Cr\$. 1.660,00
0-356-5 +
LANÇADO
19-01-83
0797

Valor Recebido do Sr. INSTITUTO FISC. DE ALTA, relativo a Juros de
A. A. C., conforme CI nº 107/82 e Setor: Rec.ocl.
DEB. DES. GERENCIAL/CONTABILIDADE GERAL - CUIABÁ
XX
XX
XX
XX
XX

Cuiabá, 18 de JANEIRO de 19 83


Teseureiro


Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

LANÇADO

EL. 01 07-183

S. 02. B.

Cr\$.

6.000,00

LANÇADO

20-01-83

Nº 7140

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

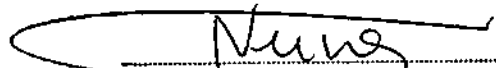
e. leg

Valor Recebido Do Sr. SÉRGIO RUBENS PEREIRA PICANÇO-Referente Quitação

de uma N/Promissória nº 6/6 Vencida em 13/11/82 no valor de R\$ 13.049,86 sendo que o
valor de R\$ 9.000,00 foi pago em 30.12.82 contrato nº 938-Acréscido de Juros de Mora no
valor de R\$ 1.950,14.

Cuiabá 20 de Janeiro de 1983


Tesoureiro


Encarregado do Serviço/Emitente

3062 p



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

2ª Via

Cr\$. 8.779,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9114

Valor Recebido do ~~Sec. do Projeto Juína - ref. despesas com Cartório~~
~~Conf. CI nº 015/83 - a cheque nº: 30361 do Banco Financ. S/A. AG - Cuiabá~~ : : : : :
XX
XX
XX
XX
Cuiabá 13 de Janeiro de 1983

[Assinatura]
Tesoureiro

Encarregado do Serviço /Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/0001-32

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

D. leg

2ª Via

Cr\$. 37.965,00

e-8714-9

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 0799

Valor Recebido de JOURNAL JACOB DE MORAES, recolle a favor de
conforme CI nº 115/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 19 de JANEIRO de 19 83

[Signature]
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 058/0001-92

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

D. Cay

P-361-1

Cr\$.

512,00

2ª Via

Nº 0800

Valor Recebido da Sra. JUREA JACOB D. LONA S. recolle a favor Se uson
conforme UI nº 112/83 do Setor Pessoal.

Cuiabá 19 de JANEIRO de 19 83

[Assinatura]
Tesoureiro

Encarregado de Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN CPA (Cuiabá)

D- Ley

2ª Via

Cr\$. 18.583,33

e-7880-8

✓

GUIA DE RECOLHIMENTO
(TESOURARIA)

Nº 9140

Valor Recebido da Sra. JUIA JACOB F. MONTI, recolle a favor Inss,
conforme CI nº 112/63 do Setor Pessoal.

Cuiabá 19 de JANEIRO de 19 83

[Assinatura]
Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Blocó SEPLAN CPA (Cuiabá)

LANÇADO

Em 01/07/82

408

C.R. \$ 1.283.199,75

1.245.825,00
2ª Via

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

LANÇADO
20-01-83

Valor Recebido Do. Sr. Luiz Rodrigues - ref. quitação de uma Nota

Promissória nº 2/4- com vencimento em 01/10/82 - Acrescido + B 37.374,75 juros

da mora, conf. Contrato nº 069

XX
XX
XX
XX

OBS: sendo o valor da N/p- B 1.245.825,00
+ 37.374,75

Tesoureiro 1.283.199,75

Cuiabá 20 de janeiro de 1983

Encarregado do Serviço / Emissor

61425



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

ODEMAT.
01 3-

15.000,00
depósito

D-7487-0

C.7849-2

1ª Via

15.000,00

(Quinze mil cruzeiros)

XX

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Cuiabá(MT) 18 janeiro

3-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Luis Carlos Arment
CH. ADMINISTRATIVO
ANEXOS

Cheque Nº CB-000 043

Banco

Receita Extraordinaria da Aplicação

Origem do Recurso:

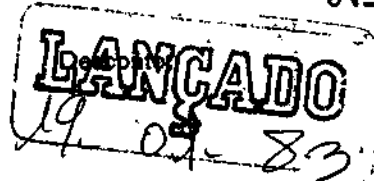
BRADESCO.

Utilizado para: depósito no BRADESCO S/A C/Esp. Produto Lei nº 3.744/76
ref. ao recebimento do Sr. 3

RECIBO

Nº 18634

Bruto - Cr\$



Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

BRABESCO
CGO 60746 948

RECIBO DE DEPOSITO EM DINHEIRO / CHEQUES

PARA CREDITO DE

CODEMAT c/ Esp. Produto LEI
3744/76

CODIGO DE BARRAS

BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A

CONTANT: DRS:

TOTAL DEPOSITADO: *15.000,00*

Este é o formulário oficial do Banco para depósito de cheques e vale como recibo quando autenticado mecanicamente, sem anilhas, rasuras ou alterações.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0128 JAN 19 15.000,00 D6LC

OS CHEQUES DEPOSITADOS SO SERAO DISPONIVEIS DEPOIS DE COBRADOS

Lauraol
19/01/83
6



Banco
Itaú S.A.

CGC 60.701.190

AVISO DE CRÉDITO - DEPÓSITO FEITO EM OUTRA AGÊNCIA

Destinatário (Favorecido)

CIA DE DES. EST MT- CODEMAT C/ ENTREGA DE NP
VLR 129.830,40 vencido 07.11.82

Data Deste Aviso

18.01.83

Ag. Nº

288

Conta Nº

17929

DAC

4

Agência Emitente da Ordem

ASSIS CHATEUABRIAND PR

Data de Emissão

06.01.83

Ag. Nº

315

DAC

2

Ordem Nº

817706

Cód.

77

Cr\$

133.000,00/-

Quantia Por Extenso

(CENTO E TRINTA ETEERS MIL CRUZEIROS).

Tipo de Depósito

- ☐ Dinheiro
☐ Cheques da Praça
☐ Cheques Outras Praças
☐ Cheques Comp. Nacional

Por Ordem e Conta de (Remetente)

FRANCISCO JOSE DE BARROS.

Via de Transmissão:

☐ Telefone

☒ Telex

☐ Telegrama

Creditamos em Sua Conta Corrente o Valor Supra

Agência Cumpridora da Ordem

288/ CUIABÁ - MT

Lidianeia
Terezinha Izaura de Sá Almeida - 27488

LANÇADO

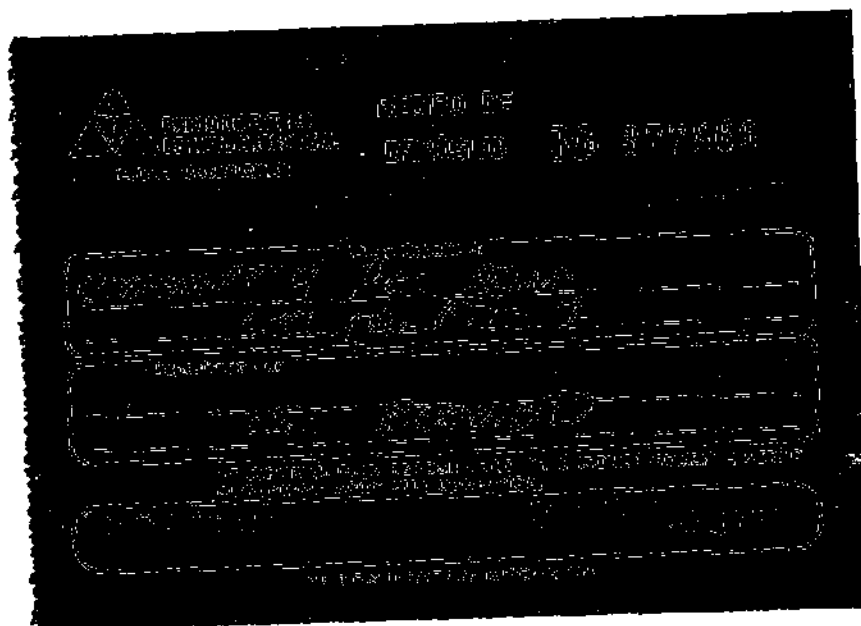
18.01.83

D-4366.4

Elg

133.000,00

lançado
18/01/83
ts



D-27-2 {
C-811-7 { 8.000,00

LANÇADO
20-01-83

1/1
20/01/83
6

BRABESCO		EM 26.01.83	837	PROCEDENTE DA AGENCIA	AV Joso Dias SP.
		EM 27.01.83	417	ENCONTRA-SE NA AGENCIA	Cuiaba MT.
ORDEM DE PAGAMENTO OU CREDITO POR TELECOMUNICACAO					
TRANSMITIDA VIA: ☐ TELEX ☐ TELEFONE ☐ PE/ ☐ CRED: C/C				CREDITE	
A FAVOR DE				RAZAO	CONTA
Codemat Comp. Deserv. do Est. L.				75	32.563
ENDERECO				CEP	DIG
POR ORDEM DE				COD. LANÇ.	
Jose Severino da Rocha.				26	
re/ 41 \$29				Nº	887.246
SERÁ PAGA MEDIANTE				VALOR	139.900,00
MOD. 1.221-1 - 2ª. via - Aviso ao Favorecido				BRADESCO	

PUXE
AQUI

e/Exp. Mod hi 2744/16

lançado

LANÇADO
20-01-83

D-7487-0

e-ly

139.900,00

(81) 15/10/81
15/10/82
jannin
(14)
(16)

20/01/83

BANCO DO BRASIL
C.B.C. 05.400.907/0001-78

RECIBO DE DEPÓSITO Nº **11628**

DATA DE DEPÓSITO: **12 JUN 18**

VALOR: **750.000,00**

DEPOSITADO POR: **OPSMAT C/EP RETORNO FGTS**

TRANSACAO: **TRANSACAO PARA OPERANTES**

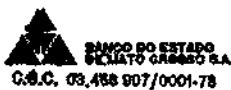
AUTENTICAÇÃO MECANICA

SO É VALIDO QUANDO AUTENTICADO MECANICAMENTE EM BANCOS
RASURAS OU REBALVAR E ASSINADO PELO CAIXA
OS DEPOSITOS EM CHEQUE SO SERAO DISPONIVEIS APÓS LIQUIDACAO.

D-3329-4 {
C-3126-7 { 750.000,00

LANÇADO
18-6-83

lançado
18/01/83
LZ



RECIBO DE
DEPÓSITO

Nº 17825

Nº da Conta 09-168-1-

PARA CRÉDITO DE

COPIEMÁTICA DECRETO 1.138

CS = 650.00

DEPOSITADO POR

o mesmo

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

650,00 R\$

221 17

lancado
12/01/83
G



Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça

Agência

CUIABA - MT

Valor

56.452,41

A crédito de

CODEMAT / Bp. Produto Lei 3744/76

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

0638 JAN 17

5645241

Cliente

lançado
12/01/83
ce



NOROESTE

RECIBO DE DEPÓSITO

A CRÉDITO DE

CAENAT - 9 Ep-Produto Lei 3744/6

N.º DA CONTA

Nº 142359

JUNTO A AGÊNCIA

EM DINHEIRO

Recebemos a importância
abaixo, autenticada me-
canicamente. Os cheques
depositados serão libera-
dos após a cobrança.

EM CHEQUES

1.673.442,47

TOTAL

1.673.442,47

BRZ 223 JAN 17 1.673.442,47 R649

LANÇADO

83

lançado
12/01/83
e

D-6670-2

1.673.442,47

e. luy

+



CODMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade.	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional.	REF.	DATA 06.01.83	N. DA CI 012/83/TM
---	---	------	---------------	--------------------

Assunto: REMESSA DE PRESTAÇÕES DE LOTES DO PROJETO JUINA;

CHEQUE Nº 303 70 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. JUINA - MT - VALOR CR\$ 1.673.442,47

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros e C.R.M.V.	OBS.
01	Abimaél da Silva	41	28.08.82	"G"	145.153,04	25.975,95	CITA Nº 5570
02	Alcídio Girondi	17	01.12.82	"C"	250.264,72	2.502,64	" " 5554
03	Eduardo de Freitas Martins	18	03.12.82	"C-1"	247.551,94	2.475,51	" " 5557
04	Ernesto Hoshum Hataka	08	02.01.83	14	15.000,00		" " 5428
05	Ernesto Hoshum Hataka	09	02.01.83	14	15.000,00		" " 5426
06	Ernesto Hoshum Hataka	12	02.01.83	14	15.000,00		" " 5424
07	Ernesto Hoshum Hataka	13	02.01.83	14	15.000,00		" " 5422
08	Elio Crespi	101	04.12.82	37	143.930,00	1.432,30	" " 5561
09	Irineu Woichokoski	118	29.10.82	"H"	120.830,40	2.596,61	" " 5567
20	João Takoshigue Kawanishi	20	04.12.82	"C-1"	243.245,94	2.432,45	" " 5555
11	José Carlos Ricento	103	03.12.82	0E.	154.724,75	1.547,24	" " 5560
12	José Gonçalves do Nascimento	09	24.03.83	16	1.250,00		" " 5425
13	Oldach Alves Ribeiro	16	23.11.82	"C"	252.451,16	5.970,82	" " 5553
TOTAL					1.673.442,47		

Ao S.O.F.
p/ os depósitos
13.01.83
Man

Ag. de Contabilidade
S/O.F.
p/ a divisão de
Emp. 13/01/83
Oliveira

Engº Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juina

ENVIADA POR

Engº Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Donº Mauricio Lúcio Martos

RECEBIDA

EM:

Recibo de Depósito
em Cheque

auxiliar

Para Crédito de
Coemar d Ep. Produto Lei
3.744/76

Este recibo só é válido quando
Autenticado Mecanicamente,
sem emendas, rasuras ou rasuras

Os Cheques depositados somente
serão disponíveis após cobrados
e os não pagos serão estornados
e devolvidos

Autenticação Mecânica

Valor do Depósito

Total Cr\$ 1.021.162,28

BAXO 5 4 3 JA" 17 1.02 1.1 62,28 R716

Nº 697788

D-8610-0

P. Cy

1.021.162,28 //

+

✓

LANÇADO

12/01/83

12/01/83



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CCC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade.	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional.	REF.	DATA 06.01.83	N. DA CI 008/82/223
---	---	------	---------------	---------------------

Assunto: RESSA DE PRESTAÇÕES DE LOTES DO PROJETO JUINA.

CHEQUE Nº 303 64 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. JUINA - MT - VALOR C.R. 1.021.162,28

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Mto	Valor Lutos	OBS.
01	Adolfo Rescoradli	04	02.01.83	"A-2"	209.013,04		JUINA Nº 5467
02	Antonio Carlos G.P.da Silva-69		15.08.82	CH.	65.500,00		" " 5487
03	Antonio Carlos G.P.da Silva-13		10.09.81	11	15.000,00	2.250,00	" " 5486
04	Antonio Carlos G.P.da Silva-13		10.09.81	11	15.000,00	2.250,00	" " 5485
05	Centro de Trad.Gaúchas-CTG-A.Des.-02.02.83			Esp.	7.168,50		" " 5460
06	Centro de Trad.Gaúchas-CTG-A.Des.-02.03.84			Esp.	7.168,50		" " 5464
07	Centro de Trad.Gaúchas-CTG-A.Des.-02.08.83			Esp.	7.168,50		" " 5461
08	Centro de Trad.Gaúchas-CTG-A.Des.-02.02.84			Esp.	7.168,50		" " 5462
09	Eduardo Volitzki	11	02.01.83	13	15.000,00		" " 5473
10	Eugenia Chinikoski	09	02.01.83	04	15.000,00		" " 5489
11	Fernando Martins Navarro	32	05.01.83	"F"	329.495,42		" " 5472
12	Fioravante A.Donassolo	01	04.12.82	06	15.000,00	150,00	" " 5470
13	Francisco C.A. Oliveira	15	02.01.83	03	15.000,00		" " 5459
14	João das Neves Machado	22	02.01.83	07	15.000,00		" " 5469
15	José Conceição Souza	09	02.01.83	08	15.000,00		" " 5468
16	José Padilha dos Santos	18	02.01.83	06	15.000,00		" " 5463
17	Leirides B.de Moraes e Silva-02		02.01.83	"A-2"	233.680,12		" " 5465
18	Welson Ganner	11	02.01.83	04	15.000,00		" " 5488
19	Pereira Chibial de Mello	14	02.01.83	04	15.000,00		" " 5466
20	Valdir Roque Donassolo	06	04.12.82	08	15.000,00	150,00	" " 5471
TOTAL					1.021.162,28		

Ao S.O.F.
p/los devidos

Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juina

ENVIADA POR:

Eng.º Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Eng.º Civil Hilton de Campos

RECEBIDA

EM:

Eng.º Civil Hilton de Campos
p/los devidos
Em 13/01/83
G.O.F.

 **BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.**
C.B.C. 03.408 907/0001-78

**RECIBO DE
DEPÓSITO**

Nº 17824

Nº da Conta 04-159-

PARA CREDITO DE

CODEMAT (Especial) Produto LG
3.744/76.

DEPOSITADO POR

CS-91.450/

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2220 11 17

21.450,00 R\$

LANÇADO

17 de 83

D = 3330.8

C = lig

21.450,00

lançado
12/01/83
C



Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça

Agência
CUIABÁ - MT.

Valor
692.943,75

A crédito de
CODEMAT c/ Esp. Produto Lei
3.744/76

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques
depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

08 JUN 17 69294375

Cliente

LANÇADO

17 83

{ 692.943,75
+

lançad
12/01/83
G

D-33-7

C- lug



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

COC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade.	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional.	PER.	DATA 06.01.83	N. DA CI 011/83/733.
---	---	------	---------------	----------------------

Assunto: REMESSA DE PRESTAÇÕES RECEBIDAS PELO PROJETO JUINA.

CHEQUE Nº 303 65 - BANCO FINANCIAL S/A. - AG. JUINA - MT - VALOR R\$ 692.943,75

N.º Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Sepção Quadra	Valor Título	Valor Juros	OBS.
01	Anivaldo Hack	31	12.12.81	"B-1"	4.653,06		GUINIA Nº 5491
02	Bibiano Cardoso de Moraes	12	19.04.83	17	1.250,00		" " 5478
03	Bibiano Cardoso de Moraes	12	19.10.83	17	1.250,00		" " 5479
04	Flaviano Alves Feitosa	03	04.01.83	"B-3"	192.126,96		" " 5492
05	Florindo Ferrari	25	02.01.83	07	15.000,00		" " 5475
06	Joquin Francisco Parecido	08	14.01.83	07	15.000,00		" " 5493
07	José Carlos de Almeida	16	05.03.83	03	31.500,00		" " 5474
08	Osvaldo Ratti	22	06.11.82	05	5.760,00	115,20	" " 5490
09	Paulo Ferreira de Oliveira	12	04.11.82	01	19.162,50	302,24	" " 5477
10	Paulo Trevisanato	19	23.11.82	"C-1"	236.786,94	2.367,80	" " 5555
11	Ricardo Castilhos Fimentel	10	22.12.82	04	5.760,00		" " 5502
12	Sebastião de Barros	21	02.01.83	08	15.000,00		" " 5476
13	Waldemar Crespi	102	04.12.82	08.	145.363,30	1.432,69	" " 5552
TOTAL					692.943,75		

Ao S.O.F.
p/ os devidos fins
13.01.83
Mauricio

Eng.º Civil Milton de Campos
Gerente Projeto Juina

ENVIADA POR

Eng.º Civil Milton de Campos

DESTINADA A:

Sen.º Mauricio Lúcio Maurício

RECEBIDA

EM:



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

Recibo de Depósito em
Dinheiro e Cheques da Praça

Agência 0113A - MT

Valor 1.238.978,20

Crédito de
COEMAT c/ Esp. Produto Lei
3.748/76

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques
depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

06-62 JUN 17 123897820

Cliente

D-33-7
e. log { 1.238.978,20
+

LANÇADO

lançado
12/01/83
G



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Sector de Tesouraria e Contabilidade.	PARA	Divisão de Desenvolvimento Regional.	REF.	DATA	N. DA CI
					10.01.83	022/83/TES

Assunto: REMESSA DE PRESTAÇÕES RECEBIDAS PELO PROJETO JUINA.

CHEQUE Nº 303 73 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. JUIZ DE FORA - MT - VALOR C\$ 1.238.978,20

N.º Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros	OBS.
01	Anísio Olivati ✓	165	10.10.82	"H"	129.830,40	3.894,91	GUIA Nº 5504
02	Bendite José Apolinário ✓	56	09.01.83	"J"	400.000,00		" " 5510
03	Benedicto Mário de O. Costa ✓	106	21.10.81	GH.	71.657,60	10.748,64	" " 5511
04	Belivar Dalle Inque ✓	87	29.10.82	"G"	213.574,09	4.271,48	" " 5503
05	Cleus Vieira Pereira ✓	05	07.01.83	04	1.250,00		" " 5505
06	David Luis da Rocha ✓	11	21.10.82	"G"	255.313,55	6.078,12	" " 5507
07	Enio Gabriel Vieira ✓	08	12.09.82	12	5.760,00	975,59	" " 5509
08	Geraldo Soares Ribeiro ✓	21	03.11.82	12	1.600,00	212,47	" " 5508
09	Isaura Maria de Jesus ✓	05	04.02.83	08	1.250,00		" " 5576
10	Osvaldo Claudio ✓	06	08.11.82	"J"	129.962,11	2.599,24	" " 5502
TOTAL					1.238.978,20		

Handwritten notes:
 Ao S.O.F.
 p/ os devidos fins
 11.01.83
 Mar
 Cto. de Resumão
 p/ os devidos fins
 11/21/83
 Cto. de Resumão

Signature: Engº Civil Hilton de Campos
 G. de Campos



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 41.329,50

Bruto

Ir

Outros

Líquido Cr\$ 41.329,50

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒Banco out. Pr. ☐

Banco: Demat S/A

Conta: CEPES

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 087

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

089/83-S.Pessoal.

LANÇADO

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Demat S/A de acordo com a relação de nº 042

Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:

ROSE HELENA DE BARROS.

D = 8512.0

41.329,50

C = 24-8

Histórico:

Pagamento referente seu salário para ser descontado em folha do corrente mês, conforme CI nº 089/83 do Setor Pessoal.

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.B.C. 03.468.907/0001

AG. ALENCASTRO CUIABÁ

17/ 01/83

CODEMAT G/ CEPES

NESTA:

A Seu	DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de ROSE HELENA DE BARROS, conf. OF. 569, rel. 042 e CI 089/83-S.Pes.	41.329,50
		// Quarenta e um mil, trezentos e vinte e nove cruzeiros e cinquenta centavos //	41.329,50

MOD. CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 48 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: ROSE HELENA DE BARROS

VALOR DO PEDIDO CR\$: 41.329,50 (QUARENTA E HUM MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE CRUZEIROS E CINCOENTA CENTAVOS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ CEPES

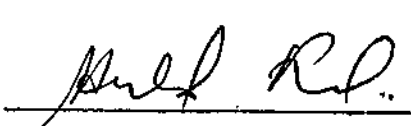
ASSUNTO : Pagamento correspondente do seu salário para ser descontado¹ em folha de pagamento do corrente mês, conforme CI Nº 089/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 14 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor ~~Cr\$~~ **42.329,50**
Bruto
Ir
Outros
Líquido ~~Cr\$~~ **41.329,50**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: **União S/A**
Conta: **CEPIS**

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 067

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

089/83-S. Pessoal.

Favorecido:

ROSE HELENA DE VASCON.

Histórico:

**Pagamento referente seu salário para ser descontado em folha de corrente mto.,
conforme CI nº 089/83 do Setor Pessoal.**

[Assinatura]
Auditoria Interna

[Assinatura]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco **União S/A**
de acordo com a relação de nº **042**

Credenciamento
Diraf **00969**

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. B. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

✓ D = 16.7
C = 27-2

1ª Via

424.169,08

CODEMAT.

13/01/83-

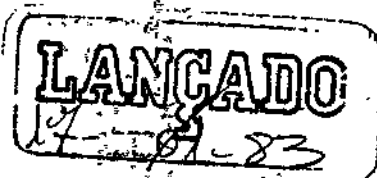
424.169,08

pagto de
díga

depósito.

(Quatrocentos e vinte e quatro mil cento e sessenta e nove
cruzeiros e oito centavos).

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



Cuiabá(MT) 15

January

83-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro - Luiz Carlos Armani - Jacy do E. Sant

Cheque Nº 480159

Banco c/Receita Administrativa BEMAT

Origem do Recurso:

Utilizado para: depósito do BEMAT C/Movimento, relativos ao reembolso de seguro
pago em 30/12/82-conf. acerto.

