

DATA 06.02.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º 000030

CODEMT-C-1

Valor recebido do Banco Financial S.A. Ag de Juina
MT, conforme cheque nº 086894

824.443,92

CRÉDITE

-Banco C/Movimento

TOTAL

824.443,92

-Banco Financial S/A-

-gência de Juina-Mt.

19-)

el

DATA 06.02.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º 000033/34/40/41

CODEMY-C-1

Valor recebido de diversas pessoas a favor do Imposto de Renda Fonte, conforme Folha de pagamento de gratificação e Ajuda de Custo do mês de janeiro/80 e GR. n.ºs 662 e 660.

971,00

Valor recebido de diversos funcionários d/Gia, servindo no Projeto Juina, a favor do Imposto de Renda Fonte, conforme Folha de pagamento correspondente ao mês de janeiro de 1980 e GR. n.ºs 664 e 665

14.110,00

CREDITE

-Outras Exig.a Pagar

TOTAL

15.081,00

-Imposto de Renda R. na Fonte

355-7-Juina-Mt.

DEBITE

7-8

CAIXA

DATA 06.02.80

Doc. N.º 000042

CODEMI-C-1

Valor recebido de diversos funcionários desta Cia, servindo no Projeto Juina, a favor do SEGURO, conforme Folha de Pagamento correspondente ao mês de janeiro de 1980 e GR. nº 666.

5.826,00

CREDITE

361-1

-Outras Exig.a Pagar

-Seguro-Insumos.

Cia. Atlântica de Seguros

TOTAL

5.826,00

DATA 02.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Boo. N.º 000039.

CODEMI-C-1

Valor recebido dos funcionários desta Cia, servindo no Projeto Juina, a favor do IPEMAT, conforme Folha de Pagamento correspondente ao mês de janeiro de 1980 e GR. nº 663.

58.923,36

CREDITE

- Imposto e C.Sociais a Pagar TOTAL

58.923,36

352-2- Ipemat-Juina

C

3 - - -

Desp. e. Projetos

DATA 06/02/80

Projeto de Colonização

31.12

DEBITE

749-8

Implantação de N.Urb. de Juina Doc. N. 000037.

31.12

Salário Família

CODEMAT - C 2

Valor pago a diversos funcionários desta:
Cia, servindo no Projeto Juina, referente Salário
Família, conforme Folha de Pagamento correspon-
dente ao mês de janeiro de 1980.

7.328,40

TOTAL

7.328,40

CREDITE

7-8

CAIXA

- Despesas C. Projetos
- Projeto de Colonização

DATA 06 p2 / 80

3-1-1
3-1-2
DEBITE

- Implantação do N.Urb. de Juina

Doc. N. 000031/36

- Gratificação

CODEMAT - C 2

Valor pago a diversas pessoas, referente gratificação, conforme Folha de Pagamento de gratificação e Ajuda de Custo do mês de janeiro de 1980.

46.487,00

Valor pago aos funcionários desta Cia, servindo no Projeto Juina, ref. gratificação, conforme Folha de pagamento correspondente ao mês de janeiro de 1980.

26.633,42

TOTAL

73.120,42

CREDITE

7-8
CAIXA

3-1-12-00-1

Desp. e. Projetos
 Projeto de colonização

DATA 06 / 02 / 80

3-1-12-1
 DÉBITE
 3-1-12-1

748-0

— Implantação do N. Urb. de Juina Doc. N. 000035/

~~ordenados~~ S/a Rio

CODEMAT - C 2

Valor pago aos funcionários desta Cia, servindo no Projeto Juina, referente ordenados, insalubridade e horas trabalhadas, conforme Folha de pagamento correspondente ao mês de janeiro de 1980.

709.908,79

TOTAL

709.908,79

CREDITE

7-8

CAIXA

Desp. e. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 06/02/80

3-1-12
3-1-12.c
DEBITE

741-2 - Implantação do N.Urb.de Juina
- 13º Salário

Doc. N. 000033

CODEMAT - C 2

Valor pago aos funcionários desta Cia, servindo no Projeto Juina, referente 13º Salário (REAJUSTE), conforme Folha de pagamento do mês de janeiro/1980.

77.916,67

TOTAL

77.916,67

CREDITE

7-8
CAIXA

3-1-1

3-1-1

3-1-

- Desp. e. Projetos
~~Projeto de colonização~~

DATA 06.02.80

DEBITE

- Implantação do N.Urb.Juina

Nº

736-6 Alimentação

CODENAI - C - 2

Vr. pago a diversos funcionários, ref.
ajuda de custo, conforme folha de pagamento de
Gratificação e Ajuda de Custo correspondente
ao mês de Janeiro de 1980.....

6.000,00

J.P.

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

3-1.12.

- Desp. e. Projetos

DATA 06.02.80

Projeto de Colonização

3-1.12.-C

DEBITE

- Implantação do N.Urb.de Juina

3-1.12.

736-6

Alimentação

Nº

CODEMAT-C-2

Vr.pago a diversos funcionários desta
Cia, servindo no Projeto Juina, referente Ajuda
de Custo, conforme folha de pagamento correspon-
dente ao mês de Janeiro de 1980.....

30.000,00

J.P.

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

DATA 07.02.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc.º 000045/46.

CODENI-C-1

Valor recebido do Banco Financal S/A- Ag.
de Juina-MT, conforme cheque nº 086895
Idem, Idem, conforme cheque nº 086897

47.830,00

15.029,00

CREDITE

-Banco C/Movimento

TOTAL

62.859,00

-Banco Financal S/A-Ag-Juina-Mt.

19-1

✓

DATA 07.02.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N. 000058/59/62/63

CODENI-C-1

Valor recebido de Evilázio Tomas de Aquina,
a favor do Imposto de Renda Fonte, referente serviços
prestados n/Cia Projeto Juina, na função de Carpinteiro
durante o mês de janeiro/80 e GR. 648 e 649.

79,00

Valor recebido de Pedro Alves de Souza, a
favor do Imposto de Renda Fonte, referente serviços
de mão de obra, para reforma geral- funilaria e pintura
C-10 placa AC 3854 desta Cia- Projeto Juina-GR.n.ºs
675 e 676.

756,00

CREDITE

-Outras Exigibilidades a pagar

TOTAL

835,00

-Imposto de Renda R.na Fonte

355-7-Juina-Mt.

DATA 07/02/80

DEBITE

321-2

= Implantação P. 476. Tjine

N. 000047/

- Construção de Escola

CODEMAT - C 2

Valor pago a Simionatto & Cia Ltda, ref.
aquisição de materiais, para atender construção
de Escolas Rurais, conforme Notas Fiscais nºs 669,
672.

648,00

TOTAL

648,00

CREDITE

7-8

CAIXA

c

3.1.12.

Desp. e. projetos

DATA 07/02/80

Projeto de Colonização

3.1.12

DEBITE

736-6

Implantação do N. Urbano de Juína

Doc. N. 000047

3.1.1

Alimentação

CODEMAT - C 2

Valorpago a Simionatto & Cia Ltda, ref. aquisição diversos generos alimentícios, para atender despesas de alimentação desta Cia no Projeto Juína, conforme Notas Fiscais nºs 677 e 674.

9.260,00

CREDITE

1.1.10.01.0002

CAIXA

TOTAL

9.260,00

7-8

3-1

3-1

3-1

Desp. C. Projetos
- Projeto de colonização

DATA 07 / 02 / 80

DEBITE

777-3

- Implantação do N.Urb.de Juina Do.

N. 000048/50/51/52/

- Peças e Acessórios

53/54/55/56/

CODEMAT - C 2

Valor pago a Shiota Agro Pastoril Ltda, ref. aquisição de diversas peças e acessórios, para uso d/ Cia Projeto Juina, conforme N.Fiscais n°s: 2013, 2017, 2020 e 2014.

1.224,00

Idem, a Agromaq Ltda, idem, idem, conforme Notas Fiscais n°s 363, 362, 364, 365, 366, 367, 368.

8.341,00

TOTAL

9.565,00

CREDITE

7-8

CAIXA

Dep. C. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 07 / 02 / 80

3-1.12 DEBITE 761-7

Implantação do N.Urb. de Juína

Doc. N. 000061

Conservação ~~de~~ de Veiculos

CODEMAT - C 2

Valor pago a Pedro Alves de Souza, referente serviços de Mão de Obra, para reforma geral- funilaria epintura da C-10 Placa AC-3854 desta Cia- Projeto Juína. Recibo nº 2264.

15.000,00

TOTAL

15.000,00

CREDITE

7-8

CAIXA

3.1.14-00

- Dep. e. Projetos
- Projeto de Colonização

DATA 07 / 02 / 80

3.1.18-00

DEBITE 738-2

- Implantação do N. Urb. de Juina

Doc. 000049

3.1.18

- Previdência Social - Ipemat

Contribuição

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Bemat S/A- Ag. de Quiabã, a favor do Ipemat referente contribuição da Empresa, relativo recolhimentos avulsos do mês de janeiro de 1980, conforme Guia de Recolhimento s/nº.

261,58

TOTAL

261,58

CREDITE

7-8

CAIXA

3-1-13.1 - Despesa Projetos
Projeto de Colonização

DATA 07 / 02 / 80

3-1-72.1 DEBITE 2872- Implantação do N.Urb.de Juina Doc. N. 000048
3-1-12.1 - Cons. e Reparos de Máq. e Equipamentos

CODEMAT - C 2

Valor pago a Shiota Agro Pastoral Ltda, ref.
01 conserto Moto Serra Stihl 08, a serviço desta
Cia no Projeto Juina, conforme Nota Fiscal nº
000626.

150,00

TOTAL

150,00

CREDITE

7-8

CAIXA

3.1.12

- Desp. E. Projetos

DATA 07 / 02 / 80

Projeto de Colonização

3.1.12

3.1.12

DEBITE

751-0

Implantação do N. Urb. de Juina

Doc.

N. 000057

Serviços Prestados

CODEMAT - 02

Valor pago a Evilásio Tomas de Aquino, ref. serviços prestados durante o mês de janeiro de 1980, na função de Carpinteiro nesta Cia- Projeto Juina, conforme Recibo nº 2222.

6.200,00

TOTAL

6.200,00

CREDITE

7-8

CAIXA

3-1-1-7

Desp. e Projetos

DATA 07/02/80

Projeto de Colonização

3-1-1-7

DEBITE

2868

Implantação do N.Urb.de Juína

Doc. N. 000048/

3-1-1-7

Material de Construção

CODEMAT - C 2

Valor pago a Shiota Agro Pastoral Ltda,
ref. aquisição de 03 pares de dobradiça de 4" para
aplicação nas portas e janelas da Oficina mecânica
desta Cia- Projeto Juína; conforme Nota Fiscal nº 2012

60,00

TOTAL

60,00

CREDITE

CAIXA

7-8

3-1.12.00

- Desp. C. Projetos

DATA 07/02/80

3-1.12.01

~~Desp. C. Projetos~~

3-1.12.01

DEBITE

740-4

Implantação do N.Urb.de Juina

Doc. N. 000060

~~Diária~~ - ~~Diária~~ de Custo

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Engº Hilton de Campos, ref.
04 diárias no período de 18 a 21 de janeiro de
1980, referente viagem realizada de Juina a Vilha
na, a serviço desta Cia- Projeto Juina, Recibo nº
2213.

10.000,00

TOTAL

10.000,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 07/02/80

-Imposto e C. Sociais a Pagar

DEBITE 352-2-IPEMAT - JUINA

Doc. N. 000049

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Bemat- S/A Ag. de Quiabá, a favor do Ipenat, referente recolhimento avulso do mês de janeiro/80, conforme Guia de Recolhimento s/nº.

261,58

CREDITE

1.1.10.01.0002
7-8 CAIXA

TOTAL

261,58

- Desp. E. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 07/ 02/80

DEBITE 2843-8 Implantação do N.Urb. de Juina Doc N 000044/47
Despesas Diversas

CODEMAT - C 2

USMts Plástico, 01 botina, 08
Redes de dormir.
Valor pago ao Mercado Juina Ltda, ref. aquisição de diversas despesas, para atender o Projeto Juina conforme Nota Fiscal nº 1005

2.885,00

Idem, a Simionatto & Cia Ltda, idem, idem, Notas Fiscais nºs 673, 671, 670, 70, para fusos de

1.205,00

cama, 04 fechaduras, 15 cadeiras,
03 cabos machados,

TOTAL

4.090,00

CREDITE

CAIXA

7-8

Imobilizado

DATA 07, 02 80

1.

- Bens Móveis

DEBITE

99-0,

N.º 000047/ 48/ 51

- Ferramentas

CODEMAT - C2

*10 Serras, 10 machados, 05 machados,
61 Arco, 10 serras, 10 machados*

Valor pago a Simionatto & Cia Ltda, ref. aquisição de diversas ferramentas, para uso desta Cia no Projeto Juina, conforme Notas Fiscais nºs 673, 676, 671,

3.916,00

Valor pago a Shiota Agro Pastoral Ltda, ref. aquisição de 01 lima chata e 01 cunha Ferro, para uso da Cia no Projeto Juina, conforme Notas Fiscais nºs 2017, 2019. *01 cunha ferro.*

380,00

Valor pago a Agronq Ltda, ref. aquisição de 06 lmas p/ Moto Serra para uso da Cia no Projeto Juina, conf. Nota Fiscal nº 000402.

600,00

TOTAL

4.896,00

CREDITE

7-8

CAIXA

✓

DATA 08.02.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N. 000064/66/76/78

CODEMI-C-1

Valor recebido do Banco Financial S/A- Ag.
de Juina-MT, conforme cheque nº 086898

Idem, Idem, conforme cheque nº 086921

Idem, Idem, conforme cheque nº 086896

Idem, Idem, conforme cheque nº 086899

59.143,00

4.671,00

45.690,00

5.500,00

CREDITE

-Banco C/Movimento

TOTAL

115.004,00 //

-Banco Financial S/A-

-Agência de Juina-Mt.

DATA 08.02.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º 000077/81

CODENI-C-1

Valor recebido do Sr. Valdevino Marques, a favor da Cia, referente entrega de oascalho, conf. GR. 623
Idem, do Posto Juina Ltda, idem, idem- GR. 624

100,00

200,00

CRÉDITE

-Receitas Diversas

TOTAL

300,00

2545-3 - ~~Receitas~~ Receita do Projeto-Juina

- Mobilizada

- Bens Móveis

DATA 08 / 02 / 80

DEBITE

99-0

Doc.

N. 000065/ 75

- Ferramentas

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Mercado Juina Ltda, ref. aquisição de ferramentas para uso da Cia no Projeto Juina, conforme Notas Fiscais nºs 146, 150, 154,

1.940,00

Valor pago a Shiota Agro Pastoral Ltda ref. aquisição de Ol Lima para moto Serra, para uso da Cia no Posto de fiscalização entroncamento Rodovia Ar-1/Fontanillas, conf. N. Fiscal nº 1982

150,00

TOTAL

2.090,00

CREDITE

7-8

CAIXA

✓

DATA 08 / 02 80

DEBITE

321-2 - Imob. C.R. 90- Estado
 - Implantação M.U. Juina - N. 000065/
 - Const. de Escola

Valor pago ao Mercado Juina Ltda, ref. aquisição d
 de 03 fechaduras de embutir para uso na escola rural
 da Seção 'J' do Projeto Juina-N. Fiscal nº 145.

480,00

TOTAL

480,00

CREDITE

7.8

CAIXA

✓

CODEMAT - C 2

DATA 08/02/80

DEBITE

315,80

- Imob. C.R. of Estado

- Implantação H. 476. Juiz

- Const. Casa da Gerência

Doc. N. 000065

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Mercado Juina Ltda, ref.
aquisição de diversos materiais para apli-
cação na construção casa da gerência, conf.
N. Fiscal nº 139.

855,00

TOTAL

855,00

CREDITE

7.8

CAIXA

- Desp. C- Projeto
Projeto de Colonização

DATA 08 / 02 / 80

3-1-12
3-1-12

DEBITE

36-6

Implantação do N. Urbano de Juina Dota 000065/70/71/72
Alimentação

CODENAT - U 2

Valor pago ao Mercado Juina Ltda, ref. aquisição de diversos gêneros alimentícios para atender despesas de alimentação desta Cia no Projeto Juina, conf. Notas Fiscais nºs 133, 149, 151, 152, 144 e 135.

44.465,00

Valor pago ao Hotel, Bar e Restaurante Juina Ltda, ref. fornecimento de refeições a funcionários e policiais a serviço desta Cia no Projeto Juina-N.F. nºs 001109 e 001108.

30.200,00

Valor pago ao Açougue Duarte, ref. fornecimento de Carne para atender despesas de alimentação d/ Cia Projeto Juina-N.Fiscal nº 201.

57.976,00

TOTAL

132.641,00

CREDITE

CAIXA

7-8

301-12

3-1-1

3-1-1

DEBITE

736-6

Implantação do N.Urb. de Guina

- ALIMENTAÇÃO

DATA 08.02.80

Nº

CODENAI-C-2

Vr. pago a Jair José da Silva, ref.
(Etapa de Alimentação) correspondente ao mês de
Janeiro de 1980-conforme recibo nº 2200.....

7.090,00

J.P.

CREDITE

CAIXA

TOTAL

7-8

3-1-12

Desp. e Projeto
Projeto de Colonização

DATA 08.02.80

DEBITE

3-1-1:
3-1-1

740,74

Implantação do N.Urbano de Juina

Diárias e Alimentação

Nº

CODENAI-C-2

Vr. pago a Jair José da Silva, ref.
a 05 (cinco) diárias sendo cada G\$ 1.100,00, no
trecho de Juina a Cuiabá no Período de 22 a 26
de Janeiro de 1980, a fim de tratar assuntos do
Setor de Topografia e Desenho-Projeto Juina Recibo nº 2252.

5.500,00

J.P.

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

- Desp. e. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 08 02 / 80

1.12,
3.1.12

DEBITE

733-1

- Implantação do N.Urb. de Juina Doo.
Assistencia Social

N. 000068

CODEMAT - C 2

Valorpago a Waldir Junqueira, ref. extrações
dentárias a servidores desta Cia no Projeto Juina,
conforme Recibo nº 2253 e Art. de Despesas nºs 8398,
8399 e 9569.

1.050,00

TOTAL

1.050,00

CREDITE

7.8

CAIXA

3.1

Desp. e. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 08/02/80

DEBITE 757-9 Implantação do N.Urb.de Juina Doc. N.000065
3.1.1 - Material de Limpeza

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Mercado Juina Ltda, ref.aqui-
sição de diversos materiais de limpeza, para uso
desta Cia - Projeto Juina, conforme N.Fiscal nº 134.

2.990,00

TOTAL

2.990,00

CREDITE

7.8

CAIXA

3-1-12-1

S-5/s. C- Projetos
 Projeto de Colonização

DATA 08/02/80

3-1-12

DEBITE

767-6

Implantação do N. Urbano de Juina Do. N. 000065

3-1-12

Alimentação C/Visita ao Projeto

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Mercado Juina Ltda, ref.
 aquisição de 10 quilos de batata, para atender deg
 pesas de alimentação com visitas ao Posto de fis-
 calização do Setor Panelas-W. Fiscal nº 132.

120,00

TOTAL

120,00

CREDITE

7-8

CAIXA

Despesas C. Projetos

~~Projeto de Colonização~~

DATA 08, 02, 80

DEBITE

767-6

↔ Implantação do N.Urb.de Juina^{100.}

N. 000065

↔ Despesas C/Visitas ao Projeto

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Mercado Juina Ltda, ref. aquisição de diversas despesas para atender visitas a esta Cia no Projeto Juina e Setor Panelas, conf.N. Fiscais nºs: 132, 137, 138,.

4.609,00

TOTAL

4.609,00

CREDITE

7-8

CAIXA

3-1.12

- Desp. C. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 08/02 / 80

3-1.1

DEBITE

761-7

Implantação do N.Urb.de Juina Doo.

N. 000073

3-1.1

Conservação e Manutenção de Veículos

CODENAT - C 2

Valor pago a Agsu de Oliveira, ref. servi-
ços de mão de obra, para recuperação na ins-
talação elétrica do caminhão MB prefixo 027 a
serviço desta Cia. Projeto Juina-Roibo nº 2185

2.600,00

TOTAL

2.600,00

CREDITE

7-8

CAIXA

3-1-1:

Desp. C. Projetos

DATA 08/ 02/80

Projeto de Colonização

3-1-1

DÉBITE

742-0

Implantação do N.Urb.de Juina
Férias

Doc. N. 000067

3-1-

CODEMAT - C 2

Valor pago a Edmilson Lima Barbosa, ref.
Férias Regulamentares no período de 01 de janeiro/79 a
01 de janeiro/80 na função def.braçal desta Cia-Proje
to Juina- Recibo nº 2212.

4.671,00

TOTAL

4.671,00

CREDITE

7-8

CAIXA

3-1-12.

Desp. e. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 08/02 / 80

3-1-12

DEBITE

2873-8

Implantação do N.Urbano de Juína.
Despesas Diversas

N. 000065/69/74

3-1-12

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Mercado Juina Ltda, ref. aquisição de diversas despesas para atender esta Cia, Projeto Juina, conforme Notas Fiscais n^{os} 140, 141, 142, 143, 147, 148, 153, 136, 1187.

3.780,00

Valor pago a Comercial Varejão, idem, idem, p/ Posto de fiscalização entrocamento Rodovia AR-1 com Fontanillas- N. Fiscal n^o 0217.

175,00

TOTAL

3.955,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 11.02.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc.

N.º 000098/99

CODEMI-C-1

Valo recebido a favor da Cia referente entrega de cascalho, ao Sr. Estanislao P. Ramasko-GR. nº 625.

Idem, idem, ao Sr. José Luiz de Moraes-GR. nº 632.

300,00

300,00

CRÉDITE

-Receitas Diversas

~~-Receitas~~

TOTAL

600,00

2548-3. Receita do Projeto Juiz

- Des/p. C. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 11 / 02 / 80

3.1.1
3.1.1.4

DEBITE

736-6

Implantação do N.Urb.de Juina
Alimentação

Doc. N. 000093

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Bar e Restaurante Boa Esperan-
ça, referente fornecimento de 26 refeições para aten-
der funcionários desta Cia-Projeto Juina, no período
de 01 a 04 de fevereiro de 1980-N. Fiscal nº 0276

3.900,00

TOTAL

3.900,00

CREDITE

CAIXA

7-8

3-1-12

- Desp. C. Projetos
~~Projeto de Colonização~~

DATA 11/02/80

3-1-1

DEBITE

761-7-

Implantação do N.Urb.de Juina Do.

N. 000095/96/97

3-1-1

~~Conservação e Reparo de Veículos~~

CODEMAT - 02

Valor pago ao Posto de Lavagem e Borracharia Santa Helena, referente lavagem para para os 1 veículos M.Benz prefixo 31, G-10 placa AC 3854 e caminhão M.Benz 07, a serviço desta Cia-Projeto Juina-N.Fiscais de serviço nºs 009, 014, 030

1.300,00

TOTAL

1.300,00

CREDITE

7-8

CAIXA

211

- Desp. E. Rojetos

DATA 11/02/80

~~Projeto de Colonização~~

3-1-12
3-1-12

DEBITE

742-0

Implantação do N.Urb.de Juina Recibo N. 000090/91/92
Férias

CODEMAT - C 2

Valor pago a Martinho Casagrande, referente Férias Regulamentares correspondente ao período de 06 de maio/78 a 06 de maio/79 na função de marceneiro n/ Cia Projeto Juina-Recibo nº 2225.

9.639,00

Idem, a Amarante Batista Duarte, idem, período de 11 de outubro/78 a 11 de outubro/79, na função de Ag. Administrativo n/ Cia- Projeto Juina-Recibo nº 2226.

11.067,80

Idem, a Bibiano Cardoso de Moraes, ref.abono pecuniário de suas férias regulamentares referente ao período de 02 de janeiro/79 a 02 de janeiro/80, na função de cozinheiro n/ Cia- Projeto Juina-Recibo nº 2229. (1/3-um terço).

2.260,80

TOTAL

22.967,10

CREDITE

7-8

CAIXA

Desp. e. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 11 / 02 / 80

3-1-12-1
3-1-12-1
DEBITE

742-0

Implantação do N.Urb.de Juina
Férias

Doc. N. 000086/87/88.

CODEMAT - C 2

Valor pago a Pedro Francisco Barreira, ref. Férias regulamentares referente ao período de 01 de setembro/78 a 01 de setembro/79, na função de Trabalhador Braçal nesta Cia- Projeto Juina, recibo nº 2208/

5.292,00

Idem, a Aurivaldo Miguel Pereira, idem, no período de 19 de setembro/78 a 19 de setembro/79, na função de Motorista desta Cia no Projeto Juina-Recibo nº 2209/

6.782,40

Idem, a Aroldo Corrêa Alvarenga, ref. abono pecuniário de 1/3 de suas férias regulamentares ref. ao período de 07 de novembro/78 a 07 de novembro/79, conforme recibo nº 2223.

5.391,86

TOTAL

17.466,26

CREDITE

7-8

CAIXA

Des/s. e Projetos

Projeto de Colonização

DATA 11 02 80

DEBITE

742-0

Implantação do N.Urb.de Juina
Férias

Nº 000082/83/84/85/

CODEMAT - C 2

Valor pago a Celso Joaquim Nogueira, referente'
Férias regulamentares correspondente ao período de
23 de outubro/78 a 23 de outubro/79, na função de
Motorista- desta Cia Projeto Juina, Recibo nº 2203

6.782,40

Idem, a Paulo Carneiro da Silva, idem, ref. perío-
do de 01 de julho/78 a 01 de julho/79 na função de
Adm. de Campo n/ Cia- Projeto Juina, Recibo nº 2204.,

12.535,00

Idem, a Anélcio Prá, idem, ref. período de 01'
de agosto/78 a 01 de agosto/79 n/ Cia- Projeto Juina,
Recibo nº 2205.

8.782,40

Idem, a Edgar Marques Ramires, idem, ref. período
27 de julho/78 a 27 de julho/79- n/ Cia- Projeto Juina,
na função de Tratorista Recibo nº 2207

6.782,40

TOTAL

32.882,20

CREDITE

7-8

CAIXA

3-1-12

- Desp. E. Rojeto

DATA 11/02/80

~~Projeto de Colonização~~

3-1-12

DEBITE

751-0

Implantação do N. Urb. de Juina

Doc. N. 000094

3-1-12

- Serviços Prestados

CODEMAT - C 2

Valor pago a Fermino Antonio da Silva, referente serviços prestados no período de 24 de janeiro a 01 de fevereiro de 1980, na função de trabalhador Braçal nesta Cia. Rojeto Juina-Recibo nº 2255.

1.381,50

TOTAL

1.381,50

CREDITE

7-8

CAIXA

3-1

Desp. e. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 11 / 02 / 80

DEBITE

740-4
8--

Implantação do N.Urb.de Juina Doc.

N. 000089/

Diárias a Aroldo Correa

CODEMAT - C 2

Valor pago a Aroldo Correa Alvarenga, referente a 06 diárias a C\$900,00 cada, referente viagem de Juina, a Quiabá, no período de 04 a 09 de fevereiro de 1980, a serviço desta Cia. Projeto Juina-Recibo nº 2224.

5.400,00

TOTAL

5.400,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 12.02.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º 000102/103

CODENT-C-1

Valor Recebido do Banco Financioal S/A- Ag.de Juina-MT, conforme cheque nº 086922
Idem, Idem, conforme cheque nº 086923

25.000,00
59.928,91

CREDITE

-Banco C/Movimento

TOTAL

84.928,91 /

-Banco Financioal S/A-Ag. Juina-Mt.

19-1

✓

Desp. - C. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 12 / 02 / 80

3.1.12 DEBITE

76)-7 Implantação do N.Urb.de Juina

Doc.N.000101

Conservação e Reparos de Veiculos

CODEMAT - C 2

Valor pago a José Glandio Souza, referente
serviços de mão de obra, para reparos na instalação
elétrica da C-10 placa AA-8711 e Gilgel placa AQ 0937-
desta Gle-Projeto Juina-R_oiibo nº 2259

3.750,00

TOTAL

3.750,00

CREDITE

7-8 CAIXA

Desp. C. Projeitos

~~Projeto de Colonização~~

DATA 12 / 02 / 80

3.1. DEBITE

742-0

Implantação do N. Urbano de Juina
Férias

Doc.

N.000100

CODEMAT - C 2

Valor pago a Mauro dos Reis Silva, referente Férias regulamentares correspondente ao período de 28 de setembro/78 a 28 de setembro/79, na função de Lubrificador n/ Cia Projeto Juina- Recibo nº 2210.

8.272,80

TOTAL

8.272,80

CREDITE

7-8

CAIXA

Desp. e. Projetos

DATA 14/02 / 80

Projeto de Colonização

3-1-1 DEBITE

743-9

Implantação do N.Urb.de Juina

Doc.N. 000104

Gratificação

CODEMAT - C 2

Valor pago a Francisco Ferreira Neto, ref. Gratificação correspondente ao período de 14 de janeiro a 14 de fevereiro de 1980, por exercer a função de Soldado da Polícia Militar-MT, na Unidade de Segurança desta Cia no Projeto Juina-Recibo nº 2261

1.000,00

TOTAL

1.000,00

CREDITE

CAIXA

7-8

Desp. e - Projetos
- Projeto de Colonização

DATA 14 / 02 / 80

3-1-1 DEBITE

737-4 - Implantação do N. Urbano de Juina Doc. N. 000105
F.G.T.S.

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Banco Bamerindus do Brasil
S/A Ag. de Vilhena-Ro, ref. F.G.T.S relativo ao mês
de janeiro de 1980, conforme Guia de Recolhimento
s/nº.

59.928,91

TOTAL

59.928,91

CREDITE

CAIXA

7-8

Desp. - C. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 14/02/80

31.12
31.12
DEBITE

735-8

Implantação do N.Urb. de Juina

Doc. N. 000104

~~Ajuda de Custo~~

CODEMAT - U 2

Valor pago a Francisco Ferreira Neto, ref.
Ajuda de Custo, correspondente ao período de 14 de janeiro a 14 de fevereiro/80, por exercer a função de Soldado da Polícia Militar-MP, na Unidade de Segurança desta Cia- Projeto Juina-Recibo nº 2261.

3.000,00

TOTAL

3.000,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 14/02/80

-Outras Exigibilidades a Pagar

DEBITE 355-7 - Imposto de Renda Retido na Fonte Doc. N. 000106/107
- Juina-Mt.

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Banco Belferindus do Brasil S/A-Ag.
de Vilhena-Ro, ref. Imposto de Renda Fontes de janei
ro de 1980, conforme DARF.

Idem, Idem, conforme DARF.

247,00

132,00

TOTAL

379,00

CREDITE

CAIXA

7-8

e

Desp. C. Projetos

DATA 18/ 02/ 80

Projeto de Colonização

3-1-12
3-1-12
DEBITE

751-0

Implantação do N. rb. de Juina

Doc. N. 000108

Serviços Prestados

CODEMAT - C 2

Valor pago a José Carlos Maria Alves
ref. serviços prestados na função de Trabalhador Braçal,
nesta Cia-Projeto Juina, no período de 04 a 17 de feve-
reiro de 1980-Recibo nº 2263

2.899,40

TOTAL

2.899,40

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 21.02.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º 000112

CODENT - C-1

Valor recebido do Sr. Antonio Alves Maia Filho, a favor da Cia, referente pagamento de 10(Dez) viagens de cascalho, para sua construção no Setor industrial do Projeto Juina- GR nº 678.

1.000,00

CRÉDITE

-Receitas Diversas

TOTAL

1.000,00

2545-31 - ~~Receitas~~ Receita do Projeto Juina

DATA 21.02.80

DEBITE

7-8

CAIXA

D^occ. N.º000111

CODEMI-C-1

Valor recebido de Pedro Alves de Souza
a favor do Imposto de Renda, referente serviços de
mão de obra para reforma geral-funilaria e pintura
colocação de vidros e montagem das portas C-10 placa AC
3475-desmontagem, desmontagem, montagem e pintura do Cam -
boio de Lubrificação de prefixo 36.GR. nº 692

1.864,00

CREDITE

-Outras Exig.a Pagar

TOTAL

1.864,00

-Imposto de Renda Retido na Fonte

355-7 - Agencia de Juina-Mt.

Serp. C. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 21/02/80

3.1.12
3.1.14
DEBITE

761-7

Implantação do N.Urb.de Juina

Doc. 000110

Conservação ~~de~~ ~~Capetes~~ de Veiculos

CODEMAT - C 2

Valor pago a Pedro Alves de Souza,
ref. serviços de mão de obra, para reforma geral-
funilaria e pintura, colocação de vidros e mon-
tagem e pintura do Camboio de Lubrificação de profi-
no 36, veículos a serviço desta Cia- Projeto Juina
Recibo nº 2267.

28.000,00

TOTAL

28.000,00

CREDITE

7-8

CAIXA

3-1-1

- Desp. e- Projetos
Projeto de Colonização

DATA 21 / 02 / 80

3-1-1 DÉBITE 2868-

Implantação do N. Urb. de Juína

Doc. N. 000109

3-1-1

Material de Construção

CODEMAT - C 2

Valor pago a Madeireira Fita Verde Ltda,
ref. aquisição de 3.800 m³ de madeira branca ser-
rada, para aplicação na construção do Posto de Fisco-
lização do entroncamento da Rodovia AR-1 com Fontanil-
las-Nota Fiscal nº 011.

11.400,00

TOTAL

11.400,00

CREDITE 1.1.1.3

CAIXA

7-8

DATA 25.02.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º 000114

CODENY-C-1

Valor recebido de Pedro Alves de Souza, a favor do Imposto de Renda, referente serviços de Escarriamento, Enchimento de Solda e reforços da concha da Pá Carregadeira prefixo 01, a serviço desta Cia-Projeto Juina-GR. nº 693

300,00

CREDITE

-Outras Exig. a Pagar

TOTAL

300,00

355-7

-Imposto de Renda R.na Ponte

-Juina-Mt.

Desp. e. Projetos

Projeto de Colonização

DATA 25 / 02 / 80

3-1 DEBITE 2556-9

Implantação do NProjeto Juina

Doc N. 000113

Conservação de Maq. e Equipamentos

PESADA

CODEMAT - C 2

Valor pago a Pedro Alves de Souza, ref. serviços de Escarimento, Enchimento de Solda e reforços da Concha da Pá Carregadeira prefixo 01, a serviço desta Cia no Projeto Juina-R oibo nº 2270

10.000,00

TOTAL

10.000,00

CREDITE

CAIXA

7-8

DATA 26.02.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N. 000177

MI-C-1	Valor recebido do Banco Financial S/A Ag. de Juina-MT, conforme cheque nº 086927				
				120.000,00	
	TOTAL			120.000,00	

CREDITE

- Banco Conta Movimento

- Banco Financial-Ag-Juina-Mt.

e

DATA 26.02.80

DEBITE

7-8 CAIXA

Doc. N.º 000115

CODEMI - C-1

Valor recebido da Codemat-Guiabá, para
atender despesas desta Cia- no Projeto Juina, com
construção de 04 casas, 04 escolas rurais, posto
Fiscal, alimentação, aquisição de combustíveis e
vãos no mês de janeiro de 1980-GR. nº 689

1.796.781,30

CREDITE

Numerário em Transito

TOTAL

1.796.781,30

14-03 Agência de Juina-MT.

DATA 26 02 80

-Banco C/Movimento

DEBITE

19-7

-Banco Financial S/A-Agência
de Juina-Mt.

Doc N. 000116

CODEMAT - C 2

Valor depositado no Banco Financial S/A
Ag. de Juina-MT, conforme comprovante de depósito nº 1.796.781,30

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

e

1.796.781,30

DATA 27.02.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º000124/125/128/

129/130/131/133

135/136.

CODEMI - C-1

Valor recebido do Banco Financial S/A- Ag.de Juina-MT, conforme cheque nº 086928

Idem, idem, conf. cheque nº 086929

Idem, idem, conf. cheque nº 086930

Idem, idem, conf. cheque nº 086931

Idem, idem, conf. cheque nº 086932

Idem, idem, conf. cheque nº 086933

Idem, idem, conf. cheque nº 086934

Idem, idem, conf. cheque nº 086935

Idem, idem, conf. cheque nº 086936

2.142.146,00

14.107,57

15.000,00

6.380,00

11.428,00

17.326,00

54.175,00

16.000,00

54.000,00

CREDITE

-Banco C/Movimento

-Bco Financial-Ag-Juina-Mt.

TOTAL

1.330.562,57

DATA 27.02.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N. 00013.

CODENI - C-1

Valor recebido do Sr. Mário Roberto Ramos :
 Murquim Leite, a favor do Imposto de Renda Fonte :
 ref. vôo com os srs: Engº Hilton de Campos, Agrº :
 Dorvalino Kossmann Andriolho, Adelchi F. Poletto, mo- :
 vimentando a implantação da Cooperativa nos locais :
 Juina/Fontanillas, Alta Floresta, Juara, Empreendimentos
 Juarena, Salto Dardanellos, Humboldt, Fontanillas/Juina :
 GR. nº 695

825,00

CREDITE

-Outras Exig. a Pagar

TOTAL

825,00

355- 7- Imposto de R. Retido na fonte
 - Juina-Mt.

DATA 27.02.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doo. N.º 0000127

CODIMI-C-1

Valor recebido do Sr. Isrrael Alves dos Santos, a favor do Ipmat, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho-GR.696.

345,17

CREDITE

-Imposto e C./Sociais a Pagar

TOTAL

345,17

352-2-Ipmat-Juina

Disp. e. Projeto
Projeto de Colonização

DATA 27/02/80

3-1-1 DEBITE 751-0 Implantação de N. rb. de Juina Doc. N. 000148
3-1-1 Serviços Prestados

Valor pago ao Sr. Reinaldo José Rocha, referente serviços de limpezas diversas no Projeto Juina no período de 01 a 27 de fevereiro de 1980- Recibo nº 2230.

4.455,00

TOTAL

4.455,00

CREDITE

CAIXA

7-8

CODEMAT - C 2

Desp. E. Pajótor
-Projeto de Colonização

DATA 27 / 02 / 80

3-1
3-1
DEBITE

711-2 Implantação do N.Urb.de Juina
-13º Salário

Doc. N. 000126

CODEMAT - C 2

Valor pago a Isrrael Alves dos Santos, ref.
3/12 de 13º Salário, conf. Rescisão de Contrato de Traba-
lho.

1.238,73

TOTAL

1.238,73

CREDITE

7-8 CAIXA

31.1

- Desp. e. Prof. 105
- Projeto de Colonização

DATA 27 / 02 / 80

31.12

31.12

DEBITE 737-4

- Implantação do N.Urb.de Juina
- F.G.T.S.

Doc. N. 000126

CODEMAT - C 2

Valor pago a Israel Alves dos Santos,
ref. F.G.T.S., conforme Rescisão de Contrato de
Trabalho.

641,13

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

641,13

3446-5 - Desp. El. Projetos
 60 - I.H. Urb. Juína
 1 - Pequenas despesas

DATA 27/02/80

DEBITE

Projeto de Colonização

Implantação N. Urbano de Juína Do.

N.000132

~~Despesas Diversas~~

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Nossa Senhora Apareci-
 da, ref. aquisição de diversas despesas para atender
 o Projeto Juína, conf. N. Fiscais nºs 045, 039,

835,00

TOTAL

335,00

CREDITE

7-8

CAIXA

3-1-

Desp. e. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 27 / 02 / 80

DEBITE

757-9

Implantação do N.Urb.de Juina
Material de Limpeza

Doc. N. 000132

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Nossa Senhora Aparecida, ref. aquisição de diversos materiais de limpeza, para uso desta Cia- Projeto Juina, conf. N.F. nº 046.

1.206,00

TOTAL

1.206,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 27 / 02 / 80

- Projeto de Colonização

- Implantação do N. Urb. de Juína

Doc. 000118/119/120

- Adiantamentos Diversos - (P. Juína) 121/122

DEBITE

CODEMAT - C 2

Valor pago a Edgar Marques Ramires, ref. adiantamento para desconto em seus vencimentos, em parcelas, durante os meses de fevereiro, março, abril, maio e junho/80 - Recibo nº 2193 - 2878-9

Idem, a Anélio Prá, idem, idem, recibo nº 2194 - 2879-4

Idem, a Celso Joaquim Nogueira, idem, idem, recibo nº 2195 - 2880-0

2188

Idem, a Arnivaldo Miguel Pereira, idem, idem, recibo nº 2198 - 2881-9

Idem, a Leonardo Teodoro Labaig, idem, idem, recibo nº 2256 - 2882-4

20.000,00

5.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

TOTAL

85.000,00

CREDITE

CAIXA

7-8

3.1.1

Desp. e. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 27 02 180

3.1.1

DEBITE

771-4

Implantação do N. Urb. de Juina Doc. N. 000142/143

3.1.1

~~Material de Limpeza~~~~Medicamentos~~

CODEMAT - C 2

Valor pago a Pioneira, referente aquisição de medicamentos, para atender indígenas no Projeto Juina, conf. Notas Fiscais nºs 0448 e 0451;

2.045,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

2.045,00

3-1-12

Ser. C. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 27/02/80

3-1-12

3-1-12-01

DEBITE 761-7

Implantação do N.Urb.de Juina Doc.
Conservação ~~de Reparo~~ de Veiculos

N. 000123

CODEMAT - C 2

Valor pago a Moacyr da Silva, ref.
reembolso de despesas efetuadas em Quiabá, com
aquisição de 4 latas de Cola para uso em ve-
culos nesta Cia- Projeto Juina-N.Fiscal nº 000740
Mercadão Auto Peças Ltda.

Idem, idem, conf. N.Fiscal nº 12161-
Quiabá Tintas Ltda.

400,00

2.300,00

TOTAL

2.700,00

CREDITE

7-8

CAIXA

- Desp. C. Projetos
~~Projeto de Colonização~~

DATA 27/02 / 80

DEBITE 777-3 Implantação do N.Urb.de Juina
- Peças e Acessórios

Doc. N.000123/

CODEMAT - C 2

Valor pago a Moacyr da Silva, ref. reembolso de despesas efetuadas em Quiabá, com aquisição de peças diversas, para uso da Cia. Projeto Juina, conf. N. Fiscal nº 7469 - Auto Peças Fibreque.

1.830,00

Idem, idem, conf. Notas fiscais nºs 000740 e 000766 - Mercado Auto Peças Ltda.

5.660,00

Idem, idem, conf. Nota Fiscal nº 462 - Remover

2.200,00

TOTAL

9.690,00

CREDITE

CAIXA

7-8

DATA 27/02/80

~~Projeto de Colonização~~

DEBITE

752-8

Implantação do N.Urb.d. Juina Doc. N. 000134

Viagens e Estadias

Valor pago a Mario Roberto Ramos Furquim Leite, referente voo com os srs. Eng^o Hilton de Campos, Agr^o. Dorvalino Kossmann Andriollo e Adelchi Francisco Poletto, movimentando a implantação da Cooperativa nos seguintes locais: Juina/Fontanillas, Alta Floresta, Juara, Empreendimentos Juruena, Salto de Dardanellos, Humboldt/Fontanillas/Juina-Recibo nº 2279.

55.000,00

TOTAL

55.000,00

CREDITE

7-8

CAIXA

CODEMAT - C 2

3-1-1:

- Desp. e. Bojetos

DATA 27/ 02/ 80

~~Projeto de Colonização~~

3-1-1:

3-1-2

DEBITE

742-0

Implantação do N.Urb.d. Juina

Doc.

N.000226

Férias

CODEMAT - C 2

Valor pago a Israel Alves dos Santos, ref.
8/12 de Férias Proporcionais, conf. Rescisão de con-
trato de trabalho.

3.303,28

TOTAL

3.303,28

CREDITE

7-8

CAIXA

3-1-1

Desp. C. Projeto
Projeto de Colonização

DATA 27/02/80

3-1-1

DEBITE

740-4

Implantação do N.Urb.de Juina
Diárias

Doc. N.000137

3-1-1

CODEMAT - C 2

Valor pago a Lázara M. de O. Martins, ref.a.
04 diárias a Cr\$1.100,00 cada, referente viagem
realizada de Juina a Quiabá no período de 22 a
25 de janeiro de 1980, a serviço desta Cia- Pro-
jeto Juina- Recibo nº 2276.

4.400,00

TOTAL

4.400,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 27 p2 180

DEBITE

31548

~~Imob. C.R. do Estado~~~~Implantação H-476 Juiz Doc. N. 000140~~~~Const. Casa da Gerência~~

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Juina Ltda, ref. aquisição de 05 maços de pregos 12x12, para aplicação na ampliação da Casa da Gerência- Projeto Juina- Nota Fiscal nº 377.

175,00

TOTAL

175,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DEBITE

S. Mob. C. R. do Estado
 DATA 27/02/80
 321-261 - Implantação N. Un. Juína - 000132/144/145
 - Construção de Escola

Valor pago a Comercial Nossa Senhora Aparecida, ref. aquisição de 10 quilos de vermelhão e 10 rolos de linha de nylon, para aplicação na construção das Escolas Rurais do Projeto Juína-N. Fiscal nº 041 e 1332.

1.350,00

Valor pago a Madeireira Fita Verde Ltda, ref. aquisição de madeira branga e matajuntas para aplicação na construção das escolas rurais do Projeto Juína-N. fiscal nº 014

71.850,00

TOTAL

73.200,00

CREDITE

CAIXA

7-8

e

DATA 27 / 02 / 80

DEBITE

317-4- Imp. M. Urb. Juina
- ~~Imposto Residência modelo-1~~

Doo N. 000146

CODEMAT - C 2

Valor pago a Madeireira Fita Verde
Ltda, ref. aquisição de madeira branca serrada,
e ripões de 13x 2,5cm, para aplicação na constru-
ção das Casas tipo 'B' modelo 01 do Projeto Juina-
Nota Fiscal nº 017.

64.150,00

TOTAL

64.150,00

CREDITE

7-8

CAIXA

- Imobilizado
 - Bens móveis
 - ~~Despesas~~

DATA 27 02 / 80

DEBITE

99-0

Doc. N. 000141

CODEMAT - C 2

Valor pago a Simionatto & Cia Ltda, ref.:
 aquisição de 02 martelos e um serrote, para uso
 nos serviços da Casemat-Projeto Juina-N. Fiscal nº
 740/.

600,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

600,00

- Des. E. Projeitor
Projeto de Colonização

DATA 27 / 02 / 80

3-1 DEBITE 736-6 Implantação do N. Urbano de Juina
Alimentação N. 000132/139/147/

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Nossa Senhora Aparecida, ref: aquisição de diversos generos alimentícios, para atender despesas de alimentação da Cia no Projeto Juina, conf. Notas Fiscais n°s 044, 043, 040, 038.

15.435,00

Valor pago ao Restaurante Mariza, ref. fornecimento de 02 refeições ao Sr. Honorino Ganzer, funcionário da Cia. Projeto Juina, conf. Notas Fiscais n°s 4675 e 4676.

420,00

TOTAL

15.855,00

CREDITE

CAIXA

7-8

748-0

DATA 27/02/80

DEBITE

~~3.1.12.00.00.00- Despesas C/ Projetos~~

~~3.1.12.01.00.00- Implantação N. Urb. de Juina~~

~~3.1.12.01.00.16- Salários~~

Nº

CODENAT - C - 2

Vr. pago a Israel Alves dos Santos,
ref. saldo de salários e insalubridades, conf. rescisão
de contrato de trabalho.....

4. 314,60

J.P.

CREDITE ~~1.1.12.01.00.02~~

CAIXA

7-8

TOTAL

734-0

DATA 27/02/80

DEBITE ~~3.1.12.00.00.00 - Despesas C/ Projetos~~
~~3.1.12.01.00.00 - Implantação do N.Urb.de Juina~~
~~3.1.12.01.00.02 - Aviso Prévio~~

Nº

CODEMAT - C - 2

Valor pago a Israel Alves dos Santos
 ref. Aviso Prévio, conf. Rescisão de Contrato de "
 Trabalho.....

4. 955,00

J.P.

CREDITE ~~3.1.12.01.00.02~~

CAIXA

7-8

TOTAL

DATA 28.02.80

DEBITE

7-8 CAIXA

D_{co.} N.º 000213

CODEMI-C-1

Valor recebido do Banco Financal S/A Ag.
de Juina-MT, conforme cheque nº 086937.

11.555,00

1.1
CRÉDITE

-Banco C/Movimento

TOTAL

11.555,00

19-1 -Banco Financal-AG, Juina-Mt.

13 1.0 - Mobilizado
 1 - Bens Móveis

DATA 28, 02 80

DEBITE 99-0 *Fornecedores*

Doc. N. 000151/202

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial de Peças Janice Ltda,
 ref. aquisição de 01 chave de roda e 01 de Fenda, pa
 ra uso desta Cia no Projeto Juina-N. Fiscais nºs 8339 e
 8384.

Valor pago a Shiota Agro Pastoril Ltda, ref. '
 aquisição de 01 broca de 1/2", para uso da Cia no Pro
 jeto Juina-N. Fiscal nº 2197.

520,00

500,00

TOTAL

1.020,00

CREDITE

7-8

CAIXA

e

3-1-1

Dep. C. Projetos
~~Projeto de Colonização~~

DATA 28 02 /80

3-1-1

3-1-1

DEBITE

768-4

Implantação do N.Urb.de Juína
Frete e arretos

N. 000157

CODEMAT - C 2

Valor pago a Aristides de Melo Taxi Aereo Ltda,
ref. Vôos nos trechos de Vilhena/Juina/Panelas/Vi-
lhena, transportando mercadorias para atender esta
Cia. no Setor Panelas, conf. N. Fiscaliz. 049, 050,
053,

106.000,00

1.1.10.01.00.02

TOTAL

106.000,00

CREDITE

CAIXA

78

- Desp. E. Azeiteiros

DATA 28 / 02 / 80

~~Fronteira de Colonização~~

3-1-1 DEBITE

751-0

Implantação do N. Urb. de Juina

Doc. N. 000211

Serviços Prestados

CODENAT - C 2

Valor pago a Valdevino Almeida Duarte, ref.
serviços de mão de obra, para reparos (repintura)
da Cerca, Área e Esmelas do Esportório da Cia em
Vilhena-Ro- Recibo nº 2030.

2.500,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

2.500,00

3.1.

- Desp. e. Projetos
 Projeto de Colonização

DATA 28 02 / 80

DEBITE

755-2

Implantação do N.Urb.de Juina

Doc. N 000172/173/184.

Material de ~~Escritório~~ *EX: 100*

CODEMAT - C 2

Valor pago a Indústria Gráfica Brasil Ltda,
 ref. aquisição de diversos materiais p/ escritório
 para uso da Cia no Projeto Juina-N.Fiscais nºs 243, ' 244.

4.800,00

Idem, a Indústria e Comércio Bimar Ltda, ' ref.aquisição de 10 fitas p/ máquina de escrever Tex-Print, para uso da Cia no Escritório de Vilhena-N.Fiscal nº 000661.

700,00

TOTAL

5.500,00

CREDITE

CAIXA

7-8

Desp. C. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 28 p2 80

DEBITE

733-

Implantação do N.Urb.de Juina
Assistencia Social

Doc. N000156.

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Hospital e Maternidade Santa Helena, ref. consultas e atendimento médico hospitalar, a funcionários desta Cia no Projeto Juina, conf. Notas Fiscais nºs: 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 410.

9.700,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

9.700,00

Desp. e. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 28 / 02 / 80

1- DEBITE

754-4

Implantação do N. Urb. de Juina - Ro. N. 000161/154.

Despesas de Copa

CODENAT - C

Valor pago ao Posto São José, ref. aquisição de 04 butijas de gás, para uso na Cozinha desta Cia no Projeto Juina-N. Fiscal nº 1257.

720,00

Valor pago a Comercial Beira Rio, referente aquisição de açúcar e café, para atender despesas de copa no Escritório da Cia, Vilhena-Ro, N. Fiscal nº 2687.

910,00

TOTAL

1.630,00

CREDITE

7-8

CAIXA

- Desp. e. Projetos

Projeto de Colonização

DATA 28 / 02 / 80

DEBITE

767-6

Implantação do N. Urbano de Juína ^{Do.}

N. 000150 / 154.

~~Alimentação e Visita ao Projeto~~

Desp.

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Paraná, ref. aquisição de diversos generos alimentícios, para atender despesas com visitas ao Setor Panelas-N. Fiscal nº 37153.

2.515,00

Valor pago a Comercial Beira Rio, idem, idem, conf. N. Fiscal nº 2695.

3.100,00

TOTAL

5.615,00

CREDITE

7-8

CAIXA

2
- Desp. - C. Projetos

DATA 28 / 02 / 80

~~Projeto de Colonização~~

DEBITE

767-6

Implantação do N.Urb.de Juiz de Fora Doc. N. 000154/

Despesas Diversas C/Visitas ao Projeto

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Beira Rio Ltda, ref. aquisição de diversas despesas, para atender visitas a esta Cia no Setor Panelas-N. Fiscais n.ºs 2679,2680.

3,980,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

3,980,00

DATA 28 / 02 / 80

- P. 51. C. Projetos
 - Projeto de Colonização

DEBITE 761-7 Implantação de N. Urb. de Juina
 conservação e reparos de veículos Doc. N. 000152/174/187

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Hosto de Melas Mandarin, ref.
 reparos diversos em veículos a serviço desta
 Cia no Projeto Juina- N. Fiscais nºs 1647, 1715,
 1654.

Valor pago a Muskanto, ref. serviços mecâ-
 nicos na suspensão dianteira torção trazeira e freio
 Volkswagen chupa AC-0982, a serviço desta Cia-Proje-
 to Juina-N. Fiscal nº 159.

Valor pago a Vergilio José Lazarotto, ref. :
 serviços de mão de obra, serviços de corte da carro-
 ceria caminhão prefixo 07- a serviço da Cia -Projeto
 Juina, N. Fiscal nº 012.

5.330,00

1.650,00

3.000,00

TOTAL 9.980,00

CREDITE

7-8

CAIXA

Desp. C. Projetos
Projeto Juina de Colonização

DATA 28 02 / 80

3-1-1
DEBITE

761-7

Implantação do N.Urb.de Juina
Conservação de ~~Despesas~~ Veiculos

Doc. N000192/193/194/

CODEMAT - C 2

Valor pago a Ioshio Murakami, referente repa-
ros diversos na G-10 AC-3854, a serviço desta
Cia- Projeto Juina-N.Fiscais n's 442, 443, 452.

7.000,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

7.000,00

Desp. C. Projitor
Projeto (de Colunização)

DATA 28 / 02 / 80

3-1 DEBITE

777-3

Implantação N.U.de Juina
Peças e Acessórios

Doo.

N. 000186/ 188/

CODEMAT - C 2

Valor pago a Vergilio José Lazarotto, ref. aquisição de uma carroceria de madeira para uso C-10, a serviço desta Cia-Projeto Juina, conf. N.Fiscal nº 009.

10.700,00

Valor pago ao Posto Cinto Larga ref. aquisição de 05 filtros lubrificante p/ C-10 a serviço desta Cia-Projeto Juina-N.Fiscal nº 61951

1.000,00

TOTAL

11.700,00

CREDITE

4-8

CAIXA

- Desps. e. Projetos
Projeto de colonização

DATA 28 / 02 / 80

3.1 4 -
DEBITE

777-3

Implantação do N.Urb.de Juina
Peças e Acessórios

Doc. N.000149/151/152.

CODENAT - C

Valor pago a Remain-Rep.Máq. e Implementos,
ref. aquisição de 12 velas p/ motor de pópa A-62230001
p/ uso da Cia no Projeto Juina-N.Fiscal nº 9054.

2.200,00

Valor pago a Comercial de Peças Janice
Ltda; ref. aquisição de diversas peças e acessórios para
uso da Cia no Projeto Juina, conf. N.Fiscais nºs 8546
8144,8277,8279,8305,8319,8323,8324,8325,8339,8340,8341,8342
8343,8344,8374,8381,8382,8384,8385,8398,8404,8440,12644.

43.880,00

Valor pago ao Posto de Molas Mandarin, idem,
idem, N.Fiscais nºs 1807,1808,1809,1810,1817,1818,1855,1856
1883,1885 e 1886.

21.773,00

TOTAL

66.853,00

CREDITE

7-8

CAIXA

Desp. E. Projetos

DATA 28 / 02 / 80

~~Projeto de Colonização~~

DEBITE

777-3

Implantação do N.Urb.de Juina Dos.
Peças e Acessórios

N. 000155/ 175/176/
177/178/183/

CODEMAT - C2

Valor pago a Fênaza - Pereira Martins da
Amazônia Ltda, ref. aquisição de diversas peças e
acessórios, para uso desta Cia no Projeto Juina-N.Fis
cais n°s 013939, 013968, 014036, 014754, 014755,
014756014065.

9.045,00

Valor pago a Antonio Arrigo, ref. aquisição
de 02 baterias de 12 volts para Caminhão MB -
Projeto Juina- N.Fiscal n° 0044.

16.000,00

Valor pago a Irmãos Marangoni Ltda, ref.
aquisição de pneus e camaras para uso da Cia no Pro-
jeto Juina, conf. Notas fiscais n°s 171, 180, 181,

4.723,00

Valor pago a Fundição Ind. Vilhena Ltda, ref.
aquisição de 01 Polia p/ Gerador Bambozzi, p/ uso S. Painelas
Nota Fiscal n° 1149.

450,00

TOTAL

30.218,00

CREDITE

7-8

CAIXA

Desp. E. Projetos

DATA 28/02/80

~~Prefeitura de Colonização~~

3 DEBITE 769-2 Implantação do N.Urb.de Juina Doc N. 000191
3 Hospedagem

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Hotel e Restaurante Colorado
Ltda, ref. 03 pernites ao Eoon. Moacyr da Silva, em
viagem a Vilhena-Ro, a serviço desta Cia- Projeto
Juina-N. Fiscal nº 1119.

1.815,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

1.815,00

Despesas e Projetos
Projeto de Colonização

DATA 28/02/80

3
3
DEBITE

757-9

Implantação do N.Urb.de Juina
Material de Limpeza

Doc.N. 000154

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Beira Rio, ref.
aquisição de Sabão Verdito e Omo, para atender des-
pesas de limpeza da Cia, no Escritório de Vilhena e
no Setor Panelas-N.Fiscais nºs 2688 e 2692.

1.270,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

1.270,00

Desp. e Projetos
Projeto de Colonização

DATA 28 / 02 / 80

3-1 DEBITE 753-6 Implantação do N. Urb. de Juina Doc.
3-1 Combustíveis e Lubrificantes

N. 000158/159 e 160
162 a 169.

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Posto São José, ref. aquisição de
Combustíveis e Lubrificantes, para uso da Cia no Pro
jeto Juina, conf. N. Fiscais nºs 1253, 1254, 1255, 1260,
1261, 1262, 62141, 62147, 62492, 62602, 62758.

568.765,72

CREDITE.

7-8

CAIXA

TOTAL

568.765,72

2
- Desp. e. Projeto

DATA 28 / 02 / 80

~~Projeto de Colonização~~

3-1. DEBITE

752-8

Implantação do N. Urb. de Juína

Doc. N. 000157

Viagens e Estadias

CODEMAT - C 2

Valor pago a Aristides de Melo Taxi Aereo
Lda, ref. Vôos nos trechos de Juína/ Pánelas/Vilhena
e Guará, conduzindo policiais, funcionários e diretores da Cia, a serviço do Projeto Juína e Setor Pánelas, conf. N. Fiscais nºs 048, 051, 052, 054 e 055.

91.500,00

TOTAL

91.500,00

CREDITE

7-8

CAIXA

Desp. e. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 28/ 02/ 80

3-1
DEBITE

2843-8

Implantação do N.Urb. de Juina Do.
Despesas Diversas

N.000149/150/151/
153.

CODENAT - C2

Valor pago a Remaim-Rep. de Maq. e Implementos,
ref. aquisição de 01 moinho p/ moer Milho e 20 lampa-
das 100 W, para atender o Setor Painelas e o Escritório
de Vilhena, conf. N.Fiscais nºs 9055 e 9034.

1.210,00

Valor pago a Comercial Paraaná, ref. aquisição
de diversas despesas, para atender o Setor Painelas e
Escritório de Vilhena-N.Fiscais nºs 37001, 37003, 37004,
37008, 37010, 37239, 37154, 37241,

2.773,00

Valor pago a Comercial de Peças Janice Ltda,
ref. aquisição de diversas despesas, para uso da Cia, no
Projeto Juina- N.Fiscais nºs: 8278, 8372, 8373, 8384,

2.880,00

Valor pago a Vicom Distrib.Comercial Ltda, ref.
aquisição de 06 galões de selador p/ madeira p/uso no
Projeto Juina- N.Fiscal nº 18681

2.920,00

TOTAL

8.783,00

CREDITE

7-8

CAIXA

Desp. e. Projetos

~~626124 de 02/02/80~~

DATA 28/02/80

DEBITE

2873-8

Implantação do N.Urb.de Juina Doc.

N. 000155/170/171/

- Despesas Diversas

182/190

CODEMAT - C2

Valor pago a Penaza-Pereira Martins da Amazônia Ltda, ref. aquisição de 01 lata de graxa, para uso da Cia- Projeto Juina, conf. N. Fiscal nº 013967.

160,00

Valor pago a Mercantil Coimbra Ltda, ref. aquisição de 15 chapas galvanizadas para confecção de placas para a Cia no Projeto Juina-N. Fiscais nºs 5756 e 5757.

4.500,00

Valor pago a Fundição Industrial Vilhena Ltda, ref. aquisição de 01 chapa de ferro de 7/16" x 1' para uso da Cia- Projeto Juina-N. Fiscal nº 1128

5.355,00

Valor pago a Semente Mateus, ref. aquisição de 01 isopor c/ capacidade 60 litros, p/ uso da Cia- Projeto Juina-N. Fiscal nº 106.

1.200,00

1.1.10.01.00.00

TOTAL

11.215,00

CREDITE

7-8

CAIXA

Desp. E. Rojitor

Projeto de Colonização

DATA 28 / 02 / 80

3.1. DEBITE

28738

Implantação do N. Urbano de Juina Doc. N. 000207/208/212

Despesas Diversas

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Posto Juina Ltda, ref. aquisição de 10 quilos de estopa, para uso na oficina da Cia-Projeto Juina-N. Fiscal nº 6231.

Valor pago a Simionatto & Cia Ltda, ref. aquisição de bombas de flits e Velas de parafina, para uso da Cia-Projeto Juina-N. Fiscal nº 778.

Valor pago a Ademir Rodrigues dos Santos, ref. reembolso de despesas efetuadas, com aquisição de diversos, conforme Notas fiscais nºs 8252, 8977, 7858 e 7885- Sociedade Anônima White Martins, p/uso no Projeto Juina.

250,00

550,00

12.164,83

12.964,83

CREDITE

7-8

1.1.10.01.00.02

TOTAL

CAIXA

- Desp. e. Projeto
Projeto de Colonização

DATA 28/02/80

1. DEBITE
3.1.

98.72,00

Implantação do N.Urb.do P.Juina Doc. N. 000149/
Conservação de Máq. e Equipamentos

CODEMAT - 02

Valor pago a Remain- Rep. Máq. e Implemen-
tos, ref. reparos diversos em Motosserras Stihl 08 e
Dolmar 152, da Cia- Projeto Juina, conf. N. Fiscais nºs:
149, 201.

2.650,00

TOTAL

2.650,00

CREDITE

CAIXA

7-8

DATA 28 / 02 / 80

O. Desp. e. Projetos
Projeto de Colonização

DEBITE

Implantação do N.Urb.de Juina
Material de construçãoDoc.N.000149/153/179/
180 e 181,189.

Valor pago a Remaim- Rep. de Máq. e Imple-
mentos, ref. aquisição de diversos materiais de cons-
trução, para atender o Setor Painelas e Projeto Juina
conf. N.Fiscais nºs: 9056, 8998, 8999,

14.700,00

Valor pago a Vicom- Distrib.Comercial Ltda,
idem, para uso da Cia Projeto Juina, conf. N.Fiscais nºs
19018, 19019, 19138.

78.376,00

Valor pago a Metalúrgica Vilhena, ref. aqui-
sição de vidros liso e trilho para porta de correr, pa-
uso da Cia no Projeto Juina, conf. N.Fiscais nºs: 704, 710,
687.

5.980,00

Valor pago a Madeireira Catarinense, ref. aqui-
sição de madeiras, p/ uso da Cia Projeto Juina-N.F. 697.

1.700,00

TOTAL

100.756,00

CREDITE

CAIXA

CODEMAT - C 2

1.1.10.01.00.02

7-8

DATA 28 102 / 80

DEBITE

- Mobilizário
91-4 - de Administração Geral Doc. N. 000209.

CODEMAT - C 2

Valor pago a Vilhena Móveis Ltda, ref. aquisição
de 02 Arquivos de Aço- marca TRES-S mod. OF 04, para
uso desta Cia- no Projeto Juina- N. Fiscal nº 016

11.000,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

11.000,00

i

DATA 28 / 02 / 80

DEBITE

107-4 - Aparelhos, Inst. e Equipamentos
De Oficina e Armazém

Doc. N. 000151/149.