RECIBO

Nº 18608

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

()

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

 MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE GOVERNMENT OF INDIA	REF: 11 OFFICE NO. 37/832
	DATE: 12/01/83 TO: <i>[illegible]</i> FROM: <i>[illegible]</i> SUBJECT: <i>[illegible]</i> RE: <i>[illegible]</i> 1. <i>[illegible]</i> 2. <i>[illegible]</i> 3. <i>[illegible]</i> 4. <i>[illegible]</i> 5. <i>[illegible]</i> 6. <i>[illegible]</i> 7. <i>[illegible]</i> 8. <i>[illegible]</i> 9. <i>[illegible]</i> 10. <i>[illegible]</i>

Handwritten:
 12/01/83
 [Signature]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. E. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

F = 5153-5
C = 3375-8

1ª Via
600.000,00

Prof. Man. Ch.
Quimardes

((ENTREGUES SOL CHEQUES))

17 01 83

600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Cuiabá(MT), 17 de janeiro de 1983
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
DIR. OPERAÇÕES

Leiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO
*BANQUEIRO

Assy do E 3851
TELEFONE

Cheque Nº 791212 Banco c/ ADPC - Bemat.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento ref. PARTE-da 2ª parcela do Conv.nº 140/82, Construção de Pontes de Madeira sobre o rio da casca-72,00 mts e Rio Quilombo-45,00 mts, conf. CI nº 09/83-Diretoria de Operações-autorização em 14/01/83 p/Dir.Adm.Financeira.

RECEBO

Nº 186251

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



C O D E M A T

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

La Via

RECIBO

BRUTO: 600.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 600.000,00

Eu URSOLINO PEREIRA DE FREITAS ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ CIC 022.410.721/68

na qualidade de **Prefeito Municipal de Chapada dos Guimarães/mt.** ~~XXXXXXXXXX~~

.....G C n.º, Recibí

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra de Cr\$ 600.000,00.XXXXXXXXXXX, SEISCENTOS MIL CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

de Cr\$ 600.000,00.XXXXXXXXXXXXXX(SEISCENTOS MIL CRUZEIROS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

por força do instrumento contratual de 06 / 10 /82 - CONVÊNIO Nº 140/82 - CONS-

TRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE O RIO DA CASCA E SOBRE O RIO OUILOMBO. XXXX

XX

correspondente a Pagamento de PARTE da 2ª parcela do Convênio nº 140/82 - con-

forme CI nº 009/83 do DIRETOR DE OPERAÇÕES - Autorização em 13/01/83.XXXXXXX

XX

XXXXXXXXXX

[illegible]

XX

XX

[illegible][illegible]

que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor

Cuiabá, 17 de JANEIRO de 19 83

M. Tullius

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS
GUIMARÃES/Mt

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 15 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

VALOR DO PEDIDO CR\$: 600.000,00 (SEISCENTOS MIL CRUZEIROS)

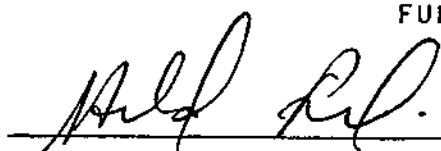
RECURSOS : BEMAT S/A - C/ADPC (Fimat)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a PARTE da 2ª parcela do Conv. nº 140/82 - CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA SOBRE O RIO DA CASCA-72,00MT e RIO QUILOMBO-45,00 MTS - conforme CI nº 09/83 - Diretoria de Operações - Autorização em 14/01/83 p/Dir. Adm. Financeira.

OBSERVAÇÕES : Fonte "00/82"

LANÇADO EM: 14 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1ª Via

19.405,00

CODEMAT.

13/01/83-

19.405,00

pagto de
digo depto
B.Brasil

(Ozenove mil quatrocentos e cinco cruzeiros)

XX

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



Cuiabá(MT)13 janeiro
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 480160

Banco c/ Receita Administrativa

Origem do Recurso:

Utilizado para: depósito no Banco do Brasil S/A -C/Conv. 002/82- Coop. Tec.GPC-
relativo ao pagamento ref, a saldo de Adiantamento dos servidores :Joir
J.G. da Silva (02/ Antonio J. da Costa Benedito S. Guimaraes e Paulo Ramos
de Amorim, conf. Processo nº 5.932/82- 5.928/82- 6.103/82-6.897, e 6.893/8

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

 **BANCO DO BRASIL S.A.**

N.º DA CONTA
55-466-9

TITULAR
CODEMAT CJ CONV. 002/82 Coop TEC-BPC

RECIBO
DE
DEPÓSITO

19.405,00

AS IMPORTAÇÕES DEPENDEREM EM ORDEM DEBENTE SEALOS DE AUTENTICAÇÃO
NECESSARIAMENTE IMPORTAÇÃO AUTENTICAÇÃO MECANICAMENTE

BB 157 17JAN83 \$19.405,00RCC524

[Handwritten signature]

lauroal
17/01/83
[Signature]

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAT^º Nº 13 /83

EXERCÍCIO: 1.983

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A-C/CONV.002/82-COOPERAÇÃO TÉCNICA/GPC/CODEMAT

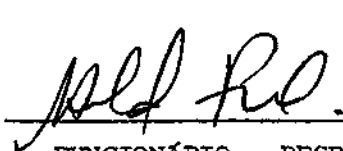
VALOR DO PEDIDO: R\$ 19.405,00 (DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E CINCO CRUZEIROS)

RECURSOS: BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: Pagamento correspondente a saldo Adiantamento dos servidores: Joir J.G.da Silva(02), Antônio J.da Costa, Benedito S.Guimarães e Mauro R.de Amorim, conforme Processo nº 5.928/82, 5.932/82, 6.103/82, 6.897/82 e 6.893/82.

OBSERVAÇÕES:

LANÇADO EM: 11 / 01 / 83



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 456.728,00

Bruto

Ir

Outros

Líquido Cr\$ 384.028,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒Banco out. Pr. ☐Banco: Bemat S/A
Conta: CEPES

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 083

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

097/83-S.Pessoal.

Outros Doc.

LANÇADO

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 042

Credenciamento

Diral 00569

Favorecido:

VERA LÚCIA ATENCE GALVÃO.

384.028,00

Histórico: Pagamento ref. antecipação do salário ref. aos meses Janeiro e Fevereiro/83, de suas férias regulamentares, período de 01/02/82 à 01/02/83, conf.CI nº 097/83 do Setor Pessoal.

Cr\$ 43.930,00-Inamps
Cr\$ 768,00-Seguros
Cr\$ 2.072,00-A A C
Cr\$ 25.930,00-I.R.F.

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001

AG. ALENCASTRO CUIABÁ 17 / 01 / 83

CODEMAT G/ CEPES

NESTA

A Seu	DEBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de VERA LÚCIA ATENCE GALVÃO, Of. 569 rel. 042 e CI 097/83-S.Pes.	384.028,00
		// Trezentos e oitenta e quatro mil, vinte e oito cruzeiros //	384.028,00

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 49 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: VERA LÚCIA ATENCE GALVÃO

VALOR DO PEDIDO CR\$: 384.028,00 (TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL VINTE E OITO CRU
ZEIROS)

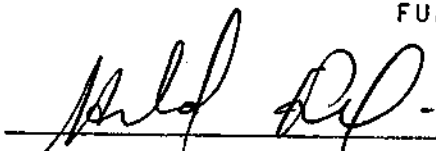
RECURSOS : BEMAT S/A - C/CEPPES

ASSUNTO : Pagamento correspondente antecipação de seu salário referente aos meses de Janeiro/83 e Fevereiro/83, de suas férias regulamentares, no período de 01/02/82 a 01/02/83, conforme CI nº 097/83 - Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 14 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

L.C.G.C. 03.174.053/0001-32

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cidade - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N.º CI
SETOR DE PESSOAL	DIV. DE ADM:GERAL		14.01.83	097/83

ASSUNTO

Solicitação (Faz)

Conforme autorização do Dir. Adm. Financeiro em CI Nº003/83 da Div. de O & M, solicitamos à V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$456.728,00 (Quatrocentos e Cinquenta e Seis Mil, Sete - centos e Vinte e Oito Cruzeiros)

FAVORECIDO: VERA LÚCIA ATENCE GALVÃO

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento antecipado do seu salário referente aos meses de JANEIRO E FEVEREIRO/83, de suas férias regulamentares no período de 01/02/82 a 01/02/83, para cobrir despesas com tratamento de saúde.

*A Div. de Adm. Financeira
de acordo com
14/01/83
[assinatura]*

Atenciosamente

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADA POR:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:

VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA:

EM: 14/01/83

Atendida em
Elemento
Setor de Orçamento



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor ~~Cr\$~~ 456.728,00

Bruto

Ir

Outros

Líquido ~~Cr\$~~ 384.028,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: ~~Bamat S/A~~

Conta: ~~022753~~

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 083

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

091/83 - S. Pessoal.

Favorecido:

VERA LÚCIA ATENCE GALVÃO.

Histórico:

Pagamento ref. antecipação do salário ref. aos meses Janeiro e Fevereiro/83, de suas férias regulamentares, período de 01/02/82 à 01/02/83, conf. CI nº 091/83 do Poder Executivo.

Cr\$ 43.936,00 - Imposto
Cr\$ 2.012,00 - Imposto
Cr\$ 25.936,00 - L.R.F.

Este pagamento decorre da autorização

ção ao Banco ~~Bamat S/A~~

de acordo com a relação de nº 042

Credenciamento

Diral 00969

Auditoria Interna

Tesouraria

QUITTAÇÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

D-752-8

117.000,00

DIRETOR ADM: FINANCEIRA

Valor Cr\$ 117.000,00

Bruto

Ir Cr\$ 1.755,00

Outras

Líquido Cr\$ 115.245,00

Auditor Fiscal
Teorista

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒Banco out. Pr. ☐Banco: Comind S/A
Conta: Esp. Produto
Lei nº 3.744/76

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 069

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 028/83

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 035 Credenciamento Diraf 00571

Favorecido:

MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE.

D-752-8
C-33.7
115.245,00

Histórico:

Pagamento referente fornecimento de passagens aéreas para esta Cia., conforme processo nº 028/83.

Comind

Aviso de Lançamentos

Agência

2550 - CULABA. (MT)

Data

17.01.83

Cliente

CODEMAT // MT.

Histórico

Débito

Crédito

VALOR PAGO AO SR. MARIO R.R. F. LEITE
CONF. AUTORIZAÇÃO EM NOSSO PODER E OF.
Nº 00571 E RELAÇÃO Nº 035 PROCESSO Nº
028/83 NESTA DATA EM ANEXO.

115.245,00

COMIND

17 JAN 1983

CULABA MT

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.

Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S.A.

BOA VISTA

COUTINHO

SECRETARIA
PALÁCIO PAIAGUAS - CPA
- 4 JAN 14 33 83 000028
PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 0028/83

N.º PROCESSO: 0028/83

DATA 04 / 01 / 83

INTERESSADO: MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LESTE

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$117.000,00, REFERENTE AS AUTORIZAÇÕES D
DESPESAS, EM ANEXO.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ilmo. Sr.
Dr. Mário Gomes Monteiro.
DD. Diretor de Operações da CODEMAT.
N E S T A.

C O D E M A T
PROTOCOLO N°. <u>0028/83</u>
PROCESSO N°. <u>0028/83</u>
Data <u>04/01/83</u>
<i>W. B. B.</i> SECTOR DE SERV. AUXILIARES

Eu, Mário R. R. Furquim Leite, brasileiro, casado, profissão piloto, vem mui respeitosamente solⁱcitar de V.S.^a a importância de 117.000,00 (cento e de zessete mil cruzeiros), referente às autorização de despesas abaixo relacionadas:

- nº 17371 - Uma (01) passagem de Juína à Cuiabá, para o Sr. Amarante Batista Duarte, func. desta Cia., lotado no Projeto Juína.
- nº 17372 --Uma (01) passagem de Juína à Cuiabá, para o Sr. Benedito Oládio da Silva, func. desta Cia. lotado no Projeto Juína.
- nº 17373 - Uma (01) passagem de Juína à Cuiabá, para a Sra. Almerinda Camargo, func. desta Cia., lotada no Projeto Juína, em tratamento de saúde.
- nº 17377 - Uma (01) passagem de Juína á Cuiabá, para o Sr. Antonio Carlos Gomes Pereira da Silva, func. / desta Cia., lotado no Projeto Juína.
- 213/82 - Uma (01) passagem aérea no trecho de Cuiabá - Juína, para o servidor Sr. Mário Blásios.

Viagens estas realizadas na aeronave de minha propriedade.

Sem mais no momento, agradeço.

Cuiabá, 04 de Janeiro de 1983.

Mário R. R. Furquim Leite

(Mário R. R. Furquim Leite.)

PROTOKOLO
Fls. N° 06



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N° 213/82

Fornecedor: CODEMAT

End.: C.P.A. Nº - Município Cuiabá Estado MT

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

ITEM	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01 passagem aérea no trecho de Cuiabá Juína para o servidor Sr. Mário Blasius.		17.000,00	17.000,00

VALOR TOTAL

CR\$ 17.000,00

Interessado:

Conforme: RD. 234/82 - Projeto Juína - D.D.R

Cuiabá MT, 02 de Dezembro de 1982

Ummori

Administração

Maria Regina M. Ribeiro

Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

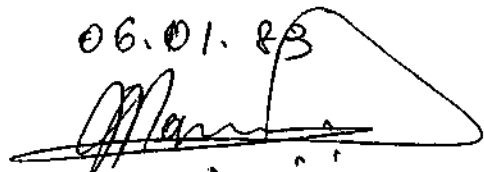
X DOR

informar
05/01/83

Ao: Dir. de Operações

Informamos que as autorizações de despesas foram emitidas por funcionários autorizados p/o fornecimento de passagens a pessoas e serviços do Projeto Juína

06.01.83



A

Dir. A.F.

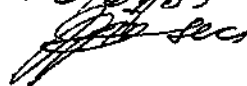
DI Pagamento.

Em. 06/01/83.



Sr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conf. orientações
do Sr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 06/01/83



DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 02 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO : 1902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO/VENDAS DE TERRAS DE ARIPUANÁ

ELEMENTO DE DESPESAS : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO : MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE

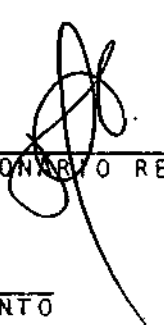
VALOR DO PEDIDO : 115.245,00 (CENTO E QUINZE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS).

ASSUNTO : Pagamento correspondente ao fornecimento de passagem aéreas para esta Cia., conforme Processo nº 028/83.

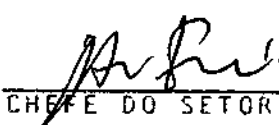
FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 13 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 217.000,00**

Bruto

Ir **Cr\$ 1.755,00**

Outras

Líquido **Cr\$ 215.245,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Centra S/A**
Conta: **Rep. Produto**
Lei nº **3.744/76**

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: **069**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

028/83

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Centra S/A** de acordo com a relação de nº **032**

Credenciamento
Diret **0057A**

Favorecido:

BANCO ROBERTO BANCOS FUNDIUM LTDA.

Histórico:

Pagamento referente funcionamento da passagem aérea para esta Cia., conforme processo nº 028/83.

QUITACÃO BANCÁRIA



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE = R\$ 25.000,00 =

Autorização de Despesas

№ 17377

[illegible]

Juína-Mt 29 de DEZEMBRO de 19 82

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIN LEITE - Cr\$ 25.000,00 -

Autorização de Despesas

№ 17373

[illegible]

Junia-Mi 24 de Dezembro de 19 82

ADMINISTRAÇÃO

Valdir Brun

Ch. Seago

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via/deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE = R\$ 25.000,00 =

Autorização de Despesas

№ 17372

[illegible]

Juína-Mt 24 de Dezembro de 1982

ADMINISTRAÇÃO

Valdir Brun
Ch. Segge

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LETTE - C\$ 25.000,00 -

Autorização de Despesas

Nº 17371

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01 (uma) passagem de Juina a Guibá, para o Sr. AMARANTE BATISTA JUARTE, func. desta Cia. lotado no Projeto Jui

Juízo-Mt 24 de Dezembro de 19 82

ADMINISTRAÇÃO

Valdir Brun
Ch. Secge

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 38.178,00

Bruto

Ir

Outros

Líquido Cr\$ 38.178,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: CEPES

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 084

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

088/83-S.Pessoal.

Outros Doc.

LANÇADO

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 042

Credenciamento
Dirat 00569

Favorecido:

HUMBELINA PINTO E SILVA.

D = 3176.3

38.178,00

C = 24.8

Histórico:

Pagamento ref. antecipação de 50% do salário para ser amortizado em folha de corrente mês, conforme CI nº 088/83 do Setor Pessoal.

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

AG. ALENCASTRO CUIABÁ 17 / 01 / 83

CODEMAT C/ CEPES

NESTA

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de HUMBELINA PINTO E SILVA, conf.
Of. 569, rel 042 e CI 088/83-S.Pes.

38.178,00

// Trinta e oito mil, cento e setenta e oito cruzeiros //

38.178,00

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 44 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: HUMBELINA PINTO E SILVA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 38.178,00 (TRINTA E OITO MIL, CENTOS E SETENTA E OITO CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ CEPPE

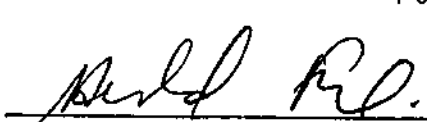
ASSUNTO : Pagamento correspondente antecipação de 50% do seu salário para ser amortizado em folha do corrente mês, conforme CI Nº 088/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 14 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor ~~Cr\$~~ 38.178,00

Bruto

Ir

Outros

Líquido ~~Cr\$~~ 38.178,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: ~~Banco S/A~~

Conta: ~~000000~~

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 084

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

088/83-S. Pessoal.

Favorecido:

ROSALINA PIRES R SILVA.

Histórico:

Pagamento ref. antecipação de 30% do salário para ser convertido em folha de pagamento mês, conforme CI nº 088/83 do Setor Pessoal.

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco ~~Banco S/A~~ de acordo com a relação de nº 042

Credenciamento

-Diraf-00569

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 10.000,00 ✓

Bruto

Ir

Outros

Líquido Cr\$ 10.000,00 ✓

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: CEPES

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 085

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

092/83-S.Pessoal.

LANÇADO

17-01-83

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 042

Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:

NILTON SANTOS GUIMARÃES. D = Adm. 10.000,00

C = 24-8

Histórico:

Pagamento referente salário para ser amortizado em folha de pagamento corrente mês, conforme CI nº 092/83 do Setor Pessoal.

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001

AG. ALENCASTRO

CUIABÁ 17/ 01/ 83

CODEMAT C/ CEPES

NESTA

A Seu DÉBITO		Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de NILTON DOS SANTOS GUIMARÃES, conf. Of. 569, rel. 042 e CI 092/83-S.Pes. . .			10.000,00
// Dez mil cruzeiros //			10.000,00

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 46 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: NILTON SANTOS GUIMARÃES

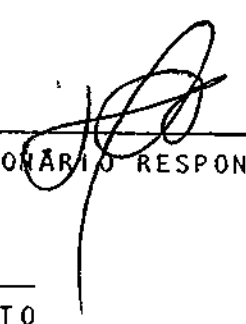
VALOR DO PEDIDO CR\$: 10.000,00 (DEZ MIL CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ CEPES

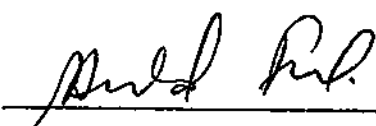
ASSUNTO : Pagamento correspondente do seu salário para ser
descontado em folha de pagamento do corrente mês
conforme CI Nº 092/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 14 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor ~~R\$~~ 10.000,09
Bruto
Ir
Outros
Líquido ~~R\$~~ 10.000,00

Auditoria Interna

Tesouraria

[Signature]

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: ~~Banco S/A~~

Conta: ~~000000~~

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 085

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

~~092/83 - S. Pessoal~~

Este pagamento decorre da autorização ao Banco ~~Banco S/A~~ de acordo com a relação de nº 042

Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:

~~WILSON SANTOS GUIMARÃES~~

Histórico:

~~Pagamento referente salário para ser mantido em folha de pagamento de corrente mês, conforme CI nº 092/83 de Setor Pessoal.~~

QUITAÇÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 167.012,00

Bruto

Ir

Outros

Líquido Cr\$ 167.012,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: CEPES

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 090

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

106/83-S.Pessoa

LANÇADO

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 044

Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:

ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA.

D=7763

167.012,00

C-24.8

Histórico:

Pagamento referente adiantamento de 50% do salário para ser amortizado em folha do corrente mês, conforme GI nº 106/83 do Setor Pessoal.

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001



AG. ALENCASTRO CUIABÁ 17 / 01 / 83

CODEMAT C/ CEPES

A Seu DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

NESTA

Importância

Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA, conf. Of. 569, rel. 044 e GI 106/83-S.Pes.

167.012,00

// Cento e sessenta e sete mil, doze cruzeiros e

167.012,00

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 51 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 167.012,00 (CENTO E SESENTA E SETE MIL E DOZE CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ CEPPEs

ASSUNTO : Pagamento correspondente adiantamento de 50% do seu salário para ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês, conforme CI Nº 186/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 17 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **R\$ 167.012,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **R\$ 167.012,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Banco S/A**
Conta: **00000**

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: **090**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

206/83 - S. Financeira

Favorecido:

REDACTED COMPANY TELEFONIA

Histórico:

Pagamento referente adiantamento de 50% do salário para ser mantido em folha de pagamento até, conforme CI nº 104/83 do Setor Financeiro.

QUITACÃO BANCÁRIA

[Signature]
Auditoria Interna

[Signature]
Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Banco S/A** de acordo com a relação de nº **044**

Credenciamento
Dirat **0000**



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 25.601,50

Bruto

Ir

Outros

Líquido Cr\$ 25.601,50

Auditoria Interna

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: CEPES

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 088

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

091/83-S.Pessoal

LANÇADO

14-01-83

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 042

Credenciamento

Diraf 00569

Favorecido:

DILSON CONCEIÇÃO DE CAMARGO.

D = 5293.0

25.601,50

C = 248

Histórico:

Pagamento referente seu salário para ser descontado e, folha de pagamento do corrente mês, conforme CI nº 091/83 do Setor Pessoal..



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

AG. ALENCASTRO

17 / 01 / 83

CODEMAT G/ CEPES -

NESTA

Fizemos hoje o seguinte lançamento		Importância
A Seu DÉBITO	Vlr. ref. ao crédito efetuado em favor de DILSON CONCEIÇÃO DE CAMARGO, conf. Of. 569, rel. 042 e CI 091/83-S.Pes.	25.601,50
	// Vinte e cinco mil, seiscentos e um cruzeiros e cinquenta centavos //	25.601,50

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 45 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: DILSON CONCEIÇÃO DE CAMARGO

VALOR DO PEDIDO CR\$: 25.601,50 (VINTE E CINCO MIL, SEISSENTOS E HUM CRUZEIROS E CINCOENTA CENTAVOS),

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ CEPPE

ASSUNTO : Pagamento correspondente do seu salário para ser descontado em folha do corrente mês, conforme CI Nº 091/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 14 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor ~~R\$~~ 25.601,50
Bruto
Ir
Outros
Líquido ~~R\$~~ 25.601,50

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: ~~Banco~~ S/A
Conta: ~~000000~~

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 088

IDENTIFICAÇÃO:

Processo
Com. Interna 091/83-S. Pessoal.
Outros Doc.

Favorecido:

WILSON CONCEIÇÃO DE SALES.

Histórico:

Pagamento referente seu salário para ser descontado e, falta de pagamento de orientações, conforme CI nº 091/83 do Setor Pessoal.

QUITACÃO BANCÁRIA

Este pagamento decorre da autorização ao Banco ~~Banco~~ S/A de acordo com a relação de nº 042

Credenciamento
Dirat 00569

Auditoria Interna



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 30.724,00 ✓

Bruto

Ir

Outros

Líquido Cr\$ 30.724,00 ✓

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: CEPES

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 086

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

090/83-S.Pessoal

LANÇADO

07-8-3

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 042

Credenciamento
Diral 00569

Favorecido:

DURCELINA CRUZ MIRANDA DE OLIVEIRA.

D=4293-5

30.724,00

C=24-8

Histórico:

Pagamento ref. meu salário para ser descontado em folha de pagamento do corrente mês, conforme CI nº 090/83 do Setor Pessoal.