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial de Peças Janice Ltda,
ref. aquisição de 02 macacos hidráulicos de
20 e 10 ton. p/ uso desta Cia no Projeto
Juina-N. Fiscais nºs 8385 e 8445.

6.620,00

Valor pago a Remain-Rep. de Máq. e Implemen-
tos, ref. aquisição de 01 bomba para lubrifica-
ção adaptável em balde de 20 litros para uso da
Cia, no Projeto Juina-N. Fiscal nº 9001

1.400,00

TOTAL

8.020,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 28 / 02 / 80

-Máquinas

DEBITE

119-8

-De Uso na Administração

Doc. N000209

CODEMAT - C-2

Valor pago a Vilhena Móveis Ltda, ref. aquisição de 01 máquina de somar Olivetti mod. Suma Prima MC 20P nº 673821 e 01 de Escrever Olivetti mod. U-198/39- A15, para uso da Cia no Projeto Juina, conf. N.º Fiscal nº 016.

21.000,00

TOTAL

21.000,00

CREDITE

7-8

CAIXA

Des. E. Projeto
Projeto de Colonização

DATA 02 / 80

DEBITE 736-6 Implantação do N.Urb.de Juina Doc. 000195/196/197/198/
Alimentação 199/200/201 e 214
204/205/ e 206.

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Restaurante Mariza Ltda, ref.
fornecimento de refeições a funcionários desta Cia no
Projeto Juina, a serviço em Vilhena-Ro, conf.N.Fiscais
nºs 4654, 4656, 4657, 4658, 4659, 4682, 4684 e 4683.

8.360,00

Valor pago ao Lanche SS ref. fornecimento de
02 refeições ao Sr. Honorino Ganzer, funcionário da Cia,
no Projeto Juina, a serviço em Vilhena-Ro, N.Fiscais nºs:
1030, 1034.

395,00

Idem, a Garrascaria e Restaurante Everest
Ltda, ref. fornecimento de 01 refeição, idem, idem - N.Fiscal
nº 324.

170,00

CREDITE

CAIXA

TOTAL

8.925,00

1.1.10.01.0002

4-8

Desp. C. Projetos

~~Projeto de Colonização~~

DATA 28 / 02 / 80

DEBITE

736-6 Implantação do N.Urb.de Juina
Alimentação

Doc. N. 000150/154/185

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Paraná, ref. aquisição de diversos generos alimentícios, para atender despesas de alimentação desta Cia no Projeto Juina e Setor Pane las, conf. Notas fiscais nºs: 36596, 37006, 37007, 37009, 37064 e 37152.

5.187,00

Valor pago a Comercial Beira Rio, idem, idem, pa ra atender o Setor painelas desta Cia, conf. N.Fiscal nº 2693.

1.550,00

Valor pago ao Açougue União Cabeça de Boi, ref. aquisição de 15 kg de carne de 1ª para atender des pesas de alimentação da Cia no Projeto Juina - N.F. 1096.

2.250,00

TOTAL

8.987,00

CREDITE

7-8

CAIXA

Desp. e. Projetos
~~Projeto de Colonização~~

DATA 28/ 02/ 80

3-1- DEBITE

740-4

Implantação do N.Urb.de Juina Doc.N. 000203

~~Diária de 1981 de 20-10~~

CODEMAT - 02

Valor pago a Luiz Vitorio Viacelli, ref. a 05 diárias a Cr\$900,00 cada, referente viagem a Quiabá, no período de 24 a 28 de janeiro a tratamento de saúde, Recibo nº 2215.

4.500,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

4.500,00

DEBITE

A/s. Inst. e Equipamentos

DATA 28/02/80

106-6 de habitação

Doc. N. 000210

CODEMAT - C 2

Valor pago a Vilhena Móveis Ltda, ref. aquisição de 01 Geladeira Frizer, marca Reubli, para uso da Cia, no Projeto Juina, conf. N.Fiscal nº 2105.

23.000,00

23.000,00

TOTAL

CREDITE

7-8 CAIXA

7-8

DATA 29.02.80

DEBITE -

CAIXA

Doc. N.000215

CODENT - C-1

	Valor recebido do Banco Fiancial S/A Ag. de Juina-MT, conf. cheque nº 086925	30.000,00
CREDITE	19-1 - Banco C/Movimento - Bco Fiancial-Agência-Juina-Mt.	TOTAL 30.000,00

e

7-8

DATA 29.02.80

DEBITE

CAIXA

Doc. N.º 000217

CODENI - C-1

Valor recebido de João Bertôco, a favor do Imposto de Renda, ref. fornecimento de 35 cafés, e 83 refeições, para atender funcionários da Cia-1 Projeto Juina, a serviço na construção do Posto de Fiscalização entroncamento Rodovia AR-1 com Picadão GR, nº 706.

320,00

CREDITE

-Outras Exigibilidades a Pagar TOTAL

320,00

355-7-Imposto de Renda Ret. na Fonte-Juina

e

7-8

DATA 29.02.80

DEBITE

CAIXA

Doc. N.º 000219/221

CODEMT-C-1

Valor recebido de Antonio dos Santos Machado, a favor do IPEMAT, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho e GR. nº 700.

472,00

Idem, de Sivaldo Rodrigues Dourado, idem, idem, Gr nº 701.

393,34

CREDITE

-Impostos e C/S. a Pagar

TOTAL

865,34

352-2-Ipemat-Juina

e

Desp. C. Projetos
~~Projeto de Colonização~~

DATA 29 / 02 / 80

DEBITE

2873.8

Implantação do N.Urb.de Juina Doo.
Despesas Diversas

N. 000222

CODEMAT - C 2

Valor pago a Simionatto & Cia Ltda, ref.
aquisição de 01 jogo de Calções e meias, para no
esporte desta Cia no Projeto Juina-N.Fiscal nº 806

2.200,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

2.200,00

Desp. C. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 29 / 02 / 80

DEBITE

748.-0

Implantação do N.Urb.de Juina

Doc.N.000218/220

~~Salários~~ Salário

CODEMAT - C 2

Valor pago a Antonio dos Santos Machado, ref.
Salários e insalubridade correspondente ao mês de
fevereiro de 1980, conforme Rescisão de Contrato de
Trabalho.

5.900,00

Valdo pago a Silvano Rodrigues Dourado, ref. '
Saldo de Salários e insalubridade(25 dias do mês de
fevereiro de 1980), conf. Rescisão de Contrato de Tra-
balho.

4.916,75

TOTAL

10.816,75

CREDITE

7-8

CAIXA

Desp. e. Projetos
- Projeto de Colonização

DATA 29 / 02 / 80 /

3-1 DEBITE

74)-2-Implantação do N.Urb.de Juina,
-13º Salário

Doc.N. 000218 / 220 /

CODEMAT - C 2

Valor pago a Antonio dos Santos Machado, ref.
a 2/12 de 13º Salário, conforme Rescisão de Contrato de
Trabalho.

Idem, a Sivaldo Rodrigues Dourado, idem, idem,.

983,34

983,34

TOTAL

1.966,68

CREDITE

7-8
CAIXA

- Desp. e. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 29/02/80

3-
3-
DEBITE

742-0

Implantação do N.Urb.de Juina
Férias

Doc.

N. 218/220

CODEMAT - C 2

Valor pago a Antonio dos Santos Machado, ref.
2/12 de Férias Proporcionais, conf. Rescisão de Contra
to de Trabalho.

Idem, a Sivaldo Rodrigues Dourado, idem, idem.

983,34

983,34

TOTAL

1.966,68

CREDITE

7-8

CAIXA

esp. e. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 29/02/80

3-1-1
3-1-4
DEBITE

740-4

Implantação do N.Urb. de Juina
Diárias e Ajuda de Custo

Doc. 000223/224

CODEMAT - C 2

Valor pago a Valdir Brun, ref. a 03 diárias a C\$1.800,00 cada, referente viagem de Juina a Vilhena, a fim de efetuar pagamento das despesas da praça de Vilhena, no período de 27, 28 e 29 do mês de fevereiro/80-Recibo nº 2231

Idem, a Iraides Maria de Jesus Gressan, ref. a 05 diárias a C\$1.800,00 cada, correspondente viagem de Juina a Guiabá no período de 25 a 29 de fevereiro/80, a fim de tratar assuntos relacionados com a Área de Educação de Juina, junto à Secretaria de Educação e Cultura-Recibo nº 2273.

5.400,00

9.000,00

TOTAL

14.400,00

CREDITE

7-8

CAIXA

Desp. E. Popetos
Projeto de Colonização

DATA 29/02/80

DEBITE

736-6

Implantação do N.Urb.de Juina
Alimentação

Dodx. 000216/225

CODEMAT - C 2

Valor pago a João Bartôco, ref. fornecimento de 35 cafés e 83 refeições, para atender funcionários da Cia - Projeto Juina, a serviço na construção do Posto de Fiscalização Km 280 entroncamento Rodovia AR-1 com Picadão- Recibo nº 2283.

10.335,00

Valor pago ao Açougue Duarte, ref. aquisição de 337,5 kg de carne para atender despesas de alimentação da Cia no Projeto Juina-N. Fiscal nº 155.

54.000,00

TOTAL

64.335,00

CREDITE

7-8 -

CAIXA

DEBITE

CAIXA

DATA 30.01.80

N.º

CODENI-C-1

Valor recebido de diversos proprietários de
Lotes Urbanos no Projeto Juina, ref. serviços de li-
gação e contribuição pelo fornecimento de Água, conf.
OR. nº 618

12.790,00

41.11.00.00.00-

CREDITE ~~6.2.2~~ Receitas Diversas

TOTAL

12.790,00

~~11.11.00.00.00-~~
0010- Receita do Projeto Juina

3-1-12.00.0000 Resp. e. Ajetos 2646-8

DATA 30.01.80

3-1-12-01-00-00-

DEBITE

~~9-6-1- Projeto de Colonização~~

Implantação do Nucleo Urbano de Juina

Doc. N. 000002

~~4-8- Pagamento por~~ Água e Saneamento

Setor

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Nossa Senhora Aparecida, ref. aquisição de peças diversas para aplicação na bicicleta da Rede de Água e Saneamento do Projeto Juina-N. Fiscal nº 1144

1.470,00

1-1-10-01-0004

TOTAL

1.470,00

CREDITE

CAIXA 9-4

773.0

3.1.12.00.00.00 - Despesas e Projetos

DATA 16.01.80 ✓

~~9.6.12.00.00.00 - Projeto de Colonização~~

3.1.12.01.00.00

- Implantação do Nucleo Urbano de Juina

Doc. N. 000001

DEBITE

3.1.12.01.00.41 37- Manutenção Hotel Juina

CODEMAT - C 2

Valorpago a Loja Juina, ref. aquisição
de Toalhas para atender o Hotel de Juina, conf.
Nota Fiscal nº 0265

1.498,00

CREDITE

~~3.1.12.00~~

1.1.10.01.0003

CAIXA

8-6

TOTAL

1.498,00

3.1.12.00.00.00 - Despesas C. Projetos

773-0

DATA 21.01.80 ✓

~~8.6.1 Projeto de Colonização~~

3.1.12.01.00.00-
DEBITE

Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc. N. 000002

~~3.1.12.01.004122~~ Manutenção Hotel Juina

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Mercado Juina Ltda, ref.
aquisição de 04 lampadas 100 watts para uso
no Hotel Juina- Nota Fiscal nº 0785

60,00

CREDITE

1.1.10.01.003

TOTAL

60,00

CAIXA 8.6

3.1.12.00.00.00 - Despesas e Projeções

~~Projeto de Colonização~~

DATA 25.01.80

3.1.12.01.0000 - Implantação Nucleo Urbano de Juina

Doc. N. 000003

DEBITE

3.1.12.01.0041 - Manutenção Hotel Juina

CODEMAT - C2

Valor pago ao Mercado Juina Ltda, ref.
aquisição de 02 assentos p/ caso, para uso no
Hotel Juina N. Fiscal nº 1031

596,00

1.1.10.01.0003

TOTAL

596,00

CREDITE

CAIXA 8-6

DATA 30.01.80

1-1-10.01.0003
CAIXA 8.6

DEBITE ~~00000~~

Doc. N.º 000004

CODENY-C-1

Valor recebido de diversos visitantes ao
Projeto Juina, referente Pernoites no Hotel da Cia
conf. GR. nº 605

28.900,00

41-11-00.00.00 - ~~Receitas~~ Receitas Diversas

CREDITE

0010 - ~~Receita de Projeto Juina.~~

" " " 0007 - Hotel Juina

TOTAL

28.900,00

856.8

3-1-12-00-00-00 - Despesas G. Projetos

173.0
DATA 30.01.80

~~Projeto de Colonização~~

3-1-12-01-00-00-

DEBITE

Implantação Nucleo Urbano de Juina

Doc. N. 000005

3-1-12-01-00-00-37 - Manutenção Hotel Juina

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Nossa Senhora
Aparecida, ref. aquisição de 12 latas de Leite Ninho
e 5 dz. de Ovos para manutenção do Hotel Juina-N.F.
nº 1139

1.080,00

CREDITE ~~000000~~

1-1-10-01-0003

CAIXA 8-6

TOTAL

1.080,00

460-9

3-1-12.00.00.00- Despesas C. Projeto

DATA 30.01.80

~~9.10.11 Projeto de Colonização~~

3-1-12.01.00.00

DEBITE

Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc. N. 000004/5

~~43 Despesas com Luz e Força~~

3-1-12.01.00.28- Setor Energia Elétrica

Valor pago ao Posto Juina, ref. aquisição

de Óleo Lubrificante e Óleo Diesel, para uso no Grupo Gerador desta Cia no Projeto Juina-N. Fiscais nºs 2118 e 2154

24.700,00

CODEMAT - C 2

10-8

TOTAL

24.700,00

CREDITE

~~1.1.1.4~~

CAIXA

1-10.01.0005

DEBITE ~~11.1.4~~

11.10.01.0005

CAIXA

10.8

DATA 30.01.80

Doc. N.º 000003

CODEMI - C-1

Valor recebido de diversos proprietários de
Lotes Urbanos ref. Fornecimento e serviços de liga-
ção de Energia Elétrica-GR. nº 608

68.876,50

41.11.00.00.00 ←

CREDITE

~~8.2.1~~

Receitas Diversas

2645-0

TOTAL

68.876,50

~~11 Diversos~~

0010- Receita do Projeto Juine

760.9

3.1.12.00.00.00 ↔ Despesas L. Projeto

9.6.1 Projeto de Colonização

ATA 22.01.80 ✓

3.1.12.01.00.00

Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc. N. 000001/02

DEBITE

3.1.12.01.00.00

~~Despesas com luz, água, telefone~~

Setor Energia Eletrica

CODEMAT - C 2

Valor pago a Shiota Agro Pastoril Ltda, ref. aquisição de 01 correia em V, para uso no Grupo Gerador MM do Projeto Juina - N. Fiscal nº 1677.

200,00

Valor pago a Jair José da Silva, ref. reembolso de despesas efetuadas com aquisição peças diversas para uso no Motor Gerador do Projeto Juina, conf. Notas Fiscais nºs: 305, 307, 314, 321 - da Stema S/A.

618,00

1.1.10.01.000

TOTAL

818,00

CREDITE 1.1.1.4

CAIXA 10-8

76.0-9

3.1.12.00.00.00 ← - Despesas C. Projetos

DATA 30.01.80

~~Projeto de Colonização~~

3.1.12.01.00.00

I - Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc. N. 000006

DEBITE

~~3.1.12.01.00.00.00 Despesas com Luz e Força~~

Setor Energia Eletrica

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Nossa Senhora
Aparecida, ref. aquisição de peças diversas p/
aplicação e reparos na bicicleta do Setor de
Energia Elétrica- N. Fiscal nº 1007

1.665,00

TOTAL

1.665,00

CREDITE ~~1.1.1.4~~

CAIXA 1.1.10.01.0008

10-8

7-8

1.1.10.01.0097

DATA 03.01.80

DEBITE ~~22228~~

CAIXA

Doc. N.º 000001

CODEMT - C-1

Valor recebido da Codemat/Guiabá, para atender despesas com Escritório, aquisição de óleo diesel e pagamento de vãos-GR. nº554

250.000,00

1.1.10.02.0000KV

CREDITE

1.1.2 Numerário em Transito

TOTAL

250.000,00

1.1.10.02.0003 ~~ESCRITÓRIO~~ GUIABÁ

14-0

19-1.

1-1-10.03-0000A

DATA 03.01.80

~~1.1.3~~ Banco C/ Movimento ✓1-1-10.03-000
DEBITE

Banco Financial S/A- Ag. de Juina

Doc. 000002

CODEMAT - C 2

Valor depositado no Banco Financial S/A- Ag.
de Juina-MT conforme comprovante de depósito s/nº

250.000,00

CREDITE ~~1.1.1.3~~

1.1.10.01-0002

CAIXA

TOTAL

250.000,00

1.8

153-6 31.12.00.00.00 - Desp. e Projetos
 " " 01. " " - Imp. H. Urb. Juina -
 " " 01. " 21 - Combustíveis e Lubrificantes
 DATA 03.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juina

Doc. 000005

10- Combustíveis e Lubrificantes

CODEMAT - C2

Valor pago ao Posto Juina, ref. aquisição de 1 balde de óleo 90. conf.N. Fiscal nº 3372, para atender o camboio de lubrificação a serviço do Projeto Juina.

800,00

11.10.01-0002K

CREDITE 1.1.1.3

CAIXA

18

TOTAL

800,00

152-8 31.12.00.00.00 - Resp. C/PROJETOS
 " " " " 01. " " - IMPE. H.4. JUINA
 " " " " 0020 - Viagens e Estádias

DATA 03.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc. N. 000003/4

22- Viagens e Estádias

CODEMAT - C 2

Valor pago a Tut Transportes Ltda, referen-
 te passagens entre os trechos de Juina/Vilhena/Guia-
 bá/Juina, para funcionários desta Cia, lotados no Proje-
 to Juina, conf. faturas n°s 00301/80 e 060301/80 e au-
 torizações de despesas.

6.900,00

11.10.01.0002

CREDITE

CAIXA

TOTAL

6.900,00

152-8

7-8

DATA 07.01.80

1.1.10.01.0002

DEBITE ~~1.1.1.3~~

CAIXA

Doc. N.º 000006

CODEMI - C.1

Valor recebido do Banco Financial S/A- Ag. de Juina-MT, conf. Cheque nº 086914

105.750,00

1.1.10.03.0004

CREDITE

Banco c/ Movimento

19,1

TOTAL

105.750,00

1.1.10.03.0004

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

7773

3.1.12.00.00.00 - Desp. C. Projeto 5
 " " .01. " " - Impl. H. 478. Juina
 " " .01.00.45 - Peças e Acessórios

DATA 07.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc. N. 0000010

4- Peças e Acessórios

CODEMAT - C 2

Valor pago a Shiota Agro Pastoral Ltda,
 ref. aquisição de 01 anel de partida p/ uso
 Moto Serra Stihl 08 do Projeto Juina-N.F.nº 1671

50,00

1-1-10.01.0007

TOTAL

50,00

CREDITE

CAIXA

7.8

31.12.00.00.00 - Desp. C. PROJETOS
 11.11.01.11.11 - IMP. H.476. Juina
 11.11.01.00.21 - Combustíveis e Lubrificantes
 DATA 07.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação de Nucleo Urbano de Juina Doc. N. 000008

10- Combustíveis e Lubrificantes

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Posto São José ref. aquisição
 de 100 litros de óleo diesel p/ atender caminhão
 M. Benz prefixo 07, a serviço do Projeto Juina-N.F.
 nº 62160

1.200,00

1.1.1.0.01.0002

TOTAL

1.200,00

CREDITE

CAIXA

7.8

736.6

3.1.1.2.00.00.00
01.00.00
" " " " 04

Resp. E/Projeto
I. Juina
Alimentação
DATA 07.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc. N. 000009
11- Alimentação

DEBITE

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Bar e Restaurante Boa Es-
perança ref. fornecimento de 43 refeições a fun-
cionários a serviço d/ Cia no Projeto Juina-N.F.
nº 087

6.450,00

1.1.10-01.000%

TOTAL

6.450,00

CREDITE

CAIXA

7-8

452.8

3.1-12.00.00.00 — Dep. e Projetos
 " " 01.00.00 — Imp. N. G. Juina
 " " " 00.20 — Viagens e Estádias
 DATA 07.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização /

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc. 000007

~~22- Viagens e Estádias~~

CODEMAT - C 2

Valor pago a Scala Aero Taxi Ltda, ref.
 Vôo com duração de 10:30 Hs no trajeto Quiabã/Vilhena
 Panelas Sobre vôo na área do Roosevelt/Juina/Panelas'
 Fontanillas/Juina/Quiabã, conduzindo sos Srs: Dr. Luiz
 Carlos Armani, Dr. Hilton de Campos e Vilázio de Arru
 da Pinto, a serviço do Projeto Juina. Recibo nº 1399

105.750,00

1.1.10.01.0002

TOTAL

105.750,00

CREDITE ~~1.1.1.3~~

CAIXA

7-8

736.6

3.1.17.00.00.00 - 1.000.000.000 - P. C/ Projetos
 " " 01. " " - 1.111.111.111 - JUINA
 " " " " 01 - Alimentação
 DATA 10.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc. N. 000012

11- Alimentação

CODEMAT - C 2

Valor pago a Jaldo José de Menezes, ref.
 aquisição de diversos generos alimentícios, pa-
 ra atender despesas de alimenção no Projeto
 Juina-Recibo nº 1400

990,00

1.1.10.01.0000

TOTAL

990,00

CREDITE

1.1.1.3

CAIXA

7-8

440-4

3.1-12.00.00.00 - Hosp. e/Projetos
" " 01. " " - I. M. 4. b. Juina
" " " " 08 - Diárias
DATA 10.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc. 000013
~~2- Diárias e Ajuda de Custo~~

CODEMAT - C 2

Valor pago a Lázara M^a de O. Martins, ref.03
diárias a G\$900,00 cada, referente viagem de Juina
a Cuiabá no período de 07 a 09 de janeiro de
1980, a fim de tratar assuntos da Tesouraria do
Projeto Juina-Recibo n° 2168

2.700,00

1.1.10.01.0002

TOTAL

2.700,00

CREDITE

~~1.1.1.3~~

CAIXA

7.8

138-2

3.1-12.00.00.00 - b.s.p. C/Projetos
 " " .01. " " - I.H.-H.A. - Juína
 " " . " " .06 - Contribuições ao IPEMAT.

DATA 10.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juína Doc.N. 000011
 28- Previdencia Social- Ipemat

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Bemat S/A-Ag. de Quiabá, a
 favor do Ipemat, referente Contribuição da Empresa'
 relativo recolhimentos avulsos do mês de dezembro de
 1979, conf. Guia de Recolhimento s/nº

812,24

1.1.10.01.00 g/24

TOTAL

812,24

CREDITE 192.1.13

CAIXA

8

352-2

21.00.02

DATA 10.01.80

~~21.00.02~~ Impostos e Cont.Sociais a pagar21.00.02.0004
DEBITE

Ipemat Juina

Doc. N. 000011

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Bemat S/A - Ag. de Goiabá, a favor do Ipemat, referente recolhimentos avulsos durante o mês de dezembro/79, conf. Guia de Recolhimento s/nº

812,24

CREDITE

1.1.1.3

1.1.10.01.0002

CAIXA

R\$ 8

TOTAL

812,24

1.8

DATA 11.01.80

1.1.10.01.0002

DEBITE ~~1.1.1.3~~

CAIXA

N.º

CODENY-C-1

Valor do Banco Financial S/A Ag. de Juina-
MT, conf. Cheque nº 086915

20.000,00

1.1.10.03.0000R

CREDITE

~~1.1.1.3~~ Banco c/ Movimento

19.5.

TOTAL

20.000,00

1.1.10.03.00045

Banco Financial S/A Ag. de Juina-MT

7773

3.1.12.00.00.00 - Despesas C. Projetos
 11. " . 01.00.00 - Supp. H-4. Juina
 11. " . 01.00.45 - Peças e Acessórios

DATA 11.01.80

9.6.1 - Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação de Nucleo Urbano de Juina

Doc. 000015

4- Peças e Acessórios

CODEMAT - C 2

Valor pago a Hilton de Campos, referente reembolso de despesas efetuadas com aquisição de câmaras de ar p/ uso da Cia no Projeto Juina-N. Fiscais n.ºs 48909, 48907, 48927 e 48929-Caiado Pneus S/A Recibo n.º 2166

8.800,00

Idem, Idem, ref. aquisição de 01 ^Arvore de Direção, idem- N. Fiscal n.º 037043-Auto Peças Ron- donopolis Ltda. -Recibo n.º 2166

1.100,00

Idem, Idem, ref. aquisição de diversas Peças, idem, conf. N. Fiscais n.ºs 086101, 086296 e 086248- Lion S.A Engenharia e Importação. -Recibo 2166

14.378,55

11-10-01-000/74

TOTAL

24.278,55

CREDITE 102203

CAIXA

7-8

740-4

31.12.00.00.00 - Desp. C. PROJETOS
 31.12.01.00.00 - IMST. N. 476. JUINA
 31.12.01.00.02 - DIÁRIAS

DATA 11.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc. N. 000016

~~26- Diárias e Ajuda de Custo~~

CODEMAT - C2

Valor pago a Ademir Rodrigues dos Santos, ref. 07 diárias a Cr\$ 580,00 cada, referente viagem realizada de Juina a Quiabá, no período de 05 a 11 de dezembro de 1979, a serviço do Setor de Assentamento do Projeto Juina-Recibo nº 2201

4.060,00

1-1-10-01.0002

TOTAL

4.060,00

CREDITE ~~22013~~

CAIXA $\text{R\$ } 8$

7.8

1.1.10.01.0007

DATA 15.01.80

DEBITE ~~100.00~~

CAIXA

Doc. N.000017/18/19

CODIMI-C-1

Valor recebido a favor da Cia, ref. entrega
de cascalho ao Sr. Arnildo Sarpietro-GR. nº 533
Idem, Idem, ao SR. David Borges Pereira-GR. 'nº 552.
Idem, Idem, ao Sr. Antonio Francisco de Oliveira-GR. nº 553.

200,00

600,00

200,00

41-11.00.00.00

CREDITE

Receitas Diversas

TOTAL

1.000,00

~~11.000.000~~
~~0010 - Receita do Projeto - Juine.~~

753-b

~~3.1.12.00.00.00 - Desp. C. Projetos~~~~3.1.12.01.00.00 - Impl. H-476 Juina~~~~3.1.12.01.00.21 - Combustíveis e Lubrificantes~~

DATA 15.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juina

Doc. N. 000020

10- Combustíveis e Lubrificantes

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Posto Juina ref. aquisição de 02 litros óleo lubrificante p/ uso C-10 ' placa AC 3854-N.Fiscal nº 2201 do Projeto Juina

180,00

1.110.01.000/2

TOTAL

180,00

CREDITE

~~CAIXA~~

CAIXA

7-8

78

DATA 16.01.80

1.1.10.01.0002/

DEBITE ~~1.1.10.01.0002~~

CAIXA

Doc. N.º 000021

CODEMT-C-1

Valor recebido do Banco Financial S/A Ag.de Juina-MT, conf. cheque nº 036917

14.753,00

1.1.10.03.00006

CREDITE

~~1.1.10.03.00006~~ Banco c/ Movimento

TOTAL

14.753,00

1.1.10.03.0004

Banco Financial S/A AG. de Juina-MT

1.8

1.1.10.01.0007

DATA 16. 01.80

DEBITE ~~000000~~

CAIXA

doc N.º 000031

CODEMI-C-1

Valor recebido de Mário Roberto Ramos Furquim Leite, a favor da Cia, referente reembolso de despesas pagas pela Cia ao Hospital e Maternidade Sta Helena, conf. Documento nº 135 N.º Fiscal nº 321 da Prestação de Contas do mês de outubro/79. - GR.557

300,00

31.15.00.00.00

CREDITE

~~2.1.1.4~~ Recuperação de Despesas

TOTAL

300,00

31.15.00.00.04 - Despesa com Projetos

2522-4

4-8

DATA 16.01.80

DEBITE ~~00003~~

1-1-10-01-0007

CAIXA

Doc. N.º 000030

CODEMI-C-1

Valor recebido de Adenir R. dos Santos, a favor da Cia- GR. nº 558, referente devolução de diárias pagas a maior conforme documento nº 147 da Prestação de Contas do mês de outubro/79-

3.720,00

31.15.00.00.004

CREDITE

0.1.4 Recuperação de Despesas

TOTAL

3.720,00

31.15.00.00.04 - Desp. e/Projetos

2522-4

1.8

1.1.10.01.0002

DATA 16.01.80

DEBITE

CAIXA

Doc.

N.º 000023/24

CODENI - C-1

Valor recebido de Mario Roberto Ramos Fur-
quim Leite, a favor do Imposto de Renda, referente
frete viagem de Juina ao Salto e Sobre-Vôo nas Áreas
do Projeto Juina, Rodovia AR-1 e Picadão, com o Engº
Hilton de Campos-GR. nºs 559 e 560

247,00

2.1.00.03.00-00

CREDITE

Outras Exigibilidades a pagar

TOTAL

247,00

2.1.00.03.0002

Imposto de Renda Fonte Juina

355-7

7.8

1.1.10.01.000 Z

DATA 16.01.80

DEBITE

~~00000~~

CAIXA

Doc. N.º 000027

CODEMT-C-1

Valor recebido de Gentile Máximo, a favor
da Cia, referente entrega de cascalho, conf.GR. nº
556

100,00

41.11.00.00.00

CREDITE

~~8.2.1~~ Receitas Diversas~~11. Diversos~~

2645-0

TOTAL

100,00

010- Receita do Projeto-Tuira

777-3

31.12.00.00.00 - Desp. E. Proprietor
 31.12.01.00.00 - Imp. P. H. 478. Juina
 31.12.01.00.48 - Peças e Acessórios

DATA 16.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc. N. 000032

~~5 Forrações~~ 4 Peças e Acessórios

CODEMAT - C2

Valor pago a Shiota Agro Pastoral Ltda, ref.
 aquisição de Brocas de Aço, para uso na marcena-
 ria d/ Cia no Projeto Juina-N. Fiscal nº 1749

250,00

1.1.10.01.0002

TOTAL

250,00

CREDITE

02203

CAIXA 7-8

753-6 31.12.00.00.00 - Desp. C. Projetos.
 31.12.01.00.00 - S.M.P. H-476. Juína
 31.12.01.00.21 - Combustíveis e Lubrificantes
 DATA 16.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação de Nucleo Urbano de Juína Doc. 000029

10- Combustíveis e Lubrificantes

CODEMAT-C 2

Valor pago ao Posto Juína ref. fornecimento
 de 02 latas de óleo dois tempos para uso em Moto Ser-
 ras desta Cia no Projeto Juína-N.F.nº 2224.

120,00

CREDITE ~~000000~~

1.1.10.01/0002
 CAIXA 4-8

TOTAL

120,00

771-4

31.12.00.00.00 - Desp. E. Projetos
 31.12.01.00.00 - Imp. P. M. L. Juina
 31.12.01.00.33 - Medicamentos

DATA 16. 01.80

9.6.1 Projeto de Colonização

DEBITE

1-Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doo. N. 000028
 16-Medicamentos

CODEMAT.C 2

Valor pago a Pioneira, referente fornecimen
 to de medicamentos diversos, para atender o Sr. Ne
 sio da Silva funcionário d/ Cia no Projeto Juina-N.F.
 nº 0309

490,00

CREDITE

1.1.10.01/0002

CAIXA 7.8

TOTAL

490,00

733-1

31.12.00.00.00 - Desp. C. Projeto
 31.12.01.00.00 - IM/P. H. 476 - Juína
 31.12.01.00.01 - Assistência Social

DATA 16.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juína Doc. N. 000026

19- Assistência Social

CODEMAT - C 2

Valor pago a Geraldo Alves Martins, ref.
 Exames de Laboratório, para atender funcioná-
 rio d/ Cia no Projeto Juína-Recibo nº 2153

550,00

1.1.10.01 0062

TOTAL

550,00

CREDITE

CAIXA

7.8

752.8

31.12.00.00.00 - *Imp. E. Proj. Juina*
 31.12.01.00.00 - *Imp. H. Urb. Juina*
 31.12.01.00.20 - *Viagens e Estadias*

DATA 16.01.80

9.6.1 - Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc. N. 000022
 22-Viagens e Estadias

CODEMAT - C 2

Valor pago a Mario Roberto Ramos Furquim
 Leite, referente viagem de Juina ao Salto e So-
 bre vôo das áreas do Projeto Juina, Rodovia AP-1
 Picadão, com o Engº Hilton de Campos para fiscali-
 zação- Recibo nº 2151

15.000,00

1.1.10.01.0009

TOTAL

15.000,00

CREDITE

CAIXA

7.8

742-0

31.12.00.00.00 - Desp. e. PROJETOS
 31.12.01.00.00 - IMPL. N. Urb. Juina
 31.12.01.00.10 - Férias

DATA 16.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juina

Doc. 000025

27- Férias

CODEMAT - C2

Valor pago a Almerinda Camargo, referente
 1/3 de abono pecuniário de suas férias regulamenta-
 res referente ao período de 27 de abril/78 a 27
 de abril/79 conf. Recibo nº 2202

1.764,00

1.1.10.01.0002

TOTAL

1.764,00

CREDITE

CAIXA

R\$ 1.8

7.8

1.1.10.01.0002

DATA 19.01.80

DEBITE

CAIXA

Doc. N.º 000034

CODEMI-C-1

Valor recebido de Vanor Lauro de Melo, a favor da Cia, referente entrega de cascalho- GR. nº 566

100,00

41.11.00.00.00-

CREDITE

8.2.1- Receitas Diversas

26453

TOTAL

100,00

0010-Recita do Projeto-Juize

740-4

31.12.00.00.00 - Desp. L. Projeto
 31.12.01.00.00 - Impl. H. 476 Juina
 31.12.01.00.08 - Diárias

DATA 19.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc.