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

AG. ALENCASTRO CUIABÁ 17/01/83

CODEMAT C/ CEPES

NESTA

A Seu	DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de DURCELINA CRUZ MIRANDA DE OLIVEIRA, conf. Of. 569, rel. 042 e CI 090/83-S.pes. . . .	30.724,00
		// Trinta mil, setecentos e vinte e quatro cruzeiros //	30.724,00

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 47 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: DURCELINA CRUZ MIRANDA DE OLIVEIRA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 30.724,00 (TRINTA MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ CEPPE

ASSUNTO : Pagamento correspondente seu salário para ser descontado em folha de pagamento do corrente mês, conforme CI Nº 090/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 14 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **R\$ 30.724,00**

Bruto

Ir

Outros

Líquido **R\$ 30.724,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Banco S/A**

Conta: **000000**

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: **000**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

090/83-S. Pessoal

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Banco S/A** de acordo com a relação de nº **042**

Credenciamento

Diret **00569**

Auditoria Interna

[Assinatura]
Resposta

Favorecido:

BERNOLINA CIBE MIRANDA DE OLIVEIRA.

Histórico:

Pagamento ref. seu salário para ser descontado em folha de pagamento de corrente n.º, conforme CI nº 090/83 do Setor Pessoal.

QUITACÃO BANCÁRIA

Recibo de Depósito
em Cheque

auxiliar

Para Crédito de
DEMAT 9 / Esp. Trabalho
Lei 3744/76

Este recibo só é válido quando
Autenticado Mecanicamente,
sem emendas, rasuras ou ressalvas

Os Cheques depositados somente
serão disponíveis após cobrados
e os não pagos serão estornados
e devolvidos

Autenticação Mecânica

Valor do Depósito

Total Cr\$ 1.422.270,00

BANCO 552 JAN 17 1.422.270,08 R716

Nº 607790

D-8610-0

e-hg

1.422.270,00

+

lançado

12/01/83

CS

LANÇADO

12-83



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade.	PARA Divisão de Desenvol- vimento Regional.	REP.	DATA 11.01.83	N. DA CI 025/83/TEC
--	--	------	------------------	------------------------

Assunto: REMESSA DE PRESTAÇÕES DE LOTES RECEBIDAS PELO PROJETO JUINA.

CHEQUE Nº 303 81 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. Juina - MT - VALOR R\$ 1.422.270,08

N.º Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros O.R.T.N.	OBS.
01	Angelo Resadore	54	18.10.82	"D"	168.424,70	3.368,49	GUIA Nº 5522
02	Antonio Ferreira dos Santos	02	10.01.83	03	15.000,00		" " 5526
03	Carlos Martinez	18	21.01.83	15	15.000,00		" " 5520
04	Carlos Martinez	17	21.01.83	15	15.000,00		" " 5519
05	Dalva Martinez	04	21.01.83	15	15.000,00		" " 5518
06	Dalva Martinez	03	21.01.83	15	15.000,00		" " 5517
07	Daniel Dias Pereira	19	12.01.83	03	1.600,00		" " 5532
08	Daniel Silva de Almeida	09	20.01.83	"D"	86.335,20		" " 5528
09	Dionar Paulo Guinardes	08	12.01.83	01	15.000,00		" " 5577
10	Fernando Durigan	91	04.10.82	"H"	170.489,74	5.114,69	" " 5516
11	Gercelina Maria Costa	09	02.01.83	11	15.000,00		" " 5530
12	João Flores Squinzani	89	18.09.82	CH.	159.458,31	22.947,08	" " 5529
13	João Senna de Sousa	19	28.01.83	13	1.250,00		" " 5514
14	Joaquim do Nascimento	11	04.01.83	02	1.250,00		" " 5515
15	Laurindo Leontino Westphal	08	04.01.83	CH.	151.644,75		" " 5525
16	Lourival da Lencarta	11	12.12.82	"E"	179.604,06	2.796,04	" " 5512
17	Maria Amélia Nogueira	07	04.01.83	11	1.250,00		" " 5513
18	Nelson Ferreira dos Santos	19	27.01.83	05	5.760,00		" " 5524
19	Valdeair Ferrari	30	04.01.83	"A-3"	355.977,02		
TOTAL					1.422.270,08		

ENVIADA POR:

Eng.º Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Eng.º Maurício João Nantas

RECEBIDA

EM:

Ao S.A.F.
p/ os devidos fins
13/01/83

Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juina

Eng.º de Engenharia
Silva de Campos
p/ os devidos fins
13/01/83
Eng.º de Engenharia
S.O.F.

Recibo de Depósito
em Cheque

auxiliar

Para Crédito de

COEMAT / Esp. Produto Lei
3744/76

Este recibo só é válido quando
Autenticado Mecanicamente,
sem emendas, rasuras ou rasuras

Valor do Depósito

Os Cheques depositados somente
serão disponíveis após cobrados
e os não pagos serão estornados
e devolvidos

Total Cr\$ 1.372.346,10

Autenticação Mecânica

BAVO 568 JAN 17 1.372.346,10 R716

Nº 607789

LANÇADO

D: 8610.0

C. Lig

1.372.346,10
17/01/83
15



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CCC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria • Contabilidade.	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional.	REF.	DATA 11.01.83	N. DA CI 027/83/TES
--	---	------	------------------	------------------------

Assunto: REMESSA DE ENTRADAS RECEBIDAS PELO PROJETO JUINA.

CHEQUE Nº 303 80 - BANCO FIEANCIAL S/A. - Ag. JUINA - MT - VALOR C\$ 1.372.346,10

R. Ordem	NOME	Data N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros	OBS.
01	Amancio José da Silva	55		"C-1"	444.815,10		GUIA Nº 5102
02	João Marcelino Ribeiro	02		03	3.840,00		" " 5547
03	José Fernandes da Costa	28		CH.	128.271,05		" " 5375
04	Pedro Francisco da Silva	05		07	32.400,00		" " 5548
05	Santo Barbosa de Sousa	29		CH.	125.780,35		" " 5376
06	Terezinha Cardoso Vorges	05		03	3.840,00		" " 5549
07	Vicente Pereira Alkimim	09		"P"	633.399,60		" " 5523
TOTAL					1.372.346,10		

Ao S.O.F.
p/ os devidos fins
13.01.83
Maurício

ao
Setor de Gerenciamento
p/ o Lúcio de F.
em 13/01/83
S.O.F.

Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juina

ENVIADA POR:

Eng.º Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Eng.º Maurício Lúcio Nantas

RECEBIDA

EM:



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 147.048,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 147.048,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Receita
Administrativa.

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 094

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 8.084/82

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO

18-01-83

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat S/A
de acordo com a relação de nº 046

Credenciamento
Dirat 00569

Favorecido:

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO THOMÉ.

D-8749-1

E-27-2 147.048,00

Histórico:

Pagamento referente a tratamento de saúde dos servidores desta Cia., Vera Lucia Monteiro S.Pereira, Oneide de Carvalho Souza, conforme processo nº 8.084/82.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.466.907/0001

AG. ALENCASTRO CUIABÁ 18/01/83

CODEMAT C/ REQ. ADMINISTRATIVA

NESTAT

A Seu	DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO THOMÉ, conf. Of. 569, rel. 046 e Proc. 8.084/82	147.048,00
		// Cento e quarenta e sete mil, e quarenta e oito cruzeiros //	
			147.048,00

MOO.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

AS-CFA
23 DEZ 13 53 82 008261

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.261/82

N.º PROCESSO: 8.084/82

DATA 23 / 12 / 82

INTERESSADO: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL.

LANCADO

31/12/82

4365

D - 405.7 -
obrigação a pagar
© - Maternidade São Thomé

ASSUNTO:

SOLICITA PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 147.048,00, A FAVOR DO HOSPI
MATERNIDADE SÃO THOMÉ, CONFORME C.I. Nº 060/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509



Cuiabá - MT.

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
DIV. DE ADM. GERAL	DIR. ADM. FINANCEIRO		23.12.82	060/82

ASSUNTO Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos à V. S^a., autorizar o setor competente a efetuar o pagamento de R\$ 147.048,00 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL E QUARENTA E OITO CRUZEIROS), a favor do HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO THOMÉ, referente a tratamento de saúde dos seguintes servidores: VERA L. MONTEIRO S. PEREIRA, ONEIDE DE CARVALHO SILVA, VERA LUCIA M. SALDANHA PEREIRA, conforme recibo em anexo.

COMAT
PRO... 226/82
PROCESSO N° 3.084/82
Data 23.12.1982
1/5000
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

VILAZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe da Div. de Adm. Geral

ENVIADA POR:
VILAZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:
LUIZ CARLOS ARMANI

RECEBIDA:
EM:

THOMÉ & SILVA LTDA.
C.B.C. 0350 9353/000

H. S. 01

CONTA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR

GLH

R-02 Conto

03

Órgão Emissor G.I.H.C. O D E M A T	04
Hospital HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO THOMÉ	05
Segurado Servidor VERA LÚCIA MONTEIRO SALDANHA	07
Empregador CODENAT	10
Paciente A MESMA	12
CGC	08
Cart. Prof./Matrícula	09
Matrícula	11
Profissão	13

DADOS PESSOAIS

1.0 Ativo 2.0 Inativo 3.0 Extra quadro 4.0 Dependente	1.0 Esposa 2.0 Filho 3.0 Designado 4.0 Outros	1.0 Solteiro 2.0 Casado 3.0 Viúvo 4.0 Desquitado	1.0 Masc 2.0 Fem.	1.0 Reinternação 2.0 Transferência de Clínica
Categoria 14	Grav de Depend 15	Estado Civil 16	Sexo 17	Admissão 18

30 11 82	01 12 82	1.0 Desc. Médico 2.0 A Pedido 3.0 Indisciplina 4.0 Transf. 5.0 Abandono 6.0 Óbito	1.0 Curado 2.0 Melhorado 3.0 Inalterado 4.0 Piorado	1.0 Até 48 hs 2.0 Mais de 48 hs	1.0 Única 2.0 Simultânea 3.0 Múltipla
Dia Mês Ano	Dia Mês Ano				
Internação 20	Oper Porto 21	Alta 22	Motivo de Alta 23	Condição de Alta 24	Óbito 25

RECÉM-NATO

1 - Sim 2 - Não	1 - A Termo 2 - Prematuro 3 - Posmaturo	1 - Sim 2 - Não	31 Masc. 32 Natimortos 33 Neomortos
Pré - Natal 27	28	À pagar 29	Vacina Anti-RH 30

ACIDENTES

1 - Do Trabalho 2 - Doença do Trabalho 3 - Acidente no Trabalho 4 - Acidente de Trânsito 5 - Outros	Dia Mês Ano	Nº de Acidente 34	Tipo 35	Data 36	Causa Externa da Lesão 37
---	-------------	-------------------	---------	---------	---------------------------

Diagnóstico	Cód. G.I.H.	1 - Pequeno 2 - Médio 3 - Grande
Operação ou Tratamento	Tabela Semes	Porbe 42
		1 - Geral 2 - Local 3 - Raqui 4 - Peridural
		Anestesia 43

COMPONENTES DA CONTA

SERVIÇOS PROFISSIONAIS (56)				SERVIÇOS HOSPITALARES (57)			
ESPECIFICAÇÃO	CÓD	CRM ou CRO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	CÓD	VALOR	
			US			US	CR\$
Cirurgião	01			Diárias	01	8.800,00	8.800,00
1.º Auxiliar	02			Diárias Acompanh.	02		
2.º Auxiliar	03			Taxa de Internação	03	3.000,00	3.000,00
Anestesiista	04			Taxa Esp. ou Gesso	04		
Obstetra	05			Mat. Medicam. Sala	05		
Pediatra	06			Medicamentos	06	5.281,00	5.281,00
Clinico 01 Visita	07		5.000,00	Transfusões	07		
01 Consulta	08		5.000,00	Oxigenio	08		
	09			Laboratório	09		
	10			Raio X	10		
	11			Outros	11		
	12			Sub Total (57)	12		
Sub Total (56)				Sub - Total (56)			
				(58) Total Geral (56) + (57)			27.081,00

A Cargo do Hospital	A Cargo do Instituto equidistante
JAR...	
Data Assinatura Resp. pela Emissão 59	Data Assinatura e Revisão Técnica 60
	Data Assinatura Rev. Administrativa 61

Sigla Entidade H M S CONTA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR GLH 00744 PROTOC. N.º 02	
Órgão Emissor G.I.H.C. D. D. E. M. A. T.	
Hospital HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO THOMÉ	CGC
Segurado Servidor VERA LUCIA MONTEIRO S. PEREIRA	Cart. Prof. Matrícula
Empregador CUDEMAT	Matricula Cód Sal.
Paciente A MESMA	Profissão

DADOS PESSOAIS											
1.0 Ativo 2.0 Inativo 3.0 Extra quadro 4.0 Dependente	1.0 Esposa 2.0 Filho 3.0 Designado 4.0 Outros	1.0 Solteiro 2.0 Casado 3.0 Viúvo 4.0 Desquitado	1.0 Masc 2.0 Fem.	1.0 Reinternação 2.0 Transferência de Clínica							
Categoria 14	Grav de Depend 15	Estado Civil 16	Sexo 17	Data Nascimento 18	Admissão 19						

20	12	82				21	12	82	1.0 Desc Médico 2.0 A Pedido 3.0 Indisciplinado 4.0 Transf. 5.0 Abandonado 6.0 Óbito	1.0 Curado 2.0 Melhorado 3.0 Inalterado 4.0 Perado	1.0 Até 48 hs 2.0 Mais de 48 hs	1.0 Única 2.0 Simultânea 3.0 Múltipla
Internação 20	Oper Parto 21	Alta 22	Motivo de Alta 23	Condição de Alta 24	Óbito 25	Tipo de Interv. 26						

RECÉM-NATO											
1 - Sim 2 - Não	1 - A Termo 2 - Prematuro 3 - Posmaturo	1 - Sim 2 - Não	31 Vivos	32 Masc. 33 Fem.	32 Nascermortos 33 Neomortos						
Pré-Natal 27	Á pagar 29	Vacina Anti-RH 30	Quantidade								

ACIDENTES											
1 - Do Trabalho 2 - Doença do Trabalho 3 - Acidente no Trabalho 4 - Acidente de Trânsito 5 - Outros			Dia	Mês	Ano	Causa Externa da Lesão					
N.º de Acidente 34	Tipo 35	Data 36	Causa Externa da Lesão 37								

Diagnóstico	Cód. G.I.H.	1 - Pequeno 2 - Médio 3 - Grande
Operação ou Tratamento	Tabela Semes	1 - Geral 2 - Local 3 - Raqui 4 - Peridural
Porbe 42	Minutos	Anestesia 43

COMPONENTES DA CONTA											
SERVIÇOS PROFISSIONAIS (56)						SERVIÇOS HOSPITALARES (57)					
ESPECIFICAÇÃO	CÓD	CRM ou CRO	VALOR			ESPECIFICAÇÃO	CÓD	VALOR			
			US	Cr\$				US	Cr\$		
Cirurgião	01					Diárias	01		12.000,00		
1.º Auxiliar	02					Diária de Internação	02		3.000,00		
2.º Auxiliar	03					Taxa de Sala	03				
Anestesista	04					Taxa Esp. ou Gesso	04				
Obstetra	05					Mat. Medicam. Sala	05				
Pediatra	06					Medicamentos	06		669,00		
Clínico 01 Visita	07			5.000,00		Transfusões	07				
01 Consulta	08			5.000,00		Oxigenio	08				
	09					Laboratório	09				
	10					Raio X	10				
	11					Outros	11				
	12					Sub Total (57)	12				
Sub Total (56)						Sub - Total (56)					
						(58) Total Geral (56) + (57)			25.669,00		

A Cargo do Hospital		A Cargo do Instituto Equidistante	
JAR...			
Data Assinatura Resp. pela Emissão 59	Data Assinatura e Revisão Técnica 60	Data Assinatura Rev. Administrativo 61	

Órgão Emissor G.I.H. CODEMAT

Hospital	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO THOMÉ	05	CGC	06
Segurado Servidor	Oneide de Carvalho Silva	07	Cart. Prof. Matrícula	08
Empregador	CODEMAT	10	Matrícula	09
Paciente	O mesmo	12	Profissão	13

DADOS PESSOAIS

1.0 Ativo 2.0 Inativo 3.0 Extra quadro 4.0 Dependente	1.0 Esposa 2.0 Filho 3.0 Designado 4.0 Outros	1.0 Solteiro 2.0 Casado 3.0 Viúvo 4.0 Desquitado	1.0 Masc 2.0 Fem.	1.0 Reinternação 2.0 Transferência de Clínica
Categoria 14	Grav de Depend 15	Estado Civil 16	Sexo 17	Data Nascimento 18

09 12 82	15 12 82	1.0 Desc. Médico 2.0 A Pedido 3.0 Indisciplina 4.0 Transf. 5.0 Abandono 6.0 Óbito	1.0 Curado 2.0 Melhorado 3.0 Inalterado 4.0 Piorado	1.0 Até 48 hs 2.0 Mais de 48 hs	1.0 Único 2.0 Simultâneo 3.0 Múltipla
Inter-hop. 20	Oper. Porto 21	Alta 22	Motivo de Alta 23	Condição da Alta 24	Óbito 25

RECÉM-NATO

1. Sim 2. Não	1. A Termo 2. Prematuro 3. Posmaturo	1. Sim 2. Não	31 Vivos	32 Masc. 33 Fem.	32 Natimortos 33 Neomortos
Pré - Natal 27	28	À pagar 29	Vacina Anti-RH 30	Quantidade	

ACIDENTES

1. De Trabo 2. Doença do Trabalho 3. Acidente no Trabalho 4. Acidente de Trânsito 5. Outros	1. Sim 2. Não	31 Vivos	32 Masc. 33 Fem.	32 Natimortos 33 Neomortos
N.º de Acidente 34	Tipo 35	Data 36	Causa Externa da Lesão 37	

Diagnóstico	Cód. G.I.H.	1. Pequeno 2. Médio 3. Grande
Operação ou Tratamento	Tabela semes	1. Geral 2. Local 3. Raqui 4. Peridural
40	41	Anestesia 43

COMPONENTES DA CONTA

SERVIÇOS PROFISSIONAIS (56)					SERVIÇOS HOSPITALARES (57)				
ESPECIFICAÇÃO	CÓD	CRM ou CRO	VALOR		ESPECIFICAÇÃO	CÓD	VALOR		
			US	Cr\$			US	Cr\$	
Cirurgião	01				Diárias	01	36.000,00		
1.º Auxiliar	02				Diárias Acompanh.	02			
2.º Auxiliar	03				Taxa de Internação	03	3.000,00		
Anestesiista	04				Taxa Esp. ou Gesso	04			
Obstetra	05				Mat. Medicam. Sala	05			
Pediatra	06				Medicamentos	06	5.298,00		
Clínico	07		30.000,00		Transfusões	07			
	08				Oxigenio	08			
	09				Laboratório	09	20.000,00		
	10				Raio X	10			
	11				Outros	11			
	12				Sub Total (57)	12			
Sub Total (56)					Sub - Total (56)				
					(58) Total Geral (56) + (57)				54.298,00

A Cargo do Hospital	A Cargo do Instituto equidistante	
JAR...		
Data Assinatura Resp. pelo Emissor 59	Data Assinatura e Revisão Técnica 60	Data Assinatura Rev. Administrativa 61

*Dr. Auditor Interno
exame e informações; conf. orientação do
Dr. Diretor Adm. Financeiro.*

*Em 24/12/82
[assinatura]*

AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Encaminhamos o prot. 8261/82 e proc. 8084/82 de 23.12.82
O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA;
HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO THOMÉ; deverá receber o montan
te conforme recibo, no valor de R\$ 147.048,00 (CENTO E QUARENTA E SETE
MIL E QUARENTA E OITO CRUZEIROS), referente a tratamento de Saúde dos
servidores desta Cia, Vera Lúcia Monteiro S. Pereira, Oneide de Carvalho
Silva .

Guiabá 27 de Dezembro de 1982

João Batista Iotiufo Filho
Auditor Interno

*Dr. Dir. Financeiro
providenciar pagamento.
Em 29/12/82
[assinatura]*

AO Setor de Orçamento
para providências.

Guiabá, 30/12/82

Divisão de Adm. Financeira

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 23 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO THOME

VALOR DO PEDIDO CR\$: 147.048,00 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL E QUARENTA
E OITO CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente a tratamento de Saúde dos
servidores desta Cia., Vera Lúcia Monteiro S.Perej
ra, Oneide de Carvalho Silva., conforme Processo /
nº 8.084/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 17 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor	R\$ 147.045,00
Bruto	
Ir	
Outros	
Líquido	R\$ 147.045,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒Banco out. Pr. ☐

Banco: ~~200000~~ 8/2

Conta: ~~Expenditure~~

EXERCÍCIO

de: 1982

№: 094

IDENTIFICAÇÃO:

Процесс

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

RESEARCH & INFORMATION ON THE WEB

Histórico:

Documente referitoare a tratamentu de sanatate des acordatului deosebitului, Domn
 Maria Natchan S. Fandila, Doamna de curtea Regala, care este prezenta pe
 8.084/82.

QUITAÇÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 72.000,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 72.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Receita
Administrativa.

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 091

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

03/83-Ag. Financiamento

LANÇADO

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 045 Credenciamento Dirat 00569

Favorecido:

RENATO GATTAS ORRO.

1-417-0

2-27-2

72.000,00

Histórico:

Pagamento referente 05 (cinco) diárias no valor de Cr\$ 14.400,00 cada, para atender despesas com viagem à Brasília, no período de 18 à 22/01/83, conforme CI nº 03/83 Ag. Financiamento.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001

AG. ALENCASTRO CUIABÁ 18/01/83

CODEMAT G/ REC. ADMINISTRATIVA

NESTA

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de RENATO GATTAS ORRO, conf. Of. 569 re. 045 e CI 03/83-Ag. Finan.		72.000,00
// Setenta e dois mil cruzeiros //		72.000,00

MOO.CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 29 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: RENATO GATTAS ORRO

VALOR DO PEDIDO CR\$: 72.000,00 (SETENTA E DOIS MIL CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

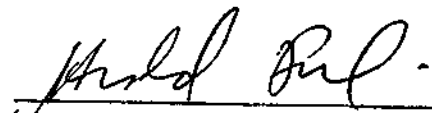
ASSUNTO : Pagamento correspondente 05 (cinco) diárias no valor de 14.400,00 cada, para atender despesas com viagem a Brasília, no período de 18 a 22/01/83, conforme CI Nº 03/83 conf. CI Nº digo da Ag. de Financiamento.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 17 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 72.000,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **Cr\$ 72.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Banco S/A**
Conta: **Receita**
Administrativa

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: **091**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

03/83 - Ag. Financiamento

Favorecido:

DEPARTAMENTO GERAL

Histórico:

Pagamento referente 03 (cinco) diárias no valor de Cr\$ 14.400,00 cada, para
atender despesas com viagem à Brasília, no período de 18 à 22/12/83, conforme
CI nº 03/83 Ag. Financiamento.

QUITTAÇÃO BANCÁRIA

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco **Banco S/A**
de acordo com a relação de nº **045**

Credenciamento
Diral **00502**



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 100.000,00

Bruto

Ir

Outros

Líquido Cr\$ 100.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: Receita

Administrativa.

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 093

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

24/83-S.S.Auxiliares.

LANÇADO

18-02-83

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 045

Credenciamento

Diraf 00569

Favorecido:

MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA.

D-6138-7

C.27-2

Histórico:

Pagamento referente adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com compras de passes para os guardas de segurança desta Cia., conforme CI nº 24/83 do Setor de Serv.Auxiliares.



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

AG. ALENCASTRO CUIABÁ 18 / 01 / 83

CODEMAT C/ REC. ADMINISTRATIVA

NESTA

Fizemos hoje o seguinte lançamento		Importância
- A Seu	DÉBITO	
Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA, conf. Of. 569, rel. 045 e CI 24/83-S.S.Aux.		100.000,00
// Cem mil cruzeiros //		100.000,00

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

1

SOLICITAÇÃO

PRazo de Prestação de
CONTAS 17 / 02 / 83

ORIGEM: CI Nº 24 / 83 de (c) S.S.Auxiliares.
PROCESSO Nº

PEDIDO: Solicito imediata prestação no valor de R\$ 100.000,00
(CEM MIL CRUZEIROS XX)

INTERESSADO: ao Sr. MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA.