N. 000033

~~26- Diárias e Ajuda de Custo~~

CODEMAT - C 2

Valor pago a Celso Joaquim Nogueira, ref.
 08 diárias a R\$580,00 cada, referente viagem de
 Juina a Cuiabá no período de 08 a 15 de janeiro/80, a
 serviço da Cia-Projeto Juina-Recibo nº 2158

4.640,00

1.1.10.01.0002

TOTAL

4.640,00

CREDITE ~~000033~~

CAIXA

7-8

7.8

1-1-10-01-0007

DATA 21.01.80

DEBITE ~~CRD~~

CAIXA

Doc. N.º 000039

CODENT-C-1

Valor recebido de Domingos Fernandes, a favor do Ipeemat, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho e GR. nº 572.

261,58

2-1-00-02,00-00.

CREDITE

4-2 Imposto e Contribuições Sociais a pagar TOTAL

261,58

2-1-00-02:0004 Ipeemat Juina.

352.2

CODEMT-C-1

DEBITE ~~DATA~~

1.1.10.01.00072

f.8

DATA 28.01.80.

Doc.N.º 000073

Valor recebido do Banco Financiel S/A-AG.
de Juina-MT, conf. Cheque nº 086885

7-8

1.1.10.01.0002 /
CAIXA

DATA 21.01.80

DEBITE ~~1.1.10.01.0002~~

Doc. N.º 000036/37

CODENY-C-1

Valor recebido a favor da Cia, referente
entrega de cascalho ao Sr. Manoel Evangelino de Melo
conf. GR. nº 569
Idem, Idem, ao Sr. Estanislau P. Romaszko
GR. nº 570.

500,00
2.000,00

41.11.00.00.00

CREDITE

~~Receitas~~ Receitas Diversas

2545,30

TOTAL

2.500,00

~~22 - Despesa~~
0010 - Receita do Projeto - Juina.

1.8

1.1.10.01.0002/

DATA 21.01.80

DEBITE ~~000000~~

CAIXA

Doc. N.º 000035

CODENY-C-1

Valor recebido do Banco Financial S/A Ag. de Juina-MT, conf. cheque nº 086918

17.900,00

1.1.10.03.0002

CREDITE ~~1.1.3~~ Banco o/ Movimento

19.3

TOTAL

17.900,00

1.1.10.03.0004 Banco Financial S/A Ag. de Juina-MT

748-0

31.12.00.00.00 - Desp. F. PROJETOS
 31.12.01.00.00 - IMPL. H. 476-Juina
 31.12.01.0016 - S. A. P. A. L. O

21.01.80

DATA

9.6.1 Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc. N. 000038
 6 Ordenados

CODEMAT - C 2

Valor pago a Domingos Fernandes ref. a 21
 dias de Saldo de Salários, conf. Rescisão de Contrato
 de Trabalho.

Idem, Idem, ref. Insalubridade, idem, idem.

2.608,20

661,50

1-1-10-01-0000

TOTAL

3,269,70

CREDITE

CAIXA

R\$ 8

761-7

31.12.00.00.00 - ~~Acq. L. PROJETOS~~31.12.01.00.00 - ~~IMP. H. 476. Juina~~31.12.01.00.29 - ~~Cons. e Rep. de Veículos~~ DATA 21.01.80

9.6.1.1. Implantação do Nucleo Urbano de Juina

8. Conservação e Reparos

Doc. N. 000040

DEBITE

1. De Veículos

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Posto Juina ref. a 09 consertos de Pneus de veículos a serviço desta Cia no Projeto Juina, conforme Autorizações de Despesas nºs 8097, 8140, 8143, 8176, 8204, 8405, 9521 e 9531, N. F. n.º 2195.

850,00

1.1.10.01.0002

TOTAL

850,00

CREDITE

CAIXA

R\$ 8

736-6

31.12.00.00.00 - Desp. E. Projetos
 31.12.01.00.00 - Imp. A. N. 476 Juina
 31.12.01.00.04 - Alimentação

DATA 21.01.80

~~9.6.1 Projeto de Colonização~~~~Implantação do Nucleo Urbano de Juina~~ Doc. N. 000041

DEBITE

~~Alimentação~~

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Açougue Duarte, ref. aquisição de 60 kilos de carne s/ osso, para atender a Cozinha d/ Cia no Projeto Juina-N.F.nº 126.

9.000,00

1.1.10.01.0002

TOTAL

9.000,00

CREDITE 1.1.1.3

CAIXA

R\$ 8

742-0

31.12.00.00.00 - Desp. C. Projeto

31.12.01.00.00 - S. M. P. H. 4.ª. Turma

31.12.01.00.10 - Férias

DATA 21.01.80

9.6.1 Projeto de Colonização

1. Implantação do Nucleo urbano de Juina Doc. 000038

27 Férias

DEBITE

CODEMAT - C 2

Valor pago a Domingos Fernandes, ref. a
3/12 avos de Férias Proporcionais, conf. Rescisão de
Contrato de Trabalho.

1.167,75

1.1-10.01.0002

TOTAL

1.167,75

CREDITE

CAIXA

R\$ 8

741-2

31.12.00.00.00 - Desp. C- Projeto

31.12.01.00.00 - Desp. H- 478. J. 1980

31.12.01.00.03 - 13º Salário

DATA 21.01.80

9.6.2 Projeto de Colonização

b. Implantação do Muelle Urbano de Juina Doc. 000038

DEBITE

33-13º Salário

CODEMAT - C 2

Valor pago a Domingos Fernandes, ref. 1/12
avos de 13º Salário, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.

389,25 ✓

11.10.01.0002

TOTAL

389,25

CREDITE

CAIXA

R\$ 8

CODEMAT - C 2

2556-9
 31.12.00.00.00 - Desp. E- Projeto
 31.12.01.00.00 - IMSP H. U. Juina
 31.12.01.0047 - Conservação de Máquinas Passadas.
 DATA 21.01.80
 9.6.1.1. Implantação de Nucleo Urbano de Juina
 8- Conservação e Reparos Doc. N. 000040
 2- De Máquinas e Equipamentos

DEBITE

Valor pago ao Posto Juina ref.06, conser-
 tos de Pneus de Máquinas e Equipamentos a Serviço des-
 ta Cia no Projeto Juina, conforme Autorizações de despe-
 sas nºs 8141, 8147, 8179, 8278, 8404, 8479,

Moto-Micro/roda, conf. M.T.
 Fiscal N° 2195.

1.250,00

11-10-01.0002

TOTAL

1.250,00

CREDITE

CAIXA

7.8

7-8

DATA 22.01.80

1.1.10.01.0002/
CAIXADEBITE ~~000005~~

Doc.N. 000044

CODEMT-C-1

Valor recebido do Banco Financial S/A-AG.
de Juina-MT, conf. cheque nº 086919

30.000,00

1.1.10.03.00006

CREDITE

1.1.10.03.00006 Banco c/ Movimento

19.3

TOTAL

30.000,00

1.1.10.03.0004

Banco Financial S/A AG. de Juina-MT

1-8

1.1.10.01.0002
CAIXA

DATA 22.01.80

DEBITE ~~CAIXA~~

Doc. N. 000043/46

CODEMY-C-1

Valor recebido a favor da Cia, referente entrega de cascalho, ao Sr. Manoel Francisco Vilela, conf. GR. nº 564
Idem, Idem, ao Sr. Darci José, conf. GR. nº 573

2.000,00
300,00

41.11.00.00.000

CREDITE ~~Receitas~~ Receitas Diversas

2545.3

TOTAL

2.300,00

~~Receitas Diversas~~
0010 - Receita do Projeto - Juina

776-5

3.1.12.00.00.00 - Desp. C. Projetos

3.1.12.01.00.00 - Impl. M. Urb. Juiz

3.1.12.01.00.44 - Pequenas Despesas

DATA 22.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juiz Doc. N. 000049

1- Despesas Diversas

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Nossa Senhora Aparecida, ref. aquisição de Skol e Quaraná, para atender os funcionários d/ Cia no Projeto Juiz, na passagem do ano novo- Nota Fiscal nº 1033

1.310,00

1.1.10.01.0002

TOTAL

1.310,00

CREDITE

CAIXA

7.8

777-3 31.12.00.00.00 - Desps. C. Projetos
 31.12.01.00.00 - Impl. H. 488 Juina
 31.12.01.00.45 - Peças e Acessórios DATA 22.01.80

9.6.1 Projeto de Colonização

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc. N. 000047

DEBITE

~~Ferramentas~~ 4 Peças e Acessórios

CODEMAT-C2

Valor pago a Shiota Agro Pastoral Ltda, ref.
 aquisição de ferramentas, conf. Notas Fiscais nºs
 1813, 1664, para atender o Projeto Juina d/ Cia.

01 Lima, 01 gancho 01
 braseadeira.

370,00

11-10-01-0002

TOTAL

370,00

CREDITE @0003

CAIXA

7-8

733-1. 31.12.00.00.00 - Desp. C. Projetos
 31.12.01.00.00 - Impl. N. Urb. Juina
 31.12.01.00.01 - Assist. Social

DATA 22.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

1- Implantação de Nucleo Urbano de Juina

Dof. 000045

~~19- Assistência Social~~

DEBITE

CODEMAT - C 2

Valor pago a Gilson Ferreira Guimarães, ref. consulta médica e atendimento hospitalar para tratamento de malária no Hospital desta Cia no Projeto Juina, para atender o Sr. José Narcisio-Recibo nº 2164

2.500,00

1.1.10.01.0002

TOTAL

2.500,00

CREDITE

(assinatura)

CAIXA

₹8

740-4 31.12.00.00.00 - Serp. E. Projeção
 31.12.01.00.00 - Impl. A. H. 476. Juina
 31.12.01.00.08 - Diárias

DATA 22.01.80

9-6-1 Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Núcleo Urbano de Juina Doc. 000042

26- Diárias e Ajuda de Custo

CODEMAT - C 2

Valor pago a Moacir da Silva, ref. a 04 diárias, no período de 18 a 21 de janeiro de 1980, referente viagem realizada de Juina a Vilhena, a' serviço do Projeto Juina conf. Recibo nº 2214

10.000,00

1-1-10-01-0002

TOTAL

10.000,00

CREDITE

CAIXA

1-8

7.8

1.1.10.01.0007

DATA 23.01.80

DEBITE ~~000~~

CAIXA

Doc N.º 000050 A 53

CODEM - C-1

Valor recebido a favor da Cia, referente entrega de cascalho ao Sr. Pedro K. Shiota GR. nº 574
 Idem, Idem, ao Sr. Jacir Pretto - GR. nº 575
 Idem, Idem, ao Sr. Mozart Camargo - GR. nº 579
 Idem, Idem, ao SR. Luiz Veroneze - GR. nº 580

1,000,00
 100,00
 100,00
 1,000,00

41.11.0000.00-

CREDITE

8.2.1- Receitas Diversas

2545.3

TOTAL

2.200,00

~~Receitas~~
 0010 - Receita do Projeto - Lixão

777-3

~~31.12.00.00.00 - Desp. L. Projeto~~~~31.12.01.00.00 - IM/P. H. 476. Juina~~~~31.12.01.00.45 - Peças e Acessórios~~ DATA 23.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc. N. 000054

~~4- Peças e Acessórios~~

CODEMAT - C 2

Valor pago a Shiota Agro Pastoral Ltda,
ref. aquisição de 01 tampa de partida completa pa-
ra Moto Serra Stihl 08, a serviço do Projeto Juina,
conf. N. Fiscal nº 1672

2.500,00

CREDITE

00000

1-1-70-01.0002

CAIXA

7-8

TOTAL

2.500,00

755-2.

31.12.00.06.00 - Desp. C. Projetos

31.12.01.00.00 - Imp. P. H. 478. Juina

31.12.01.00.93 - Mat. de Expediente DATA 23.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

1- Implantação Nucleo Urbano de Juina

Doc. N000055

20- Material de Escritório

DEBITE

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Juina Ltda, ref. aquisição de diversos materiais p/ escritório p/ uso desta Cia no Projeto Juina-N. Fiscal nº 351

430,00

1-1-10-01-0002

TOTAL

430,00

CREDITE

CAIXA

7-8

740-4 31.12.00.00.00 - Serp. C. Projetos
 31.12.01.00.00 - Impl. H. 418 Juina
 31.12.01.00.08 - Diárias

DATA 23.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc. 000056

26- Diárias e Ajuda de Custo

CODEMAT - C 2

Valor pago a João José dos Santos Fernandes, ref. 02 diárias a C\$1.200,00 cada, referente viagem do Setor Panelas a Vilhena, nos dias 24' e 25 de janeiro de 1980, a serviço do Setor Panelas Recibo n° 2227

2.400,00

1-1-10-01-0000

TOTAL

2.400,00

CREDITE

CAIXA

\$-8

355-7

DATA 23.01.80

21.00.03

Outras Exigibilidades a pagar

21.00.03.0002

DEBITE

Imposto de Renda Retido na Fonte Juina

Doc. N. 000057/58/59/60/61/6

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Banco Bamerindus do Brasil S/A - Ag. de Vilhena-Ro, ref. Imposto de Renda Retido na Fonte relativo ao mês de dezembro/79 - Conf. DARF

Idem, Idem, conf. DARF

Idem, Idem, conf. DARF

Idem, Idem, conf. DARF

Idem, Idem, conf. DARF

Idem, Idem, conf. DARF

346,00

2.445,00

4.594,00

1.652,00

2.399,00

7.924,00

1-1-10.01/0002

TOTAL

19.360,00

CREDITE

CAIXA

R\$ 8

7-8

1.1.10.01.000 2

DATA 25.01.80

DEBITE ~~000000~~

CAIXA

Doc. N.º 000068/49

CODEMI-C-1

Valor ~~passo~~ ^{deste} a Humberto Ozório, a favor do ^{do} Im-
posto de Renda, referente serviços prestados ^{durante}
te o mês de janeiro de 1980, exercendo a função de
Adm. de Campo no Setor Papeles desta Cia. (T.n.º 595 e 596).

132,00

2.1.00.03.00.00-

CREDITE

Otras exigibilidades a pagar

TOTAL

132,00

2.1.00.03.000 2

Imposto de Renda Fonte/Juina

355-7

7.8

DATA 25.01.80

1.1.10.01.0007/
CAIXADEBITE ~~0000~~

Doc. N.º 000063/64.

CODEMI - C - 1

Valor recebido do Banco Financial S/A Ag. de Juina-MT, conf. cheque nº 086882
Idem, Idem, conf. cheque nº 086920

12.600,00

10.000,00

1.1.10.03.0000

CREDITE

Banco c/ Movimento

1.1.10.03.00.04

Banco Financial S/A Ag. de Juina-MT

TOTAL

22.600,00

19.1.

153.0

~~31.12.00.00.00 - Serp. C. Projeitor~~
~~31.12.01.00.00 - Impl. P. H. Urb. Juina~~
~~31.12.01.00.19 - Serviços Prestados~~

DATA 25.01.80

~~9.6.1. Projeto de Colonização~~

DEBITE

~~1. Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc. N. 000067~~

~~21. Serviços Prestados~~

CODEMAT - C 2

Valor pago a Humberto Ozório, referente serviços prestados durante o mês de janeiro de 1980, exercendo a função de Adm. de Campo no Setor Pannels desta Cia- Recibo nº 2220.

7.000,00

CREDITE

(00000)

~~1.1.10.01.0002~~

CAIXA

7.8

TOTAL

7.000,00

743.9

31.12.00.00.00 - Desp. C. Projetos
 31.12.01.00.00 - Impl. H. Urb. Juiz
 31.12.01.00.11 - Gratificação

DATA 25.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juiz Doc. N. 000066

~~24~~ Gratificação

CODEMAT - C 2

Valor pago a Humberto Ozório, referente gratificação durante os meses de dezembro/79 e janeiro de 1980, por exercer a função de Adm. de Campo no Setor Panelas - Recibo nº 2218

3.600,00

CREDITE

1.1.10.01.0002

CAIXA / 7-8

TOTAL

3.600,00

442-0

31.12.00.00.00 - Desp. E. Projetos31.12.01.00.00 - Impl. H. Urb. Juiz31.12.01.00.10 - Férias

DATA 25.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juiz Doc. N. 000065

21- Férias

DEBITE

CODEMAT - C 2

Valor pago a Valdir Brun, ref. abono pecu-
niário de 1/3 das férias regulamentares referente
ao período de 19 de junho/78 a 19 de junho/79-conf.
Recibo nº 2228

5.625,19

CREDITE

1-1-10.01.0002

CAIXA

R\$ 8

TOTAL

5.625,19

7.8

DATA 26.01.80

1.1.10.01.0002 /
CAIXA

DEBITE ~~CAIXA~~

Doc. N.º 000070

CODEMI - C-1

Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag.de
Juina-MT, conf. Cheque nº 086883

11.560,31

1.1.10.03.00.004

CREDITE ~~CAIXA~~ Banco C/ Movimento

19.1

TOTAL

11.560,31

1.1.10.03.00.04

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

740-4

31.12.00.00.00 - Ver/p. E. Projetos
 31.12.01.00.00 - IM/SP. H. U. Juína
 31.12.01.00.08 - Diárias

DATA 26.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juína Doc. N. 000071
 26 Diárias e Ajuda de Custo

CODEMAT - C 2

Valor pago a Moacyr da Silva, ref. 07
 diárias a Cr\$1.800,00 cada referente viagem de
 Juína a Cuiabá no período de 26 de janeiro a 01 de
 fevereiro/80, conf. Recibo nº 2169

12.600,00

CREDITE

1-1-10.01.0002

CAIXA

R-8

TOTAL

12.600,00

477-3

31.12.00.00.00 - Desp. E. Projetos

31.12.01.00.00 - Impl. H. 418. Juina

31.12.01.00.45 - Peças e Acessórios DATA 26.01.80

9.6.1 Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juina

Doc. N. 000072

4- Peças e Acessórios

CODEMAT - C 2

Valor pago a Jair José da Silva, ref.
reembolso de despesas efetuadas com aquisição de
peças diversas, para uso desta Cia- Projeto Juina,
conf. N. Fiscal nº 085802- Lion S.A. Eng. Importação, e Re
cibo nº 2176.

5.061,28

CREDITE

1.1.10.01.0002

TOTAL

5.061,28

CAIXA

R\$ 8

743-9

31.12.00.00.00 - Acsp. E. Projetos
 31.12.01.00.00 - Imp. P. N. Urb. Juina
 31.12.01.00.11 - Gratificação

DATA 28.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

DEBITE

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc. 000074/75
 2- Gratificação

CODEMAT - C 2

Valor pago a Lindalva Jerônimo de Luna,
 ref. gratificação por exercer a função de cozinhei-
 ra, durante os meses de dezembro/79 e janeiro/80 no
 Setor Panelas desta Cia- Recibo nº 2217

4.728,00

Valor pago a Jonas Jerônimo de Oliveira
 ref. gratificação durante o mês de janeiro/80, por
 exercer a função de Trabalhador braçal, no Setor
 Panelas desta Cia- Recibo nº 2221

4.671,00

CREDITE

1-1-10.01.0002 TOTAL

CAIXA

7.8

9.399,00

736-6

31.12.00.00.00 - Desp. C. Projetos

31.12.01.00.00 - Impl. H. Urb. Juina

31.12.01.00.04 - Alimentação

DATA 30.01.80

9.6.1- Projeto de Colonização

1- Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc. 000078/78

11- Alimentação

DEBITE

CODEMAT - C 2

Valor pago a Otávio Vitório de Oliveira,
ref. aquisição de 03 suínos em pé, pesando 31,5 qui-
los, para atender despesas de alimentação no Setor
Painéis e Projeto Juina, conf. Recibos nºs 2171 e 2172.

3.105,00

CREDITE

1.1.10.01.0009

CAIXA

7-8

TOTAL

3.105,00

743-9

31.12.00.00.00 - Desb. E. Propósitos31.12.01.00.00 - Imp. M. Urb. Juiz31.12.01.00.11 - Gratificação

DATA 30/01.80

9.6.1 - Projeto de Colonização1 - Implantação do Nucleo Urbano de Juiz Doc. N. 00007924 - Gratificação

DEBITE

CODEMAT - C 2

Valor pago a Benedito de Andrade,
ref. gratificação referente ao mês de janeiro de
1980, pelos serviços executados no Setor Panelas'
desta Cia- Recibo nº 2216

4.671,00

CREDITE

1-1.10.01-0002

CAIXA

7.8

TOTAL

4.671,00

1.3.20.03 0000

~~Imp. e/Recursos do Estado~~

315-8

DATA 30.01.80

DEBITE

1.3.20.03.0006 Implantação do Nucleo Urbano de Juina Doc N. 000076

3- Construção Casa da Gerência

CODEMAT-C 2

Valor pago a Osmar Alves de Menezes, ref. aquisição de 1,5 m³ de cascalho lavado, para uso na construção casa da gerencia do Projeto Juina Recibo nº 2173.

1.000,00

1-1-10-01/0002 TOTAL

1.000,00

CREDITO

CAIXA

7-8

DATA 10/03/80

Projeto Juina

DEBITE

2856-8 - F. do N. Y. Juina Doc. N. 000004

Setor Água e Saneamento

CODEMAT - C 2

Valor pago a Mário Silva do Sacramento, funcio
nário da Cia-Projeto Juina, ref. Salário Família, conf.
Fl. de pagamento do mês de fevereiro/80

118,20

CREDITE

CAIXA

TOTAL

118,20

9.4

DATA 20/03/80

DEBITE

- Desp. e Projetos

- Imp. P. H. U. B. Juina Do.

N. 000003

2854-61 - Salário - Setor Água e Saneamento

CODEMAT - C 2

Valor pago a Mário S. do Sacramento, funcionário da Cia. Projeto Juina, ref. ~~emprego~~ ^{inscricao} ~~trabalho~~, conf. Fl. de pagamento do mês de fev. 80

15.723,00

CREDITE

CAIXA

TOTAL

15.723,00

DATA 24 / 03 / 80

- Desps. C. Projetos

DEBITE

3111-9

- Imp. P. H. U. B. Juiz de Fora

Doc. N. 000007

- F. L. T. S. Setor Água e Saneamento

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Banco Bamerindus do Brasil
S/A - Ag. de Vilhena-Ro, a favor do F.G.T.S. mês
de fevereiro/80, conf. GR. n/nº

1.257,84

CREDITE

9,4

CAIXA

TOTAL

1.257,84

DATA 31/03/80

DEBITE

- *Humetário em Trânsito*
14-0 - Escritório Juiz.

N. 000011

CODEMAT - C 2

Valor transferido das Verbas de Água e Saneamento, para as Verbas Administrativas, para repor parte do empréstimo efetuado conforme GR. nº 772 do dia 10 de março/80 -GR. 825.

2.976,84

CREDITE

94

CAIXA

TOTAL

2.976,84

- Desp. C. Projetos

- Impl. H. Urb. Juina

Fis nº 04

DATA 24/03/80

DEBITE

26/02-6

Setor Água

Doc. N. 000009/10

Sarceninto - Diversos

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Varejão, ref. aquisição de diversos, para uso na rede de água na casa da Administração- Projeto Juina-N. Fiscal nº 0349

90,00

Valor pago ao Mercado Juina, ref. aquisição de corda para aplicação nos serviços de água da Cia- Projeto Juina-N.F. nº 1702

420,00

9.4

TOTAL

510,00

CREDITE

CAIXA

DATA 10.03.80

DEBITE

9.4

CAIXA

D_{oo}. N.º 000002

CODENI - C-1

Valor transferido das Verbas Administrativas, para suprir despesas das Verbas de Água e Saneamento, durante o mês de março de 1980-GR.772.

12.429,04

CREDITE

TOTAL

12.429,04

- NUMERARIO em transito
ESCRITÓRIO DA INRA

14-0

Fls nº

DATA 10.03.80

9.4

CAIXA

DEBITE

Doc. N.º 000001

CODENT-C-1

	Valor recebido de diversos proprietários de diversos proprietários de lotes urbanos no Projeto Juina, ref. serviços de ligação e contribuição pelo fornecimento de água, conf. GR. nº 767			4.670,00
CREDITE	<i>Receitas Diversas</i>			4.670,00

25415-3. Receita do P. JUINA

DATA 10/03/80

DEBITE

9.4
CAIXA

Doc. N.º 000006

CODENT-C-1

Valor recebido de Mário Silva do Sacramento, a favor do Seguro, conforme Folha de pagamento do mês de fevereiro de 1980 e GR. nº 759

149,00

CREDITE

TOTAL

149,00

361-1

- Outras Exig. a pagar
Seguro - Igarapé -
CIA - Af. prática de Seguros.
Juizina - Mt.

Fis nº 13

DATA 10/03/80

DEBITE

CAIXA

Doc. N.º 000005

CODEMI-C-1

Valor recebido do Mário Silva do Sacramento,
a favor do Ipemat, conf. Fl. de pagamento do mês de
fevereiro de 1980, e GR. nº 758

1.257,84

CREDITE

- Impostos e C. Sec. a 10/84
352.94 - Ipemat - Caixa

1.257,84

15 n° 14

DATA 31.03.80

9.4

DEBITE

CAIXA

Doc. N.º 000008

CODENT - C-1

Valor recebido de diversos proprietários de lotes urbanos no Projeto Juina, ref. ' serviços de ligação e contribuição pelo fornecimento de água GR. nº 823

0°

2.080,00

CREDITE

- Recitas Diversas TOTAL
2545-3 - Recita do Projeto

2.080,00

- Losp. C. Projetos
- Imp. H. Urb. de Juina

DATA 03/03/80

DEBITE

773-0 - Manutenção Hotel Juina

N. 000002

CODEMAT - C 2

Valor pago aq Loja Juina, ref. aquisição de 04
travessieiros, para uso no Hotel da Cia-Projeto
Juina-N. Fiscal nº 1403.

360,00

✓

TOTAL

360,00

CREDITE

8-6

CAIXA

00010
 fls nº 05
 15

DATA 06/03/80

✓ - Desp. e. Projetos
 - Imp. P. M. 478 Juina

DEBITE

773-0 MANUTENÇÃO Hotel Juina Do. N. 000003/04/05

CODEMAT - 02

Valor pago a Loja Juina, ref. aquisição de plásticos em metros para uso no Hotel da Cia Juina, conf. N. Fiscal nº 0418

1.350,00 ✓

Valor pago a Simionatto & Cia Ltda, ref. aquisição de 10 kg de farinha de trigo, para uso no Hotel da Cia Juina, N. Fiscal nº 838

170,00 ✓

Valor pago a Shiota Agro Pastoral Ltda, ref. aquisição de 01 pino plug para uso na geladeira do Hotel da Cia Juina

40,00 ✓

TOTAL

1.560,00

CREDITE

8-6 ✓

CAIXA ✓

- Desp. E. Aguiar

- Imp. A. M. U. B. de Juina

DATA 10/03/80

DEBITE

2860-6

- S. A. R. I. O.

Doc. N. 000008

Hotel Juina

CODEMAT - C 2

Valor pago a funcionários da Cia-servindo no
Projeto Juina, ref. ~~quitação~~ ^{Salário} insalubridade, conf.
Folha de pagamento do mês de fevereiro de 1980.

15.614,00

TOTAL

15.614,00

CREDITE

8-6

CAIXA

DATA 10/03/80

- Desp. C. Afetos
- Im. P. H. Urb. Juizina

DEBITE

773-0

- MANUTENÇÃO Hotel Juizina

Doc. N. 0000009

CODEMAT - C 2

fação Valor pago a Neuza Camargo, ref. ajuda
de custo, conforme Folha de pagamento do mes de fev. 80
do Hotel Juizina.

3.000,00

TOTAL

3.000,00

CREDITE

8-6

CAIXA

DATA 20/03/80

- Bos. e. Projeto
I. M. 476 Juina

DEBITE

773-01

- MANUTENÇÃO Doc. N. 000013 a 17.
HOTEL JUINA

CODEMAT - C 2

Valor pago a Loja Oriente ref. aquisição de 07 colchas de madrigal, para uso no Hotel da Cia-Projeto Juina-N. Fiscal nº 3074

3.150,00

Idem, a Simionatto & Cia Ltda, ref. aquisição de despesas diversas, para uso no Hotel da Cia-Projeto Juina, N. Fiscais nºs 329, 851, 845.

352,00

Valor pago ao Mercado Juina Ltda, ref. aquisição de 02 lampadas, para uso no Hotel da Cia-Projeto Juina-N. Fiscal nº 1634

40,00

TOTAL

3.542,00

CREDITE

8-6

CAIXA

PROTÓCOLO
Fls nº 09
14

DATA 24 / 03 / 80

- Despesa. Assuntos

DEBITE

2861-4 - Imp. P. H. U. - Juiz de N. 000018

- F.G.T.S. - Hotel Juiz

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Banco Banerindus do Brasil
S/A Ag. de Vilhena-Ro, referente F.G.T.S. relativo ao
mes de fevereiro/80, conforme Guia de Recolhimento
s/nº

1.249,12

TOTAL

1.249,12

CREDITE

8-6-

CAIXA

100000
 4. N.º *012*
19

DATA 31 / 03 / 80

DEBITE

Desp. C. Projetos

773-0

Imp. P. M. U. Juina Doc.

N.º 000020/21

Manut. H. P. O. Hotel Juina

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Juina Ltda, ref. aquisição de 08 toalhas de mesa, para atender o Hotel da Cia Projeto Juina-N. Fiscal nº 401

2.400,00

Valor pago a Loja Oriente, ref. aquisição de 08 colchas de madrigal, para uso no Hotel da Cia Projeto Juina-N. Fiscal nº 3075

3.600,00

CREDITE

8-6

CAIXA

TOTAL

6.000,00

PROTOCOLO
Fls nº *24*

DATA 31 / 03 / 80

DEBITE

1.1 - *HUMERÁRIO em Transito*
JH - 0 - *Escritório Juiz* ^{Doo.} N. 000022

CODEMAT - C 2

Valor transferido das Verbas do Hotel Juina,
para repor empréstimo feito das Verbas Administrati-
vas, conforme GR. nº 768 em 10 de março de 1980-GR 819

2.783,12

CREDITE

8-6

CAIXA

TOTAL

2.783,12

Fis nº

212

DATA 03.03.80

DEBITE

8-6

CAIXA

Doc. N.º 000001

CODENT - C - 1

Valor recebido de diversos visitantes, ref.
pernoites no Hotel da Cia-Juina, conforme GR.736.

6.200,00

CREDITE

816-8

Recitas Diversas
" Hotel Juina

TOTAL

6.200,00

PROTOCOLO

Fls nº 013

DATA 10.03.80

DEBITE

-8-6

CAIXA

Doc. N.º 000006

CODENY-C-1

Valor transferido das Verbas Administrativas, para suprir despesas Verbas do Hotel Juina, no mês de março de 1980-GR. nº 768

2.783,12

CREDITE

14-0

- Homenagem em Transito
- Escritorio Juina

TOTAL

2.783,12

PROTOCOLO
Fls nº 24

DATA 10.03.80

DEBITE

8-6

CAIXA

Doc. N.º 000007

CODEMT-C-1

Valor recebido de diversos visitantes ao Projeto Juina, referente pernites no Hotel da Cia, conf. GR. nº 737

12.800,00

CREDITE

816-8

- Receitas Diversas
- Receita Hotel Juina

TOTAL

12.800,00

PROTOCOLADO
Fls. nº 245
17

DATA 10.03.80

DEBITE

8-6

CAIXA

Doc. N.º 000010

CODENY-C-1

	Valor recebido de funcionários da Cia, servindo no Projeto Juina, a favor do IPEMAT, conf. Fl. de pagamento do mês de fevereiro/80 o GR. nº 761			1.249,12	
--	--	--	--	----------	--

CREDITE

352-2 - Impostos e e/s a TOTAL
- IPEMAT - Juina. pagar

		1.249,12	
--	--	----------	--

PROTOCOLADO
Fis. nº 006
15

DATA 20/02/80

DEBITE

8-6

CAIXA

Doc.N.º 000011

CODIMI-C-1

Valor recebido de funcionários da Cia, sor
vindo no P rojeto Juina, a favor do Seguro, conf. Fl.
de pagamento do mês de fevereiro de 1980 e GR. nº762

106,40

CREDITE

361-1 - Outras Exig-a
- Seguro em Traço

TOTAL
ajaz

106,40

Protocolo
Fls. nº 17
[Signature]

DATA 20.09.80

DEBITE

8-6

CAIXA

Doc. N.º 000012

CODEMT - C-1

	Valor recebido de diversos visitantes ao Projeto Juina, ref. pernoites no Hotel da Cia, conf. GR. nº 787				
				10.400,00	

CREDITE

816-8-Recitas, diversas
- Receita Hotel JUINA

TOTAL

				10.400,00
--	--	--	--	-----------

PROCOLO
 Fis nº *048*
 DATA *31.03.80*

DEBITE

8-6

CAIXA

Doo.N.º 000019

CODENT-C-1

Valor recebido de diversos visitantes ao
 Projeto Juina, ref. pernoites no Hotel da Cia-GR. 820

4.400,00

CREDITE

1 - Reciclar. Juina
816-8-Recicla Hotel Juina

TOTAL

4.400,00

CODEMAT - C2

CREDITE

10.8

CAIXA

TOTAL

31.446,00

Valor pago a funcionários da Cia, servindo
no Projeto Juina, ref. ordenados e insalubridade,
conf. Fl. de pagamento do mês de Fevereiro de
1980.

31.446,00

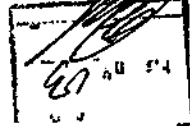
DEBITE

22.53-3 - Sd/a - S. for Engr. Elétrica

- IM/8.44. T. M. N. Doc. N. 000003

- Proj. e Proj. e

DATA 10/03/80



CODÉMAT - C2

CREDITE

CAIXA

TOTAL

354,60

Valor pago a Jomadir Montovani, funcionário da Cia, servindo no Projeto Juna, ref. Salário Família, conforme Folha de pagamento do mês de fevereiro de 1980.

35460

DEBITE

500000 N. 401

DATA 10/03/80

04 11

CODENÄT - C2

CREDITS

CAIXA

2.01

TOTAL

3,000.00

Valor pago a Jonaas Montovani, funcionário da Cia, servindo no Projeto Urua, ref. Afaga de Urua, conforme Folha de pagamento do mês de Fevereiro de 1980.

31000000

DEBITE

900000

DATA 10/03/80

670701084

Fls

CREDITE

CAIXA

Jo.8

TOTAL

2.707,68

2.707,68

Valor pago ao Banco Americano do Brasil
S/A. Ag. de Vilhena-Ro, a favor do F.G.T.S., mês de
Fevereiro de 1980 - GR. s/nº

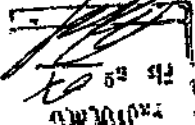
DEBITE

- Des.A.C. Proctos

2855-0 - Imp. H. L. L. L.

N. 000009

DATA 24/03/80



CREDITE

CAIXA

10.8

TOTAL

10.698,68

10.698,68

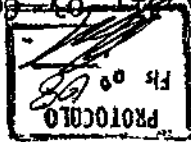
Valor transferido das Verbas de Honor
 á Retirada, para Verbas Administrativas, para repor
 parte do empréstimo efetuado, conforme GR. nº 771 de
 10 de março de 1980- GR.829

DEBITE

14-0

- Multa de 10% em favor do
 - Escrit. Juiz. Doc. N. 000012

DATA 03-07-80



CREDITO

10.8
CAIXA

TOTAL

600,00

Valor pago ao Mercado Juina Ltda, ref. aquisi-
ção de 01 caixa de lima para moto-serra, para uso
na ampliação da Rodo Elétrica de Juina-Módulo 02-M.

Fiscal nº 1716

600,00

DEBITE

3031 = 7

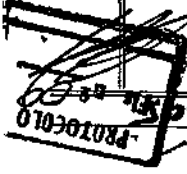
- 14/11/80 -

N. 000011

- Setor Energia - Juina - Juina - Juina

- 14/11/80 -

DATA 31 03 80



CODEMT-C-1

CREDITO

2545-3-Recibos de Pagos
Recibos de Pagos
JOTAL

20.700,50 /

Valor recebido de diversos propietarios de lotes urbanos, ref. contribución pelo fomento de Energía Eléctrica - GR. nº 765 /

20.700,50

DEBITE

CAIXA

Jo. 8

Doc. N.º 000001 /

DATA 10.03.80

10
10

CODENI-C-1

DEBITE

CREDITE

Valor transferido das Verbas Administrati-
vas, para suprir despesas Verbas do Energia Elétricas,
no mês de março/80, GR. nº 771.

~~CAIXA~~

10.8

TOTAL

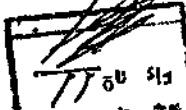
44.0 - Escritório Juiz

DATA 10.03.80

Doc. N.º 000002

19.207,78

19.207,78



PROTÓCOLO
F.º 89
18

DATA 20.03.80

Doc. N.º 000007

CAIXA

10.8

DEBITE

CODEMT-C-1

Valor recebido do funcionários da Cia, servindo no Projeto Tuna, a favor do Ipemat, cont. Fl. do pagamento do mes de fevereiro de 1980 o GR.nº 763			
2.707,68			

2.707,68	
----------	--

Adesões e Cia a Pag
352.2 - I Semat - Tuna

CREDITO

CODEM1-C-1

CREDITO

	Valor recebido de funcionários da Cia, servindo no Projeto Juina, a favor do Seguro, conforme Folha de pagamento do mês de fevereiro de 1980 e GR.764			189,00	
	TOTAL			189,00	

601,1 Seguros - Cia. de Seguros
 361,1 Seguros - Cia. de Seguros

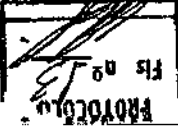
DEBITO

CAIXA

10.8

N.º 000008

DATA 10.03.80



CODEMT-C-1

DEBITE

CAIXA

Jo.8

Doc. N.º 000010 /

DATA

31.03.80 /

Fls. nº 14
1.01000.0

Valor recebido de diversos proprietários
de lotes urbanos no Projeto Juina, ref. contribui-
ção pelo fornecimento de Energia Elétrica-GR.827

8.402,00

CREDITO

- Receitas Diversas
2545-3 - Receita de Projeto

TOTAL

8.402,00

DATA 10/03/80

3-1.12.00.00.00 - *Desp. P. Projetos*

DEBITE

3-1.12.01.00.00 -

3027-9

M. S. H. 476

Doc. N. 000002

S. S. A. 10 - Setor limpeza pública

CODEMAT - C 2

Valor pago a funcionários da Cia, servindo no Projeto Juina, ref. ordenados e insalubridade, conforme Folha de pagamento correspondente no mês de fevereiro de 1980.

21.391,56

TOTAL

21.391,56

CREDITE

3026-0 CAIXA - *limpeza pública*

PROTÓCOLO
Fls nº 252

DATA 24 / 03 / 80

31.12.00-00.00 - Desp. C. Paje tos

DEBITE

31.12.01-00.00 - J.M.P. N. 416. Juiça

Doc. N. 000004

3028-7 - ~~Entregas ao F.G.T.S.~~

valor limpo e
público

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Banco Bamerindus do Brasil S/A
Ag. de Vilhena-Ro, referente F.G.T.S, relativo ao mês
de fevereiro de 1980, conf. GR. s/nº

1.711,32

TOTAL

1.711,32

CREDITE

3026-0 CAIXA - Pimpoza Pública

DATA 24/03/80

3-112-00-00-00 - D. S. P. C. Projetos

DEBITE

3-112-01-00-00

Imp. P. H. U. B. Juina

Doc. N. 000005

3029-5

Serviços Prestados

Setor Limpeza Pública

CODEMAT - C 2

Valor pago a Edilto de Holanda Ferreira,
referente serviços prestados, para limpeza das laterais
das ruas do projeto Juina-Recibo nº 2306.

3.800,00

TOTAL

3.800,00

CREDITE

3026-0 CAIXA - Limpeza Pública

PROTOCOLO

Fis nº 82

DATA 31/03/80

DEBITE

14.0 - HUMANÁRIO EM TRANSITO

Doc N. 000006

CODEMAT - C 2

Valor transferido das Verbas de Limpeza Pública, para Verbas Administrativas, para repor parte do empréstimo efetuado em 10 de março de 1980.
GR. nº 822

1.711,32

TOTAL

1.711,32

CREDITE

3026-0 CAIXA - Limpeza Pública

DATA 10.03.80 /

DEBITE

3026-0

CAIXA

Empresa Pública
Doc.

N.º 000003 /

CODENT - C - 1

Valor recebido de funcionários da Cia, servin
do no Projeto Juina, a favor do Ipmat, conf. Fl. de
pagamento correspondente ao mês de fevereiro de 1980
e GR. nº 760.

1.711,32

CREDITE

Impostos e C.S. a pagar
TOTAL

352-2 - Ipmat - Juina

1.711,32



DATA 10.03.80

DEBITE

3026-0

CAIXA

- Empresa Pública

Doc.

N.º 000001

CODENT-C-1

Valor transferido das Verbas Administra-
tivas, para suprir despesas das Verbas de Limpeza Pú-
blica no mês de março de 1980- Gr. nº 773.

26.902,88

CREDITE

TOTAL

26.902,88

- HUNGARIO em Transito

140 - ESCRITORIO Juiz-117-

DATA 03.03.80

DEBITE

7-8

CAIXA ✓

Doc. N.º 0000001

CODENT - C - 1

Valor recebido de Jorge Martins, a favor da Cia, referente a 01 viagem de cascalho p/ sua construção-GR. nº 698

150,00

CREDITE

Receitas Diversas

TOTAL

150,00

2545-3 - ~~Diversas~~ Receita do Projeto Juina

DATA 03.03.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º 000002

CODENI-C-1

Valor recebido do banco FInancIal S/A- Ag.
de Juína-MT, conforme cheque nº 086926

160.000,00

CREDITE

Banco C/Movimento

TOTAL

160.000,00

Banco FInancIal S/A-

Agência - Juína-Mt.

Imp. e R. do Estado

— Mr. A. H. H. H. H.

- L. H. S. de Esc. 4a

32d-9

Valor pago ao Mercado Juina Ltda, ref. aquisição de 02 esquadros para carpinteiro, para uso na construção das escolas rurais do Projeto Juina-N.F.nº 1393

310.00

310.00

7-8

CAIXA

DATA 03 / 03/80

- Impostos e C. Sociais a Pagar

DEBITÉ

35212 IPEMAT - *ITUIA*

Doc. N. 00000/5

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Remat-Ag. de Quiabá, a favor do Ipeamat, referente recolhimento avulso relativo ao mês de novembro de 1979, conf. Guia de Recolhimento s/nº

45,00

CREDITE

7-8

CAIXA ✓

TOTAL

45,00

Desp. e. Projetos
Projeto de colonização

DATA 03 / 03 / 80

DEBITE 2873-8 - Implantação N.Urb. de Juina DocN. 000004
- Despesas Diversas

CODEMAT - C 2

Valor pago a Simionatto & Cia Ltda, ref.
aquisição de 01 jogo de camisas de jogadores, para uso
no esporte desta Cia- Projeto Juina, conf. N.Fiscal nº 1
807.

2.200,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

2.200,00

13
- Imob. e R. do Estado

Obras e Serviços

DATA 03/03/80

DEBITE

321.2

Implantação N. Urb. de Juina
Construção de Escola

Doc N. 000006

CODEMAT - C 2

Valor pago a Marfla-Com.Agricultura'
Ltda, ref. aquisição de 0,878 m3 de madeira bran
ca serrada, para aplicação na construção da esco
la rural nº 03, conf. Autorização de despesas'
nº 9522 e N.Fiscal nº 006.

2.721,80

TOTAL

2.721,80

CREDITE

7-8

CAIXA ✓

DATA 03 / 03 / 80

DEBITE

Doc. N. 000007

3.1
Desp. E. Projetos
7.69.2 - H. 476. Juína
Hos. de apem

CODEMAT - C 2

Valor pago a João Bertôco, referente a 20 pernoites, para funcionários da Cia-Proje to Juina, a serviço na construção do Posto de Fiscalização do km 280, entroncamento Rodovia AR-1 com Picadão- Recibo nº 2294.

1.600,00

CREDITE

7-8 - CAIXA ✓

TOTAL

1.600,00

DATA 03.03.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc.º 000009

CODEMI-C-1

Valor recebido de Antonio Almeida Duarte, a favor do Imposto de Renda, referente frete para transporte de 10.000 litros de Óleo diesel no trecho de Vilhena a Guina- GR. nº 748

120,00

CRÉDITE

Outras Exigibilidades a Pagar **TOTAL**

120,00

355-4 Imposto Renda / Ponte-Juina

DATA 04.03.80

DEBITE

7-8 CAIXA

Doc N.º 000012

CODEMI-C-1

Valor recebido da Codemat/Cuiabá, para atender despesas com o Escritório de Juina, durante o mês de fevereiro de 1980-Gr. nº 710

1.656.615,00

CREDITE

- Numerário em Transito

TOTAL

1.656.615,00

Juina

3-112-0055

-A. S. P. e. Projetos

DATA 04/03/80

~~Projeto de Colonização~~

3/ DÉBITE

768-4

Implantação N. Urb. de Juina

Doc. N. 000008

Frete e Carretos

CODEMAT - C 2

Valor pago a Antonio Almeida Duarte, referente
frete, para transporte de 10000 litros de óleo diesel
no trecho de Vilhena a Juina, para uso da Cia neste
Projeto-Recibo nº 2289.

8.000,00

✓

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

8.000,00

DATA 04/03/80

DEBITE

- Res. C. Projetos
- Imp. H. 426 de Juina Doc. N. 0000013
751.9 - Material de Limpeza

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Mercado Juina Ltda, ref.
 aquisição de 03 bisnagas de tinta vermelha, para
 uso na limpeza do hospital de Juina-N.Fiscal nº1486

90,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

90,00

2.320
Ind. e R. do Estado
~~Obras e Serviços~~

DATA 04 / 03 / 80

DEBITE

317-4 Implantação N. Urb. Juina

Doc. N. 000010

- Conjunto Residencial Modelo-1

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Varejão, ref. aquisição de rolos para pintura casa nº 01 do conjunto residencial-mod. 01 do Projeto Juina-N.F. 0344

350,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

350,00

DATA 04, 03, 80

DEBITE

7 Desp. C. Projetos
 7-36-6 Emp. N. 476 de Juina
 A Piquetação

Doc. N. 000011

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Hotel, Bar e Restaurante
 Juina Ltda, ref. fornecimento de refeições, para aten
 der funcionários da Secretaria de saúde, a serviço de
 vacinação no Projeto Juina-N. Fiscal nº 001199

5.100,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

5.100,00

DATA 05.03.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º 000015/18/19/21

22

CODENT-C-1

Valor recebido do Banco ~~Fin~~ Financial S/A Ag. de Juina-MT, conf. cheque nº 086938

43.050,00

Idem, idem, conf. cheque nº 086939

5.296,64

Idem, idem, conf. cheque nº 086940

7.200,00

Idem, idem, conf. cheque nº 092301

6.000,00

Idem, idem, conf. cheque nº 092302

10.000,00

CREDITE

-Banco C/Movimento

TOTAL

71.546,64

19.1 -Banco Financial S/A

-Agência Juina-Mt.

DATA 05.03.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º 000027

CODEMI-C-1

Valor recebido de Lourdes dos Santos, a favor do Imposto de Renda, referente a 40 pernoites para policiais vindos de Quiabá, para prestar seus serviços a esta Cia-Projeto Juina- G.T. nº 750

60,00

CREDITE

-Outras Exig. a Pagar

TOTAL

60,00

355-7-Imposto de Renda Fonte/juina

13.20.03.00.00 - Mob. C.R. do Estado

DATA 05/03/80

DEBITE 317.4 Imp. H. Urb. de Juina Doc. N. 000025
- Conjunto Residencial Modelo-1

Valor pago a Comercial Varejão, ref. aquisição de
02 rolos de pintura, para uso no conjunto residen-
cial mod. 01 casa nº 01 da Cia. Projeto Juina N.F. nº
0343

350,00

TOTAL

350,00

CREDITE

7-8- CAIXA

DEBITE

DATA 05/03/80

- Banco C. Movimento

- Banco Financial S/A

Doc. N. 000014

10.1 - Agência Juína-MT

Valor depositado no Banco Financial S/A - Ag. de Juína-MT, conforme comprovante de depósito s/nº.

1.656.615,00

CODEMAT - C 2

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

1.656.615,00

3-1-12-00.00.00

Resp. C. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 05/03/80

DEBITE

Implantação do N.Urb.de Juina Doc. N.0000023
7.69,8 Hospedagem

CODEMAT - C 2

Valor pago a Lourdes dos Santos, ref. a 40 per-
noites para os policiais vindos de Goiabá, para prestar
seus serviços a esta Cia no Projeto Juina, no período de
23 de fevereiro a 01 de março de 1980-Recibo nº 2298

6.000,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

6.000,00

3-1-12-0

✓ - Desp. C. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 05 / 03 / 80

DEBITE

736.6

Implantação do N. Urb. de Juina
Alimentação

Doc. N.000016/17

CODEMAT - C2

Valor pago ao Bar e Restaurante Boa Esperança
ref. fornecimento de refeições, para atender funcioná-
rios e policiais a serviço da Cia-no Projeto Juina,
conf. N. Fiscal nº 0418 e 0417.

43.050,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

43.050,00

3.1.12r

15/3. C. Projetos
 Projeto de Colonização

DATA 05/03/80

DEBITE 9843-8 Implantação do N.Urbano de Juina Doc. N. 000024/26
 - Despesas Diversas

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Bazar Pop, referente aquisição de
 02 rolos de fita Verde/Amarela, para uso na inaugura
 ção das escolas do Projeto Juina- N.F. nº 0055

140,00

Valor pago a Comercial Varejão, ref. aquisição
 de diversas despesas para uso da Cia-Projeto Juina-N.F.
 nº 0346

190,00

TOTAL

330,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 06.03.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º 000028 /34

CODENI-C-1

Valor recebido do Banco FInancial S/A-
Ag. de Juina-MT, conforme cheque nº 092304

14.837,77

Idem, idem, conf. cheque nº 092305

9.606,00

CREDITE

J. J. 1

-Banco C/Movimento

-Banco FInancial S/A-

-Agência Juina-Mt.

TOTAL

24.443,77

DATA 06.03.80

DEBITE

7-8 CAIXA

Doc.N.º 000030/33

CODEMI-C-1

Valor recebido de José Marcos, a favor do Ipemat, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho e GR. 733.

94,40

Idem, idem, referente pagamento de salário e insalubridade relativo ao mês de fevereiro e reajuste salarial do mês de janeiro de 1980, na função de trabalhador braçal- Projeto Juina-GR. nº 742

538,86

CREDITE

-Impostos e Cont.Soc. a Pagar TOTAL

633,26

352,2 -Ipemat -Juina.

DATA 06.03.80

DEBITE

7-8 CAIXA

Doc N.º 000041

CODEMI - C-1

Valor recebido de João Manoel, a
favor da Cia, referente 02 viagens de Cascalho - GR.
nº 712.

300,00

CRÉDITE

-Receitas Diversas

TOTAL

300,00

~~-Diversos~~
1175-4 - Receita do Projeto Juina

DATA 06.03.80

DÉBITE

7-8 CAIXA

Doc. N.º 000032

CODEMY-C-1

Valor recebido de José Marcos, a favor do Seguro, conforme pagamento de salários e insalubridade do mês de fevereiro e reajuste salarial do mês de fevereiro de 1980- GR. nº 743.

76,00

CREDITÉ

-Outras Exig. a Pagar

TOTAL

76,00

361.1 - Seguro - Juana - Mt. em Grupo Gira
At Paritica de Seguros.

3-1-18

Desp. C. Bojatos

DATA 06 / 03 / 80

Projeto de Colonização

DEBITE

L. 91-2

- Implantação do N. Urb. Juina
- 13º Salário

Doc. N. 000029

CODEMAT - C 2

Valor pago a José Marcos, ref. a 2/12 de
13º Salário, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.

983,34

CRÉDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

983,34

3.1.1

- Desp. e. Projetos
 Projeto de colonização

DATA 06 / 03 / 80

DEBITE

7.37-4

Implantação do N.Urb. de Juiz de Na. 000029

- Contribuições do F.G.T.S.

CODEMAT - C 2

Valor pago a José Marcos, referente F.G.T.S,
 conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.

1.371,84

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

1.371,84

3-1-12

- Dep. e. Projetos
 Projeto de Colonização

DATA 06 / 03 / 80

DEBITE

7.420

Implantação do N.Urb.de Juina Doc.
 - Férias

N. 000029

CODEMAT - C2

Valor pago a José Marçoes, ref. 9/12 de férias proporcionais, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.

4.425,03

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

4.425,03

3.1.1^aDesp. e. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 06/03/80

DEBITE

1.55.8

Implantação do N.Urb.de Juina Doc.
~~Projeto de Colonização~~ Ajuda de Custo

N. 000036 a 39

CODEMAT - C 2

Valor pago a Josué A. Pedrosa de Barros, referente Etapa de Alimentação no período de 16 a 31 de janeiro/80, na função de Operador de Máquinas no Projeto Juina-Recibo nº 2238

1.500,00

Idem, idem, a Edgar Marques Ramires na função de Tratorista- Projeto Juina-Recibo nº 2237

1.500,00

Idem, ao Engº Hilton de Campos, ref. ao mês de Janeiro e fevereiro/80, conforme recibos nºs 2234 e 2235.

6.000,00

idem, a Aurivaldo Miguel Pereira, no período de 16 a 31 de janeiro/80, na função de motorista- Projeto Juina, conforme recibo nº 2236

1.500,00

TOTAL

10.500,00

CREDITE

7-8 CAIXA

3-1-12-00.00.00

Desp. e. Projetos

DATA 06/03/80

~~Desp. e. Projetos~~

DEBITE

7.49-8

Implantação do N.Urb.de Juinao, Co. N. 000029 /31

Salário Família

CODEMAT - C 2

Valor pago a José Marcos, referente Salário
Família, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.

141,84

Idem, idem, conforme recibo nº 2239.

709,20

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

851,04

3-1.12.00-00.00

Desp. e. Projeto

DATA 06 / 03 / 80

~~Projeto de Colonização~~3-1-
DEBITE

7.480-

Implantação do N. Urb. de Juína

Doc. N. 000029/31

~~maaaa~~ S/A R L O

CODEMAT - C 2

Valor pago a José Marcos, referente saldo de Salários e insalubridade, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.

1.180,02

Idem, idem, ref. Salários e insalubridade referente ao mês de janeiro de 1980 e Reajuste salarial/Janeiro/80, conf. Recibo nº 2239

6.735,76

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

7.915,78

DATA 06 / 03 / 80

DEBITE

- Desp. C. Projetos
 77.6.5 - Impl. do H. U. B. Juina Do.
 - Pequenas despesas

N. 000040

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Varejão, ref. aquisição de 03 brochas para uso na pintura da cerca do núcleo urbano de Projeto Juina-Nota Fiscal nº 0345.

210,00

CREDITE

7-8 CAIXA

TOTAL

210,00

DEBITE

7-8

CAIXA

DATA 07.03.80

Doc. N.º 000047

CODENT-C-1

Valor recebido de Inor Francisco da Silva, a favor do Imposto de Renda, referente serviços prestados na função de T.Braçal n/ Cia- Projeto Juina, no período de 17 de janeiro a 06 de março de 1980-GR.nº 727

294,00

CREDITE

✓ -Outras Exig. a Pagar
355,7 -Imposto de Renda-Juina

TOTAL

294,00

3-1.17

✓ - Desp. e. Projetos

DATA 07 / 03 / 80

3-5 DÉBITE

1714- SM/P. H. 474 Juina Doc.
- - Medicamentos

N. 000045

CODEMAT - C 2

Valor pago a A Pioneira, ref. aquisição de
medicamentos, para atender funcionário da Cia-Pro-
jeto Juina, em tratamento de malária-N.F.nº 0517

1.200,00

✓

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

1.200,00

3-1-19

✓ - Desp. e/ Projetos
~~Projeto de Colonização~~

DATA 07/03/80

DEBITE

Implantação do N. Urb. Juina

Doc N. 000042/

f. 57-9 - Material P de Limpeza

CODEMAT - C 2

Valor pago a Casa Ouro Verde, ref. aquisição de
10 sacos brancos vazios, para uso na limpeza casa tipo A
nº 01 do Projeto Juina - N.F. nº 0125

350,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

350,00

DATA 07/03/80

DEBITE

315-8 - Imp. C.R. do Estado
- Imp. H. L. de Juiz de Fora
- CONSTRUÇÃO - Casa da Gerência

Doc. N. 000043

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Nossa Senhora Aparecida
ref. aquisição de 01 lata de 18 litros massa corrida, para
aplicação na casa da Gerência do projeto Juiz de Fora N.F.1503

1.600,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

1.600,00

DATA 07/ 03/ 80

DEBITE

151.0 - Desp. C. A. Jofos
M/P. H. U. Juina
Serviços Prestados

Doc. N. 000046

CODEMAT - C 2

Valor pago a Inor Francisco da Silva, ref.
 serviços prestados, na função de trabalhador braçal nes-
 ta Cia- Projeto Juina, no período de 17 de Janeiro a 06
 de março de 1980-Recibo nº 2299

9.900,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

9.900,00

DATA 10.03.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º 000048/61

CODEMT-C-1

Valor recebido do Banco Financial S/A Ag. de Juina, conf. cheque nº 092308
Idem, idem, conf. cheque nº 092311

1.108.755,86

104.023,00

CREDITE

-Banco C/Movimento

-Banco Financial S/A

-Agência-Juina-Mt.

TOTAL

1.212.778,86

DATA 10.03.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º 000056

CODEMT-C-1

Valor recebido de funcionários da Cia, servindo no Projeto Juina, a favor do Seguro, conf. Fl. de pagamento correspondente ao mês de fevereiro de 1980 e GR. nº 757.

5.240,00

CREDITE

-Outras Exig. a Pagar

TOTAL

5.240,00

-361-5 - Seguro - Juina - MT.

DATA 10.03.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º 000054

CODENI-C-1

Valor recebido de José Cardoso Porto, a favor de ASPEMAT, conf. Fl. de pagamento correspondente ao mês de fevereiro de 1980 e GR. nº 755

50,00

CREDITÉ

-Outras Exig.a Pagar

TOTAL

50,00

3603-ASPEMAT

DATA 10.03.80

DEBITE

7-8 CAIXA

Doc. N.º 000073 a 77

CODIMI-C-1

	2879-7 Valor recebido de Anélio Prá, a favor da Cia, referente adiantamento efetuado, para desconto parcial em seus vencimentos, parcela relativa ao mês de fevereiro/80-GR. nº 777 2882-7 Idem, de Leonardo Teodoro Labaig, idem, idem, GR. nº 778 2880-0 Idem, de Celso Joaquim Nogueira, idem, idem, GR. nº 779 2878-9 Idem, de Edgar Marques Ramires, idem, idem, GR. nº 780 2881-9 Idem, de Aurivaldo Miguel Pereira, idem, idem GR. nº 781				
				1.000,00	
				4.000,00	
				4.000,00	
				4.000,00	
				4.000,00	
				4.000,00	
				17.000,00	
CREDITE	Valores a Receber a Curto Prazo Adiantamentos Diversos				

DATA 10.03.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º 000055/60/72

CODEMI-C-1

Valor recebido de funcionários desta Cia, servindo no Projeto Juina, a favor do Imposto de Renda, conforme Fl. de pagamento do mês de fevereiro de 1980 e GR. nº 756

16.424,00

Valor recebido de diversas pessoas, a favor do Imposto de Renda, conf. Fl. de pagamento de gratificação e Ajuda de Custo/Fevereiro/80 e GR.775

795,00

Valor recebido de Arlei Medeiros, a favor do Imposto de Renda, referente pagamento das despesas de sepultamento de um indigente -GR. nº 731

147,00

CREDITE

-Outras Exig. a Pagar

TOTAL

17.366,00

355- Imposto de Renda-Juina

DATA 10.03.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º 000053/59/70

CODENI-C-1

Valor recebido dos funcionários desta Cia. no Projeto Juina, a favor do Ipemat, conf. Fl. de pagamento ref. ao mês de fevereiro/80 e GR. nº 753.

82.565,88

Valor recebido de Jair José da Silva, idem, conf. Fl. de pagamento de gratificação e A. de Custo e GR. nº 774.

320,00

Valor recebido de Edmilson Lima Barbosa, idem, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho, GR. 745

158,46

CREDITE

352,2 - Impostos e C. Soc. a Pagar
- Ipemat-Juina

TOTAL

83.044,34

DATA 10.03.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N. 000068

CODENY-C-1

Valor recebido de Clari Simionatto, a favor da Codemat, ref. multas pagas relativo conta de luz dos meses de outubro, novembro e setembro/79-GR.747.

74,22

CRÉDITE 25924- Recuperação de Despesas

TOTAL

74,22

Despesas e Projetos

3-7.17.00

3-2.1-

3.1

DEBITE

Desp. E. Fojê f05
 7.48-0-~~SH/6~~ H. 478. 9c Juina^{Do}
 - 59/0-RIO

DATA 10 / 03 / 80

N. 000049/69

CODEMAT - C 2

Valor pago aos funcionários desta Cia, servindo no Projeto Juina, referente ordenados, insalubridade e horas trabalhadas, conforme Folha de pagamento correspondente ao mês de fevereiro de 1980.

980.319,28

Valor pago a Edmilson Lima Barbosa, ref. Aviso Previo, saldo de salários e insalubridade, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.

7.922,70

TOTAL

988.241,98

CREDITE

7-8

CAIXA

3-1-12

3-1-15

3

DEBITE

7.480-

- L. S. P. C. P. o. j. e. f. o. s

- S. M. P. H. U. B. Juina

- S. C. P. R. I. O

DATA 10/ 03/ 80

Doc. N. 000051/

CODEMAT.- C 2

valor pago a diversos funcionários desta
Cia, servindo no Projeto Juina, referente Salário
Família, conforme Folha de Pagamento correspondente
ao mês de fevereiro de 1980.

6.737,40

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

6.737,40

3-1-12.00--

3-1-12.

3-1-

DEBITE

1.43-9

- Resp. C. Projeto

- S. S. F. H. 112 de Juina

- Gratificação

DATA 19 03 / 80

Doc. N. 000050/57

CODEMAT - C 2

Valor pago a funcionários desta Cia, servindo no Projeto Juina, referente Gratificação, conf. Fl. de pagamento correspondente ao mês de fevereiro /80.

51.754,30

idem, a diversas pessoas, ref. gratificação, conf. folha de pagamento de gratificação e Ajuda de custo, do mês de fevereiro de 1980.

55.043,00

TOTAL

106.797,30

CREDITE

7-8

CAIXA

3-1-12-0

DATA 10 / 03 / 80

DEBITE

735.8 - *Projeto*
M. P. H. de Castro Juina
Ajuda de Custo

N. 000052/58

CODEMAT - C 2

Valor pago a diversos funcionários da Cia, servindo no Projeto Juina, referente Ajuda de Custo, conforme Folha de Pagamento correspondente ao mês de fevereiro de 1980.

43.800,00

Valor pago a diversas pessoas, ref. Ajuda de Custo, conforme Folha de pagamento de Grat. e Ajuda de Custo do mês de fevereiro de 1980.

10.500,00

TOTAL

54.300,00

CREDITE

7-8

CAIXA

3-1-12

DATA 10/03/80

3-1

DEBITE

R\$ 42.00

L. 1.523. E. Projetos

M. P. H. 4126. Juiz

N. 000069

FÉRIAS

CODEMAT - C 2

Valor pago a Edmilson Lima Barbosa, referente a 3/12 de Férias Proporcionais, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.