Esta prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:

Cuiabá, 17 de janeiro de 1983

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

M. B. Almeida

CONF
CPF
Reg. na COMAT nº

2

AUTORIZAÇÃO DE COTAÇÃO

Valor Autorizado

Outras Condições:

17 / 01 / 83

M. B. Almeida
Ministro da Fazenda

3

EXPLICAÇÃO DO PEDIDO CORRIGIDO

A não prestação de contas, no prazo estabelecido, impede a liberação do novo adiantamento.

ASSINATURA:

17 / 01 / 83

Ch. Solicitor ou Advogado

M. B. Almeida
Solicitante

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 28 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 100.000,00 (CEM MIL CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

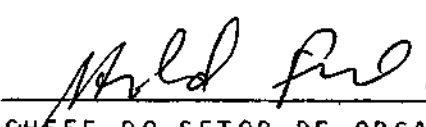
ASSUNTO : Pagamento correspondente adiantamento para posterior prestação de contas, para atender despesas com com
pras de passes para os Guardas de Segurança desta /
Cia., conforme CI Nº 24/83 do Setor de Serv.Auxiliar.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 17 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **R\$ 200.000,00**

Bruto

Ir

Outros

Líquido **R\$ 100.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bancat 2/A**

Conta: **Receita**

Administrativa.

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: **093**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

24/83 - S.S. Aux. Admin.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bancat 2/A** de acordo com a relação de nº **093**

Credenciamento

Dirat **00369**

Auditoria Interna

Tesouraria

Favorecido:

RENAL MUNDEL DE ALMEIDA.

Histórico:

Expendido referente adiantamento para posterior prestação de contas para atender despesas com viagens de gastos para as guias de pagamento (Anexo 01), conforme CI nº 24/83 do Autor da Serv. Auxiliar.

QUITTAÇÃO BANCÁRIA

RECEIÇÃO DE DEPÓSITO Nº 11689

C.G.D. 09.466.997/0001-78

Nº da Conta 04-168-1

PARA CRÉDITO DE

Conta de Depósito 1.18 P

DEPOSITADO POR

ALBERTO DE OLIVEIRA

127344 18 18000000

SE É VERDADEIRO AUTENTICADO MERCANTILMENTE SEM RESERVA
 NÚMEROS DE RESERVA E CANCELADO POR CANCELAMENTO
 OS DEPÓSITOS EM CANCELAMENTO SERÃO DISPONÍVEIS ÀS 14H00

D-22-1 {
 C-813-3 { 18.000,00

LANÇADO
 18-01-83

lançado
 18/01/83



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
PROJETO JUINA

CGC 03 474 053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade.	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional.	REP.	DATA 13.01.83	N. DA CI 033/83/TES
--	---	------	------------------	------------------------

Assunto: REMESSA DE CADASTROS DE LOTES DO PROJETO JUINA.

CHEQUE Nº 303 88 - BANCO FINANCIAL S/A . Ag. JUINA - MT - VALOR Cr\$ 18.000,00

N.º Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros	O B S.
01	Armando Batista de Aguiar				3.100,00		GUIA Nº 5521
02	Antônio Fernandes				3.100,00		" " 5563
03	Antonio Alerico				650,00		" " 5551
04	João Ferreira de Souza				3.100,00		" " 5552
05	João Paulo Flusinski				650,00		" " 5500
06	Juina Transportadora de Diesel Ltda				4.600,00		" " 5588
07	Paulo Rodrigues de Souza				1.500,00		" " 5480
08	Genival Alves dos Santos				650,00		" " 5568
09	Antonio Cicero Paz				650,00		" " 5569
TOTAL -----					Cr\$ 18.000,00		

*to S.O.F. para
serviço jurídico
emitido 17/500/83
Juiz de Paz
Cm*

*to
Setor de Contabilidade
p/ os devidos fins.
emitido 2/10/83
S.O.F.*

ENVIADA POR:

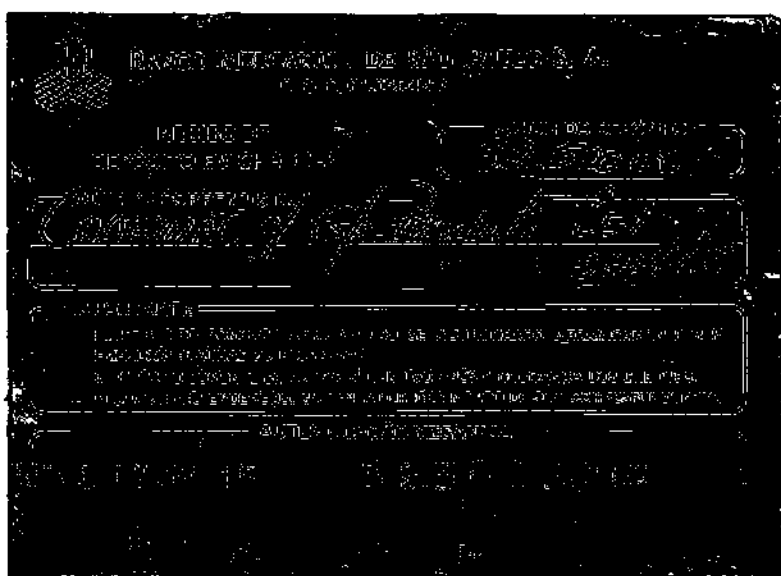
Engº Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Engº Maurício Lúcio Nantes

RECEBIDA

EM:



280039

LANÇADO

18-01-83

@ Dep. R. F. L.

32.509,00

lançado
18/01/83
e



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

18-01-83

D. 66702

@ 4366.4

1ª Via

1.270.762,50

17 01 83

CODEMAT.

1.270.762,50
depósito.

dois milhões e cinquenta e sete mil e setecentos e sessenta e

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cuiabá (MT) 17

janeiro

83-

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ass. Carlos Monteiro
Sr. Secretário

Leiz Carlos Arment
Sr. Assessor
Financeiro

José de E. Sant
Treasurer

Cheque Nº 606629 Banco c/ Dec. nº 1.138 Banco Itaú S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: depósito no Banco Noroeste S/A C/ Esp. Prod. Lei nº 3.744 /76-
ref. ao recebimento do Sr. Rubens Garcia Junior ref. quitação de N/P.

RECIBO

Nº 18630

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



NOROESTE

RECIBO DE DEPÓSITO

CRÉDITO DE

COENAR q/ Esp. Produto OEI 3744/76

N.º DA CONTA

Nº 142362

JUNTO PRESENÇA

EM DINHEIRO

Recebemos a importância
abaixo, identificada me-
canicamente. Os cheques
depositados serão libera-
dos após a cobrança.

EM CHEQUES

1.270.762,50

TOTAL

1.270.762,50

R\$ 2.068 JAN 18 1.270.762,50 R651

lançado
18/01/83
ce



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO

20-01-83

D-3210-7

E-3375-8

1ª Via

350.000,00

Prof. M. no.
de Itiquira

20/01/83-

350.000,00

pagto de
Conv

(Vozentos e cinquenta mil cruzelras)

Prefeitura Municipal de Itiquira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
EX. PRESIDENTE

Luiz Carlos Armani
DIR. ADMINISTRATIVO

José do E. S.
ESCRITÓRIO

Cheque Nº 791215

Banco c/ Apoio ao Des. de Pequenas e Médias Cida-
des ADPC- BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento ref. a 4ª parcela do Conv. nº 062/82- Conclusão da
Praça dos Garimpeiros-conf. CI nº 023/83 da Div. de Projetos aut, em
20/01/83- .

RECIBO

Nº 19214

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$

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

()

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 18 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 350.000,00 (TREZENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS)

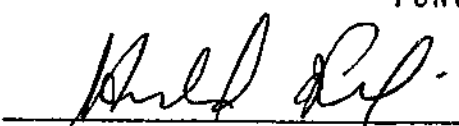
RECURSOS : BEMAT S/A - C/ADPC (Fimat)

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 4ª parcela do Convênio nº 062/82 - CONCLUSÃO DA PRAÇA DOS GARIMPEIROS - conforme CI nº 023/83.- Divisão de Projetos-Autorização em 20/01/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 20 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO
20-01-83

0782488
C-16-7

1ª Via

500.000,00 .

Clube das
Paranatinga

(Transferência em espécie) .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

CLUBE DAS MÃES - PARANATINGA .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

20/01/83

00.000,00

Agto de
xílio .

Cuiabá(MT)20 Janeiro
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

83-

Cheque Nº 782003

Banco c/ Movimento - B.M.A.T.

Inteiro, Luiz Carlos Armarol, Sec. de E. Gest. Administrativa

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento ref. auxilio relativo a única parcela, conf. Processo nº 4.941/82-aut, pelo Exmº Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e CI nº 619/82- da Dir. Adm. Financeira

RECIBO

Nº 19215

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

C O D E M A T

C.G.C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.2 Via

RECIBO

BRUTO: 300.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO: 300.000,00

[illegible]

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso-CODEMAT- a Importância supra de Cr\$ 300.000,00 xxxxxxxxxxxxxxxx (TREZENTOS MIL CRUZEIROS) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

[illegible]

correspondente a AUXÍLIO ao CLUBE DAS MÃES-PARANATINGA - relativo a única parce-
la - conforme Processo nº 4.941/82 - AUTORIZADO PELO EXMP SR. GOVERNADOR DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CI Nº 619/82 DA DIR. ADM. FINANCEIRA. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor

Cuiabá, 20 de janeiro de 1983-

Albelina L. Borges de Campos
CLUBE DAS MÃES - PARANATINGA

Visto de Dir. A. D. E.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAGTO Nº 285 / 82

EXERCÍCIO : 1.982

INTERESSADO: CLUBE DAS MÃES - PARANATINGA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 300.000,00 (TREZENTOS MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/MOVIMENTO

ASSUNTOS : Pagamento AUXÍLIO ao CLUBE DE MÃES-PARANATINGA - relativo a única parcela - conforme Processo nº 4.941/82 - AUTORIZADO PELO EXMº SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CI Nº 619/82 DA DIR. ADM. FINANCEIRA

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM:

30 / 05 / 83
16 / 12 / 82

Mário Rul.
FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

R. 6670.2

@ Dp.R. lte

150.000,00

LANÇADO

18-01-83



NOROESTE

RECIBO DE DEPÓSITO

A CRÉDITO DE

COENAT / Esp. Produto Lei 3.744/76

N.º DA CONTA

Nº 42361

JUNTO A AGÊNCIA

EM DINHEIRO

24

Recebemos a importância
abaixo, depositada me-
canicamente. Os cheques
depositados serão libera-
dos após a cobrança.

EM CHEQUES

150.000 00

TOTAL

150.000 00

2073 Jan 18

150000,00R651

Valor recebido de Sr. Afremio S. Nunes- referente parte de entrada do LOTE DO PROJETO
JUINA-

Trivellato

parte da entrada

Obs: Partes do depósito efetuado em 20.12.82- cr\$ 639.900,00
devolvido em 21.12.82- por insuficiência de fundos
o valor de cr\$ 339.900,00 depósito em 30.12.82

1/12
18/01/83
G/



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D=82.98-8

C=7831-0

1ª Via

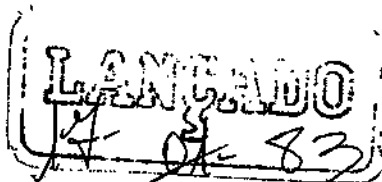
15.000,000,00

Turinat

(Quinze milhões de cruzeiros)

17.01.83

TURINAT



Cuiabá, 17 janeiro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Wladimir Gomes Mestelo
Dir. Geral

Luiz Carlos Arnesen
Dir. Administrativo

Paulo de E. Costa
Dir. Financeiro

Cheque Nº 173837

Banco c/ Receita Extraordinária da Aplicação-Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento referente auxílio relativo a única parcela conforme processo nº 4.941/82 autorizado pelo Exmº Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, conf: ci nº 015/83 do Direção Financeiro

RECIBO

Nº 18626

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



C O D E M A T

C.G.C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 15.000.000,00

DESCONTO: _____

LÍQUIDO: 15.000.000,00

Eu Paulo Roberto Monteiro Sempio,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CIC 111.260.601-78
na qualidade de Tesoureiro da Turimat,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX C G C n.º XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Recebi
da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra
de Cr\$ 15.000.000,00,XXXXXXXXXXXX (QUINZE MILHÕES DE CRUZEIROS,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX)
por força do instrumento contratual de 19 / 07 / 82 - E.M./82 - AUXÍLIO À ENTIDA
DES DIVERSAS,XX
XX
correspondente a AUXÍLIO A TURIMAT - relativo a (ÚNICA) parcela - conforme Pro
cesso nº 4.941/82 - AUTORIZADO PELO EXMº SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO
GROSSO - CI Nº 015/83 do DIRETOR ADM. FINANCEIRO,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor

Cuiabá, 17 de janeiro de 19 83

T U R I M A T

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 05 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: T U R I M A T

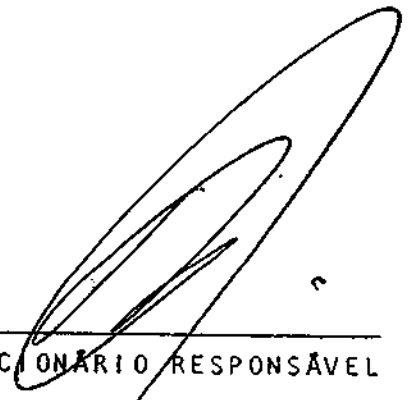
VALOR DO PEDIDO CR\$: 15.000.000,00 (QUINZE MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ MOVIMENTO

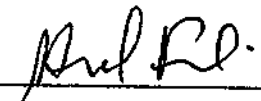
ASSUNTO : AUXÍLIO A TURIMAT - relativo a (ÚNICA) parcela - conforme Processo nº 4.941/82 - AUTORIZADO PELO EXMº SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CI nº 015/83 do DIRETOR ADM. FINANCEIRO.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 14 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D-3331-6

E-16-7

1ª Via
330.000,00

CODEMAT

17/01/83-

330.000,00

(Trezentos e trinta mil cruzeiros) .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XX
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO .XXXXXXXXXX

pagto de
digo Depo-
sito BEMAT.

LANÇADO

18-01-83

Cuiabá (MT) 17 Janeiro 83-
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Góes Monteiro
Dir. Operações

Luiz Carlos Armani
Dir. Administrativo

Jacy de E. Sar
Tesorero

Cheque Nº 782002 Banco o/Movimento- BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: depósito no BEMAT- C/Apoio Logístico ref. 1% de comissão das
Prefeituras R\$ 230.000,00 - Exercício/82- e R\$ 100.000,00 /83.

RECIBO

Nº 18628

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME.

DÔC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



RECIBO DE
DEPÓSITO

Nº 17828

Nº da Conta

PARA CRÉDITO DE

COSEMAT e Apoio Logístico

DEPOSITADO POR

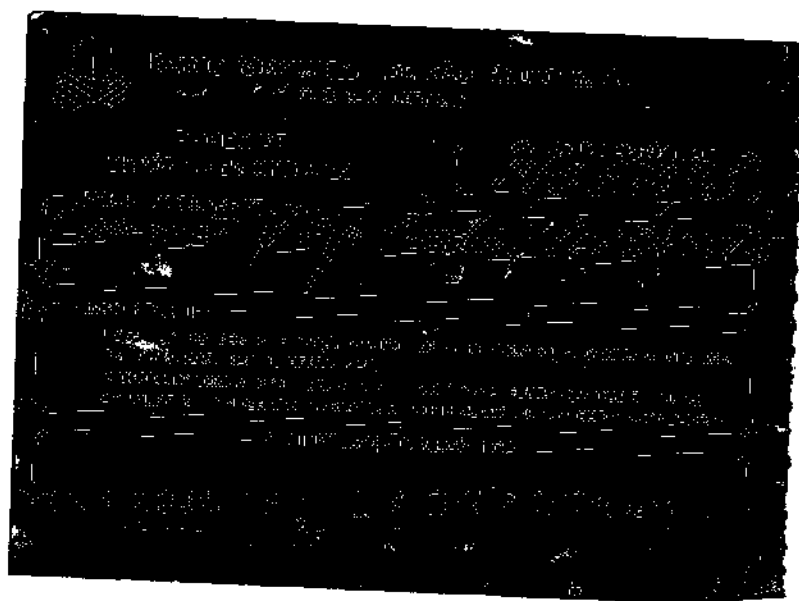
330000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DE 12 83 JAN 18

330.000,00 R\$

11/12
18/01/83
Esin



Q 8003.9

C. Lf.

143.670,95

LANCADO
~~18-81-83~~

transféré

Laurindo Lopp

lanach
18/01/83
es

142 249,96

PEDIDO DE ADIANTAMENTO
AUTORIZAÇÃO
REGISTAMENTO

A

SOLICITAÇÃO

PRAZO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS 13 / 02 / 83-

ORIGEM: CI Nº / do (a)
PROCESSO Nº 003/83

PEDIDO - Solicito um adiantamento no valor de Cr\$ 60.000,00

(sessenta mil cruzeiros .:x)

INTERESSADO: Srª Helena Lucia da Silva Machado.

Quja prestação de contas farei dentro do prazo de 30 dias.

VISTO:

Ch. Divisão ou Diretor da Área
Solicitante

Cuiabá, 13 de janeiro de 1.9 83

NOME

CPF

Reg. na CODEMAT nº

B

AUTORIZAÇÃO DA CODEMAT

Valor Autorizado

13 / 01 / 83-

Outras Condições:

Diretor Adm. Financeiro

C

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

A não prestação de contas, no prazo estipulado, impede a liberação de novo adiantamento.

CIENTE:

13 / 01 / 83-

Ch. Setor ou Divisão

Solicitante

CUBELIA
PALÁCIO PALMAGUAS - CPA

4 JAN 16 02 000033

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 0033/83

N.º PROCESSO: 0033/83

DATA 04 / 01 / 83

INTERESSADO: ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDCO

ASSUNTO: SOLICITA ADIANTAMENTO EM NOME DE HELENA LÚCIA DA SILVA MACHADO, NO VALOR DE
R\$60.000,00, CONFORME C.I.Nº 001/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SUDECO

ESCRITÓRIO DE APOIO LOGÍSTICO - MT.

Av. Getúlio Vargas, 1.346 - Cuiabá - Mt.
CEP 78.000 - Fones: 321-0415 e 321-7027

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 04/01/83	N.º DA CI 001/83
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Solicitação (faz)

PROTOCOLADO

Fis. Nº

Pela presente vimos solicitar de V.Sa. autorizar o adiantamento de Cr\$ 60.000,00 (Sessenta mil cruzeiros) para posterior prestação de contas, em nome de Helena Lúcia da Silva Machado, para atender despesas com este Escritório.

CODEMAT

PROTOCOLADO Nº. 00233/83

PROCESSO Nº 00233/83

Data 04/01/83

SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente

João Carlos Andrade Tomich
João Carlos Andrade Tomich
Sub Coordenador
Escritório Estadual da SUDECO/MT

ENVIADA POR:

Coordenador do Escritório

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:



Dir. Adm. Financeira
ps providenciar.
Em 05/12/83
WA

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá 11/10/83

Divisão de Adm. Financeira

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO DE PAT² Nº 01 242/83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO : HELENA LÚCIA DA SILVA MACHADO

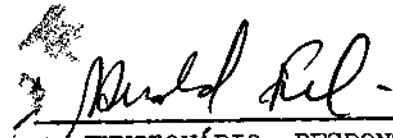
VALOR DO PEDIDO : R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BANCO DO BRASIL S/A - C/APOIO LOGÍSTICO - ESCRITÓRIO DA SUDECO

ASSUNTO : Pagamento correspondente a um Adiantamento, para Posterior Prestação de Contas, para atender despesas com o Escritório Estadual da Sudeco, conforme Processo nº 0033/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 11 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor 37.306,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido 37.306,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: C.E.P.P.E.S.

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 098

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

CI 107/83 S.Pes.

LANÇADO

18-6-83

Favorecido:

ANANIAS LEMES DE MORAES

9-2747-2

C-24-8

37.306,00

Histórico:

Pagamento referente adiantamento de 50% do meu salário, para ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês, conforme CI nº 107/83 Setor de Pessoal.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

AG. ALENCASTRO

GUIABÁ

18

01 / 83

CODEMAT G/ CEPES

NESTA

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de ANANIAS LEMES DE MORAES, conf. Of. 569, rel. 047 e CI 107/83-S.Pes.		37.306,00
// Trinta e sete mil, trezentos e seis cruzeiros //		
		37.306,00

MOO.CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat S/A
de acordo com a relação de nº 047

Credenciamento
Diral 00569

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 52 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: ANANIAS LEMES DE MORAES

VALOR DO PEDIDO CR\$: 37.306,00 (TRINTA E SETE MIL, TREZENTOS E SEIS CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ CEPES

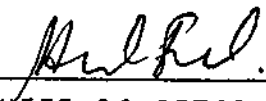
ASSUNTO : Pagamento correspondente adiantamento de 50% do seu salário para ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês, conf. CI Nº 107/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 18 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **37.306,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **37.306,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Banco S/A**
Conta: **C.E.P.F.E.S.**

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: **038**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

CX 107/83 R.Dm.

Favorecido:

ANUNCIOS LEMES DE MARIAS

Histórico:

**Pagamento referente adiantamento de 50% do seu crédito, para ser amortizado em
folhas de pagamento de centavos mês, conforme CX nº 107/83 Setor de Pessoal.**

QUITACÃO BANCÁRIA

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco **Banco S/A**
de acordo com a relação de nº **047**

Credenciamento
Diraf **003/83**

Auditoria Interna

Tesouraria



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 20.000,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 20.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Receita
Administrativa.

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 112

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

114/83-S.Pessoal.

LANÇADO

20-01-83

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat S/A
de acordo com a relação de nº 056
Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:

DEROCY DE OLIVEIRA BARBOSA.

D-436-7

e. 27-2 20.000,00

Histórico:

Pagamento referente a serviços de datilografia no Projeto Leis Urbanísticas,
conforme CI nº 114/83 do Setor Pessoal.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001



AG. ALENCASTRO CUIABÁ 20 / 01 / 83
CODEMAT C/ REG. ADMINISTRATIVA

NESTA

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODE- MAT em favor de DEROCY DE OLIVEIRA BARBOSA, conf. Of. 569, rel. 056 e CI 114/83-S.Pes.....		20.000,00
// Vinte mil cruzeiros //		20.000,00

MOD. CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 36 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: DEROCY DE OLIVEIRA BARBOSA

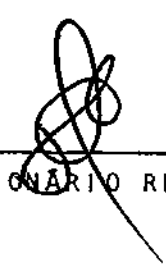
VALOR DO PEDIDO CR\$: 20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

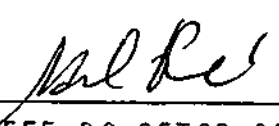
ASSUNTO : Pagamento correspondente a serviços de datilografia
no Projeto Leis Urbanísticas, conforme CI Nº 114/83
do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 19 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor ~~Cr\$~~ 20.000,00

Bruto

Ir

Outros

Líquido ~~Cr\$~~ 20.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: ~~Banco S/A~~

Conta: ~~Reserva~~
~~Administrativa.~~

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: 112

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

~~114/83 - S. Pessoal.~~

Favorecido:

~~RECEIY DE OLIVEIRA BARBOSA.~~

Histórico:

~~Pagamento referente a serviços de datilografia no Projeto Lda. Intermediária,~~
~~contorno CX nº 114/83 de S. Pessoal.~~

QUITACÃO BANCÁRIA

Auditoria Interna

Tesouraria

Este pagamento decorre da autoriza-

ção ao Banco ~~Banco S/A~~

de acordo com a relação de nº ~~095~~

Credenciamento

Dirat ~~00559~~



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 20.000,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 20.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Receita
Administrativa.

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 111

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

113/83-S.Pessoal

LANÇADO

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat S/A
de acordo com a relação de nº 056
Credenciamento
Diral 00569

Favorecido:

SEBASTIÃO ODIR SIQUEIRA CAMPOS.

Histórico:

Pagamento referente a serviços de datilografia no Projeto Leis Urbanísticas,
conforme CI nº 113/83 do Setor Pessoal.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

AG. ALENCASTRO CUIABÁ

20 / 01 / 83

CODEMAT C/ REC. ADM.