1.485,51

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

1.485,51

DATA 10/ 03/ 80

DEBITE

- HUMANIZADO em TRANSITO

140 - Agência de Juina-MT. Doc. N. 000062/63/64/65.

CODEMAT - C 2

Valor transferido das Verbas Administrativas, para suprir despesas das Verbas do Hotel Juina GR. nº 768

2.783,12

Idem, idem, p/ Verbas de Energia Elétrica, conf. GR. nº 771

19.207,78

Idem, idem, p/ Verbas de Água e Saneamento conf. GR. nº 772.

12.429,04

Idem, idem, p/ Verbas de Limpeza Pública, conf. GR. nº 773.

26.902,88

TOTAL

61.322,82

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 10 / 03 / 80

DEBITE

Importo e C.S. a Papar
 352.2 - IPENAT - *Guia*

Doc. N. 000066

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Bemat S/A - Ag. de Quiabá, a favor do Ipenat referente recolhimentos avulsos durante o mês de fevereiro de 1980, conf. Guia de Recolhimento s/nº.

1.285,24

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

1.285,24

3.1.14

3.1. DEBITE

3.

DATA 10/03/80

Desp. E. Projetos

7.38-2 - Imp. M. 412. Turin Doc. N. 000066

- Contribuição de 5 ao IPENAT

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Benat S/A - Ag. de Guiabá, a favor do Ipenat referente contribuição da Empresa, relativo recolhimentos avulsos do mês de fevereiro de 1980, conforme Guia de Recolhimento s/nº.

1.285,24

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

1.285,24

DATA 10/03/80

DEBITE

7.37-4

- Desp. C. P. 60/105
- Sm. P. H. 47/1000
- Contribuições do F.G.T.S.

N. 000069

CODEMAT - C 2

Valor pago a Edmilson Lima Barbosa, referen
te F.G.T.S, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.

822,63

TOTAL

822,63

CREDITE

7-8 CAIXA

DATA 10 / 03 / 80

3-11

DEBITE

- Des. C. Popitos
 7,58-7- M. P. H. Urbano Jaime
 - 1050, Luz e Água

N.º 000067

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Banco Bamerindus do Brasil S/A - Ag. de Vilhena Ro, a favor das Centrais Elétricas de Rondonia S/A, referente conta de luz dos meses de outubro, novembro e dezembro de 1979, conforme comprovantes s/n.ºs.

890,64

TOTAL

890,64

CREDITE

7-8

CAIXA

3.1

DATA 10 / 03 / 80

DEBITE

3.41.2 - Desp. e Projetos
 15 - Imp. H. 470. Juiz.ºo.

N. 000069

CODEMAT - C 2

Valor pago a Edmilson Lima Barbosa, ref.
 3/12 de 13º Salário, conforme Rescisão de Contrato de
 Trabalho n/ data.

1.485,51

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

1.485,51

DATA 11.03.80

DÉBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º 000080/83/87/
90/91

CODEMT-C-1

	Valor recebido do Banco Financianl S/A-Ag.de Juina-MT, conf. cheque nº 092306				8.760,00
	Idem, idem, conforme cheque nº 092307				7.538,00
	Idem, idem, conforme cheque nº 092309				15.760,00
	Idem, idem, conforme cheque nº 092312				371.712,74
	Idem, idem, conforme cheque nº 092313				80.000,00

CREDITE

-Banco Conta Movimento

TOTAL

483.770,74

19-1 -Banco Finannial S/A-Ag.Juina-MT

DATA 11.03.80

DEBITE

7-8 CAIXA

Doc. N.º 000082/85/89/97

CODEMI-C-1

Valor recebido de Inacio Bravo de Mugarbi, a favor do Imposto de Renda, ref. reparos nas geladeiras e congeladores da Cia-Projeto Juina-GR. nº 728

240,00

Valor recebido de Yuzuru Sato, a favor do Imposto de Renda, ref. confecção de placas, letreiros e faixas, para a Cia Projeto Juina-GR, nº 729

162,00

Valor recebido de Mario Roberto Ramos F. Leite, a favor do Imposto de Renda, ref. vóo no trecho Juina ao Salto, conduzindo policiais a serviço da Cia-Projeto Juina-GR. nº 730

240,00

Valor recebido de Antonia Fratucci Aciari, ref. Imposto de Renda, relativo serviços prestados, para limpeza escola, hospital e casa tipo A-GR. nº 735

60,00

702,00

CREDITE

-Outras Exigibilidades a Pagar

TOTAL

355-7 - Imposto de Renda Retido/Fonte-Juina

DATA 11.03.80

DEBITE

7-8 CAIXA

Doc. N.º 000103

CODEMI - C-1

Valor recebido de Ademir Rodrigues dos Santos, a favor do Imposto de Renda, referente férias regulamentares relativas ao período de 10 de setembro/78 a 10 de setembro/79, na função de Ag. Adm. Projeto Juina-GR. nº 732.

686,00

CREDITE

Outras Exigibilidades a Pagar TOTAL

686,00

355,7 Impostos de Renda Retido/Fonte-Juina

DATA 11 / 03 / 80

DEBITE

317-4 - IMOB. C.R. do Estado

Do.

N.º 000093

- Conjunto Residencial P-Modelo 1

Valor pago a Madeireira Fita Verde Ltda.
ref. aquisição de madeiras, para uso na construção
de casas do Conjunto Residencial modelo 01 do Pro-
jeto Juina N.º Fiscal nº 015

70.798,00

TOTAL

70.798,00

CREDITE

7-8

CAIXA

CODEMAT - C 2

DATA 11/ 03/ 80

DEBITE

322-0-

Imp. C.R. do Estado
Imp. do M. U. de Juiz. do
Central de Operações

N. 000079

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Nossa Senhora Aparecida, ref. aquisição de 02 maços de pregos 12x12, para uso da Cia, na construção da Central de Operações-N.Fiscal nº 1372

90,00

TOTAL

90,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DEBITE

- Mob. C. R. do Estado
 321-2 - IMPL. H. Urb. de Juína Do.
 - CONSTRUÇÃO de ESCOLA

DATA 11 / 03 / 80

N. 000092

CODEMAT - C 2

Valor pago a Madeireira F. Verde Ltda, ref.
 aquisição de Madeiras, para uso na construção de Esco-
 las desta Cia- Projeto Juína-N. Fiscal nº 016

63.225,00

TOTAL

63.225,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 11 / 03 / 80

DEBITE

- Dep. C. Projeto
752-8 - Supl. H. M. Juina
- Viagens e Estadas

Doc N. 000088/98

CODENAT - C-2

Valor pago a Mario Roberto Ramos Furquim Leite referente vôo no trecho Juina ao Salto, conduzindo policiais, a serviço da Cia-Projeto Juina, no dia 27/02/80-Recibo nº 2303

16.000,00

Valor pago a Tut Transportes Ltda, ref. fornecimento de passagens nos trechos de Juina, Vilhena, Juina, para atender a Cia-Projeto Juina-Fatura s/nº e Autorizações de despesas nºs 9250,9254,9255,9285,9616,9621, 9653,9668,9680 e 9682.

3.500,00

TOTAL

19.500,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 11 / 03 / 80

DEBITÉ

- Desp. P. Projetos
 751-0 - Imp. do H. Urb. Juizoso.
 - Serviços Prestados

N. 000096

CODEMAT - C 2

Valor pago a Antonia Pratucoi Aciari, referente
 serviços prestados, para limpeza da escola, hospital e ca
 sa tipo A, por ocasião da visita do S. Governador e Co-
 mitiva a este Projeto-Recibo nº 2310

6.000,00

TOTAL

6.000,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 11 / 03 / 80

DEBITE

- Desp. C. Projetos
742-0 - S/A. N. 4. Juina

Doc. N. 000102

CODEMAT - C 2

Valor pago a Ademir Rodrigues dos Santos,
referente Férias regulamentares referente ao período de
10 de setembro/78 a 10 de setembro/79, na função de Ag.
Administrativo no Projeto Juina-Recibo nº 2240

21.869,00

TOTAL

21.869,00

CREDITE

7 - 8

CAIXA

DATA 11 / 03 / 80

- Assp. e/ Projetos
 DEBITE 2556-9 = Imp. H. 478 de Juina Do. N. 000081
 - CONS. e Rep. de Maq. e Equipamentos

CODEMAT - C 2

Valor pago a Inacio Bravo de Mugarabi, ref.
 reparos nas geladeiras e congeladores da Cia-Projeto
 Juina, por ocasião da visita do Sr. Governador e comi-
 tiva a este projeto-Recibo nº 2301

9.000,00

CREDITE

7 - 8

CAIXA

TOTAL

9.000,00

DATA 11/03 / 80

DEBITE

- Desp. C. Projeto
 771-4 - Imp. P. H. U. P. Juina
 - Medicamentos

N. 000086

CODEMAT - C 2

Valorpago a Drogaria Paulista, ref.
 aquisição de medicamentos, para atender Severino Se -
 bastião de Souza, funcionário da Cia. P. rojeto Juina, em
 acidente de trabalho - N. fiscal nº 1136

465,00

TOTAL

465,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 12.03.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º000111

CODENY-C-1

Valor recebido de Juarez Teixeira da Silva
a favor do Ipemat, conforme pagamento referente salário e insalubridade no período de 04 a 29 de fevereiro de 1980- na função de servente n/ Cia-Projeto Juina, GR. nº 744.

538,99

CREDITE

-Impostos e C.S. a Pagar

352-2-Ipemat-Juina

TOTAL

538,99

DATA 12.03.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc.N.º 000115

COBENY-C-1

Valor recebido de Stoplao Washington da Silva,
a favor do Imposto de Renda, conforme pagamento da
confeção de 50 placas para colocação no Projeto
Juina- 2ª fase-GR. nº 746

1.464,00

CREDITE

- Outras Exigibilidades a Pagar TOTAL

355-4 Imposto de Renda/Retido-Fonte-Juina

1.464,00

99-0. *Despesas*

DATA 12/03/80

DEBITE

Doc. N. 000112

CODEMAT - C 2

Valor pago a Jair José da Silva, referente reembolso das despesas efetuadas, com aquisição de um estrator de parafusos nº 1/5, para uso da Cia no Projeto Juina-N. Fiscal nº 40862-Mibank & Cia Ltda.

1.720,00 /

TOTAL

1.720,00

CREDITE

7-8 - CAIXA

DATA 12/03/80

DEBITE

314-0

Imp. C.P. do Estado

M.P. H. Urb. de Juiz de Fora

N.º 000114

CONFECCAO - Montagem de Placas

CODEMAT - C 2

Valor pago a Steplao Washington da Silva,
referente confecção de 50 placas para colocação no
Projeto Juiz de Fora - 2ª fase, a R\$480,00 cada - Recibo nº 2028

24.000,00

TOTAL

24.000,00

CREDITE

1-8-

CAIXA

DATA 12/03/80

DEBITE

- Gutar Exip. a Papak
 355-7 - Impostos de R. Retido Fonte
 - Jucara - MT.

000106/107 • 108

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Banco Bamerindus do Brasil S/A - Ag
 de Vilhena-Ro, referente imposto de Renda Fonte, conf.
 DARF.

Idem, idem, conf. Darf

Idem, idem, conf. Darf

3.240,00

79,00

825,00

TOTAL

4.144,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DEBITE

2843-8

- Desp. C. Projetos
 - Imp. H. U. J. Juina Co.
 - Despesas Diversas

DATA 12/03/80

N. 000112

CODEMAT - C 2

Valor pago a Jair José da Silva, referente reembolso de despesas diversas para atender esta Cia no Projeto Juina, conforme Notas Fiscais nºs 35013 e 35014- Sociedade Anônima White Martins.

290,95

Valor pago à A Milagrosa, referente aquisição de uma tesoura, para uso da Cia Projeto Juina-N. Fiscal nº 145.

180,00

TOTAL

470,95

CREDITE

7.8 - CAIXA

DATA 12/ 03/ 80

DEBITE

- Desp. C. Projetos
 777-3 - Insp. M. L. L. Juina Doc.
 - Peças e Acessórios

N.000112/

CODENAT - C 2

Valor pago a Jair José da Silva, referente reembolso de despesas efetuadas, com aquisição de peças e acessórios para uso da Cia. Projeto Juina, conf. N.º fiscais n.ºs: 037658, 037808, 037809 e 038044-Auto Peças Rondonópolis Ltda.

18.970,00

Idem, idem, conf. Nota Fiscal nº 471-Auto Rádio Santo Antonio.

13.700,00

Idem, idem, conf. N.º Fiscal nº 24969-Baterias e Auto Elétrica Helian-

4.555,00

TOTAL

26.325,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 12 / 03 / 80

DEBITE

- Desp. C. Projetos
748-0 - S.M.P. N. 418 Juina
- S.M.P. Rio

Doc. N. 000110

CODEMAT - C 2

Valor pago a Juarez Teixeira da Silva, referente Salário e insalubridade, no período de 04 a 29 de fevereiro de 1980, na função de servente nesta Cia - Projeto Juina Recibo nº 2242.

6.737,38

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

6.737,38

DATA 12/03/80

DEBITE

Desp. C. Projetos
76)- 7 = Smp. H. 446. Tintas
Coat. de Vilufos

N. 000112

CODEMAT - C 2

Valor pago a Jair-José da Silva, ref.
 reembolso de despesas efetuadas, com aquisição de tin-
 tas para uso na conservação e reparos de viaturas
 desta Cia - Projeto Júpiter - N.F. nº 12431 - Guibá Tintas
 Ltda.

5.870,00

TOTAL

5.870,00

CREDITE

CAIXA

7-8

DATA 12/03/80

DEBITE

- Desp. C. Projetos
755-2 - Smt. H. 476 Juina Doc. 000109/
- Matr. cap. e Expendente

Valor pago a Olmi-Organizações Comerciais Ltda,
ref. aquisição de 12 pas AZ ofício, para uso no escri-
tório desta Cia-Projeto Juina-N.Fiscal nº 007

1.080,00

TOTAL

1.080,00

CREDITE

1.800,00 CAIXA

CODEMAT - C 2

DATA 12 / 03 / 80

DEBITE

- Desp. C. Projetos
740-4 - S/A H. 478 Juina
- 11/03/80

Doc. N.000113

CODEMAT - C 2

Valor pago a Hilton de Campos, referente a 05 diárias a R\$1.800,00 correspondente viagem realizada de Juina a Quilabá no período de 02 a 06 de janeiro de 1980, a serviço da Cia- Projeto Juina-Rioibon nº 2327

9.000,00

TOTAL

9.000,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 13, 03, 80

DEBITE

Desp. C. Projetos
12873-38
M/F. H. Lda. Juina
Despesas Diversas

N.000117

CODEMAT - C 2

Valor pago a Contasse-Cont. Assessoria Juina Ltda, ref.
a 05 fotocopias de documentos da Cia- Projeto Juina,
recibo nº 099.

150,00

TOTAL

150,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 14/03/80

DEBITE

- Desp. C. Projetos
2873-8-376/A H-476 Juina
- Desp. Diversas

N. 000118

CÓDIGO - C 2

Valor pago a Contasse-Contabilidade e Assessoria
Juina Ltda, ref. a uma fotocópia de documento da Cia
Projeto Juina- Recibo nº 100.

30,00

TOTAL

30,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 18.03.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º 000119

CODEMI-C-1

Valor recebido da Codemat-Guiabá, para atender despesas da Cia-^Projeto Juina, com construção Casas tipo B, Construção de Escolas Rurais, ocompem.construção da Central de Operações e desmatamento e limpeza de área-GR. nº 788.

1.610.000,00

CREDITE

-Numerário em Transito

14-0

Agência de Juina-Mt.

TOTAL

1.610.000,00

DATA 18.03.80

DEBITE

7-8

CAIXA

D_{oo}. N. 000121

CODENY-C-1

Valor recebido do Banco ^Financial S/A- Ag.
de Juina-MT, conf. cheque nº 092315.
idem, idem, conf. cheque nº 092330.

123.424,00
22.233,20

CREDITE

Banco Conta Movimento

TOTAL

145.657,20

19-1 Banco ^Financial S/A-Ag-Juina-Mt.

DATA 18/03/80

DEBITE

19-1 - Banco e. Movimento
- Banco Financiar S/A^{Doo.}
- Agência - Juiz de Fora - MT

N. 000120

CODEMAT - C 2

Valor depositado no Banco Financiar S/A-Ag.
de Juiz de Fora-MT, conforme comprovante depósito s/nº

1.610.000,00

TOTAL

1.610.000,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 18 / 03 / 80

DEBITE

11 - Mob. C.R. do Estado
 315-8 - Imp. M. Urb. de Juina Doa.
 - CONSTRUÇÃO - CASA PRETENCIA

N. 000126

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Mercado Juina Ltda, ref.
 aquisição de 02 litros de cola para telhas, p/ aplica-
 ção na ampliação da casa da Administração do Projeto
 Juina-N. Fiscal nº 1623

390,00

TOTAL

390,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 18 / 03 / 80

DEBITE

761-7

- Desp. C/Projetos

- S.M.P. H-476 Juina Doc. N. 000128

- CONSERVAÇÃO de Veículo

Valor pago a Celso Joaquim Nogueira, ref. reembolso de despesas efetuadas reparos em veículo da Cia Projeto Juina, conf. N.º Fiscal nº 665-Oficina São Gisto - vão.

250,00

TOTAL

250,00

CREDITE

7-8 CAIXA

CODEMAT - C 2

DATA 18/03/80

DEBITE

753-6

- Desp. C. Projetos

- Supt. H. Uirapuru Doo.

N. 000128

- Combustíveis e Lubrificantes

CODEMAT - C 2

Valor pago a Celso Joaquim Nogueira, ref. reembolso de despesas efetuadas, com aquisição de combustíveis para uso em veículos da Cia. Projeto Juina, conf. N. Fiscal nº 5818 e 6788-Posto São Jorge.

Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 024-Auto Posto City

Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 49892-Posto 120.

Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 816-Posto Caramujo.

Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 4974-Auto P. Jauru Ltda

Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 1680-Posto Uirapuru

Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 64847-Posto V. Guaporé

Ltda.

Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 13729-Posto Areia Branca

Idem, idem, conf. N. Fiscal nº 061249-Posto Verdão 2

2.040,00

500,00

790,00

884,00

140,00

800,00

440,00

1.150,00

705,00

TOTAL

7.449,00

CREDITE

CAIXA

7-8

DATA 18/ 03/ 80

DEBITE

- Desp. C. Projetos
 777-3 - S.M.P. H. U. L. Juina
 - Peças e Acessórios

Doc. N. 000128/

CODEMAT - C 2

Valor pago a Celso Joaquim Nogueira, ref.
 reembolso de despesas efetuadas, com aquisição de Ol
 ponta de eixo, para veículo da Cia-Projeto Juina-N.
 fiscal nº 9153

2.900,00

TOTAL

2.900,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 18 / 03 / 80

DEBITE

- Desp. C. Projetos
 740-4 - M.P. H. 476 Juina Doo.
 - diárias

N. 000130

CODEMAT - C 2

Valor pago a Celso Joaquim Nogueira, referente a 13 diárias, a R\$900,00 cada, referente viagem realizada de Juina a Guibá, no período de 17 a 29 de fevereiro de 1980, a fim de transportar peças para uso da Cia, no Projeto Juina-Recibo nº 2329.

11.700,00

TOTAL

11.700,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 18/03/80

DEBITE

- Desp. e. Projetos
740-4 - M.F. H-475 Juina Doc. N. 000123/124/129/
diárias

CODEMAT - C 2

Valor pago a Moacyr da Silva, ref. a 04 diárias de R\$2.500,00 cada, referente viagem realizada de Juina a Vilhena-Ro, no período de 11 a 14 de março de 1980. Recibo nº 2316, a serviço do Projeto Juina.

10.000,00

Idem, ref. a 05 diárias a R\$1.800,00 cada, referente viagem realizada de Juina a Quiabá, no período de 29 de fevereiro a 04 de março de 1980, a serviço do Projeto Juina, conforme recibo nº 2317.

9.000,00

Valor pago a Celso Joaquim Nogueira, ref. a 13 diárias a R\$900,00 cada, referente viagem realizada de Quiabá a Juina, no período de 01 a 13 de março de 1980, transportando peças para o Projeto Juina - Rec. 2330

11.700,00

TOTAL

30.700,00

CREDITE

CAIXA

7-8

DATA 18 / 03 / 80

DEBITE

742-0

- Desp. C. Projetos

- Imp. H. Urb. de Juazeiro

Doo. N. 000139

CODEMAT - C 2

Valor pago a Aroldo Correa Alvarenga, referente reajuste de salário relativo as férias regulamentares(1/3), do período de 07 de novembro/78 a 07 de novembro/79, na função de mecânico do Projeto Juina-Reci-
bo nº 2247.

1.897,81

TOTAL

1.897,81

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 18 / 03 / 80

DEBITE

742-0

Desp. C. Projetos
M. P. H. U. Juina
Férias

Doc.

N. 000135/136/137/
138.

CODEMAT - C 2

Valor pago a Aurivaldo Miguel Pereira, ref. reajuste salarial relativo as férias regulamentares do período de 19 de setembro/78 a 19 de setembro/79, na função de motorista- Projeto Juina, recibo nº 2452

1.991,80

Valor pago a Bibiano Cardoso de Moraes, idem, idem período de 02 de janeiro/79 a 02 de janeiro/80, na função de cozinheiro do Projeto Juina-Recibo nº 2245

663,87

Idem, a Paulo Carneiro da Silva, idem, idem, período de 01 de julho/78 a 01 de julho/79, na função de Adm. de Campo no Projeto Juina, recibo nº 2246.

4.140,00

Idem, a Mauro dos Reis Silva, idem, idem, período de 28 de setembro/78 a 28 de setembro/79, na função de lubrificador no Projeto Juina-Recibo nº 2243

2.499,20

TOTAL

9.294,67

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 18 / 03 / 80

DEBITE

- Desp. C. Projetos
 742-0 - Smt. H. 476 - Juiz
 - Férias

Doc. N.000131/132/133/134

CODEMAT - C 2

Valor pago a Martinho Casagrande, referente Reajuste salarial relativo as férias regulamentares período de 06 de maio/78 a 06 de maio/79, na função de marceneiro no Projeto Juina- Recibo nº 2453

2.965,00

Idem, a Anélis Frá, idem, idem, período de 01 de agosto/78 a 01 de agosto/79, na função de motorista- Recibo nº 2451

1.991,60

Idem, a Edgar Marques Ramires, idem, idem, período de 27 de julho/78 a 27 de julho/79, na função de Tratorista, no Projeto Juina, recibo nº 2248.

1.991,60

Idem, a Celso Joaquim Nogueira, idem, idem, no período de 23 de outubro/78 a 23 de outubro/79, na função de motorista no Projeto Juina- Recibo nº 2249.

1.991,60

TOTAL

8.939,80

CREDITE

7-8 CAIXA

DATA 18 03/80

DEBITE

741-2

- Des/Projeto

- 1/1/80

H-476 Juina

Doo.

N. 000127

CODEMAT - U2

Valor pago a Osmar de Jesus Pimenta, ref. pagamento de 8/12 de 13º Salário, referente ao ano de 1979, período em que esteve lotado no Projeto Juina, exercendo a função de mecânico. Recibo nº 2232.

5.296,64

TOTAL

5.296,64

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 18 / 03 / 80

DEBITE

- Ac55- C. Projetos
2873-8- Imp. H. U. J. Juina Doc. N. 000125
- Despesas Diversas

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Juina Ltda, ref. aquisição de 06 redes de dormir, para atender a equipe de fiscalização da Cia no Projeto Juina-N.F.402

3.300,00

TOTAL

3.300,00

CREDITE

7-8 - CAIXA

DATA 19.03.80

DEBITE

CAIXA

Doc. N.º 000142/143/14

151/206/208/210/212

CODENT-C-1

		214/216/218.
Valor recebido do Banco Financioal S/A-AG.		
de Juina-MT, conf. cheque nº 092317.		88.243,58
Idem, idem, conf. cheque nº 092318		50.000,00
Idem, idem, conf. cheque nº 092321		16.500,00
Idem, idem, conf. cheque nº 092322		103.302,71
Idem, idem, conf. cheque nº 092323		95.500,00
Idem, idem, conf. cheque nº 092324		51.980,00
Idem, idem, conf. cheque nº 092325		65.285,00
Idem, idem, conf. cheque nº 092326		158.595,00
Idem, idem, conf. cheque nº 092327		14.690,00
Idem, idem, conf. cheque nº 092328		147.065,00
Idem, idem, conf. cheque nº 092239		280.495,00

CREDITE

- Banco Conta Movimento

TOTAL

1.071.656,29

Banco Financioal S/A-Ag-Juina-Mt

DATA 19.03.80

DEBITE

CAIXA

Doc. N.º 000146/148

CODENT-C-1

Valor recebido de Benedito de Andrade, a favor do Ipeemat, referente Rescisão de Contrato de trabalho- GR. nº 789

301,07

Valor recebido de Jair José da Silva, a favor do Ipeemat, ref. pagamento de gratificação correspondente ao mês de janeiro/80, por exercer o cargo de chefe do Setor de atividades e apoio na Cia- Projeto Juina-GR. nº 790

320,00

CREDITE

Impostos e C.S. a Pagar

TOTAL

621,07

3592 Ipeemat-Juina

DEBITE

4.8
CAIXA

DATA 19.03.80

Doc. N.º 000204

CODEMY-C-1

Valor recebido de Benedito Avelino de Melo,
a favor do Imposto de Renda, referente transporte
de combustível para uso da Cia no Projeto Juina-GR.nº
798.

413,00

CREDITE

Outras Exigibilidades a Pagar

TOTAL

353,7

Imposto Renda/Fonte-Juina

413,00

1.53.6

3-1-12-00-00-00

DATA 19 / 03 / 80

3-1-12-01-00-00
DEBITE

- Desp. E. Projetos

- EMP. N. 4176 Juina

Doc. N. 000152/153/155/

3-1-12-01-00-21

- Combustíveis e Lubrificantes

156/157/158/184/186.

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Posto São José, ref. aquisição de combustíveis e lubrificantes, para uso da Cia, no Projeto Juina, conforme Notas Fiscais nºs 1266, 1267, 65150, 1264, 1268, 1265 e 65694.

323.766,00

Idem, ao Posto Juina, ref. aquisição de 40 lts de óleo dois tempos, para uso nos moto serras a serviço da Cia no Projeto Juina. N. Fiscal nº 6401

2.400,00

TOTAL

326.166,00

CREDITE

18

CAIXA

3-1.12.00.00.00

2872-0

DATA 19/03/80

3-1.12.01.00.00

Dep. C. Projetos

DEBITE

3-1.12.01.00.49

S.A.P. H. 478 de Juina

N.000155/159/161/

Contas e R.P. de Maq e Equip.

165/166/201/179/

CODEMAT - C2

Valor pago ao Posto São José, referente lavagem e conserto de pneus da GL10 AG-3475 da Cia. Projeto Juina, conf. N. Fiscais nºs 65160 e 65565.

509,00

Valor pago a Ioshio Murakami, referente reparos no MB de prefixo 07, da Cia. Projeto Juina, conf. Notas Fiscais nºs 456 e 458.

6.500,00

Valor pago a Fuskanto, referente reparos diversos no gurgel placa AQ 0947 da Cia. Projeto Juina, conf. Notas Fiscais 169 e 202

1.150,00

Valor pago a Auto Elétrica Heliar, ref. serviços mecanicos diversos em veículos da Cia. Projeto Juina, conf. N.F. nºs: 839, 838, .

3.760,00

TOTAL

11.919,00

CREDITE

CAIXA

417.3

3.1.17.00.00.00 - Desp. C. Projetos

DATA 19 / 03 / 80

3.1.17.01.00.00 - Desp. H. Y. Juina

N. 000209 / 211

DEBITO

3.1.17.01.00.45 - Peças e Acessórios

CODEMAT - 02

Valor pago a Comercial de Peças Janice Ltda, ref. aquisição de diversas peças e acessórios, para uso da Cia- Projeto Juina, conf. Notas Fiscais nºs 8559, 8558 8471, 8511, 8512, 8521, 12638, 12629, 12650, 12628, 12630 12631, 8461, 8462, 8464, 8463, 8467, 8466, 8468, 8465, 8499.

51.980,00

Valor pago a Pemaza- Pereira Martins da Amazônia ref. aquisição de diversas peças e acessórios, para uso da Cia no Projeto Juina, conf. N. Fiscais nºs: 15372, 15370, 15371, 014712, 15374, 15373, 15179, 014920, 15007, 15012, 15011, 15006, 15008, 15009, 15010, 15180.

65.285,00

TOTAL

117.265,00

CREDITE

1.8

CAIXA

2868-1

4

DATA 19 / 03 / 80

3.1.12.00.00.00 - Desp. C. Projetos
 3.1.12.01.00.00 - Desp. H. Urb. Juina Doc. N. 000212/217/219
 DEBITE 3.1.12.01.00.01 - Material de Construção

CODENAT - C 2

Valor pago a Remain-Rep. Máquinas e Implemen-
 tos, ref. aquisição de diversos materiais para constru-
 ções, conf. N.Fiscais nºs 9412, 9488, 9409, 9410, 9437,
 9415, 9404, para uso da Cia no Projeto Juina.

154.815,00

Valor pago a Vicom-Dist.Comercial Ltda, idem,
 idem, N.Fiscais nºs 19368, 19273, 19270, 19230, 19423, 19419,
 19441, 19201, 19269, 19271, 19272, p/ uso no P.Juina.

38.085,00

Idem, a Demétrio & Cia Ltda, idem, idem - N.Fis -
 oais nºs 15834, 15821, 15822, 15529, 15824, 15694, 15693, 15696,
 15697, 15698, 15699, 15651, 15700, 15835, 15825, 15852, 15826,
 15768, 15769, 15773, 15771, 15754 e 15753, p/ uso da Cia no
 Projeto Juina:

274.765,00

TOTAL

467.665,00

CREDITE

CAIXA

DATA 19 / 03 / 80

DEBITE

1.06.00 - 126.00 Motores
01 - E/P-1505

Doc.

N. 000213/

CODEMAT - C 2

Valor pago a Remain. Rep. de Máquinas e Im-
plementos, ref. aquisição de um motor elétrico de 1/2
HP, para uso da Cia no projeto Juina, conf. N. Fiscal nº
9420.

2.550,00

2.550,00

TOTAL

CREDITE

CAIXA

1.8

136-8

108.00 - Veículos e tração pessoal

DATA 19/03/80

DEBITE

01 - de tração pessoal

ANIMA P.

N. 000217/

CODEMAT - C 2

Valor pago a Vicom- Distrib. Comercial Ltda
 ref. aquisição de 04 carrinhos de mão, para uso da
 Cia no Projeto Juina, no Setor de Obras, conforme Notas
 fiscais n^os: 19422, 19420.

4.800,00

TOTAL

4.800,00

CREDITE

CAIXA

129-5

DATA 19/03 / 80

106.00 - Motores

DEBITE

04 - Geradores e turbinas

N. 000217/

CODEMAT - C 2

Valor pago a Vicom Distrib. Comercial Ltda,
ref. aquisição de 02 conjuntos geradores "KWA -
Agrale Bambozzi", para uso da Cia no Projeto Juina,
conf. Notas Fiscais nºs 19614, 19615.

96.000,00

18

TOTAL

96.000,00

CREDITE

CAIXA

4,44-3

3.1.12.00.00.00 - *L esp. P. Projeto*

DATA 19 / 03 / 80

DEBITE 3.1.12.01.00.00 - *M. S. A. do H. U. Juina* Doc. N. 000217 / 219
 3.1.12.01.00.45 - *PARA E ACESSORIOS*

CODEMAT - C 2

Valor pago a Vicom-Distribuidora Comercial Ltda,
 ref. aquisição de Pá de Bico com cabo e Ancinhos
 grandes, para uso da Cia no Projeto Juina, conf. N.
 fiscal nº 19425

1.200,00

Valor pago a Comercial Rio, referente aquisição
 de 12 cavadeiras e 01 morsa nº 1, para uso da Cia,
 no Projeto Juina, conf. N. Fiscais nºs 15919 e 15778

2.780,00

TOTAL

3.980,00

CREDITE

CAIXA

1.6

4.52-8

DATA 19 / 03 / 80

3-1-12-00-00-00

3-1-12-01-00-00

DEBITÉ

3-1-12-01-00-20

-Resp. e/Projeto

-⁹ H. A. H. 476/444

Doc. N. 000199/207/

- Tipos e Estações

CODEMAT - C 2

Valor pago a Tabac. Transportes Aereos Reg.
da Bacia Amazônica S/A ref. passagem aerea no
trecho Vilhena/Guiabá/Vilhena, conf. Fatura nº
021/80.

5,582,00

Valor pago a Aristides de Melo Taxi Aereo Ltda, ref. passagens aereas no trecho Vilhena/Juina Vilhena, para atender funcionários da Cia no Pro jeto Juina, conf. Notas fiscais nºs: 094, 096, 097

47,000,90

18

TOTAL

52,582,00

CREDITE

CAIXA

91-4

DATA 19 / 03 / 80

DEBITE

1.01-00 - Mobiliário
 01 - De Administração Doc. N. 000160

CODEMAT - U 2

Valor pago a Vilhena Móveis Ltda, ref. aquisição de uma mesa de madeira c/ 6 gavetas, modelo 7901 com 160x75, para uso da Cia no Projeto Juina N.F.017

6.000,00

TOTAL

6.000,00

CREDITE

CAIXA

1,68-4

DATA 19/03/80

3-1-12-0000-00 - Desp. C. Projetos

DEBITE 3-1-12-01-00-00 - MSA H-4 Juina

Doc. N. 000203/207.

3-1-12-01-00-36 - Frete e Carretos

CODEMAT - C 2

Valor pago a Benedito Avelino de Melo, referente pagamento de frete para transporte de combustivel p/ uso da Cia no Projeto Juina, conforme Recibo nº 2057.

27.577,74

Valor pago a Aristides de Melo Taxi Aereo Ltda, referente frete aereo nos trechos de Vilhena/Juina/Panellas/Juina/Vilhena, conf. N.Fiscal nº 095

48.500,00

TOTAL

76.077,74

CREDITE

88

CAIXA

143-9

3-1-12-00-00-00

- Desp. C. Projetos

DATA 19/ 03/ 80

3-1-12-01-00-00

- IMP. H. U. B. Juína Doc.

N. 000147

DEBITE

3-1-12-01-00-11

- GRATIFICACAO

CODEMAT - C 2

Valor pago a Jair José da Silva, referente gratificação correspondente ao mês de janeiro de 1980, por exercer o cargo de chefe do Setor de Atividades de apoio, no Projeto Juína-Recibo nº 2457.

4.000,00

CREDITE

1.8

CAIXA

TOTAL

4.000,00

140-4

DATA 19 / 03 / 80

3.1.12.00.60.00

- Desp. e. Projetos

3.1.12.01.00.00

- Imp. H- Urb. Juina

Doc. N.000144/187

DEBITE

3.1.12.01.00.08

- Diárias

CODEMAT - C2

Valor pago a Jair José da Silva, ref. a 05 diárias, correspondente viagem realizada a Guibá, no período de 25 a 29 de fevereiro/80, a serviço do Setor de Atividades e Apoio do P. Juina-Recibo nº 2456.

5.500,00

Valor pago a Hilton de Campos, ref. a 06 diárias a C\$1.800,00 cada, relativas viagem realizada de Juina a Guibá, no período de 11 a 16 de fevereiro de 1980, a serviço da Cia. Projeto Juina, conf. recibo nº 2321.

10.800,00

TOTAL

16.300,00

CREDITE

CAIXA

1420

DATA 19/03/80

3.1.12.00.00.00

- Desp. e. Projetos

3.1.12.01.00.00

DEBITE

- M. S. H. 4176. do Juiz

Doc. N. 000145

3.1.12.01.00.10

- Férias

CODEMAT - C 2

Valor pago a Benddito de Andrade, trabalha-
dor Braçal no Projeto Juina, ref. 2/12 de férias
Proporcionais, conforme Rescisão de Contrato de Tra-
balho nesta data.

990,34

TOTAL

990,34

CREDITE

CAIXA

4.41-2

3.1.12.00.00.00

DATA 19 / 03 / 80

3.1.12.01.00.00

- L.S.S. C. Projeto

DEBITE

- M/S. H. L. B. Juina

Doc. N. 000145

3.1.12.01.00.03

- 180

CODEMAT - C 2

Valor pago a Benedito de Andrade, Trabalhador Braçal no Projeto Juina, ref. 2/12 de 13º Salário, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho, nesta data.

990,34

TOTAL

990,34

CREDITE

CAIXA

DATA19 / 03 / 80

N. 000167/168/171/

DEBITE

172

CODEMAT - C 2

Valor pago a Derner & Cia Ltda, ref. aquisição de diversos generos alimentícios, para atender despesas de alimentação da Cia no Projeto Juina, conf. N Fiscoais nºs: 37932.

3,150,00

Valor pago ao Restaurante Mariza, ref. fornecimento de refeições, para atender funcionários da Cia no Projeto Juina, conf. N.ºs Fiscais nºs 4808, 4809, 4688, 4710, 4713, 4810, 4655, 4711 e 4714.

6,800.00

Valor pago ao Açougue União Cabeça de Boi, ref. aquisição de 10 kg de carne, para atender despesas de alimentação no Projeto Juina e setor Painelas, conf. N.ºs Fiscais nºs 1114 e 1112.

3,750.00

TOTAL

13.700,00

CREDITE

CAIXA

1.36-6

3-1-12-00-00-00 - Desps. C. Projetos

DATA 19 03 / 80

3-1-12-01-00-00 - Desps. H. Y. Juina^{Do.}

N. 000183/

3-1-12-01-00-04 - Alimentação

CODEMAT - C2

Valor pago a Churrascaria e Restaurante Everest Ltda, ref. fornecimento de 03 refeições, para o Econ. Moacyr da Silva, a serviço da Cia- Projeto Juina conf. N. Fiscal nº 489

510,00

TOTAL

510,00

CREDITE

CAIXA

1.36-6

DATA 19 / 03 / 80

3.1.12.00-00-00 - Desp. C. Projetos
 3.1.12.01-00-00 - Emp. H. Urb. de Juina
 3.1.12.01-00-04 - Alimentação

Doc. N. 000162/

CODEMAT - C 2

Valor pago a Casa de Carnes e Frios Paulista, ref. aquisição de carne, para atender visitas a esta Cia no Projeto Juina, conf. N. Fiscal nº 056

1.650,00

TOTAL

1.650,00

CREDITE

CAIXA

3-1-12-00:00-00

3.12.01.00.00

DEBITE
3-1-12-01-00-37

DEBITE

469-2

- Dep. C. A. P. 10/10/05

- Mr. H. C. B. Tving Doc.

Hospes ager

DATA19 / 03 / 80

N. 000195/196/197/
198.

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Hotel e Restaurante Colorado Ltda
ref. pernoites ao funcionários da Cia, no Projeto Juina,
conf. Notas Fiscais nºs 1307, 1311, 1310, 1308.

2,500.00

TOTAL

2,500.00

CREDITE

CAIXA

154-4

3-1-12-00-00-00

3-1-12-01-00-00

DEBITE

3-1-12-01-00-00

- Des. E. Projetos

- M. A. N. U. Juina Doc.

- Despesas de Copia

DATA 19 / 03 / 80

N. 000154/167

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Posto São José, ref. aquisição de 02 botijões de gás, para atender despesas de Copia da Cia no Projeto Juina-N.F. nº 65158

2.000,00

Idem, a Comercial Paraná, ref. aquisição de 05 de café, idem, no Escritório de Vilhena-N.F. nº 37797.

600,00

1-1-10-01-00-02 TOTAL

2.600,00

CREDITE

CAIXA

1,33-1

DATA 19 03 80

3-1-12-00-00.00 - Desp. C. Projetos
 3-1-12-01-00.00 - ~~Emp. H. U. Juina~~
 3-1-12-01-00.01 - ~~Assistência Social~~

Doc. N. 000182/183/189/
 190/192/193/194/

CODENAT - C 2

Valor pago ao Laboratório São Paulo, ref. exames laboratoriais, para atender a Sra. Maria Geraldina M. Labaig, esposa do Sr. Leonardo T. Labaig, funcionário da Cia no Projeto Juina, N. Fiscal nº 462.

600,00

Valor pago ao Hospital Rio de Janeiro, ref. atendimento médico, a funcionários da Cia no Projeto Juina, conf. N. Fiscais nºs 789, 787, 788.

1.200,00

Idem, ao Hospital e Maternidade Sta. Helena, idem, dem, conf. N. Fiscais nºs 385, 387, 386.

5.680,00

TOTAL

7.480,00

CREDITE

CAIXA

155,2

DATA 19/ 03 80

3-1-12-00-00-00 - Desp. C. Proj. 5
 3-1-12-01-00-00 - M. A. do H. 418. Juina Doc.
 3-1-12-01-00-23 - Material de Expediente

N. 000175/202

CODEMAT - C 2

Valor pago a Indústria e Comércio Bimar Ltda
 ref. aquisição de uma caixa de canetas, para uso no es-
 critório de Juina, conf. N. Fiscal nº 000687

180,00

Valor pago a Apelaria e Gráfica Polar, ref.
 aquisição de diversos materiais p/ escritório, para uso
 da Cia em Vilhena-Ro, conf. N. Fiscal nº 3427.

850,00

TOTAL

1.030,00

CREDITE

CAIXA

324-7

1.3.20.03.00.00 - Imob. C. R. do Estado

DATA 14 03/80

DEBITE

02.06 - Imp. P. H. Un. de Juiz de Fora Doc. N. 000215- Conjunto Gerador a Vapor e Instalações

CODEMAT - C 2

Valor pago a Fundação Industrial Vilhena Ltda,
ref. aquisição de ferro em barras, para aplicação, na
montagem do conjunto gerador a vapor, conf. N. Fiscais
nºs 1179, 1177, 1178.

8.890,00

TOTAL

8.890,00

CREDITE

CAIXA

1.61-7

3-1.12.00-00-00

DATA 19 / 03 / 80

3-1.12.01-00-00

- Desp. C. Projetos

DEBITE

- Supl. do M. M. Juina

N. 000180/181/185

3-1.12.01-00-2.3

- CONSERVAÇÃO de Veículo

CODENAT - C 2

Valor pago a Oficina Mecânica Santa Luzia
Ltda, ref. reparos diversos em veículos a ser-
viço da Cia no Projeto Juina, conf. N.ºs Fiscais
nºs 0774, 181, 0787.

3.500,00

TOTAL

3.500,00

CREDITE

CAIXA

7,48-0

3.1.12.00.00.00

- Despesa Projeto

DATA 19 / 03 / 80

3.1.12.01.00.00

- M/S. do H. U.S. de Juiz

N. 000145

DEBITE

3.1.12.01.00.16

- Salário

CODEMAT - C 2

Valor pago a Benedito de Andrade, trabalhador Braçal-Projeto Juina, ref. Saldo de Salários, insalubridade, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho nesta data.

3.763,33

7,48-

TOTAL

3.763,33

CREDITE

CAIXA

2873-8

DATA 19 / 03 / 80

3-1-12-00-00-00 - Desp. C. Projetos

3-1-12-01-00-00 - Imp. P. H. U. S. Juina Doc. N. 000217/219.

DEBITE

3-1-12-01-00-50 - Despesas Acessórias

Valor pago a Vicom-Distrib.Comercial Ltda,
ref. aquisição de diversas despesas, para uso da Cia
no Projeto Juina, conf. N. Fiscais nºs 19809, 19314, ' 19266 e 19539.

6.980,00

Valor pago a Comercial Rio, ref. aquisição
de diversas despesas para uso da Cia, no Projeto Juina,
conf. Notas fiscais nºs 15844 e 15774

2.950,00

TOTAL

9.930,00

CREDITE

CAIXA

CODEMAT - C 2

2873-8

3-1-12-00-00-00

DATA 19/03/80

3-1-12-01-00-00

- Des/ E. Projetos

DEBITE

- S.M.A. H. Lins Juina Doc.

N. 000200/ 213/215

3-1-12-01-00-00

- Des/ Diversas

CODEMAT - C 2

Valor pago a Mercantil Coimbra Ltda, ref. aquisição d. um lampião a gás completo, para uso da Cia no Projeto Juina- N. Fiscal nº 5952.

480,00

Valor pago a Remaim Rep. de Máquinas e Implementos, ref. aquisição de despesas diversas, para uso da Cia no projeto Juina, conf. Notas Fiscais nºs 9408, 9438, 9407.

1.230,00

Valor pago a Fundação Industrial Vilhena Ltda, ref. aquisição de despesas diversas, para uso da Cia no projeto Juina, conf. Notas Fiscais nºs 1168, 1195.

4.160,00

TOTAL

5.870,00

CREDITE

CAIXA

2873-8

3.1.12-00-00-00

DATA 19/03/80

3.1.12-01-00-00

DEBITE

3.1.12-01-00-50

Desp. C. Proj. 105
M.A. H. L. Juina Doc.
Despesas diversasN. 000167/169 /170
173/178

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Paraná, ref. aquisição de diversas despesas, para atender a Cia no Projeto Juina, conf. N. Fiscais nºs 38090, 38369, 38136, 37511, 37875, 37618 e 38502.

5.615,00

Idem, a Comercial Polador Ltda, ref. aquisição de 01 jogo de assadeira, para uso da Cia no Projeto Juina, conf. N. Fiscal nº 6903

170,00

Valor pago a Papelaria e Gráfica Polar, ref. aquisição de uma caixa de giz escolar, para uso da Cia no Projeto Juina - N. Fiscal nº 3367

35,00

Valor pago a Comercial Beira Rio, ref. aquisição de 01 encerade locomotiva, para uso da Cia no Projeto Juina - Conforme Nota Fiscal nº 2713.

3.750,00

TOTAL

9.570,00

CREDITE

CAIXA

2873-8

3.1.12-00-00-00

DATA 19 / 03 / 80

3.1.12-01-00-00

- Desp. C. Projetos

DEBITE

- M. H. U. de Juina Doc.

N. 000141/163/164/

3.1.12-01-00-50

- Despesas Diversas

CODEMAT - C 2

Valor pago a Ademir Rodrigues dos Santos, ref. reembolso de despesas efetuadas, com aquisição de diversos, para uso da Cia- Projeto Juina, conf. N. Fiscais nºs 9632, 8581- S.A. White Martins.

7.395,83

Valor pago a Frank Novidades Ltda, ref. aquisição de 50 metros Fita Verde/ Amarela, para uso da Cia no Projeto Juina- N. Fiscal nº 251

500,00

Valor pago a Bomfim Lúcio, referente fornecimento de 5.800 litros de água, para atender o Escritório de Vilhena-Recibo nº 2044

1.450,00

TOTAL

9.345,83

CREDITE

CAIXA

176-5

3-1-12-00-00-00 - Desp. C. Projetos

DATA 19 / 03 / 80

3-1-12-01-00-00 - S. M. N. 428 - Juina

Doc. N. 000140/

3-1-12-01-00-44 - Passagens Despesas

CODEMAT - C 2

Valor pago a Bicicletaria Central, referente a um conserto de bicicleta Brandani, a serviço da Cia no Projeto Juina- Nota Fiscal nº 128

390,00

TOTAL

390,00

CREDITE

CAIXA

1,44-3

3.1.12.00.00.00

DATA 19 / 03 / 80

3.1.12.01.00.00

- Despesas - Projeto

DEBITE

3.1.12.01.00.45

- M.M.F. H. 1176 - C. 1176

N. 000150/174/177/

191

CODEMAT - C 2

Valor pago a Vergilio José Lazarotto, ref. aquisição de uma carroceria para uso C. Trator CHU a serviço da Cia no Projeto Juina, conf. N. Fiscal nº 018.

16.500,00

Valor pago ao Posto de Molas Mandarin, ref. aquisição de parafusos do eixo do caminhão MB-1113, para uso em veículo da Cia - Projeto Juina, N.F. nº 1978

200,00

Valor pago a Auto Elétrica Heliar, ref. aquisição de peças e acessórios, para uso da Cia, no Projeto Juina, conf. N.F. nº 983.

2.140,00

Valor pago a Irmãos Marangoni Ltda, ref. aquisição de 04 cameras de ar, para C-10 em uso na Cia - Projeto Juina, conf. N. Fiscal nº 190

1.132,00

TOTAL

19.972,00

CREDITE

CAIXA

DATA 20.03.80

DEBITE

78 CAIXA

Doc. N.º 000220/

CODENT-C-1

Valor recebido do Banco Financal S/A - A.
de Juina-MT, conforme cheque nº 092319

300.000,00

CREDITE

Banco Conta Movimento

TOTAL

300.000,00

19-1 Banco Financal S/A-AG. Juina-Mt.

DATA 20.03.80

DEBITE

7-8 CAIXA

Doc. N.º 000226

CODENT-C-1

Valor recebido de Dorvalino Kossmann Andriolo, a favor do Imposto de Renda Fonte, referente as férias regulamentares, correspondente ao período de 01 março/79 a 01 de março de 1980, na função de Engº Agrº do Projeto Juina-GR. nº 796.

3.278,00

CREDITE

Outras Exigibilidades a Pagar

TOTAL

3.278,00

355-4

Imposto Renda/Fonte-Juina

DATA 20.03.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc.N.º 000222

CODEMI-C-1

Valor recebido de Clari Simionatto, a favor da Cia, referente multa paga, conforme conta de luz do Escritório de Vilhena, com vencimento em fevereiro/80- GR. nº 801

38,35

CRÉDITE

Recuperação de Despesas

TOTAL

38,35

2522-4 Despesas e Projetos

DATA 20/ 03/ 80

DEBITE

124-9 - *Motores*
A exp/ção - *Trasfina* Doc.

N. 000232

CODEMAT - C 2

Valor pago a Agromaq Ltda, ref. aquisição de 01 Moto Serra Stihl 08 com lamina e corrente 43 cm nº 5848.727, para utilização na construção das escolas rurais do Projeto Juina-N.F.nº 002.

27.000,00

TOTAL

27.000,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 20 / 03 / 80

- Ap. instrumentos e equipamentos

DEBITE

106-6-De habitação

Doc. N.000223

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Mercado Juina Ltda, ref. aquisição de um fogão econômico, para atender o Posto de fiscalização desta Cia, no Km 280 Rodovia AR-1 entroncamento com Fontanillas- N.º fiscal nº 1711

7.800,00

TOTAL

7.800,00

CREDITE

7-8

CAIXA

777-3

~~3.1.12.00.00.00 - Despesas C/ Projetos~~

DATA 20.03.80

~~3.1.12.01.00.00 - Implantação do N.Urb.de Juina~~

~~3.1.12.01.00.45 - Peças e Acessórios~~

Nº

CODEMAT - C - 2

Vr.pago a Simionatto & Cia Ltda, ref." aquisição de diversas peças e Aces. para atender esta Cia, conf. Notas Fiscais nºs 785, 787, e " 789, ref. as mercadorias a seguir: 01 cx Lima, " 02 cx de Lima p/amolar Moto Serra, 01 formão, e 01 Nivel.

2.208,00

1.1.10.01.00.02

TOTAL

CREDITE

7-8

CAIXA

777-3

~~3.1.12.00.00.00~~ - Despesas C/ Projetos

~~3.1.12.01.00.00~~ - Implantação do N.Urb. de Juina

DATA 20.03.80

~~3.1.12.01.00.05~~ - Peças e Acessórios

Nº

CODENAI - C - 2

Vr. pago ao Mercado Juina Ltda, ref.
aquisição de diversas peças e Aces. para atender
esta Cia, no Projeto Juina, conf.N.Fiscais nºs
1710, 1711, e 1712. 01 machado, 01 cx Lima chata,
02 cx lima p/moto serra,

3.977,00

~~1.1.10.01.00.02~~

TOTAL

CREDITE

7-8 CAIXA

2556-9

~~3.1.12.00.00.00-Despesas C/ Projetos~~

DATA 20.03.80

~~3.1.12.01.00.00-Implantação N.Urbano de Juina~~

DEBITE

~~3.1.12.01.00.47-CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS~~

Nº

CODEMAY-C-2

Valor pago a "Fundição Industrial,"
Vilhena Ltda, ref. reparos para recuperação da
Polia do Trator D-6 prefixo 01 desta Cia-Proje-
to Juina, conf. N.Ts Fiscais nºs 724 e 1187.

1.640,00

~~1.1.10.01.00.02~~

TOTAL

CREDITE

7-8

CAIXA

736-6

~~31.1.12.00.00.00~~ - Despesas C/ Projetos

DATA 20.03.80

~~3.1.12.01.00.00~~ - Implantação do N. Urbano de Juina

DEBITE

~~3.1.12.01.00.04~~ - ALIMENTAÇÃO

Nº

CODEMAY - C - 2

Valor pago a Humberto Ozório, ref. aquisição de 02 Suínos e 04 sacas de milho para alimentação do Setor Panelas-conforme recibo nº 24 59.

4.100,00

~~1.1.10.01.00.02~~

TOTAL

CREDITE

7-8

CAIXA

323 - 9

1.3.20.03.00.00 - Inob. C.R. do Estado

DATA 20/03/80

DEBITE

02.06 - Imp. P. H. L. Juina Doa.

N. 000221/

- H. L. Juina

CODEMAT - C 2

Valor pago a Simionatto & Cia Ltda, ref. aquisição de 35 kg de sal, para aplicação no plantio de pés de coqueiros na área urbana do Projeto Juina-N.F.nº 793

245,00 ✓

TOTAL

245,00

CREDITE

7-8

CAIXA

2873-8

3.1.12.00.00.00 - Despesas C/ Projetos

DATA 20.03.80

3.1.12.01.00.00 - Implantação do N. Urbano de Juina

~~DEBITE~~
3.1.12.01.00.50 - Despesas Diversas

Nº

CODENAI - C - 2

Valor pago ao Mercado Juina Ltda, referente aquisição de diversas despesas, para uso no P.Juina, conf. Notas Fiscais nºs 1701-1706- " 1709-1710-1711-1712-1713-1717-1719 e 1720.

14.455,00

Vr. pago a Simionatto & Cia Ltda, ref. " aquisição de diversas despesas, para atender " esta Cia no Projeto Juina, conf. N. Fiscais nºs " 789, 788, 786, 790.

3.125,00

1.1.10.01.00.02

TOTAL

17.580,00

CREDITE

7-8 CAIXA

759-5

3.1.12.00.00.00- Despesas C/ Projetos

DATA 20.03.80

3.1.12.01.00.00- ^{DEBITE} Implantação N.Urbano de Juina

3.1.12.01.00.27- Conservação de Eqmptos de Escritório

Nº

CODEMAT - C - 2

Valor pago a Vilhena Móveis Ltda, ref.
reparos e limpeza nas máquinas de escrever desta
Cia, no Projeto Juina-conf. NT.Fiscal nº 074.

2.500,00

CREDITE

7-8

~~1.1.10.01.00.02~~

CAIXA

TOTAL

DEBITE

321-2

- Mob. C.R. do Estado

- M.P. M. U.R. de Juiz de Fora

- CONSTRUÇÃO de ESCOLA

DATA 103 / 80

N. 000227/231/233

CODEMAT - C 2

Valor pago a Sionatto & Cia Ltda, ref. aquisição de diversos materiais para uso na construção das Escolas Rurais do Projeto Juina-N.F. nºs: 792 e 852

1.335,00 //

Valor pago a Madeireira Fita Verde, ref. aquisição de 13.500 m3 de madeira branca serrada, para uso na construção de Escolas Rurais do Projeto Juina-N.F. nº 021.

51.300,00 //

TOTAL

52.635,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 20 / 03 / 80

DEBITE

- Inob. C.R. do Estado
 315-8 - Imp. P. H. 476. de Juina^{Doo.} N. 000230/229/
 - CONSTRUÇÃO - CASA da TRÊSMEIA

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Varejão, ref.
 aquisição de diversos materiais para aplicação
 na casa da Administração do Projeto Juina, conf.
 N. Fiscais nºs 0354 e 0355

6.860,00

TOTAL

6.860,00.

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 20 / 03 / 80

DEBITÉ

736 - 6

- Resp. C. Projeto Juina
 - M. P. H. U. 7
 - ALIMENTAÇÃO

N. 000223/227

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Mercado Juina Ltda, ref. aquisição de diversos generos alimentícios, para atender despesas de alimentação da Cia- Projeto Juina, N. Fiscais nºs 1703, 1704, 1708, 1714, 1715, 1718 e 1721

48.015,00

Idem, a Simionatto & Cia Ltda, idem, idem, N. Fiscais nºs 785 e 791.

12.255,00

TOTAL

60.270,00

CREDITE

7-8 CAIXA

DATA 20/ 03/ 80

DEBITE

- Desp. C. Projetos
 754-9 - Imp. A. H. 4760 Juina Doc.
 - Material de Limpeza

N. 000223/

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Mercado Juina Ltda, ref. aquisição de diversos materiais p/ limpeza, para atender a Cia no Projeto Juina, conf. N. Fiscal nº 1705

3.577,90 ✓

TOTAL

3.577,90

CREDITE

7-8

CAIXA

- Des/º C. Aguiar

755-2

N. 000223/ 228/

Materiales de Experiencia

Valor pago ao Mercado Juina Ltda, ref. aquisição de 01 caixa de canetas, para uso da Cia no Projeto Juina, conf. N.º Fiscal nº 1710

180.00

Valor pago a Olmi-Organi^zações Comerciais Ltda
ref. aquisição de diversos materiais para Escritório, para
uso no Setor de Obras, da Cia- Projeto Juina- N.F. nº014

1.730.00

TOTAL

1.310.00

CREDITE

7:8

CAIXA

DATA 20 / 03 / 80

DEBITE

2868-1

Desp. C. Projetos
- M. P. H. U. B. Tuija
- Material de Construção

Doc. N. 000223/.

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Mercado Juina Ltda, ref.
aquisição de 14 pares de Gumeira, para aplicação
no Posto de fiscalização do entroncamento da Rodovia
AR-1 com estrada de Pontanillas-N. Fiscal nº 1707

1.050,00

TOTAL

1.050,00 ✓

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 20 / 03 / 80

DEBITE

- Desp. C. Projetos
 742.0 - M/A. H. Uza de Luiza
 - férias

Doc. N. 000225

CODEMAT - C 2

Valor pago a Dorvalino Kossmann Andriollo, ref.
 férias regulamentares referente ao período de 01 de mar
 go de 1979 a 01 de março/80, na função de Engº Agrônomo
 no Projeto Juina- Recibo nº 2460

41.816,60 /

TOTAL

41.816,60

CREDITE

7-8 CAIXA

DATA 20 / 03 / 80

DEBITE

758-7 - Desp. C. Projetos

Doc. N. 000221

Imp. H. 476. Tuira
- 36750,642 e 0,17

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Banco Bamerindus do Brasil S/A-Ag.
de Vilhena-RO, ref. conta de luz do mês de dezem-
bro/79, com vencimento em fevereiro/80, conforme com-
provante s/nº das Centrais Elétricas de Rondônia S/A.

460,17

TOTAL

CREDITE

7-8 CAIXA

460,17

DATA 21 / 03 / 80

DEBITE

- Desp. C. Projetos
 778-1 - Imp. do H. Gb. Juina Doc.
 - Serviço Telefônico

N. 000237a 240

CODEMAT - C 2

Valor pago a Teloron-Telecomunicações de
 Rondonia S/A- referente mensalidade do mês de novem
 bro/79, conf. comprovante s/nº

Idem, idem, ref. ao mês de outubro/79, idem
 Idem, idem, ref. ao mês de dezembro/79, idem
 Idem, idem, ref. ao mês de janeiro/80, idem.

2.081,26
 3.535,65
 1.847,66
 4.218,24

TOTAL

11.682,71

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 21/03/80

- Desp. C. Projetos

DEBITE

740-4 - Emp. P. H. 416. de Juina Do. N000234
- diárias

CODEMAT - C2

Valor pago a Hilton de Campos, referente pagamento de 05 diárias a G\$1.800,00 cada, correspondente viagem realizada de Juina a Quiabá, no período de 25 a 29 de fevereiro de 1980, a serviço da Cia-Projeto Juina, Recibo nº 2323

9.000,00

TOTAL

9.000,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 21 / 03 / 80

DEBITE

Desp. C. Projetos

736-6 - S.M.P. H-410 de Juiz Doc.

N. 000236

ALIMENTAÇÃO

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Mercado Juiz Ltda, ref. aquisição de 34.100 kg. de Frangos, para atender a Cozinha desta Cia no Projeto Juiz-N. Fiscal nº 1743

3.410,00

TOTAL

3.410,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 21/03/80

- Des/s - C. Projetos

DEBITE

753-6

- Imp. H. 476. Quilha
- Combustível e Lubrificantes

Nº 000235

CODEMAT - C2

Valor pago a Petrobrás Distribuidora S.A.ref.
aquisição de 172 litros de gasolina de avião, conf.
N.Fiscal nº 013105

6.553,20

TOTAL

✓ 6.553,20

CREDITE

7-8

CAIXA

1.1-10-01-00-02

DATA 24.03.80

DEBITE

CAIXA

Doc.N.º 000241

CODENY-C-1

Valor recebido do Banco FInancIal S/A Ag.
de Juina-MT, conforme cheque nº 092320

98.000,00

1.1-10-03-0000

- Banco Conta Movimento

TOTAL

98.000,00

CREDITE

1.1-10-03-00-09

- Banco FInancIal S/A-AG-Juina-Mt.

19.1

2868-1

3.1.12.00.00.00- Despesas C/ Projetos

DATA 24/03/80

3.1.12.01.00.00- Implantação do N.Urbano de Juina

DEBITE

3.1.12.01.00.51- Material de Construção

Nº

COENAI - C-2

Vr.pago a Comercial Varejão, ref. aquisição de materiais para ser usado na construção " das casa tipo B asequir:

01 Bucha de Redução conf.NT.Fiscal " nº 0348.

30 Mts de Mangueira c/NT.Fiscal nº0247

25,00

1.200,00

1.1.10.01.00.02

TOTAL

1.225,00

CREDITE

CAIXA

151-0

3.1.12.00.00.00- Despesas C/ Projetos

3.1.12.01.00.00- Implantação do N.Urbano de Juina

3.1.12.01.00.19- Serviços Prestados.

DATA 24/03/80

Nº 000246

CODEMAT - C - 2

Vr.pago a Mário Antonio Portolan, ref.
a 04 horas de Trator CBT, rebocando caminhão "
na linha J do Projeto Juina, transportando madei-
ras, para uso desta Cia no Projeto Juina-Recibo
nº 2333.

1.600,00

CREDITE

1.1.10.01.00.02

CAIXA

TOTAL

313-1

1.3.20.03.00.00 - Mob. C.R. do Estado

DATA 24 / 03 / 80

DEBITE

02.06 - Imp.P. M. Uid. de Juina

Doc.N. 000247

- Construção Hospital

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Varejão, ref. aquisição de fio nº 16 flexível • soquetes para lâmpadas, para uso na instalação elétrica do Hospital do Projeto Juina- N.Fiscal nº 0359 • 0358.

830,00

1.1.10.61.00.02 TOTAL

830,00

CREDITE

CAIXA

4.8.