NESTA

A Seu	DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODE- MAT em favor de SEBASTIÃO ODIR SIQUEIRA CAMPOS, conf. OF. 569. rel. 056 e CI 114/83-S.Pes.	20.000,00
		// Vinte mil cruzeiros //	
			20.000,00

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

CONTROLE INTERNO Nº 35 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: SEBASTIÃO ODIR SIQUEIRA CAMPOS

VALOR DO PEDIDO CR\$: 20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente a serviços de datilografia no Projeto Leis Urbanísticas, conforme CI Nº 113/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 19 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 20.000,00**

Bruto

Ir

Outros

Líquido **Cr\$ 20.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Banco S/A**

Conta: **Receita
Administrativa.**

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: **111**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

113/83 - S. Fiscal.

Favorecido:

SEBASTIÃO OLIVEIRA RODRIGUES CAMPOS.

Histórico:

**Pagamento referente a serviços de cartilografia no Projeto Lote Urbanísticos,
conforme CI nº 113/83 do Setor Fiscal.**

QUITTAÇÃO BANCÁRIA

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco **Banco S/A**
de acordo com a relação de nº **056**

Credenciamento

Diraf **00969**

Auditoria Interna

Tesouraria



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 7.000.000,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 7.000.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Investimento

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 116

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

025/83-Dir.Adm. Financeiro

LANÇADO

20-07-83

Favorecido:

CODEMAT.

D-7831-0

C-3170-4

7.000.000,00

Histórico:

Utilizado para transferência da C/Investimento para a C/Receita Extraordinária da Aplicação, conforme CI nº 025/83 do Diretor Administrativo Financeiro.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.B.C. 03.468 907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

Nº 45980

Nº da Conta

04-769.

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT 4.630. INVESTIMENT - DIBO
RECEITA EXTRAORDINÁRIA DA APLICAÇÃO

DEPOSITADO POR

CS- 7.000.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/06/83

7.000.000,00 R\$

[Signature]
Auditoria Interna

[Signature]
Treasurer

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A

de acordo com a relação de nº 060

Credenciamento

Diraf 00569

[Signature]

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 03 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: CODEMAT - BEMAT S/A - C/RECEITA EXTRAORDINÁRIA DA APLICAÇÃO

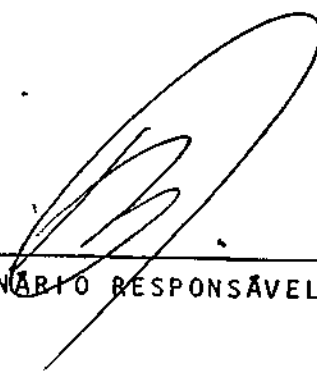
VALOR DO PEDIDO CR\$: 7.000.000,00 (SETE MILHÕES DE CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/INVESTIMENTO

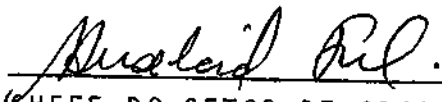
ASSUNTO : Transferência da C/INVESTIMENTO para a C/RECEITA EXTRAORDINÁRIA DA APLICAÇÃO - conforme CI nº 025/83 do DIRETOR ADM. FINANCEIRO.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 20 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **R\$ 1.000.000,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **R\$ 1.000.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Banco S/A**
Conta: **Investimento**

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: **216**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

025/83 - M. A. Administrativo

Favorecido:

CONTR.

Histórico:

Utilizado para transferência de c/avaliamento para a c/conta Administrativa da Aplicação, conforme EI nº 025/83 da Diretoria Administrativa Financeira.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Banco S/A** de acordo com a relação de nº **060**

Credenciamento
Dirat **00569**

Auditoria Interna

Tesouraria

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 22.188,30

Bruto

Ir

Outros

Líquido Cr\$ 22.188,30

LANÇADO

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: CEPPE

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 109

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

116/83-S.Pessoal.

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 054

Credenciamento

Diraf 00569

Favorecido:

NERVAL SANTOS LEQUE.

D 420-0
e-24-8 } 22.188,30

Histórico:

Pagamento referente 10 (dez) dias, ref. ao abono pecuniário de acordo com o artigo 143 da CLT, conforme CI nº 116/83 do Setor Pessoal.

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

AG. ALENCASTRO CUIABÁ

20 / 01 / 83

CODEMAT C/ CEPPE

NESTA

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de NERVAL SANTOS LEQUE, conf. Of. 569, rel. 054 e CI 116/83=s;pes.		22.188,30
// Vinte e dois mil, cento e oitenta e oito cruzeiros e trinta centavos //		22.188,30

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT

R E C I B O

1- 10 dias a C\$

BURTO...C\$ 22,188,30

2- IPEMAT.....C\$ _____
ASPEMAT.....C\$ _____
SEGUROS.....C\$ _____
BEMAT.....C\$ _____
A.A.CODEMAT.....C\$ _____
IMPOSTO DE RENDAC\$ _____
TOTAIS DE DESCONTOS.....C\$ _____

L I Q U I D OC\$ 22,188,30

Récebi a importância de C\$ 22,188,30
(VINTE E DOIS MIL,CENTOE OITENTA E OITO CRUZEIROS E TRINTA CENTAVOS)
referente as minhas férias regulamentares do periodo de 16 / 02 / 82 à
16 / 02 / 83 a iniciar em 16 / 02 / 82 e a terminar em 07 / 03 / 82

Cuiabá,(MT), ____ de _____ de 1.98.

VISTO:

 **CODEMAT.**
Vilazio Arruda Pinto
Ch do Setor de Pessoal

NERVAL SANTOS LEQUE

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 60 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: NERVAL SANTOS LEQUE

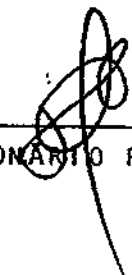
VALOR DO PEDIDO CR\$: 22.188,30 (VINTE E DOIS MIL, CENTO E OITENTA E OITO CRUZEIROS E TRINTA CENTAVOS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ CEPES

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 10 (dez) dias, referente ao Abono Pecuniário de acordo com o artigo 143 da CLT, conforme CI Nº 116/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 19 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 22.288,30**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **Cr\$ 22.288,30**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Banco S/A**

Conta: **00723**

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: **109**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

116/83-S. Pessoal.

Favorecido:

SERVAL SANTOS LANGE.

Histórico:

Pagamento referente 10 (dez) dias, ref. ao abono pecuniário de acordo com o artigo 143 da CLT, conforme CE nº 116/83 do Setor Pessoal.

QUITACÃO BANCÁRIA

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Banco S/A** de acordo com a relação de nº **024**

Credenciamento

Diral **00309**

Auditoria Interna

Tesouraria



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 144.000,00
Bruto.

Ir
Outros
Liquido Cr\$ 144.000,00

LANÇADO

20-01-83

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Receita
Administrativa.

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 110

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

012/83-Dir. Operações

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco Bemat S/A
de acordo com a relação de nº 055

Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:

SANDRA MARA DE SOUZA AMARILHA.

D-417-0

E-27-2

144.000,00

Histórico:

Pagamento ref. a 10 (dez) diárias no valor de Cr\$ 14.400,00 cada, para atender despesas com viagem ao Rio de Janeiro, no período de 21/01 à 30/01/83, com a finalidade de entrar em contato com a AEM, conforme CI nº 012/83 do Diretor de Operações.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001

AG. ALENCASTRO CUIABÁ 20 / 01 / 83
CODEMAT C/ REQ. ADMINISTRATIVA

NESTA

A Seu

DÉBITO

Fizemos hoje o seguinte lançamento

Importância

Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT
em favor de SANDRA MARA DE SOUZA AMARILHA, conf.
Of. 569, rel. 055 e CI 012/83-D.Oper.

144.000,00

// Cento e quarenta e quatro mil cruzeiros //

144.000,00

MOD. CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 38 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: SANDRA MARA DE SOUZA AMARILHA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 144.000,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 10(dez) diárias, no valor de CR\$ 14.400,00 cada uma, para atender despesas com viagem ao Rio de Janeiro, no período de 21/01 a 30/01/83, com a finalidade de entrar em contato com a ABM, conforme CI nº 012/83 - Diretor de Operações.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 19 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 144.000,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **Cr\$ 144.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Banco S/A**
Conta: **Receita**
Administrativa.

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: **210**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

012/83 - Dir. Operações

Favorecido:

SAVANA PARA DE SCOTA AMARELA.

Histórico:

Exigência ref. a 20 (duas) diárias no valor de Cr\$ 14.400,00 cada, para atender despesas com viagem ao Rio de Janeiro, no período de 21/01 à 30/01/83, com a finalidade de manter em contato com a ABE, conforme of. nº 012/83 do Diretor de Operações.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Banco S/A** de acordo com a relação de nº **055**

Credenciamento

Diral **00569**

Auditoria Interna

Securaria

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 2.000.000,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 2.000.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemmat S/A
Conta: Esp. Produto
Lei nº 3.744/76

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 114

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 6.411/82

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO

20-04-83

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemmat S/A de acordo com a relação de nº 058

Credenciamento
Dital 00569

Favorecido:

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

0-2425 4805.4

C-3330-8

Histórico:

Ordem de Pagamento através do Bemmat S/A-Ag.Campo Grande-MS, a favor da RODOMAG CONSTRUÇÕES LTDA, ref. pagamento por conta do processo nº 6.411/82, relativo a 1ª análise dos serviços executados, conforme contrato nº 041/82-GL.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001

A

CODEMAT CONTA ESPECIAL PRO-
DUTO LEI Nº 3744/76

NESTA

Nº 616028.

Ag. Alencastro Cbá MT 20.07.83

A seu

débito

Fizemos hoje o seguinte lançamento:

IMPORTÂNCIA

Vlr. ref. a OP. emitida para Campo Grande-MS, em favor de Rodomag Construções Ltda, conf. OF. 569, rel. 058, proc. 6.411/82.....

2.000.000,00

(Dois milhões de cruzeiros)



C O D E M A T

C.G.C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 2.000.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 2.000.000,00

Eu _____ CIC _____

na qualidade de _____

_____ C G C n.º _____, Recebi

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra
de Cr\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS)

por força do instrumento contratual de 23 / 07 / 82 - CONTRATO Nº 41/82-GL - SER

VIÇOS DE ABERTURA DE ESTRADAS E CAMINHOS VICINAIS, NO PROJETO JUÍNA, NUMA EX-

TENSÃO APROXIMADA DE 117,00 KM.

correspondente ao pagamento POR CONTA do Processo nº 6.411/82 - relativo a 1ª

(primeira) AVALIAÇÃO dos serviços executados - conforme Contrato nº 041/82-GL

Autorização em 29/12/82.

que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____

RODOMAQ - CONSTRUÇÕES LTDA

Visto do Dir. A. D. F.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A I -

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 04 / 1 983

EXERCÍCIO : 1.983

PROJETO : 1.902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS ARIPUANÁ

ELEMENTO DE DESPESAS : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO : RODOMAQ - CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR DO PEDIDO : R\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS)

ASSUNTO : Pagamento POR CONTA do Processo nº 6.411/82 - relativo a 1ª (primeira) AVALIAÇÃO dos serviços executados - conforme Contrato nº 041/82-GL.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 19 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL


CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **R\$ 2.000.000,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **R\$ 2.000.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Bancat S/A**
Conta: **Dep. Provento**
Lei nº 3.744/76

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: **114**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

6.411/82

Com. Interna

Outros Doc.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Bancat S/A** de acordo com a relação de nº **059**

Credenciamento

Diraf **00569**

Auditoria Interna

Tesouraria

Favorecido:

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

Histórico:

Ordem de Pagamento, através do Bancat S/A - Ig. Grupo Crédito-RE, a favor da **CONSTRUTORA DPA**, ref. pagamento por conta do processo nº **6.411/82**, relativo a 1ª avaliação dos serviços executados, conforme contrato nº **041/82-81**.

QUITACÃO BANCÁRIA



NOROESTE

RECIBO DE DEPÓSITO

A CRÉDITO DE

COENAT 4/Ep. Prod. Lei 3.744/76

N.º DA CONTA

Nº 142360

JUNTO A AGÊNCIA

EM DINHEIRO

Recebemos a importância
abaixo, autenticada me-
canicamente. Os cheques
depositados serão libera-
dos após a cobrança.

EM CHEQUES

171.040,99

TOTAL

171.040,99

SP 2228 JAN 17 171.040,99

LANÇADO

18-01-83

D-6670-2

171.040,99

lançado
12/01/83

E-Luz



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CCC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	Sector de Tesouraria e Contabilidade.	PARA	Divisão de Desenvol- vimento Regional.	REP.	DATA	N. DA CI
					07.01.83	014/83/1000

Assunto: RESSA DE PRESTAÇÕES DE LOTES RECEBIDOS PELO PROJETO JUINA.

CHEQUE Nº 303 63 - BANCO FINANCIAL S/A. - AO JUINA - DT = VALOR CG 171.040,99

N.º Ordem	NOME	Lote R.O	Vencimento	Sessão Quarta	Valor Titulo	Valor Juros	D.B.S.
01	Celso Rodrigues Filho	108	12.08.82	"D"	63.791,42	3.189,57	CULA Nº 5575
02	José da Mota	86	02.10.82	CH.	51.405,00		" " 5571
03	José Pedro da Silva	85	10.10.82	CH.	51.405,00		" " 5572
04	Salvador Ginez de Souza	13	06.01.83	13	1.250,00		
TOTAL					171.040,99		

Ao S.O.F.
p/ os devidos fins
13.01.83

Eu de Gerência
p/ os devidos fins
13/01/83
S.O.F.

Eng.º Civil Wilton de Campos
Gerente Projeto Juina

ENVIADA POR:

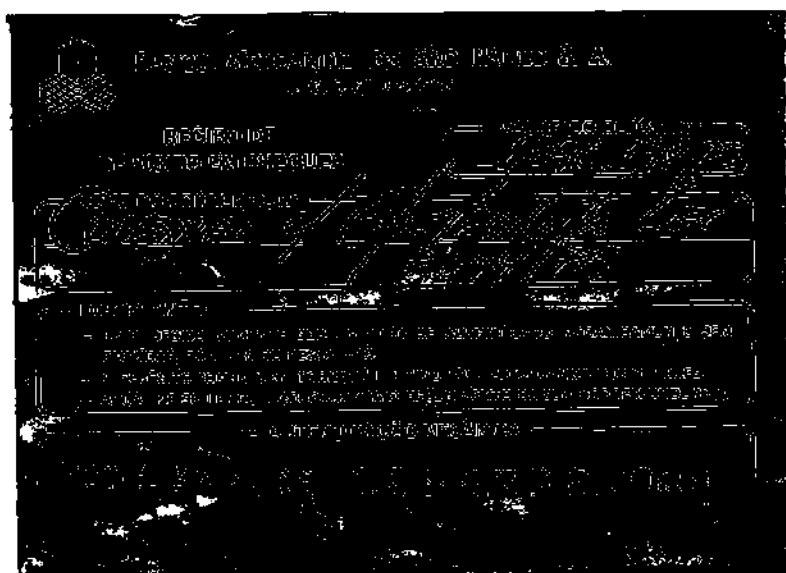
Eng.º Civil Wilton de Campos

DESTINADA A:

Sen.º Maurício Leite Santos

RECEBIDA

EM:



D8003.9

LANCADO
18-019383

Calg. 1.296.798
lancaoh
18/01/83



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade.	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional.	REF.	DATA 13.01.83	N. DA CI 034/83/TES
--	---	------	------------------	------------------------

Assunto: REMESSA DE PRESTAÇÕES DE LOTES RECEBIDAS PELO PROJETO JUINA.

CHEQUE N° 575 102 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. GUIABÁ - MT - VALOR G\$ 290.577,00

CHEQUE N° 303 90 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. JUINA - MT - VALOR G\$ 1.006.221,70

N.º Ordem	NOME	Lote R.O	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros O.P.T.N.	OBS.
01	Aleides Alves da Silva	12	09.10.82	02	1.250,00	188,86	GUIA N° 5586
02	Antonio Maria	21	06.10.82	"E"	220.000,00		" " 5582
03	Arly Ivã Rigodanzo	63	05.08.82	"E"	244.398,00	46.178,80	" " 5585
04	Edsonir Tomasini	56	21.10.82	"C"	294.877,73	8.846,33	" " 5583
05	Enio Leopoldo Tomasini	55	21.10.82	"C"	337.751,60	10.132,54	" " 5584
06	Ivami M.P.Rodrigues da Luz	21	12.08.82	04	1.250,00	234,24	" " 5589
07	Milva M.de C. Brandão	03	12.07.82	09	15.000,00	3.106,48	" " 5587
08	Osmar Benvidio Tomas	01	20.01.82	12	1.250,00	397,42	" " 5578
09	Osmar Benvidio Tomas	01	20.07.82	12	1.250,00	366,09	" " 5579
10	Osmar Benvidio Tomas	01	20.01.83	12	1.250,00		" " 5580
11	Osmar Benvidio Tomas	01	20.07.83	12	1.250,00		" " 5581
12	Paulo André	07	21.11.82	"B-1"	104.482,56	2.088,05	" " 5546
13	Vicente Gomes da Souza	20	04.01.83	04	1.250,00		" " 5590
TOTAL - - - - -					G\$ 1.296.798,70		

Obs: O Cheque n° 575 102 do Banco Financial S/A., no Valor de G\$ 290.577,00 foi Recebido como pagamento da Prest. 2/3 do Lote Rural 63 Sec. "E" do Sr. Arly Ivã Rigodanzo.

ENVIADA POR:

Eng° Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Econ° Maurício Lúcio Nantas

RECEBIDA

EM:

 **BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.**
C.B.C. 03.466 907/0001-78

**RECIBO DE
DEPÓSITO**

Nº 17826

Nº da Conta 00-168-1

PARA CRÉDITO DE

COSEMAT c/ DECRETO 1138

DEPOSITADO POR

CRH 3.100,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DE 12 28 JAN 18

3.100,00 R\$

LANÇADO

18-01-83

lançado
18/01/83
ce

D-22-1 { 3.100,00
C-813-3 {


BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.B.C. 03.468 907/0001-78

RECIBO DE
DEPÓSITO

Nº 17827

Nº da Conta

04-168-1

PARA CRÉDITO DE

CODEMAT d. Decreto 1.138

DEPOSITADO POR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DE 1218 JAN 18

650,00 R\$

LANÇADO

18-01-83

18/01/83
e

D-22-1

650,00

E-813-3

REGISTRO DE DEPÓSITO Nº 11610

C.G.C. 03.488.907/0001-78

Nº da Conta 04-168-1

PARA CRÉDITO DE

CODENAT 4 R\$ 1.180

O MESMO

AUTORIZAÇÃO MECÂNICA

12.68.18 20.000,00

É VÁLIDO QUANDO AUTORIZADO MECANICAMENTE, SEM EMENDAS
 CASOS DE RESERVAS E ASSINADO PELO CRISTO
 OS DEPÓSITOS EM CHEQUE SÓ SERÃO DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDAÇÃO.

LANÇADO
 18-01-83

D-22-1 { 20.000,00
 e. 813-3

lançado
 18/01/83
 G.



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso
PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria • Contabilidade.	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional.	REF.	DATA 11.01.83	N. DA CI 028/83/TES
--	---	------	------------------	------------------------

Assunto: REMESSA DE TAXA DE EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS DE TERRAS.

CHEQUE Nº 303 89 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. JUINA - MT - VALOR G\$ 20.000,00

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Seção Quadra	Valor Título	Valor Juros	OBS.
01	Adenilio Ferreira da Silva	25		12	5.000,00		GUIA Nº 7687
02	Benedito Garcia de Oliveira	06		"A-1"	5.000,00		" " 7704
03	Moreli Machado Castanha	88		"J"	5.000,00		" " 7705
04	Valmor Desidério	11		03	5.000,00		" " 7692
TOTAL -----					G\$ 20.000,00		

As S.O.F. - que os dados principais foram enviados para a Divisão de Desenvolvimento Regional em 17/01/83.

*Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juina*

ENVIADA POR:

Eng.º Civil Hilton de Campos

DESTINADA A:

Eng.º Mauricio Lúcio Nantes

RECEBIDA

EM:

RECIBO DE DEPÓSITO Nº 11615

C.B.C. 03.408.507/0001-78

Nº da Conta 04-151-7

Para depósito de Crédito Administrativo

DEPOSITADO POR 210.000,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11-05-78 210000000

SO E VALERÁ QUANTO INDICADO ESCRITAMENTE EM MONEDAS
BASTARAS SU NOMINALAS ESCRITAS POR CADA UNHA
OS DEPÓSITOS EM CHEQUE SO SERÁN DISPONÍVEIS APÓS LIQUIDACIÓN.

Q 972

LANÇADO

18-01-83

Mori Gomes Moura,
parte do salário de assalari.

210.000,00

Q 9997.1

[Handwritten signature]



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor 100.000,00

Bruto

Ir

Outros

Líquido 100.000,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: C.E.P.P.E.S.

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 097

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

CI 109/83 S.Pes.

LANÇADO

18-01-83

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 047

Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:

ALFREDO FERREIRA DA SILVA

D-2549-6

C-24-8

100.000,00

Histórico:

Pagamento referente adiantamento de parte do meu salário, para ser amortizado em folha de pagamento do corrente mês, conforme CI nº 109/83 Setor de Pessoal.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.466.907/0001

AG. ALENCASTRO CUABÁ

18 / 01 / 83

CODEMAT C/ CEPES

NESTA

A Seu DEBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de ALFREDO FERREIRA DA SILVA, conf. Of. 569, rel. 047 e CI 109/83-S.Pes.		100.000,00
// Cem mil cruzeiros //		100.000,00

MOD. CT-21 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM, FINANCEIRA

Valor **100.000,00**

Bruto

Ir

Outros

Líquido **100.000,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Banco S/A**

Conta: **C.R.P.P.R.**

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: **097**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

CI 109/83 S. Rec.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco

de acordo com a relação de nº **047**

Credenciamento

Diret. **00569**

Auditoria Interna

Tesouraria

Favorecido:

ALFREDO FREIRE DA SILVA

Histórico:

Pagamento referente adiantamento de parte do seu salário, para ser amortizado em folha de pagamento de corrente mês, conforme CI nº 109/83 Setor de Pessoal.

QUITACÃO BANCÁRIA

D- 3479-7

2.034.762,00

e ~~3260-3~~

LANÇADO

20-01-83

001-051



TITULAR - NOME E ENDEREÇO

AVISO DE CRÉDITO

CEP

DEPENDÊNCIA DE ORIGEM

AG. CENTRAL BRÁSILIA (DF) ORBAN MT

VALOR EM

DEPENDÊNCIA DE DESTINO

GUIANA (MT) JLN/PLATA II

AVISO Nº

7841780

DATA

17-01-83

TÍTULO DE RAZÃO

CÓDIGO CONTÁBIL - DV

CONTA Nº

DEPS. DE SOC. DE ECO. MISTA A VISTA
Cia. de Desenvolvimento do Estado de MT

31701-00000

78.034-0

HISTÓRICO

IMPORTE DE 01 ORDEM(S) BANCÁRIA(S) ANEXA(S)
A SEREM COMPRIDA(S) NESTA AGENCIA.

VALOR - Cr\$

2.034.762,00

BANCO DO BRASIL S.A.

Mod. 0.01.206-1 Via VII - Dependência de destino - CLIENTE
Ago. 179

BANCO DO BRASIL S/A C/APOIO LOGÍSTICO ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

21/01/83

lançado
21/01/83
21/01/83

D-28 01 2: lot

C-33-7

11.520,00 - Sup. Devolução do 13/01
Cheque nº 873018 depositado no Bco
Comind, ref. Pagto das entradas
dos lotes nº 03. Avenida 06, lote
nº 02 da A 06 e lote nº 1 da
A. 06 da FIRMAR Merighi & Coutinho
Ltda, conf. aviso de Bco. e
guias 2146, 2145 e 2144

LANÇADO
19-01-83

Comind

Aviso de Débito

Cheque Devolvido

Agência

Guiahs - ME

Data

14.01.83

Cliente

CODENAT

Valor por extenso

Onze mil, quinhentos e vinte cruzados.

N.º cta. corrente

2881725

Documento N.º

27073

Valor Total - Cr\$

11.520,00

Motivo da Devolução

Erro no preenchimento

Cheque N.º

873018

Bco Sacado N.º

215

Valor Unitário

11.520,00

Histórico: Valor do(s) cheque(s) discriminado(s) acima, não acolhido(s) pelo Banco Sacado. Queira(m) retirá-lo(s) pessoalmente ou instruir-nos no memorando anexo.

Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S.A.

Barcos

Caualdo

Mod. 134.886 - 4.284 bls. 25x6 - 01/82 - ASPAG

2.ª via - Cliente

Firma Merighi & Coutinho Ltda

Guias 2146, 2145, 2144.

dep. 13/01/83

lançad
19/01/83
es



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D-8003-9

P-17-5

1ª Via

1.826.178,00

Codemat

de 19

Mercantil S.P

Paula

20.01.83

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. XXXXX



1.826.178,00

Cuiabá, 20

Janeiro

83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Gomes Mestrelle
DE. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani
DE. ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

José do E. Sauer
TESOUREIRO

Cheque Nº 272228

Banco c/ Movimento - Banco do Brasil S/A

Origem do Recurso:

Utilizado para: depósito no Banco Mercantil de São Paulo S/A - referente recebi-
mento de terras no Projeto Juina

RECIBO

Nº 19293

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

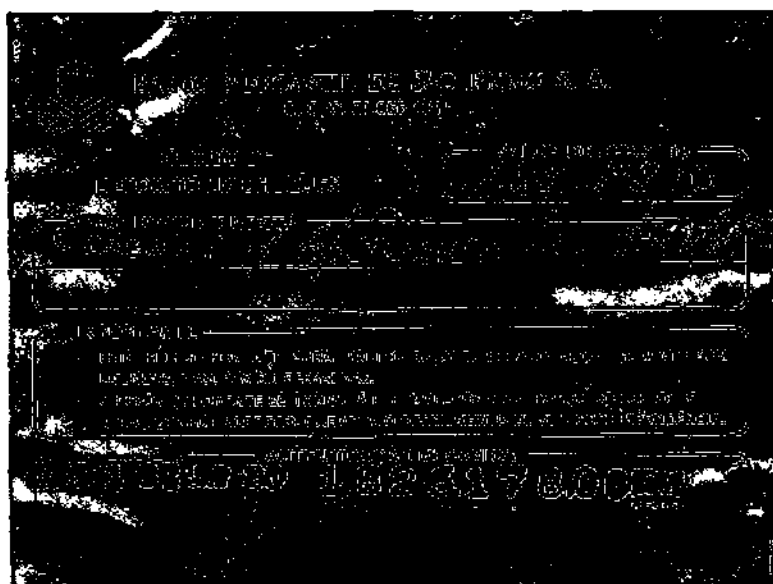
NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



Received
20/01/83
68

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN • C. P. A. (Culabá)

LANCADO

1^a Via

180.000,00

Luiz C. /
Armeni.
19/01/83-

(contos e situações mais originais).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

100.000,00
page de
diarée

LUIZ CARLOS ARMANI .XX

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Gomes Monteiro Luiz Carlos Armael Jacy do E. Bast
 ex. Brasil BR. ADMINISTRATIVO
 c/ Receita Administrativa - BENAT

Cheque Nº 480165 Banco c/ Receita Administrativa - BENEF.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO. N^o 18641.

Bruto - Cr\$ 180.000,00

Desconto: :x:x:K:x:

Liquido - Cr\$ 180.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do

Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 180.000,00x.x.x.x.x.x.x.x.

[illegible][illegible]

Correspondente ao pagamento ref. a 10(dez) diárias sendo cada uma no valor

de R\$ 18.000,00, para atender despesas com viagem nos trechos Cuiabá

São Paulo/Cuiabá São Paulo /Rio de Janeiro/São Paulo no período de

20/01 a 29/01/83- conf. CI nº 019/83- do Dir. Adm-Financeira. tax.

[illegible][illegible]

.....

Figure 1 | Schematic representation of the experimental design. The first part of the experiment consisted of a pretest phase during which participants were familiarized with the stimuli and the task. The second part of the experiment consisted of two main phases: a baseline phase and a training phase. The baseline phase was divided into two sub-phases: a baseline phase before training and a baseline phase after training. The training phase was divided into two sub-phases: a training phase before testing and a training phase after testing. The third part of the experiment consisted of a post-test phase during which participants performed the same task as in the baseline phase.

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

CUIABÁ 20 de janeiro 19 83-

SIGNATÁRIO *Contorno*

NOME LUIZ CARLOS ARMANI .:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X:X

DOC: _____ C.G.C _____ CPF 001.728.631/

ENDEREÇO Quadra 10 Casa 01 J. Petropolis Cuiabá

Nº. 01 CIDADE

OUTROS DADOS

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 33 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: LUIZ CARLOS ARMANI

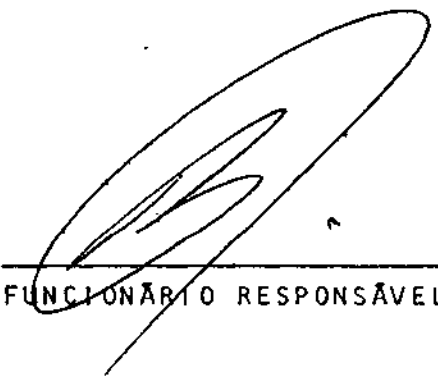
VALOR DO PEDIDO CR\$: 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

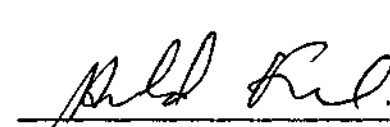
ASSUNTO : Pagamento correspondente 10 (dez) diárias no valor de 18.000,00 cada, para atender despesas com viagem nos trechos, Cuiabá/São Paulo/Cuiabá, São Paulo/Rio/São Paulo, a partir do dia 20/01 a 29/01/83 - conforme CI nº 019/83 do Diretor Adm. Financeiro.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 15 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

0-447-0
e-27-2

1ª Via

180.000,00

Mario G.
Monteiro
19/01/83-
180.000,00
pagos
diárias .

(Cento e oitenta mil cruzeiros) .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

MARIO GOMES MONTEIRO .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO
20-01-83

Cuiabá (MT) 29

janeiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Cheque Nº 480164

Banco c/

Mario Gomes Monteiro

Loiz Carlos Armeni

Jacy de E. S.

RECEITAS

RECEITAS

RECEITAS

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de diárias

RECIBO

Nº 18640

Bruto - Cr\$ 180.000,00

Desconto:

XXXXXX
XXXXXX

Liquido - Cr\$ 180.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância de Cr\$ 180.000,00 .:XXXXXXXXXXXX:
(cento e oitenta mil cruzeiros .:XXXXXXXXXXXX:
:XXXXXXXXXXXX:)
Correspondente ao pagamento ref. a 10(dez) diárias sendo cada uma no valor
de R\$ 18.000,00, para atender despesas com viagem nos trechos ,Cuiabá /S.
Paulo/Cuiabá São Paulo Rio São Paulo a partir do dia 20/01 a 29/01/83 /
conf. CI nº 019/83- do Dir. Adm. Financeiro .:XXXXXXXXXXXX:
:XXXXXXXXXXXX:
:XXXXXXXXXXXX:
:XXXXXXXXXXXX:

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

CUIABÁ 20 de janeiro 19 83-

SIGNATÁRIO

NOME MARIO GOMES MONTEIRO .:XXXXXXXXXXXX:

DOC:

C.G.C

CPF

068539271/61

ENDEREÇO Rua Presidente Marques

Nº

1.287

CIDADE

Cuiabá (MT)

OUTROS DADOS

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 34 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: MÁRIO GOMES MONTEIRO

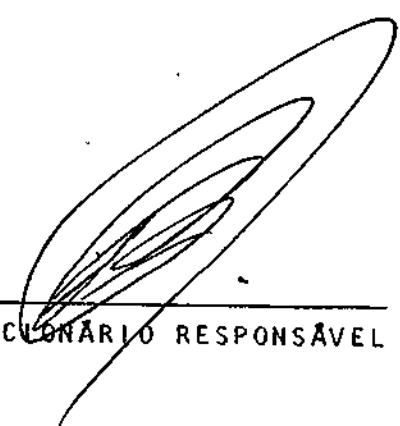
VALOR DO PEDIDO CR\$: 180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente 10 (dez) diárias no valor de 18.000,00 cada, para atender despesas com viagem nos trechos, Cuiabá/São Paulo/Cuiabá, São Paulo/Rio/São Paulo, a partir do dia 20/01 a 29/01/83 - conforme CI nº 019/83 do Diretor Adm. Financeiro.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 19 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Culabá)

D-8345-3

C. 27-2

18 V-ia

400.000,00

(Quatrocentos mil cruzeiros) :x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x:x
:x
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO :x:x:x:x:x:x

Cuiabá (MT) 20 janeiro 83

LANCADO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

~~Estylo Gomes Monteiro~~
M. O. 10.000

Luiz Carlos Armazi
Sr., ADMINISTRATIVE

Jack do E. Santos
1500000000

Cheque No 480166

Banco c/ Receita Administrativa- BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: depósito no Banco Real S/A- C/Movimento , relativo a um adiantamento para posterior prestação de contas ,para atender despesas com diárias e Adiantamentos de viagens aos servidores desta Cia., com Nº. CL 18648/83 da Div. Adm.Finaceira .

Bruto - Cr\$

- **Desconto:**

Liquido - Cr\$ -

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

(

Correspondente ao _____

Para todos os efeitos firmo o presente em 3 ¹ vias de igual teor

CUIABÁ - - - de 19

SIGNATÁRIO

[illegible]

DOC: C.G.C CPF

ENDEREÇO

Nº	CIDADE
1	ALTO ALEGRE
2	ALTO ALEGRE
3	ALTO ALEGRE
4	ALTO ALEGRE
5	ALTO ALEGRE
6	ALTO ALEGRE
7	ALTO ALEGRE
8	ALTO ALEGRE
9	ALTO ALEGRE
10	ALTO ALEGRE
11	ALTO ALEGRE
12	ALTO ALEGRE
13	ALTO ALEGRE
14	ALTO ALEGRE
15	ALTO ALEGRE
16	ALTO ALEGRE
17	ALTO ALEGRE
18	ALTO ALEGRE
19	ALTO ALEGRE
20	ALTO ALEGRE
21	ALTO ALEGRE
22	ALTO ALEGRE
23	ALTO ALEGRE
24	ALTO ALEGRE
25	ALTO ALEGRE
26	ALTO ALEGRE
27	ALTO ALEGRE
28	ALTO ALEGRE
29	ALTO ALEGRE
30	ALTO ALEGRE
31	ALTO ALEGRE
32	ALTO ALEGRE
33	ALTO ALEGRE
34	ALTO ALEGRE
35	ALTO ALEGRE
36	ALTO ALEGRE
37	ALTO ALEGRE
38	ALTO ALEGRE
39	ALTO ALEGRE
40	ALTO ALEGRE
41	ALTO ALEGRE
42	ALTO ALEGRE
43	ALTO ALEGRE
44	ALTO ALEGRE
45	ALTO ALEGRE
46	ALTO ALEGRE
47	ALTO ALEGRE
48	ALTO ALEGRE
49	ALTO ALEGRE
50	ALTO ALEGRE
51	ALTO ALEGRE
52	ALTO ALEGRE
53	ALTO ALEGRE
54	ALTO ALEGRE
55	ALTO ALEGRE
56	ALTO ALEGRE
57	ALTO ALEGRE
58	ALTO ALEGRE
59	ALTO ALEGRE
60	ALTO ALEGRE
61	ALTO ALEGRE
62	ALTO ALEGRE
63	ALTO ALEGRE
64	ALTO ALEGRE
65	ALTO ALEGRE
66	ALTO ALEGRE
67	ALTO ALEGRE
68	ALTO ALEGRE
69	ALTO ALEGRE
70	ALTO ALEGRE
71	ALTO ALEGRE
72	ALTO ALEGRE
73	ALTO ALEGRE
74	ALTO ALEGRE
75	ALTO ALEGRE
76	ALTO ALEGRE
77	ALTO ALEGRE
78	ALTO ALEGRE
79	ALTO ALEGRE
80	ALTO ALEGRE
81	ALTO ALEGRE
82	ALTO ALEGRE
83	ALTO ALEGRE
84	ALTO ALEGRE
85	ALTO ALEGRE
86	ALTO ALEGRE
87	ALTO ALEGRE
88	ALTO ALEGRE
89	ALTO ALEGRE
90	ALTO ALEGRE
91	ALTO ALEGRE
92	ALTO ALEGRE
93	ALTO ALEGRE
94	ALTO ALEGRE
95	ALTO ALEGRE
96	ALTO ALEGRE
97	ALTO ALEGRE
98	ALTO ALEGRE
99	ALTO ALEGRE
100	ALTO ALEGRE

OUTROS DADOS

BANCO REAL S.A.

PARA CRÉDITO DE

DEPOSITO e MOVIMENTO

NA AGÊNCIA

☒ NESTA

FICHA PARA DEPÓSITO Nº **57.7914**

UTILIZAR FICHAS SEPARADAS PARA DEPÓSITOS EM:

☐ DINHEIRO

☒ CHEQUE DA PRAÇA E DA COMPENSAÇÃO INTEGRADA

☐ CHEQUE FORA DA PRAÇA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29 JAN 20 400.000,00

MOD. 8.3 (08/80)

*lançado
20/01/83
ls*

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

1a. Via

555.000,00 . 000

Prof. Rung.
de Dom Aquino

(trezentos e cinquenta mil cruzeiros).XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

20 / 01 / 03 -

[illegible]

336,000.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ପ୍ରକୃତି ଶକ୍ତି

Cont.

LANCADO

Cuiabá (MT) 20 Janeiro 83.
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSS

Mário Gomes Monteiro Luiz Carlos Armani Jacy do E. S.p.
 M. OPERAÇÕES SR. ADMINISTRADOR
 Apoio ao Des. de Integração e Modernização Cid

Cheque No 791214

Banco c/ Apoio ao Des. de Pequena e Média Cid
des ADPG- BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento de parte da 2ª parcela do Conv. nº 160/82-Const. de Pontes de Madeira Sobre o Rio Paranaíba, conf. CI nº 22/83 da Div. de Projetos.

RECIBO

№ 19213

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

(.....)

Correspondente ao

[illegible]

.....

.....

.....

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME _____

DOC: C.G.C CPF

ENDERECO

Nº	CIDADE
----	--------

OUTROS DADOS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C U D E M A T -

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 19 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO

VALOR DO PEDIDO CR\$: 350.000,00 (TREZENTOS E CINCOENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ ADPC (FIMAT)

ASSUNTO : Pagamento de PARTE da 2ª parcela do Convênio nº 160/82 - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA SOBRE O RIO PARNAIBA - conforme CI nº 22/83 da Div. de Projetos.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 20 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 53 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: ALFREDO FERREIRA DA SILVA

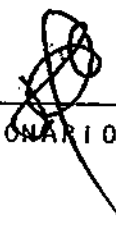
VALOR DO PEDIDO CR\$: 100.000,00 (CEM MIL CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ CEPES

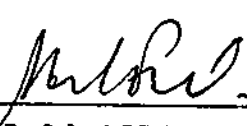
ASSUNTO : Pagamento correspondente adiantamento de parte do seu
salário para ser amortizado em folha do corrente mês
conforme CI Nº 109/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 18 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

LANÇADO
20-01-83

((DOIS MILHÕES DE CRÉDITOS))

0-3330-8

e-6670-2

1ª Via
2.000.000,00

Ordem
2.000.000,00

Dep. no Bemat
S/A na C/Exp.

Prod. Lei nº
3.744/76.

20 01 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

Cuiabá(MT), 20 janeiro 19

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Gomes Monteiro
M. ADM.

Luiz Carlos Armani
M. ADMINISTRATIVO

José de E. Sar
TESOUREIRO

Cheque Nº 928822

Banco c/ Especial Produto Lei nº 3.744/76-Noroeste.

Origem do Recurso:

Utilizado para: Depósito no Bemat S/A, na C/Exp. Produto Lei nº 3.744/76, ref. pagtº da firma RODOMAQ CONST. LTDA, pagtº por conta do proc. nº 6.411/82, relativo 1ª avaliação dos serviços executados, Cont. 041/82-GL.

RECIBO

Nº 19292

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$

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

()

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D-354-9

e.24-8

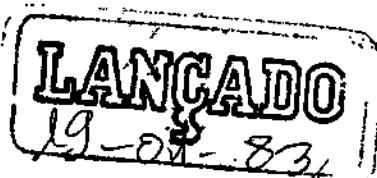
1ª Via

26.930,00

(Vinte e cinco mil novecentos e trinta cruzeiros)

XX

Banco do Brasil S/A XXX



Cuiabá (MT) 17

Janeiro

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Maria Gomes Monteiro
de. contábil

Luiz Carlos Arnesen
de. administração
MARCELO

João de E. Souto
de. contábil

Cheque Nº 925998 Banco c/Especial Pagamento de Pessoal Encargos

Origem do Recurso: Sociais. CEPES.

Utilizado para: pagamento a favor do Imposto de Renda descontado do salário da servidora Vera Lucia A. Galvão relativo ao mes de janeiro e fevereiro/83 Conf. CI nº 097/83 do Setor de Pessoal

RECIBO

Nº 18627

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO
DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU GARRHO PATRONIZADO DO CAC

03 474 053/0001-32

CPF

02 RESERVADO

04 RESERVADO

05 DATA DE VENCIMENTO

14.02.83

06 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ES.
TAD. DE MATO GROSSO CODEMAT

08 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

C. F. A.

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BARRIO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (COLETE)

CEP 78.000

12 SIGLA DA U.F.

13 EXERCÍCIO

14 COTA OU SUCCEDIMTO

15 PERÍODO DE VALIDADE

16 TIPO

17 Nº PROCESSO

18 REFERÊNCIAS

19 83

20

01/83

21

22

23

24 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

IMPOSTO DE RENDA NA FONTE

25

0561

26 VALOR - CR\$

25.930,00

27 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUMENTOS

RENDIMENTO ASSALARIADO

VALOR IRISUTÁVEL 25.930,00

VALOR DE ORIGEM 25.930,00

DATA DE RETENÇÃO 14.01.83

VENCIMENTO 14.02.83

28 MULTA E/OU JUROS

29 CORREÇÃO MONETÁRIA

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF
A MÁQUINA OU EM LETRA DE
FORMA

30 TOTAL

31 VALOR - CR\$

25.930,00

32

AUTENTICAÇÃO

BB 081 19JAN83 \$25.930,00RCC582

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 50 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A

VALOR DO PEDIDO CR\$: 25.930,00 (VINTE E CINCO MIL NOVECENTOS E TRINTA CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/CEPPES

ASSUNTO : Pagamento através do Banco do Brasil S/A, a favor do Imposto de Renda, des-
contado ao salário da servidora Vera L.A. Galvão, referente ao mês de Janeiro e Fevereiro/83, conforme CI nº 097/83 - Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 14 / 01 / 1983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D-4394-0

1ª Via

LANÇADO

19-81-83

e-3375-8

50.000,00

Prof. M. no.
de Alto Garças
19/01/83

(Cinquenta mil cruzeiros)

50.000,00
pagte de
Conv.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro
MR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Arns
MR. ADMINISTRATIVO

José de F. Bast
MR. CONTÁBIL

Cheque Nº 791213 Banco c/ Apoio ao Des. de Pequenas e Médias

Origem do Recurso: Cidades ADPC- BEMAT.

Utilizado para: pagamento ref. a 5ª e última parcela do Conv. nº 063/82- Conclusão do Ginásio de Esportes, conf. Processo nº 7.984/82-

RECIBO

Nº 186421

Bruto - Cr\$

Desconto:

Líquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS

C O D E M A T

C.G.C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

La Via

R E C I B O

BRUTO: 50.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 50.000,00

Eu João Bosco Fagundes .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIC 045763491-04

na qualidade de **Procurador da Prefeitura Municipal de Alto Garças**,xxxxxxxx

[illegible]

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra de Cr\$ 50.000,00,XXXXXXXXXXXXX (CINCOENTA MIL CRUZEIROS,XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX

por força do instrumento contratual de 22 / 06 / 82 - CONVENIO Nº 063/82 / CON-1

CLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

correspondente a Pagamento relativo a 5ª (ÚLTIMA) parcela do Convênio nº 063/

82 - conforme Processo nº 7.984/82✓- Autorização em 07/01/83. XXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor

Cuiabá, 19 de janeiro de 1983

P.P.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 16 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS/Mt

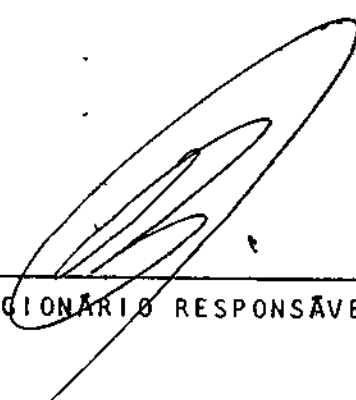
VALOR DO PEDIDO CR\$: 50.000,00 (CINCOENTA MIL CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ ADPC (FIMAT)

ASSUNTO : Pagamento relativo a 5ª (ÚLTIMA) parcela do Convênio nº 063/82 -
CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES - conforme Processo nº 7.984/82

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 19 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COORDENAT
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CPA

17 DEZ 14 34 82 008160

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 81160/82

N.º PROCESSO: 7.984/82

DATA 17 / 12 / 82

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARÇAS.

ASSUNTO: SOLICITA LIBERAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONVÊNIO Nº 63/82.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARGAS
ESTADO DE MATO GROSSO

OF. N° 104/82.

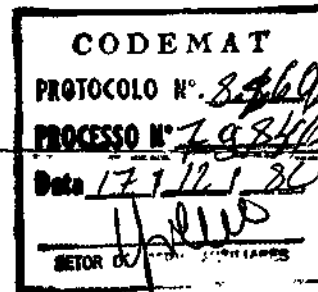
Em, 24 de Novembro de 1982.

Ilmo Sr.

Dr. MÁRIO GOMES MENTEIRO

DD. Diretor de Operações da CODEMAT

Cuiabá - MT



Senhor Diretor

Com o presente, vimos solicitar de V. Sª., a liberação da última parcela do Convênio nº 63/82, que visa a Construção do Ginásio de Esportes.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Sebastião Pereira Martins
Prefeito Municipal



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 63/82

MUNICÍPIO: ALTO GARÇAS

RELATÓRIO Nº 03/82

PROJETO: CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

DATA DA INSPEÇÃO 03/12/82

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: 22/06/82

TÉRMINO: 22/11/82

FISCAL: PAULO MODESTO FILHO

Nº DE DIAS: 150

DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	EXECUTADO		A EXECUTAR	
			Cr/ VALOR	%	Cr/ VALOR	%
01 - Serviços Preliminares	m ²	1.418,00	360.042,36	100		
02 - Piso	m ²	640,00	412.960,00	100		
03 - Elementos	un	03	95.516,00	100		
04 - Pintura p/ quadra	m ²	363,50	42.674,00	100		
05 - Tela de proteção	m ²	280,00	230.633,14	100		
06 - Muro de vedação	m ²	384,00	592.456,40	100		
07 - Iluminação	un	06	1.189.571,80	100		
08 - Vestiários, Sanitários e Cantina	m ²	131,50	2.282.285,80	100		
09 - Salão 8 x 35,0 m	m ²	280,00	2.240.000,00	100		
TOTAL			7.932.140,66	100		

LIBERADO 99 % DO RECURSO DO CONVÊNIO - EXECUTADO 100 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Convênio ADPC nº 126/81 - Início da Construção do Ginásio de Esportes - Valor R\$ 3.500.000,00

Convênio ADPC nº 63/82 - Conclusão do Ginásio de Esportes - Valor R\$ 3.500.000,00

PESSOAS CONTACTADAS: Sec. Prefeitura

VALOR DO CONVÊNIO Cr/ 3.500.000,00
PARCELAS (%)

VALOR LIBERADO ATÉ 19/11/82 Cr/ 3.450.000,00

VALOR A SER LIBERADO(PARCELA) Cr/ 50.000,00

TOTAL ACUMULADO: Cr/ 3.500.000,00

SALDO DO CONVÊNIO: Cr/ X - 0 - X

TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUÍABÁ, 06/01/83

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS

REF: CONVÊNIO ADPC Nº 63/82

OBRA: CONCLUSÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES

Aos 03 dias do mês de Dezembro do ano de 1982, dirigiram-se ao local dos serviços, o Eng^a. PAULO MODESTO FILHO e a Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 2ª do Convênio de ADPC Nº :63/82, firmado entre o Governo do Estado/ e a Prefeitura Municipal de ALTO GARÇAS - MT em 22 / Junho / 82.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

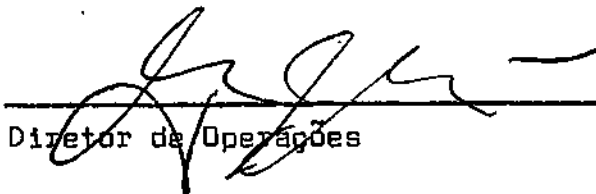
Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT, 06 de Janeiro de 19 82



Setor de Acompanhamento e Fiscalização de Obras

Prefeito Municipal ALTO GARÇAS - MT



Diretor de Operações

~~à Sr. A.D.P.~~
Pl. Infamar. 20/10/82
Maurício Regina Ch. Ribeiro
Sec. do S.O.

Ao Sr. Chefe do S. Fiscalizações

Para providências, Encaminhar ao Sr. Chefe do S.A.C para fazer.

Em 20/10/82

Osvaldo J. 11115
Div. Proj.

Ao Sr. Ch. St. Acamp. Obras

Encaminhar relatório obras do convênio solicitado, para a liberação da última parcela, tendo em vista a conclusão da obra conv. convênio.

Em 06/01/82


ST. FISC.

Ao Sr. Chefe da Divisão de Projetos:

Em atenção ao despacho supra emitido pelo Setor de Fiscalizações, ratificamos a V. Sa. a favorabilidade de liberação da 5ª (e última) parcela do Convênio ADPC Nº 63/82 - Conclusão do Ginásio de Esportes, no Município de Alto Garças - MT.

A parcela referenciada perfaz a importância discriminada de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros), em atenção à cláusula segunda, sendo os recursos oriundos da fonte 00/82.

Em 06/01/83


S.A.C.



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

C. G. C. (M. F.) 03.474.053/0001-32

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

2555-0

1ª Via

272

4.279,00

BEMAT.
S/A.

18/01/83-

4.279,00

pagto de
seguros

Obrigatorio

(Quatro mil duzentos e setenta e nove cruzeiros)

XX

BANCO D ESTADO DE MATO GROSSO S/A- BEMAT. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LANÇADO
19-01-83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CUIABÁ (MT) 18 Janeiro 1983
LUIZ CARLOS ALMEIDA
DA ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA
JACKSON E. SOUZA
TRESORIEIRO

Cheque Nº 480163 Banco c/ Receita Administrativa - BEMAT.

Origem do Recurso:

Utilizado para: pagamento ref. ao seguro obrigatório do Veículo Toyota placa
AQ-9302 desta Cia., conf. Processo nº 0037/83.

RECIBO

Nº 186351

Bruto - Cr\$

Desconto:

Liquido - Cr\$

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

Correspondente ao

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

CUIABÁ de 19

SIGNATÁRIO

NOME

DOC: C.G.C. CPF

ENDEREÇO

Nº CIDADE

OUTROS DADOS



CODEMAT
PALÁCIO PAIAGUÁS - CPA

4 JAN 17 08 000038

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 0038/83

N.º PROCESSO: 0037/83

DATA 04 / 01 / 83

INTERESSADO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO TOYOTA, PLACA AQ-9302, CONFORME C.I.Nº 07/83.



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

L.P.C.G.C. 03.474.053/0001-32

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.



DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TRANSPORTES	DIVISÃO DE ADMINIS- TRAÇÃO GERAL	" "	04.01.83	07.07.83

ASSUNTO SOLICITAÇÃO (Faz)

Através da presente, estamos solicitando de V. Sa., autorizar o Setor competente, o pagamento do Bilhete de Seguro Obrigatório do Veículo Toyota placa AQ- 9302, Chassi Nº QJ.61363, adquirido por esta Companhia, conforme Bilhete Nº 381703/3, em anexo.

*Pro Dir. Adm. Financeiro
A/autoriação
4/01/83
[assinatura]*

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 0038/83
PROCESSO Nº 0037/83
Data 04/01/83
[assinatura]
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Atenciosamente
[assinatura]
ADEMIR SOARES GUIMARÃES
Chefe. do Ser. Man. Transportes

JBMS

ENVIADA POR:
ADEMIR SOARES GUIMARÃES

DESTINADA A:
VILÁZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA:
EM:

Dr. Auditor Interno
por exame e informação, conf.
Orientação do Sr. Diretor Adm.
Financeiro.



Em 05/12/83
[Signature]

AO DIRETOR ADM. FINANCEIRO

Encaminhamos o prot. 0038/83 e proc. 0037/83 de 04.01.83

O PROCESSO ESTÁ DE ACÓRDO COM AS NORMAS DESTA CIA.

GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS, deverá receber o montante conforme bilhete de seguros 38103, no valor de R\$ 4.279,00 (QUATRO MIL E DUZENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS), referente a seguros obrigatório do veículo Toyota placa AQ - 9302 desta Cia.

Cuiabá 07 de Janeiro de 1983

[Signature]
João Batista Louro Filho
Auditor Interno
Dr. Adm. Financeiro
por providenciar pagamento.

Em 07/01/83

UN

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá *11/01/83*

Divisão de Adm. Financeira

por 3. contabilidade

para registro de obrigações - pagar
e posteriormente encaminhadas ao pagamento

Em 11/01/83

Dr. Adm. Financeiro

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá *11/01/83*

Divisão de Adm. Financeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -
DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 26 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: GRUPO ATLÂNTICA BOAVISTA SEGUROS

VALOR DO PEDIDO CR\$: 4.279,00 (QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS):

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ RECEITA ADMINISTRATIVA

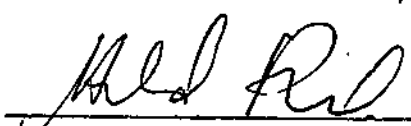
ASSUNTO : Pagamento correspondente a seguros obrigatório do veículo Toyota placa AQ-9302 desta Cia., conforme Processo nº 037/83.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 17 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 1.515.538,11
Bruto
Ir Cr\$ 237.087,00
Outros
Líquido Cr\$ 1.278.451,11

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Esp. Produto
Lei nº 3.744/76

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 106

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 7.985/82

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO
29-01-83

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 052

Credenciamento
Diraf 00571

Favorecido:

JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO.

D-1115-0

C-33-2

1.278.451,11

Histórico:

Pagamento relativo a COMISSÃO de vendas de lotes no Projeto Juina, conforme processo nº 7.985/82.

Comind

Aviso de Lançamentos

Agência
Cuiabá MT

Data
19.01.83

Cliente
Codemat C/ Especial - 288 112 6

Histórico	Débito	Crédito
Valor pago ao Sr. José Pompeo de Camargo Filho, conforme autorização em nosso poder, ofício nº 00571, relação Nº 052 processo Nº 7.985/82, efetuado nesta data.	=1.278.451,11=	

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.

Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S.A.

17 DEC 15 12 22 008161

PROTOCOLLO GERAL

D-751-0

$c = b^2$

Er. V. P. Venkatesh

1.515.538, 11

N.º PROTOCOLO:.....8.161/B2.

N.º PROCESSO: 7.985/82

DATA 17 / 12 / 82

$$D = \log$$

C-354-9

S. Range

237.087, or

INTERESSADO: SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO

$$D = \text{lig}$$

C-1115-0

1.278.451,11

À PPEAN ERH 1.515.538,11

ASSUNTO

SOLICITA PAGAMENTO DE COMISSÃO CORRESPONDENTE A 04 CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA AO SR. JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO, CONFORME C.I. Nº 009/361/82.

LANCADO

3112/82



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



C O D E M A T

C.G.C. (M. F.) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

R E C I B O

BRUTO: 1.515.538,11 /

IMP. DE RENDA DESCONTO: 237.087,00 /

LÍQUIDO: / 1.278.451,11 /

Eu _____ CIC _____

na qualidade de _____

da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a importância supra

de Cr\$. 01:515.538,11XXXXXXXX (HUM MILHÃO E QUINHENTOS E QUINZE MIL, QUI-

NHENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS E ONZE CENTAVOS.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

por força do instrumento contratual de 02 / 10 / 81 - CONTRATO Nº 18/81 - PRESTA

ÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PRÉ-SELEÇÃO E CADASTRAMENTO DE

COLONOS PRETENDENTE A AQUISIÇÃO DE LOTES RURAIS COMPREENDIDOS PELOS PROJETOS

correspondentes a JUINA E ROOSEVELT.XX

CORRESPONDENTE: Pagamento relativo a COMISSÕES de vendas de lotes no projeto

Juina - conforme Processo nº 7.985/82 - Autorização em 30/12/82.XXXXXXXXXXXXXX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

que por ser verdade assino o presente em 4 vias do mesmo teor

Cuiabá, _____ de _____ de 19 _____

JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO

Visto do Dir. A. D. F.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 003 / 1 983

EXERCÍCIO : 1 983

PROJETO : 1.902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO / VENDAS DE TERRAS DE ARIPUANÁ

ELEMENTO DE DESPESAS : OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS

INTERESSADO : JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

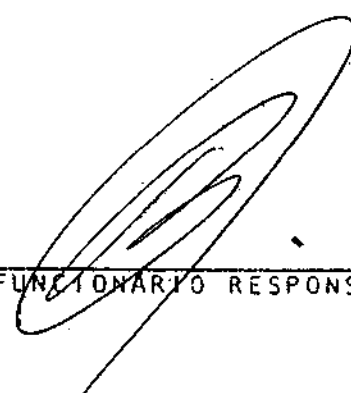
VALOR DO PEDIDO : 1.515.538,11 (HUM MILHÃO QUINHENTOS E QUINZE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS E ONZE CENTAVOS).

ASSUNTO : Pagamento relativo a COMISSÃO de vendas de Lotes no Projeto Juina - conforme Processo nº 7.985/82.

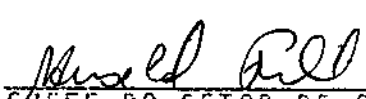
FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 18 / 01 / 1 983



FUNÇÃO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

I. C.G.C. 03.474.530/0001-32

Fones: 321-9508 - 9509

C. P. A.

CUIABÁ - MT.

Comunicação Interna

DE SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO	PARA DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	REF. AEC	DATA 17/12/82	Nº da CI 009/361
----------------------------------	--	----------	---------------	------------------

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO (FAZ).

Com a presente, solicitamos de V.ª S.ª, as devidas providências junto ao Setor Competente, no sentido de efetuar o pagamento da COMISSÃO correspondente a 04(quatro) CONTRATOS DE COMPROMISSOS DE COMPRA E VENDA, referentes a vendas de lotes do projeto Juina, de acordo com o contrato 18/81 firmado entre esta Companhia eo Sr. - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO, conforme relação anexa.

*Ao Dir. de Operações
p/ autorizar pagamento
17/12/82*

ATENCIOSAMENTE,

ARLETTE PINHEIRO FERREIRA
CH. S. A. ADMINISTRATIVO

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 8.161/82
PROCESSO Nº 7.985/82
Data 17/12/82
<i>[Assinatura]</i>
SETOR DE SERV. AUXILIARES

ENVIADO POR:
ARLETTE P. FERREIRA

DESTINADA A:
MAURÍCIO L. NANTES

RECEBIDA
EM



CÁLCULO DE COMISSÃO A SER PAGO AO Sr. JOSÉ POMPEU DE CAMARGO FILHO

NO DO COLONO	LOTE Nº	SEC/FASE	AREA=HA	VALOR BASE (G)	COMISSÃO 7%	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	LÍQUIDO A PAGAR
FRANKLIM M. PEREIRA	25	"H"	2ª	358,30 6.753.955,00 ✓	472.776,85 ✓	X0,25=118.194,00 - 41.300,00=76.894,00 ✓	395.882,85 ✓
PEDRO T. SEBASTIANY	26	"H"	2ª	450,19 8.496.081,50 ✓	594.025,70 ✓	X0,25=148.506,00 - 41.300,00=107.206,00 ✓	486.819,70 ✓
ARLINDO TN. PEREIRA	24	"H"	2ª	259,30 4.887.805,00 ✓	342.146,35 ✓	X0,20=68.429,00 - 22.400,00 =46.029,00 ✓	296.117,35 ✓
DARCY BARRIVIVIEIRA	42	"N"	2ª	80,78 1.522.703,00 ✓	106.589,21 ✓	X0,10=10.658,00 - 3.700,00= 6.958,00 ✓	99.631,21 ✓
				1			
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				TOTAL 21.659.544,50 ✓	1.515.538,11 ✓	237.087,00 ✓	1.278.451,11

CUIABÁ, 17/12/82

Arllette P. Ferreira
ARLETTE P. FERREIRA

CH. S. A. ADEMINISTRATIVO

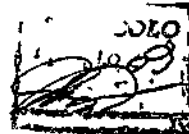
CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto _____



2.a VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

APRESENTAÇÃO

Nome: **FRANKLIN MANDIM PEREIRA**

Ident.: **3.877.347 RE SP** CIO: **224.005.918-49**

Endereço: **Av. Delfim Moreira, nº 130 Col - Leblon - RJ.**

Rio de Janeiro, 28 de maio de 1982.

Local e Data

Agente Autorizado

Colonel Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º **25**, secção **25/H**

Fase **2a**

GR nº 0908/Junho

Data

Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote **358,30** ha, valor base **R\$ 6.753.955,00**

Valor da comissão a ser creditada $\times 0,07 = 472.776,85$ me. **R\$**

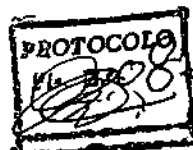
I.R. Fonte de 76.894,00 = 395.882,85

Venda efetivada em **04.11.182**

Func. Autorizado

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto JUINA

2.a VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

APRESENTAÇÃO

Nome: Pedro Taaffe Sebastião

Ident.: 97.977 MM

CIC: 023.060.507 91

Endereço: Estr. Velha da Tijuca 583 Rio de Janeiro RJ

Burichá 25 de Maio de 1982

Local e Data

Agente Autorizado

Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º 26, secção "H"

Fase 2ª

GR nº 0979/099/Juina

Data

Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 450,19 ha, valor base Cr\$ 8.486.081,50

Valor da comissão a ser creditada $\times 0,07 = 594.025,70$ meses

J.R. Fonte de 107.206,00 = 486.819,70

Venda efetivada em 18.11.82

Func. Autorizado



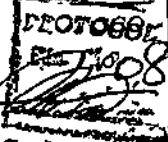
CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto Juína MT.



2.a VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

APRESENTAÇÃO

Nome: ARLINDO MANDIM PEREIRA

Ident. 4.872218 - DOPIS - SP. CIC: 224.006.138/34

Endereço: Av. Protacio Alves nº 6.600 - BL. 570 - apt. 505 - Rio de Janeiro

Cuiabá, 15 de Agosto de 1982.

Local e Data

Agente Autorizado

Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º 24, seção H

Fase 2.ª

G.R. nº 0910/ Juína

Data

Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

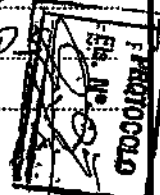
Área do lote 259,30 ha, valor base Cr\$ 4.889.805,00

Valor da comissão a ser creditada $10,07\% = 342.146,35$ memo

I.R. Fonte de $46.029,00 = 296.117,35$

Venda efetivada em 04, 11, 82

Func. Autorizado



CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso



FICHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Contrato n.º 18/81 - JOSÉ POMPEO DE CAMARGO FILHO

Projeto Guina, MT.

2.a VIA - Codemat

Campo 1. Para uso do Agente autorizado

APRESENTAÇÃO

Nome: Darcy Barrivieira

Ident.: 005.907 CIC: 27213560/15

Endereço: Linha 4 da 7ª Lote 94 Guina

Guina MT. 31 de Agosto de 1982.
Local e Data

Roseli de F. P. Br. Amilcar X
Agente Autorizado Colono Apresentado

OBS: O colono viaja por sua conta e risco, o que isenta a Codemat e seu Agente autorizado de qualquer indenização motivado por acidente em viagem e mesmo dentro do Projeto.

Campo 2. Para uso da CODEMAT - PROJETO

Lote reservado n.º 42, secção N, Fase 2ª

G.R. nº 5006/Julho Amilcar
Data Func. Autorizado

Campo 3. Para uso da CODEMAT - SEDE

Área do lote 80,78 ha, valor base R\$ 1.522.703,00

Valor da comissão a ser creditada x 0,07 = 106.589,21 meses

1.R. Fonte de 6.958,00 = 99.631,21

Venda efetivada em 03.11.82

Amilcar
Func. Autorizado





2ª Dir. A.F.
PI providenciadas.
22/12/82

Dr. Auditor Interno
p/ exame e informação; com orientação
do Dr. Diretor Adm. Financeiro.
Em 22/12/82

AO SR DR DIRETOR ADM FIN.

Encaminhamos o Prot. 8161/82 - Proc. 7985/82 de
17.12.1982.

O PROCESSO ESTA DE ACORDO COM AS NORMAS DA COM-
panhia e contrato nº 18/81. -

JOSE POMPEO DE CAMARGO FILHO, deverá receber p
montante da relação cr\$ 1.515.538,11 (UM MILHÃO QUINHENTOS E QUIN-
ZE MIL QUINHENTOSE TRINTA E OITO CRUZEIROS E ONZE CENTAVOS) devem-
do desconta I.R.F. cr\$ 237.087,00 (DUZENTOSE TRINTA E SETE MIL
OITENTA E SETE CRUZEIROS), LIQUIDO A PAGAR CR\$ 1 278.451,11 (UM
MILHÃO DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E CINCOENTA E
UM CRUZEIROS E ONZE CENTAVOS).

CUIABA, 23 de dezembro de 1982.

JOÃO BATISTA LOTUFO FILHO
AUD INT

Dir. Adm. Financeira
p/ providenciar pagamento.
Em 29.12/82

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 30/12/82

Divisão de Adm. Financeira



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 1.515.538,21**

Bruto

Ir **Cr\$ 237.087,00**

Outros

Líquido **Cr\$ 1.278.451,21**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Caixa 8/2**

Conta: **Exp. Produto**

Mat. nº 3.744/76

EXERCÍCIO

de: 1982

Nº: **206**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

7.985/82

Com. Interna

Outros Doc.

Favorecido:

JOSE FORTO DE CARVALHO FILHO.

Histórico:

Pagamento relativo a execução de vendas de lotes do Projeto Jitua, conforme processo nº 7.985/82.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Caixa 8/2** de acordo com a relação de nº **078**

Credenciamento

Dirat **02572**

Assinatura Interna

Tecorante

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 245.900,00

Bruto

Ir

Outras

Líquido Cr\$ 245.900,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒Banco out. Pr. ☐Banco: Comind S/A
Conta: Esp. Produto
Lei nº 3.744/76

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 054

IDENTIFICAÇÃO:

Processo 8.235/82

Com. Interna

Outros Doc.

LANÇADO

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 029

Credenciamento
Diraf 00571

Favorecido:

SCALA AERO TAXI LTDA.

D=1125-8

245.900,00

Q=33-7

Histórico:

Pagamento referente fornecimento de passagens aéreas para esta Cia., conforme processo nº 8.235/82.

Comind

Aviso de Lançamentos

Agência
GUIABÁ MTData
17.01.83Cliente
CODEMAT G/ ESPECIAL C/C 288 112 6

Histórico	Débito	Crédito
Valor pago a Scala Aero Taxi Ltda conforme autorização em nosso poder, Ofício Nº 00571, relação nº 029 e processo Nº 8.235/82, efetuado nesta data.	=245.900,00=	

Em sua conta corrente efetuamos os lançamentos acima mencionados.

Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S.A.

N.º PROTOCOLO: 8.416/82

N.º PROCESSO: 8.235/82

DATA 30 / 12 / 82

INTERESSADO: SCALA AERO TAXI LTDA

ASSUNTO: SOLICITA PAGAMENTO DA BATURA Nº TXM-015/82, NO VALOR DE R\$245.900,00.

S 7528

@ 1125.8

O. a pagar

Scala Aero Taxi

LANÇADO

31/12/82

245.900,00



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



scala aero taxi ltda.

CODEMAT	
PROTOCOLO N°	8416/82
PROCESSO N°	8235/82
Data	30/12/82
SECTOR DE SERV. AUXILIARES	

Fl. 10

SC.149/82

Varzea Grande/Mt., 30 de dezembro de 1982

Ilmo Sr.
Dr. Mario Gomes Monteiro
MD Diretor de Operações
da codemat
Cuiabá/Mt.

Prezado Senhor:

Pela presente solicitamos de V.Sa., o pagamento de nossa fatura nº TXM-015/82 de R\$ 245.900,00 (Duzentos e quarenta e cinco mil e novecentos cruzeiros) conforme autorizações de despesas em anexo.

Sendo o que nos apresenta para o momento, subscrevemo-nos,

atenciosamente.

SCALA AERO TAXI LTDA

Ana S. Santelli



№ 2279

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta



PROTOCOLLO
File N° 18
1972

AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 2254

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

Item	Quant.		Preço Unitário	P. TOTAL
01	01	Passagem de Juina a Cuiabá, para o Diretor da Escola Estadual do Profeto Juina, Sr. ZENON JOSÉ DOS ANJOS,		17.000,00

VALOR TOTAL (Dezessete mil cruzeiros).

CR\$ 17.000,00

Interessado:

Conforme:

Junho/MT.. 11 de Outubro de 1982

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 227/82

Fornecedor: CODE MAT

End.: C.P.A. Nº _____ Municipio Cuabaja Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Gros
os artigos abaixo discriminados:

[illegible]**VALOR TOTAL**

CR\$ 47.000,00

Interessado:

Conforme: 61-23982-D.D.R.

Cuiabá MT, 28 de Dezembro de 1982


Administração

Maria Regina M. Ribeiro
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

N.º 223/82

End.: C.P.A Nº _____ Município Cucalón Estado M.T.

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	01 Passagem aérea no trecho de Cuiabá / Juína p/ o servidor Sr. Vanderino Ramos da Silva.		17.000,00	17.000,00

CR\$ 17.000,00

Conforme: CI-399/82 - Setor Op. Financeiras.
 Cuiabá MT, 15 de Dezembro de 1982

Maria Regina M. Ribeiro
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta

C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

N.º 227/82

Fornecedor: **CODE MAT**

End.: C.R.A Nº Município Cuiabá Estado MT

Queira fornecer por conta desta Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Gross os artigos abaixo discriminadões:

ITEM		QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	02 Passagens aéreas no trecho de Cuiabá/Juina para a Sra Maria de Lurdes de Moraes e a Maria Candes de Moraes.		17.009,00	34.009,00
	/		/	/

VALOR TOTAL

CR8

Interessado:

Conforme: C1. 240/82 - D.D.Q

Cuiabá MT, 29 de Dezembro de 1982

Administração

Marisa Regina M. Ribeiro
Administração

Observação : esta via deverá ser enviada junto a conta



X 882

pt. infra. 04/12/82

[Signature]

Ao Dir. de Operações

Informamos que as autorizações de despesas foram emitidas por funcionários autorizados, para o fornecimento de passagens a pessoas e serviços do Projeto Juína

30/12/82

[Signature]

A Dir. A. F.

El Providências de Pagamento.
30/12/82

[Signature]

Dr. Auditor Interno
p/ exame e informação; conformação
do Dr. Diretor Adm. Financeiro.

Em 30/12/82

[Signature]

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

EMPENHO INTERNO Nº 002 / 1 983

EXERCÍCIO : 1983

PROJETO : 1.902.04130671.804

ATIVIDADES:

FONTE DE RECURSOS : GOVERNO DO ESTADO/ VENDAS DE TERRAS ARIPUANÃ

ELEMENTO DE DESPESAS : OUTRO SERV. ENCARGOS

INTERESSADO : SCALA AERO TAXI LTDA

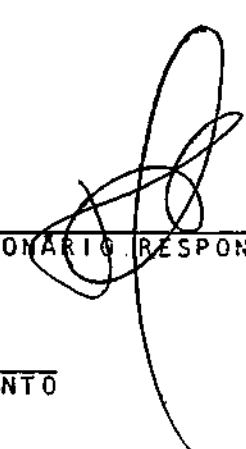
VALOR DO PEDIDO : CR\$ 245.900,00, (Duzentos e Quarenta e Cinco Mil e Novecentos Cruzeiros)

ASSUNTO : Pagamento referente a fornecimento de passagem aéreas para esta Cia, conforme Processo nº 8.235/82.

FINALIDADE :

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM : 12 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETOR ADM. FINANCEIRA

Valor ~~Cnt~~ 245.900,00
Bruto
Ir
Outras
Líquido ~~Cnt~~ 245.900,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: ~~Comina S/A~~
Conta: ~~Exp. Produto~~
~~Sal nº 2.744/76~~

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 054

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

~~6.215/82~~

Com. Interna

Outros. Doc.

Favorecido:

~~ESCALA AERO TAXI JETA.~~

Histórico:

~~Pagamento referente funcionamento de passageiros aéreas para esta Cia., conforme processo nº 6.215/82.~~

Este pagamento decorre da autorização ao Banco ~~Comina S/A~~ de acordo com a relação de nº ~~059~~

Credenciamento
Diraf ~~0097A~~

Auditoria Interna

Tesouraria

QUITAÇÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 50.400,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 50.400,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: Receita
Administrativa.

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 089

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

08/83-Dir. Operações

LANÇADO

Este pagamento decorre da autorização do Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 043

Credenciamento
Diraf 00569

Favorecido:

DILSON CONCEIÇÃO DE CAMARGO.

D = 446-2

C = 27-2

50.400,00

Histórico:

Pagamento referente 07 (sete) diárias no valor de Cr\$ 7.200,00 cada, para atender despesas com viagem ao Rio de Janeiro, no período de 20/01 à 26/01/83, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse desta Cia., conforme CI nº 08/83 - Diretor de Operações.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001

AG. ALENCASTRO CUIABÁ 17/01/83

CODEMAT C/ REC. ADMINISTRATIVA

NESTA

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de DILSON CONCEIÇÃO DE CAMARGO, conf. Of. 569, rel. 043 e CI 08/83-D.Op.		50.400,00
// Cinquenta mil e quatrocentos cruzeiros //		50.400,00

MOD.CT-21-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 22 / 83

EXERCÍCIO : 1.983

INTERESSADO: DILSON CONCEIÇÃO DE CAMARGO

VALOR DO PEDIDO CR\$: 50.400,00 (CINCOENTA MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente a 07(sete) diárias, no valor de R\$ 7.200,00 cada uma, para atender despesas com viagem ao Rio de Janeiro, no período de 20/01 a 26/01/83, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse da Cia, conforme CI nº 08/83 - Diretor de Operações.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 14 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor ~~de~~ 50.400,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido ~~de~~ 50.400,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: ~~Banco S/A~~
Conta: ~~Execução~~
~~Administrativa.~~

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 003

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

05/83 - ~~Dir. de Operações~~

Favorecido:

~~RECURSOS GERAIS DE CAPITAL~~

Histórico:

Pagamento referente 07 (sete) diárias no valor de R\$ 7.800,00 mais, para atender despesas com viagem ao Rio de Janeiro, no período de 20/02 à 26/02/83, com a finalidade de tratar de assuntos de interesse desta Cia., conforme ofício nº 05/83 - Diretor de Operações.

QUITACÃO BANCÁRIA

Este pagamento decorre da autorização

ção ao Banco ~~Banco S/A~~ de acordo com a relação de nº 043

Credenciamento

Dirat 00362

Autoria Telena

Securaria



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 381.725,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr\$ 289.389,67

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A
Conta: CEPPES

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 108

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

112/83-S.Pessoal

LANÇADO

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 054 Credenciamento Diraf 00569

Favorecido:

JUREMA JACOB DE MORAES.

Histórico:

Pagamento referente antecipação do salário do mês Janeiro/83, conforme CI nº 112/83 do Setor Pessoal.

Cr\$ 334.024,00 - Salário	Cr\$ 37.965,00 - Iapac
Cr\$ 45.627,00 - Gratif.	Cr\$ 512,00 - Seguros
Cr\$ 2.074,00 - Sal.Familia	Cr\$ 18.583,33 - Faso
	Cr\$ 1.036,00 - A A C
	Cr\$ 34.239,00 - I R F



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001

AG.ALENCASTRO CUIABÁ 20 / 01 83

CODENT O/ CEPPES

NESTA

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vlr. ref. ao credito efetuado pela CODEMAT em favor de JUREMA JACOB DE MORAES, conf. Of. 569, rel. 054 e CI 112/83-S.Pes.		289.389,67
// Duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e oitenta e nove cruzeiros e sessenta e sete centavos //		289.389,67

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 59 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: JUREMA JACOB DE MORAES

VALOR DO PEDIDO CR\$: 289.389,67 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E
E OITENTA E NOVE CRUZEIROS E SESSENTA E
SETE CENTAVOS)

RECURSOS : BEMATA S/A - C/ CEPES

ASSUNTO : Pagamento correspondente antecipação do seu salário
referente ao mês de janeiro/83, conforme CI Nº /
112/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 19 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 821-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
SÉTOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL		18.01.83	112/83

ASSUNTO Solicitação Faz:

Conforme autorização do Dir. Adm. Financeiro em CI. 018/83 do mesmo, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 381.725,00 (TREZENTOS E OITENTA E HUM MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS).

FAVORECIDO : JUREMA JACOB DE MORAES

PERÍODO : JANEIRO/83

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento antecipado do seu salário referente ao citado período.

Atenciosamente

*A Div. de Adm. Financeira
p/ o deslido de
18/01/83
Pinto*

Ao Setor de Orçamento
para providências.

Cuiabá, 19/01/83

VILAZIO DE ARRUDA PINTO
CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADA POR:
VILAZIO DE A. PINTO

DISTRIBUÍDA À: Div. Financeira
VILAZIO DE A. PINTO

RECEBIDA:
EM: 18/01/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **R\$ 381.725,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **R\$ 289.389,67**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

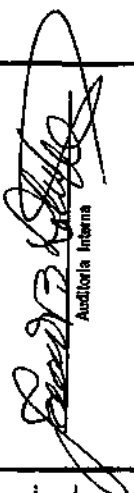
Banco: **Banco S/A**
Conta: **00723**

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: **108**

IDENTIFICAÇÃO:
Processo
Com. Interna

112/83 - E. Pessoal.

Outros Doc.


Auditor Interno

Tesouraria

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Banco S/A** de acordo com a relação de nº **034**
Credenciamento
Diraf **00563**

Favorecido:
JURIEL JACOB DE MORAES,

Histórico:
Pagamento referente antecipação de salário de mês Janeiro/83, conforme CF nº 112/83 do Poder Executivo.

R\$ 37.963,60 - Impos	R\$ 37.963,60 - Impos
R\$ 134.024,00 - Salário	R\$ 532,00 - Seguros
R\$ 45.627,00 - Aliment.	R\$ 18.783,33 - Pass
R\$ 2.074,00 - Sal. Família	R\$ 1.836,00 - A A C
	R\$ 34.239,00 - I R P

QUITAÇÃO BANCÁRIA



Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo S.A.

Recibo de Depósito em Dinheiro e Cheques da Praça

Agência **UIABA - MT.**

Valor **8.779,00**

A crédito de
**CODEMAT / Esp. Produto Lei
3.444/76**

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques
depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica
08 42 JUN 17

877900

Cliente

2 = 33-7

C = 2522-4

8.779,00

LANCADO

17-01-83

lançado
17/01/83
ce



CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

PROJETO JUINA

CGC 03.474.053/0001-66

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE Setor de Tesouraria e Contabilidade.	PARA Divisão de Desenvolvimento Regional,	REF.	DATA 07.01.83	N. DA CI 015/83
---	---	------	---------------	-----------------

Assunto: RESSA DE DESPESAS DE CARTÓRIO E BAIXA DE VISTOS.

CHEQUE Nº 303 61 - BANCO FINANCIAL S/A. - Ag. JUINA - MT - VALOR R\$ 8.779,00

N. Ordem	NOME	Lote N.º	Vencimento	Serção Quada	Valor Título	Valor Juros	OBS.
01	Arnaldo Massaaki Suetake				350,00		JUINA Nº 7696
02	Abimeel da Silva				275,00		" " 7695
03	Aparecida Calabros Basta				1.281,00	500,00	" " 7691
04	Joaquim Feº Parecido				350,00		" " 7690
05	José Viana da Silva				1.334,00	500,00	" " 7688
06	Ovidio Ratti				835,00	500,00	" " 7689
07	Floraavante Antonio Donassolo				927,00	500,00	" " 7700
08	Valdir Roque Donassolo				927,00	500,00	" " 7701
TOTAL					8.779,00		

*Ao S.O.F.
p/ os devidos fins
13.01.83
[Assinatura]*

*Exp. de Gerenciação
Silva de [Assinatura]
p/ os devidos fins
13/01/83
[Assinatura]
S.O.F.*

*[Assinatura]
Eng. Civil Wilson de Campos
Gerente Projeto Juina*

ENVIADA POR:

Duº Civil Wilson de Campos

DESTINADA A:

Senº Maurício Inácio Montan

RECEBIDA

EM:

36/05/83
 1.283.199,75
 1.283.199,75

BRABESCO		19.01.83	144	PROCEDENTE DA AGÊNCIA	BARRETOS	SP
		29.01.83	417	ENCONTRA-SE NA AGÊNCIA	GUIABA MT	CHEREZA
ORDEN DE PAGAMENTO OU CRÉDITO POR TELECOMUNICAÇÃO						
TRANSMITIDA VIA: ☐ TELEX ☐ TELEFONE ☐ PEI ☐ CRED. ETC				CREDITE		
A FAVOR DE				RAZÃO	CONTA	DIG
ENDEREÇO				DE MATO GROSSO		
LOTE 86 ARRECADASAO ROSEVELT				7 5 27 562		
POR ORDEM DE				CÓD. LANG.		
HAROLDO CAMPOS GUIMARAES				26		
RE = 83.1058				Nº 508.535		
SERÁ PAGA MEDIANTE				VALOR		
				1.283.199,75		
MOD. 1.221-1 - 2ª. via - Aviso ao Favorecido				BRABESCO		

PUXE AQUI

e/ Cop. Prod. Lei 3.444/76

LANÇADO

D-7487-0

e-ly

1.283.199,75 - /

Val

20/01/83

BRADESCO	26.01.83	587	PROCEDENTE DA AGÊNCIA	ITAPERUNA RJ
	26.01.83	427	ENQUANTRA-SE NA AGÊNCIA	GUIABA ME
ORDEN DE PAGAMENTO OU CRÉDITO POR TELECOMUNICAÇÃO				
TRANSMITIDA VIA: ☐ TELEX ☐ TELEFONE ☐ PE/ ☐ CRED. C/C			CREDITE	
A FAVOR DE CODEMAT			RAZÃO	CONTÁ
ENDEREÇO			7	3 32.563 5
POR ORDEM DE SERGIO RUBENS B PICAÇO			COD. LANG.	26
RE 83/391			Nº	904 805
SERÁ PAGA MEDIANTE			VALOR	6.000,00
MOD. 1.221-1 - 2ª. via - Aviso ao Favorecido			BRADESCO	

PUXE
AQUI

Obs: O valor da Nota Promissória é de cr\$ 13.049,86

Pago em 30.12.82 cr\$ 9.000,00

Nesta data o valor de cr\$ 4.049,86

3 ros de mora nesta data cr\$ 1.950,14

cr\$ 6.000,00

C/ Especial Produto ALsi nº 3.744/76

Handwritten:
20/01/83
CE

Comind
Sistema de Gerenciamento e Identificação de São Paulo S.A.

Recibo de Depósito em Dinheiro e Cheques da Praça

Agência CUIABÁ - MT Valor 143.745,80

A crédito de COENAT / Ep. Produto Lei 3.449/66

Recebemos a importância abaixo, autenticada mecanicamente. Os cheques depositados serão liberados após cobrança. Os não pagos estornados e devolvidos.

Atualize o seu endereço caso não receba correspondência.

Autenticação Mecânica

066 JAN 19 143.74580

Cliente

LANÇADO
 19-01-83

D-53-7
 e. hy { 143.745,80 /

lançado
 19/01/83
 - @

CODEMAT

27 DEZ 15 02 S. 000030

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 8.330/82

N.º PROCESSO: 8.151/82

DATA 27 / 12 / 82

INTERESSADO:

ESCRITÓRIO ESTADUAL DA SUDECO

desp. a pagar

extorção
19/12/82 { *D = 6850.0*
C = 3412.6 } *80.000,00*

ASSUNTO:

FAZ O RECOLHIMENTO DA IMPORTANCIA DE R\$80.000,00, REFERENTE A ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO, CONFORME C.I.Nº 251/82.



*não fazer
leitura*



C O D E M A T

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO



CODEMAT

C.G.C. (MF) 03 474 053/000-321

Bloco SEPLAN C P A (Cuiabá)

3ª Via

Cr\$. 80.000,00

GUIA DE RECOLHIMENTO (TESOURARIA)

Nº 9059

Valor Recebido da Sra. HILMA LÚCIA DA SILVA MACHADO, referente devolução do adiantamento para posterior prestação de contas e que não foi utilizada, conforme CI nº 251/82 do Esc. Est. Sujeito e processo nº 8.151/82.

Cuiabá 30 de DEZEMBRO de 19 82

Tesoureiro

Encarregado do Serviço/Emitente

SUDECO

ESCRITÓRIO DE APOIO LOGÍSTICO - MT.

Av. Getúlio Vargas, 1346 - Cuiabá - Mt.
CEP 78.000 - Fones: 321-0415 e 321-7027

(COMUNICAÇÃO INTERNA)

DE: Escritório Estadual da SUDECO	PARA: Dir. Adm. Financeiro	REF.	DATA 27/12/82	N.º DA CI 251/82
--------------------------------------	-------------------------------	------	------------------	---------------------

ASSUNTO Recolhimento (faz)

Pela presente vimos recolher a importância de Cr\$ 80.000,00
(Oitenta mil cruzeiros) paga como adiantamento para posterior prestação de contas e que não
foi utilizada por este Escritório.

Atenciosamente

Em, 27.12.1982
João Carlos Andrade Tomich
Sub-Coordenador
EES/MT.

CO DEMAT
PR ...O N.º 830/2
PROCESSO N.º 8151/82
Data 27.12.82
SETOR DE SERV. AUXILIARES

Helena Lúcia da Silva Machado
RESPONSÁVEL SETOR FINANCEIRO

ENVIADA POR:

Res/Setor Financeiro

DESTINADA A:

Dr. Luiz Carlos Armani

RECEBIDA:

EM:



Setor de Despesas
p/ recolhimento.

Em 29/12/82

UM

Ao Setor de Contabilidade
informo a V. S.ª que a referida
importância já foi quitada e
lançada Em. 19/01/83

Nunes



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 39.007,00

Bruto

Ir

Outros Cr\$ 3.120,60 - Inamps

Líquido Cr\$ 35.886,40

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: CEPES

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 101

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

081/83-S.Pessoal

LANCADO

Histórico:

Pagamento referente horas extras ref. ao mês de dezembro/82, por não inclusão na folha de pagamento, conforme CI nº 081/83 do Setor Pessoal.



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

AG. ALENCASTRO CUIABÁ 19/ 01/83

CODEMAT C/ CEPES

NESTA

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de ADELINA ANGÉLICA DE SOUZA CARVALHO, conf. Of. 569, rel. 049 e CI 081/83-S.Pes.		35.886,40
// Trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis cruzeiros e quarenta centavos //		35.886,40

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE SETOR DE PESSOAL	PARA DIV. ADM. GERAL	REF. 2	DATA 13.01.83	N. de C1 081/83
------------------------	-------------------------	----------------	------------------	--------------------

ASSUNTO Solicitação Faz:

Com a presente, solicitamos V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$ 39.007,00 (TRINTA E NOVE MIL, SETE CRUZEIROS):

FAVORECIDO : ADELINA ANGELICA DE S. CARVALHO

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de Horas Extras ref. ao mês de Dez/82, ref. não inclusa na folha de pagamento.

Atenciosamente

VILAZIO DE ARRUDA PINTO

CHEFE DO SETOR DE PESSOAL

ENVIADA POR:

VILAZIO DE A. PINTO

DESTINADA A:

VILAZIO DE A. PINTO

RECEBIDA:

EM: 12 01/83

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 54 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: ADELINA ANGELICA DE S. CARVALHO

VALOR DO PEDIDO CR\$: 35.886,40 (TRINTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA
E SEIS CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS).

RECURSOS : BEMAT C/ CEPPE

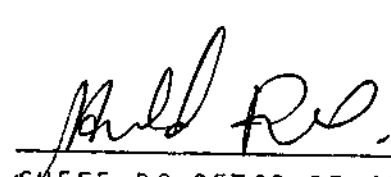
ASSUNTO : Pagamento correspondente a Horas Extras, referente ao
mês de dezembro/82, por não inclusão na folha de paga-
mento, conf. CI Nº 81/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 18 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cnt 39.007,00**
Bruto
Ir
Outros **Cnt 3.120,60 - Jangue**
Líquido **Cnt 35.886,40**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Banco S/A**
Conta: **CURPES**

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: **201**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

081/83 - 2. Fomento

Este pagamento decorre da autoriza-
ção ao Banco **Banco S/A**
de acordo com a relação de nº **049**

Credenciamento
Dirat **00369**

Favorecido:

ANEXIA ANGELICA DE SOUZA CAMALHO,

Histórico:

**Pagamento referente honorários ref. ao mês de dezembro/83, por não inclusão
na folha de pagamento, conforme CI nº 081/83 do Setor Fiscal.**

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 329.421,00

Bruto

Ir

Outros

Líquido Cr\$ 322.270,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: CEPES

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 100

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Dom. Interna

Outros Doc.

056/83-S.Pessoal.

LANÇADO

Favorecido:

PHILEMON BORGES DA SILVA.

Histórico:

Pagamento referente salário 13º/82 proporcionais dos direitos do ex-servidor falecido em 07/12/82, conforme CI nº 056:83 do Setor Pessoal.

Cr\$ 56.260,00-Salário Dez./82

Cr\$ 10.579,00-Gratíf. Dez./82

Cr\$ 262.582,00-13º sal. Dez./82

Cr\$ 5.347,00-Inamps

Cr\$ 768,00-Seguros

Cr\$ 1.036,00-A A C



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

C.G.C. 03.468.907/0001

AG. ALENCASTRO CUIABÁ 19 / 01 83

CODEMAT C/ CEPES

nesta

A Seu	DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
		Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de PHILEMON BORGES DA SILVA, conf. Of. 569, rel. 049 e CI 056/83-S.Pes.	322.270,00
		// Trezentos e vinte e dois mil, duzentos e setenta cruzeiros //	322.270,00

MOO-CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 56 / 83

EXERCÍCIO : 1. 983

INTERESSADO: PHILEMON BORGES DA SILVA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 322.270,00 (TREZENTOS E VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ CEPES

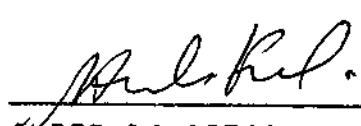
ASSUNTO : Pagamento correspondente salário, 13º/82 proporcionais dos direitos do ex-servidor, falecido em 07/12/82, con-
forme CI Nº 056/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 18 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

00,028.01.....SS\ADM. GERAL

DE SECTOR DE PESSOAL	PARA DIV. DE ADM. GERAL	REF. 00,072.01.....	DATA 18.01.83	N.º CI 056/83
-------------------------	----------------------------	------------------------	------------------	------------------

ASSUNTO

Solicitação (Faz)

Com a presente, solicitamos à V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO : Pagamento de R\$329.421,00 (Trezentos e Vinte e Nove Mil, Quatrocentos e Vinte e Um Cruzeiros).

FAVORECIDO : PHILEMON BORGES DA SILVA

PERÍODO : 07(sete) dias de Dez/82 e 11/12 do 13º/82

OBSERVAÇÃO : Trata-se de pagamento de salário, 13º/82, proporcionais, dos direitos do ex-servidor, falecido em 07.12.82.

*A Dire. de Adm. Financeira
em decisão de
18/01/83
Tru*

Atenciosamente.

VILAZIO DE ARRUDA PINTO

Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADA POR:
VILAZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:
VILAZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA:
EM: 18/01/83



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **R\$ 329.421,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **R\$ 322.270,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: **Banco S/A**
Conta: **000000**

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: **300**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

056/83-S. Pessoal.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Banco S/A** de acordo com a relação de nº **000**

Credenciamento
Diral **00369**

Favorecido:

FRILANEN JONHES DA SILVA.

Histórico:

Pagamento referente salário 13º/82 proporcional dos direitos de ex-servidor falecido em 07/12/82, conforme CI nº 056483 do Setor Pessoal.

R\$ 54.860,00-Salário Inv./82
R\$ 10.579,00-Gratific. Inv./82
R\$ 262.582,00-13º sal. Inv./82

R\$ 3.147,80-Imposto
R\$ 768,00-Seguros
R\$ 2.036,00-A A U

QUITACÃO BANCÁRIA



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr\$ 59.741,00

Bruto

Ir

Outros

Líquido Cr\$ 47.245,00

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒Banco out. Pr. ☐

Banco: Bemat S/A

Conta: CEPES

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: 102

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

105/83-S.Pessoal

LANÇADO

19-02-83

Favorecido:

QUINTINO BRAGA DE ALMEIDA.

Histórico:

Pagamento ref. antecipação do salário dos meses Janeiro e Fevereiro/83, suas férias regulamentares 20/01/82 à 20/01/83, conf. CI nº 105/83-S.Pessoal.

Cr\$ 51.206,00 - Salário

Cr\$ 8.535,00 - Abono

Cr\$ 4.352,00 - Inamps

Cr\$ 284,00 - Seguros

Cr\$ 6.200,00 - Fasco

Cr\$ 1.660,00 - A A C

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001

AG. ALENCASTRO

CUIABÁ

19 / 01 / 83

CODEMAT C/ CEPES

NESTA

A Seu DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
	Vlr. ref. ao crédito efetuado pela CODEMAT em favor de QUINTINO BRAGA DE ALMEIDA, conf. Of. 569, rel. 049 e CI 105/83-S.Pes.	47.245,00
	// Quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e cinco cruzeiros //	47.245,00

MOD.CT-21- REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Bemat S/A de acordo com a relação de nº 049

Credenciamento
Diraf 00569

D-420-0

8.535,00

Abono

Fundo

D-ly

C-24-8

47.245,00

Res +



Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones. 321-9508 - 9509

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cuiabá - MT.

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
MSO. SETOR DE PESSOAL	DIV. ADM. GERAL		17.01.83	105/83

ASSUNTO: Solitação Faz:

Conforme Processo nº 0043/83 autorizado pelo Dir. Adm. Financeiro, solicitamos à V. Sa., efetuar o seguinte:

ASSUNTO: Pagamento de 59.741,00 (Cinquenta e Nove Mil, Setecentos e Quarenta e Um Cruzeiros)

FAVORECIDO: QUINTINO BRAGA DE ALMEIDA

OBSERVAÇÃO: Trata-se de pagamento antecipado do seu salário referente aos meses de janeiro e fevereiro/83, de suas férias regulamentares no período de

20/01/82 a 20/01/83.

Atenciosamente

VILAZIO DE ARRUDA PINTO
Chefe do Setor de Pessoal

ENVIADA POR:

VILAZIO DE ARRUDA PINTO

DESTINADA A:

VILAZIO DE ARRUDA PINTO

RECEBIDA:

EM: 17/01/83

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 55 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: QUINTINO BRAGA DE ALMEIDA

VALOR DO PEDIDO CR\$: 47.245,00 (QUARENTA E SETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS).

RECURSOS : BEMAT S/A - C/ CEPES

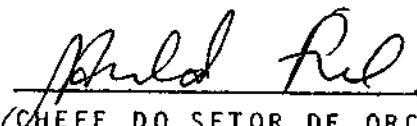
ASSUNTO : Pagamento correspondente antecipação do seu salário referente aos meses de janeiro e fevereiro/83, de suas férias regulamentares 20/01/82 a 20/01/83, cf. CI 105/83 do Setor de Pessoal.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 18 / 01 / 1 983



FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL



CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor **Cr\$ 59.74,00**
Bruto
Ir
Outros
Líquido **Cr\$ 47.245,00**

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

ESPÉCIES

Banco Local ☒

Banco out. Pr. ☐

Banco: **Banco S/A**

Conta: **000000**

EXERCÍCIO

de: 1983

Nº: **102**

IDENTIFICAÇÃO:

Processo

Com. Interna

Outros Doc.

105/83 - S. Pessoal

Este pagamento decorre da autorização ao Banco **Banco S/A** de acordo com a relação de nº **049**

Credenciamento.

Diret. **00599**

Favorecido:

QUINTINO MORA DE ALMEIDA

Histórico:

Pagamento ref. antecipação do salário dos meses Janeiro e Fevereiro/83, para férias regulamentares 20/01/82 à 20/01/83, conf. CI nº 105/83 S. Pessoal.

Cr\$ 51.206,00 - Salário

Cr\$ 8.535,00 - Aluguel

Cr\$ 4.392,00 - Imposto

Cr\$ 204,00 - Seguros

Cr\$ 6.200,00 - Renda

Cr\$ 1.660,00 - A A Q

QUITAÇÃO BANCÁRIA