321-2

1.3.20.03.00.00 - Mob. C.R. do Estado

DATA 24 / 03 / 80

DEBITE

02.06 - Imp. H. Urb. de Juina

N. 000247

- CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Varejão, ref. aquisição de 02 assentos para vaso sanitário, para uso na Escola Urbana do projeto Juina-N.F. nº 0241

900,00

1.1.10.01.00.02 TOTAL

900,00

CREDITE

CAIXA

f. 8

3220

1.3.20.03.00.00

- Impos. C.R. do Estado

DATA 24/03/80

DEBITE

09.06

- M/R. H. 476 de Juiz de Fora Doc. N. 000247

- Central de Operações

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Varejão, ref.
aquisição de diversos materiais, para palica-
ção construção da Central de operações-N.F.nº
0250

605,00

CREDITE

4.8

1.1.10.01.00.02, TOTAL
CAIXA

605,00

324-7

1.3.20.03-00.00 - Imp. C.R. do Estado

DATA 24 / 03 / 80

DEBITE

02.06

- Imp. H. U. de Jure

Doc. N. 000247

- Conjunto Gerador a Vapor e Instalações

CODEMAT - C.2

Valor pago a Comercial Varejão, ref.
aquisição de um registro c/ gaveta e de 02 tor-
neira 3/4" para aplicação no conjunto gerador a
vapor, conforme N. Fiscais nºs 0347 e 0357

500,00

1.1.10.01.00.02 TOTAL

500,00

CREDITE

CAIXA

1.37-4

3.1.12.00.00.00

- Desp. P. Projetos

DATA 24/03/80

3.1.12.01.00.00

- Imp. de H. Urb. de Juiz. Doc. N. 000244/245

DEBITE

3.1.12.01.00.05

- Contribuições ao F.G.T.S

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Banco Bamerindus do Brasil S/A Ag. de Vilhena-RO, referente F.G.T.S., relativo ao mês de fevereiro de 1980, conforme Guias de Recolhimento s/nº

84.229,06

1.1.10.01.00.02 TOTAL

84.229,06

CREDITE

CAIXA

1.1.14-4

3.112.00.00.00

DATA 24/03/80

3.1.12.01.00.00

- Desp. C. Projetos

DEBITE

- Imp. de H. de J. Juina

Doc. N. 000243

3.1.12.01.00.39

- Medicamentos

CODEMAT - C 2

Valor pago a Drogaria Paulista, ref. aquisição de medicamentos diversos, para atender funcionário da Cia - Projeto Juina, em acidente de trabalho, conf. N. Fiscal nº 1413

1.314,00

1.1.10.02.00.02 TOTAL

1.314,00

CREDITE

CAIXA

1.536

3-1-12.0000.00

DATA 24/ 03 80

3-1-12.01.00.00

DEBITE

3-1-12.01.00.21

- Desp. C. Projetos

- Imp. H. 411.4 Juina

Doc. 000242

- Combustíveis e Lubrificantes

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Posto Juina, ref. aquisição de 500 litros de gasolina, para uso das viaturas da Cia. Projeto Juina, conf. N.F.nº 6577

13.000,00

CREDITE

1-1-10.01.00.02

TOTAL

CAIXA

13.000,00

4.76-5

3.1.12.00.00.00

- Desp. C. Projetos

DATA 24/03/80

DEBITE

3.1.12.01.00.00

- Imp. P. H. 416. Juina

Doc. N. 000247

3.1.12.01.00.44

- Pagamentos Despesas

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Varejão, ref. aquisição de 12 limas K&F para uso da Cia na Projeto Juina-N. Fiscal nº 0248

1.400,00

1.1.10.01.00.02

TOTAL

1.400,00

CREDITE

CAIXA

321-2

DATA 25/03/80

13.20-0300.00 - Mob. C.R. do Estado

DEBITE

02.06 - Imp. P. M. U. B. Juina Doc. N. 000248

- Construção de Escola

Valor pago a Alexandre Ribeiro de Novais, ref.
ao corte e transporte do 105 tocos de Itaúba na estrada da pesquisa na Seção J para aplicação na escola rural nº 05 do Projeto Juina-Recibo nº 2409

3.500,00

CODEMAT - C 2

CREDITE

1-1-10-01-00-02

CAIXA

TOTAL

3.500,00

321.2

DATA 27/03/80

1.3.20.03.00.00. - Mob. C.R. do Estado

DEBITE

02.06

Imp. H. U. B. de Juiz de Fora Doc.

N. 000249

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

CODEMAT - C 2

Valor pago a Alexandre Ribeiro de Novais, ref.
a abertura de 105 buracos, nivelamento e aterro,
levantar 06 colunas de sustentação das bases da
escola rural nº 05 do Projeto Juiz de Fora-Recibo nº 2410

3.000,00

1.1.10.01.00.02 TOTAL

3.000,00

CREDITE

CAIXA

1,40-4

DATA 27/ 03/ 80

3-112.00.00.00 - Desp. C. Projeto
 3.1.12.01.00.00 - Imp. P. de H. G. L. Juina Doc.
 DEBITE 3-112.01.00.08 - Alvarás

N. 000250

CODEMAT - C 2

Valor pago a Hilton de Campos, ref. a 05
 diárias, a R\$1.800,00 cada, correspondente viagem
 realizada de Juina a Guaiabá no período de 11 a 15
 de março de 1980, a serviço da Cia-Projeto Juina, re
 cibo nº 2326

9.000,00

CREDITE

1.1.10.01.00.00 TOTAL
 CAIXA

9.000,00

DATA 31.03.80

DEBITE

7-8 CAIXA

Doc. N.º 000253

CODEMT-C-1

Valor recebido de Humberto Ozório, a favor do Imposto de Renda Fonte, referente serviços prestados na função de Adm. de Campo da Cia no Setor Pane-las, no período de 01 a 28 de março de 1980-GR.791

429,00

CREDITE

Outras Exigibilidades a Pagar TOTAL

429,00

355-7 Imposto Renda/Fonte-Juina

DATA 31.03.80

DEBITE.

7-8 CAIXA

Doc. N.º 000257/258/259/

CODEMI-C-1

	Valor transferido das Verbas do Hotel Juina, para V.Administrativas, para repor emprestimo efetuado do conf. GR. nº 768 de 10 de março/80 - GR. 819	260.		
	Idem, das V. de Limpeza Pública, p/ V.Administrativas, para repor parte do emrestimo efetuado, GR. nº 773 de 10.03.80- GR. nº 822		2.783,12	
	Idem, das V. do Água o Saneamento, idem, idem, GR. nº 772 de 10.03.80- GR. 825		1.711,32	
	Idem, das V. de Energia Elétrica, idem, idem, GR.nº 771- de 10.03.80- GR. nº 829		2.976,84	
			10.698,68	
TOTAL			18.169,96	

CRÉDITE

74-0 Numerário em Transito
Agência de Juina-Mt.

DATA 31 / 03 / 80

DEBITE

- L-5/3. C. Projetos
736-6 - Emp. M. M. M. de Juina
- ALIMENTAÇÃO

N. 000251

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Açougue Duarte, conforme
N. Fiscal nº 156, referente aquisição de 318,5 kgs
de carne para atender despesas de alimentação
da Cia. Projeto Juina-

57.330,00

TOTAL

57.330,00

CREDITE

CAIXA

7-8

DATA 31/03/80

DEBITE

- Desp. C. Projetos
 751-0- Imp. H. Ozório Juven. Doc.
 - - - Serviços Prestados

N. 000252

CODEMAT - C:2

Valor pago a Humberto Ozório, referente
 aos serviços prestados na função de Adm. de
 Campo, no Setor Panelas, no período de 01 a
 28 de março de 1980-Recibo nº 2458

11.763,64

TOTAL

11.763,64

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 31, 03, 80

DEBITE

- Desp. e. Projetos
742-0- J. A. M. U. B. Juina Doc.

N. 000254/255/256

CODEMAT - C 2

Valor pago a Juarez Teixeira da Silva, funcio-
nário da Cia. Projeto Juina, ref. 2/12 de Férias Propor-
cionais, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho n/ data,
Idem, a Brígido Lemes de Moraes, ref. a 6/12,
idem, idem,
Idem, a José Rodrigues Leite, ref. a 5/12, idem

1.295,66

7.240,98

2.822,90

TOTAL

11.359,54

CREDITE

7-8 CAIXA

3

DATA 31/03/80

DEBITE

- Desp. C. P. J. f. 05
 74)-2 - Imp. H. U. f. Juina Doc.
 13 - Sa. P. A. f. 05

N. 000254/255/256

CODEMAT - C 2

Valor pago a Juarez Teixeira da Silva, funcionário da Cia no Projeto Juina, ref. 2/12 de 13º Salário, conforme Rescisão de contrato de trabalho.
 Idem, a Brígido Lemos de Moraes, ref. a 3/12, idem.
 Idem, a José Rodrigues Leite, idem, idem.

1.295,66
 3.620,49
 1.693,74

TOTAL

6.609,89

CREDITE

7-8

CAIXA

10-8

DATA 06.02.80

DEBITE

~~CAIXA~~

CAIXA

Doc.º 000005

CODEMT - C - 1

Valor recebido de funcionários desta Cia
servindo no Projeto Juina, a favor do Seguro, conforme
Folha de Pagamento correspondente ao mes de janeiro
de 1980. GR nº 654.

189,00 ✓

4-
CREDITE

Outras Exigibilidades a Pagar TOTAL

189,00 ✓

361-1 Seguro - Cia. At. de seguros

DATA 06.02.80

DEBITE 10-8

CAIXA

Doc. N. 000004

CODEMI - C - 1

Valor recebido de funcionários desta Cia.
servindo no Projeto Juina, a favor do Ipeemat, conf. Fl.
pagamento correspondente ao mês de janeiro /80 e GR.
nº 653.

2.084,32

CRÊDITE

Impostos e C/S. a Pagar

TOTAL

2.084,32

352-2, Ipeemat-Juina-Mt

- Despesas e. Projetos

Projeto de Colonização

DATA 06 / 02 / 80

DEBITE

2852,5

Implantação, do N. Urb. de Jaina Doc.

N. 000002

Salário Família - *Sector Energia Elétrica*

Valor pago a Jonacir Montovani, ref. Salá-
rio família, conforme Folha de pagamento do mês de
janeiro de 1980.

354,60 ✓

TOTAL

354,60 ✓

CREDITE

2.164

10-8

CAIXA

CODEMAT - C 2

Despesas e Projeitos
Projeto de Colonização

DATA 06, 02, 80

3.1.12.01

DEBITE

Implantação do N. Urb. de Juina Doc. 0000001

3.1.12.01.2853-3

Setor Engenharia Elétrica
Setor Engenharia Elétrica

CODEMAT - C 2

Valor pago a funcionários desta Cia. servindo no Projeto Juina, Ref. ordenados e insalubridade, conf. Folha de pagamento do mês de janeiro de 1980

26.054,00 ✓

TOTAL

26.054,00 ✓

CREDITE

1.1.1.4

10-8 CAIXA

e

3-1-18-00-00-00

- Despesas e Projetos

DATA 06/02/80

3-1-12-01-00-00

~~Projeto de Colonização~~

DEBITE

Implantação do N. Urb. de Jpina Doc. N. 000003

3-1-12-09-160-9

~~Implantação~~ Setor Energia Elétrica - Direção

CODEMAT - C 2

Valor pago a Jonacir Montovani, ref. Ajuda de Custo, conf. Folha de pagamento correspondente ao mês de janeiro de 1980, etapa de alimentação.....

3.000,00 ✓

TOTAL

3.000,00 ✓

CREDITE

CAIXA

10-8

C

3.1.12.00.00.00 - Des. P. C. Projeto

DATA 14 / 02 / 80

3.1.12.01.00.00

Projeto de Colonização

DEBITE 2855-0

Implantação do N. Urb. de Jucha

Doc. N. 000006

3.1.12.01.00.00 2855-0 F.G.T.S. - Selos Emergência Elétricas.

CODEMAT - C2

Valor pago ao Banco Bamerindus do Brasil S/A
Ag. de Vilhena-Ro, referente F.G.T.S. relativo ao mês de
janeiro/80, conforme Guia de Recolhimento s/nº.

2.084,32 ✓

TOTAL

2.084,32 ✓

CREDITE

CAIXA

10-8

✓

3-1-12-00

- Deps. e/Projetos
(Projeto de Colonização)

DATA 14/02/80

3-1-12-01

DEBITE

3-1-12-01

460.9 - Implantação do N.Urb.de Juina Do.

N. 000007

~~Deposito em Juina e Bonga~~

Setor Energia Elétrica

Diversos

Valor pago a Simionatto & Cia Ltda, ref.
aquisição de 01 tubo de cola super bonde para uso na
rede de Energia Elétrica do Projeto Juina-N.F.nº 717

62,00v

CODEMAT - C 2

TOTAL

62,00v

CREDITE

CAIXA

10-8

L

DATA 25.02.80

DEBITE

CAIXA

108

N.º

CODEMI-C-1

Valor recebido de diversos proprietários de lotes urbanos no Projeto Juina, ref. serviços de ligação e contribuição pelo fornecimento de Energia Elétrica, conf. CR. nº 687

17.385,00 ✓

41-1.1.00.00.00

CREDITE

Receitas Diversas

TOTAL

17.385,00 ✓

2545-3 ~~Receitas~~ Receita do Projeto

CODEMAT - C 2

3-

31

Desp. e Projetos
Projeto de Colonização

DATA 04/ 02/ 80

DEBITE 473-0

Implantação do N.Urb.de Juina
 Manutenção Hotel Juina

Doc. N. 000001

Valor pago a Orelia Guarienti, ref. aquisição de 231 pass, para manutenção do Hotel desta Cia Juina, no período de 21 de dezembro/79 a 02 de fevereiro de 1980- Recibo nº 2181

2.310,00

TOTAL

2.310,00

CREDITE

8-6

CAIXA

e

DATA 06.02.80

DEBITE

~~1.011,36~~

8-6

CAIXA

Doc. N.º 000005

CODEMI - C - 1

Valor recebido de funcionários desta Cia
servindo no Projeto Juina, a favor do IPEMAT, conf. Fl.
de pagamento referente ao mês de janeiro de 1980 e
GR. nº 657.

1.029,36

CREDITE

- Impostos e C/S. a Pagar

352-2 Ipemat-Juina-Mt

TOTAL

1.029,36

e

DATA 06.02.80

DEBITE ~~12126~~

8-6

CAIXA

Doc. N.º 000004

CODENI-C-1

Valor recebido de funcionários desta Cia
servindo no projeto Juina, a favor do Seguro, confor-
me Folha de Pagamento do mês de Janeiro de 1980 e GR
nº 658.

106.40

CREDITE

Outras Exig. a Pagar

TOTAL

106.40

361-1 Seguro em Grupo - Cia Atlântica de Seguros

Desp. C. Projetos

DATA 06 / 02 / 80

Projeto de Colonização

DEBITE

Implantação do N. Urb. de Juina Doc.

N. 000003

Manutenção, Hotel Juina

CODEMAT - C 2

Valor pago a Neuza Camargo, funcionária desta
Cia no Projeto Juina, ref. *Manutenção* de ~~uso~~, conforme
Folha de Pagamento correspondente ao mês de janeiro
de 1980.

13.000,00

TOTAL

3.000,00

CREDITE

CAIXA

8-6

Despesas e Projetos
Projeto de Colonização

DATA 06/02/80

DEBITE

Implantação do N.Urb.de Juina, Doc.N. 000002

3-1-12-80

2860,6

~~Projeto~~ *Safário - Hotel Juina*

CODEMAT - C 2

Valor pago a funcionários desta Cia, servindo no Projeto Juina, ref. ~~38/23685~~ e insalubridade, conforme Folha de Pagamento correspondente ao mês de janeiro de 1980.

12.867,00

TOTAL

12.867,00

CREDITE

~~0000~~ 8-6

CAIXA

✓

DATA 11.02.80

DEBITE

0000

8-6

CAIXA

Doc. N.º 000006

CODENI - C-1

Valor recebido de diversos visitantes
ao Projeto Juina, referente pernoites no Hotel da Cia
conforme GR. nº 683.

10.200,00

CREDITE

Receitas-Diversas

TOTAL

10.200,00

*00-
"*

816-8

Projeto Juina

Hotel

Juina

Juina

✓

3-1-12-1

Despesas e Projetos

DATA 14 02 80

Objeto de orçamentação

Implantação do N.Urb.de Juina

Doc. 000007 a 000011

Manutenção Hotel Juina

DEBITE 773-0

CODEMAT - C 2

Valor pago a Shiota Agro Pastoral Ltda, ref.
aquisição de diversos para atender despesas do Hotel
de Juina, conforme Nota Fiscal nº 2011

Idem, a Simionatto & Cia Ltda, idem, idem, '
conf. Notas Fiscais nºs 668, 667, 675.

Idem, a Comercial Varejão, idem, idem, conf. N.
Fiscal nº 0219.

560,00

4.150,00

2.000,00

TOTAL

6.710,00

CREDITE

CAIXA

8-6

- Desp. C. Projetos

~~Projeto de Colonização~~

DATA 14/ 02/ 80

3.1.112-
DEBITE

3.1.12- 2864- Implantação do N. Urb. de Juiz de
F.F.S. - Hotel Juiz de

Doc. N. 000012

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Banco Banerindus do Brasil
S/A- Ag. Vilhena-Ro, a favor do F.G.T.S, conf. Guia'
de Recolhimento s/nº- mês de janeiro de 1980.

1.029,36

TOTAL

1.029,36

CREDITE

CAIXA

8-6

DATA 22.02.80

DEBITE

~~8-6~~ 8-6 CAIXA

Doc. N.º 000013

CODEMI-C-1

Valor recebido de diversos visitantes
ao Projeto Juina, ref. Pernoites no Hotel da Cia no
Projeto Juina, conf. GR. nº 684.

11.200,00

CREDITE

Receitas Diversas

TOTAL

11.200,00

816-8

Projeto Juina

Receita Hotel Juina

DEBITE

CAIXA

DATA 06.02.80

Doc. N.º 000003

CODENT - C - 1

Valor recebido de Mario Silva do Sacramen-
to, funcionário desta Cia, servindo no Projeto Juina, a
favor do Ipemat, conf. Fl. de pagamento do mês de ja-
neiro/80 e GR. nº 655.

1.042,16

CREDITE

Impostos e C/S. a Pagar

TOTAL

1.042,16

352-2 Ipemat-Juina-Mt.

9-4

2

DATA 06.02.80

DEBITE 5.1.2.5

CAIXA

Doc. N. 000004

CODENY-C-1

Valor recebido de Mario Silva do Sacramento, funcionário desta Cia, servindo no Projeto Juina a favor do Seguro, conforme Folha de Pagamento do mes de janeiro de 1980 e GR. nº 656.

149,00

CREDITE

9.1. - Outras Exig.a Pagar

361.1 - Seguro-Cia Atlantica de Seguros

TOTAL

149,00

2

3-1-12

- Desp. e. Projetos

DATA 06/02/80

3-1-12

~~Projeto de Colonização~~

DEBITE

2856-8

Implantação do N.Urb.de Juina

Doc.N. 000002

Salário Família

setor Siquia e Saneamento

Valor pago a Mario Silva do Sacramento, funcionário desta Cia-Projeto Juina, referente Salário Família, conf. Folha de pagamento correspondente ao mês de janeiro de 1980.

118,20

CODEMAT - C 2

TOTAL

118,20

CREDITÉ

2856-5

CAIXA

9-4

e

3.1.12.00.00.00 - Desp. e. Projetos

DATA 14/ 02/ 80

3.1.12.01.00.00 ~~Projeto de Colonização~~

DEBITE 31119: Implantação do N. Urb. de Guina Doc. N. 000005

3.1.12.01.00.00 ~~Projeto de Colonização~~ F.G.T.S. - Selos Água e Saneamento

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Banco Bamerindus do Brasil S/A
Ag. de Vilhena-Ro, referente F.G.T.S. relativo ao mês de
janeiro de 1980, conf. Guia de Recolhimento s/nº.

1.042,16.

CREDITE

22.05

9-4

CAIXA

TOTAL

1.042,16

DEBITE

CAIXA

DATA 25.02.80

Doc. 000006

CODEMI - C-1

Valor recebido de diversos proprietários de lotes urbanos no Projeto Juina, ref. serviços de ligação e contribuição pelo fornecimento de água, conf. GR. nº 685.

4.080,00

41.11.0000.00

CREDITE

Receitas Diversas

TOTAL

4.080,00

2545,31 - ~~diversas~~ Receita do Projeto

c - Despesas e/ou Projeções

Projeto de Colonização

~~DATA~~ 25 / 02 / 80

DEBITE

Implantação do N. Urb. de Juina Do.

000007 a 000009

Departamento de Água e Saneamento

000010

Sector

CODEMAT - C 2

Valor pago a Shiota Agro Pastoral Ltda,
ref. aquisição de diversos para atender o Setor
de Água e Saneamento desta Cia no Projeto Juina,
conf. Notas Fiscais nºs 2015, 2016, e 2018,
idem, a Comercial Varejão, idem, idem, conf
Nota Fiscal nº 0221.

c 1 T 1/2 / 0.02 - 1/4

2.555,00

300,00

TOTAL

2.855,00

CREDITS

CAIXA

9-4

DATA 01.02.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º 000003/16

CODENT-C-1

Valor recebido da Firma Mariamex, a favor da Cia, referente entrega de cascalho, confor CR.nº 599.

1.000,00

Valor recebido do Sr. Valdevino M. da Silva, ref.entrega de cascalho, CR. nº 606.

300,00

CRÉDITE

-Receitas Diversas

TOTAL

1.300,00

2545-3 - ~~Receitas~~ Receita do Projeto Itina

DATA 01.02.80

DEBITE ~~11113~~

7-8

CAIXA

Doc.º 000001

CODEMI-C-1

Valor recebido da Codemat-Quibá, para atender despesas com material de consumo e pagamento pessoal do mês de janeiro de 1980 no Projeto Juina, conforme GR. nº 651

1.500.000,00

CREDITE

4-0

-Numerário em Transito
-Agência de Juina-MT.

TOTAL

1.500.000,00

t

DATA 01.02.80

DEBITE

7.8

CAIXA

Do.

N.º 000005/7

CODEMI-C-1

Valor recebido do Sr. Geraldo José de Oliveira, a favor do IPEMAT, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho e GR. nº 668

Idem, do Sr. Narcisio Vieira dos Santos, Idem, idem e GR. nº 650

12,48

12,45

CREDITE

-Impostos e C/Sociais a Pagar

TOTAL

24,91

352-2-Ipemat-Juina-Mt.

DATA 01.02.80

DEBITE

7.8

CAIXA

Doc. N.º 000008/9/10/11

CODEMI - C-1

Valor recebido do Banco Financal S/A - Ag. de Juina-MT, conforme Cheque nº 086887
 Idem, idem, conforme cheque nº 086889
 Idem, Idem, conforme cheque nº 086890
 Idem, Idem, conforme cheque nº 086891

9.500,00

9.494,74

30.000,00

35.390,00

84.384,74

CREDITE

- Banco C/Movimento

- Banco "inancial S/A - Ag - Juina-Mt.

TOTAL

84.384,74

734-0

DATA 01.02.80

DEBITE

~~3.1.12.00.00.00.-Despesas C/ Projetos~~

~~3.1.12.01.00.00.-Implantação N.Urb. de Juina~~

~~3.1.12.01.00.02.-Aviso Prévio~~

Nº

CODENAI - C - 2

Vr, pago a Narciso Vieira dos Santos,
referente Aviso Prévio conforme sua rescisão de con-
trato.....

4.671,00

J.P.

CREDITE ~~1.1.10.01.00.02~~

CAIXA

17-8

TOTAL

DATA 01.02.80

-Banco C/Movimento

-Banco Financial S/A-

Doc. 000002

Agência de Juina-MT.

DEBITE

CODEMAT-C 2

Valor depositado no banco Financial S/A-Ag.
de Juina-MT, conforme comprovante de depósito s/nº

1.500.000,00

TOTAL

1.500.000,00

CREDITE

CAIXA

Desp. e. Projetos
~~Projeto de Colonização~~

DATA 01.02.80

Implantação do N.Urbano de Juina

Alimentação

Doc. N. 000012/13/15

DEBITE

736-6

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Bar e Restaurante Boa Esperança,
ref. fornecimento de Refeições, para atender, fun-
cionários da Cia, pessoal do Internat e Policiais, to-
dos a serviço do Projeto Juina, conforme Notas Fiscais
nº 0283, 0265, 0267

29.100,00

TOTAL

29.100,00

CREDITE

CAIXA

7-8

- Desp. C. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 01.02.80

3.1.1
DEBITE 767-6

Implantação do N.Urb.de Juina

Doc. 000014

Alimentação C/Visita ao Projeto

Desp.

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Bar e Restaurante Boa Esperança, ref. fornecimento de refeições, para atender a Diretoria desta Cia, em visita ao Projeto Juina, N.Fiscal nº 0266.

6.290,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

6.290,00

3.1

cc

- Desp. e. Ajetos -

DATA: 01.02.80

~~Objeto de Despesa~~

Implantação do N. Urb. de Juina

Doc. 000004/6

~~Ordinário~~

Safaria

DEBITE

748-0

3.1.1

CODEMAT - C 2

Valor pago a Geraldo José de Oliveira, ref.
Saldo de salários e insalubridade, conforme Res
cisão de Contrato de Trabalho.

Idem, a Narcisio Vieira dos Santos, ref. '
~~Aviso Prévio~~, Saldo de Salários e insalubridade
conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.

155,70

155,70

~~155,70~~

TOTAL

~~4.982,40~~

CREDITE

7-8

CAIXA

311,40

- Desp. e - Projeto

- Projeto de Colonização

DATA 07.02.80

- Implantação do N.Urb.de Juína

Doc. 000004/6

- 13º Salário

DEBITE

CODEMAT - C 2

Valor pago ao Sr. Geraldo José de Oliveira,
referente 1/12 de 13º Salário, conforme Rescisão de
Contrato de Trabalho.

Idem, a Narcizio Vieira dos Santos, ref. 2/12
de 13º Salário, conforme Rescisão de Contrato de Traba-
lho.

389,25

778,50

TOTAL

1.167,75

CREDITE

7-8

CAIXA

- Desp. e. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 01.02.80

- Implantação do N. rb. de Juina

Doc. 000004/6

- Férias

DEBITE 7420

CODEMAT - C 2

Valor pago a Geraldo José de Oliveira, referente 5/12 de Férias Proporcionais, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.

Idem, a Narcísio Vieira dos Santos, referente 10/12 de Férias Proporcionais, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.

1.946,25

3.892,50

TOTAL

5.838,75

CREDITE

7-8

CAIXA

- Desp. e. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 01.02.80

3-1-12
DEBITE

752-8

Implantação do N.Urb.de Juina

Doc. N. 000018

Viagens e Estadias

CODEMAT - C 2

Valor pago a Tut Transportes Ltda, referente fornecimento de passagens nos trechos Juina/Vilhe na/Juina e Quibã, para atender o Projeto Juina, desta Cia- Fatura nº 00602/80 e Autorizações de despesas nºs 9040, 9069, 9075, 9520, 9546 e 9568.

2.650,00

TOTAL

2.650,00

CREDITE

752-8

CAIXA

- Desp. E. Projetos

DATA 01.02.80

~~Projeto de Colonização~~

DEBITE

Implantação do N. Urbano de Juina Doc. N. 000017

3-1.

2556-9

Conservação e Reparos de Máquinas EC-501A5

CODEMAT - C 2

Valor pago a Ageu de Oliveira, referente serviços de Mão de Obra para recuperação e reparos na parte elétrica do Trator de Esteiras D.6 desta Cia- Projeto Juina-Recibo nº 2183

3.500,00

CREDITE

7-8

CAIXA

TOTAL

3.500,00

DATA 04.02.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º 000019/21

CODEMT-C-1

Valor recebido do Banco FInancIal S/A Ag.de
Juina-MT, conforme cheque nº 086892/
Idem,Idem, conforme cheque nº 086893

27.800,00

300.000,00

CREDITE

-Banco C/ Movimento

-Banco FInancIal S/A-Ag.Juina-MT.

TOTAL

327.800,00

V

DATA 04.02.80

DEBITE

7.8

CAIXA

Doc. N.º 000027

CODENT-C-1

Valor recebido do Sr. Manoel E. de Melo, a favor da Cia, ref. entrega de cascalho, conf. GR.611

100,00

CRÉDITE

Receitas Diversas
Diversos

TOTAL

100,00

2545-3 - Receita do Projeto Juina

DATA 04.02.80

DEBITE

7-8

CAIXA

Doc. N.º 000025

CODEMI - C. 1

Valor recebido do Sr. David Quirino dos Santos, a favor do Ipemat, conforme Rescisão de Contrato de Trabalho e GR. nº 671.

49,82

CREDITE

-Impostos e C.Sociais a Pagar

TOTAL

352-2-Ipemat-Juina-Mt.

49,82

Desp. e. Projetos
Projeto de Colonização

DATA 04.02.80

3.1.1 DEBITE

736-6

Implantação do N.Urb.de Juina

Doc. 000023

Alimentação

CODEMAT - C 2

Valor pago a Celio Guarienti, referente fornecimento de 752 pães, no período de 21 de dezembro a 31 de janeiro de 1980, para atender despesas de alimentação desta Cia- Projeto Juina, Recibo nº 2180.

7.520,00

CREDITE

1.1.10.01.0002

CAIXA

TOTAL

7.520,00

7-8

Desp. C. Projetos

DATA 04/02/80

~~Projeto de Colonização~~

3-1-1
3-1-1
3-1-1
DEBITE

Implantação do N.Urb.de Juina Doc. N. 000026

Cons.de Máquinas e Equipamentos

~~2556:9~~ ~~FEIADAS~~

CODEMAT - C 2

Valor pago a Agen de Oliveira, referente servi-
ços de mão de obra para recuperação e reparos na
instalação elétrica Motoniveladora prefixo 02 des-
ta Cia- Projeto Juina, Recibo nº 2184

2.300,00

TOTAL

2.300,00

CREDITE

CAIXA

7-8

- Desp. C. Projeto
- Projeto de Colonização

DATA 04.02.80

3.1.15

DEBITE

777-3

- Implantação do N.Urb.de Juina Doc.N. 000020

- Peças e acessórios

CODEMAT-C2

Valor pago a Auto Elétrica Heliar, referente aquisição de 1 regulador de voltagem e 3 baterias, para uso em veículos desta Cia- Projeto Juina, conforme notas fiscais nºs 907 e 912

24.800,00

TOTAL

24.800,00

CREDITE

7-8

CAIXA

Desp. C. Projetos

DATA 04.02.80

~~Projeto de Urbanização~~

DEBITE

748-0

- Implantação do N.Urb.de Juina Doc.N. 000024

~~Despesa~~ Sakio

CODEMAT-C 2

Valor pago a David Quirino dos Santos, ref.
4 dias de saldo de salários e de insalubridade, conf.
Rescisão de Contrato de Trabalho.

622,80

TOTAL

622,80

CREDITE

7-8

CAIXA

3-1-1

- Desp. C. Projetos

DATA 04.02.80

~~Projeto de Colonização~~

3-1-1

DÉBITE

761-7

Implantação do N.Urb.de Juina

Doc. 000020

3-1-1

Conservação ~~de Reparação~~ de Veículos

CODEMAT - C 2

Valor pago a Auto Elétrica Heliar, referente
serviços elétricos no caminhão MB prefixo 025-Proje
to Juina, conf. N.Fiscal nº 778.

3.000,00

TOTAL

3.000,00

CREDITE

7-8

CAIXA

3.1.1

Desp. C. Projetos
- Projeto de Colonização

DATA 04.02.80

3.1.1

3.1.1

DEBITE 741-2

- Implantação do N. Urb. de Juina
- 13º Salário

Doc. N. 000024

CODEMAT - C 2

Valor pago a David Quirino dos Santos, ref. 1/12
de 13º Salário conforme Rescisão de Contrato de Trabalho.

389,25

TOTAL

389,25

CREDITE

7-8

CAIXA

3.1.

- Desp. e. Projetos
 Projeto de Colonização

DATA 04.02.80

DEBITE

742-0

Implantação do N. Urb. de J. G. do C.
 Férias

N.000024

CODEMAT - C 2

Valor pago a David Quirino dos Santos, ref.
 11/12 de Férias Proporcionais, conf. Rescisão de Contra
 to de Trabalho.

4.281,75

TOTAL

4.281,75

CREDITE

7-8

CAIXA

1-
DEBITE

DATA 04.02.80

Doc. 000022

324-7 - IMPLANTACÃO N.º 1 Juina
conjunto G. a Vapor - Instalações

CODEMAT - C 2

Valor pago a Alor Costa, referente aquisição de tijolos, para aplicação na construção do Conjunto gerador a Vapor desta Cia- Projeto Juina, conf. R.º cibo nº 2179

18.450,00

TOTAL

18.450,00

CREDITE

7-8

CAIXA

e

DEBITE

DATA 05 / 02 / 80

Imob. C.R. do Estado

321-2 - IMPLANTACAO H. Urb. Juina - N. 000028/29
- CONSTRUCAO da Escola

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Varejão, ref. aquisição de diversos, para aplicação nas Escolas Rurais 04 e 05 desta Cia - Projeto Juina, conforme Notas Fiscais nºs 0225, 0224, 0223 e 0226.

10.995,00

Valor pago a Madeireira Fita Verde Ltda, ref. aquisição de 0,288 m3 de madeira branca serrada (Vigas) para aplicação na construção da escola rural nº 03' desta Cia - Projeto Juina - N. Fiscal nº 008

864,00

TOTAL

11.859,00

CREDITE

7-8

CAIXA

DATA 05/02/80

DEBITE

315.8

- Mob. C.R. do Estado
- Implantação H. Urb. Juiz
- Casa Gerência

N. 000028/29

CODEMAT - C 2

Valor pago a Comercial Varejão, referente aquisição de 10 barras de cano PVC 1/2", para aplicação na casa da Gerência do Projeto Juina, conforme Nota Fiscal nº 0218

1.400,00

Valor pago a Madeireira Fita Verde Ltda, ref. " aquisição de ripões, para aplicação na casa da Gerência, conf. Autorização de Despesas de 17/01/80 s/nº e N.Fiscal nº 010

1.372,00

TOTAL

2.772,00

CREDITE

7-8

CAIXA

✓

DATA 05 02 80

Imob. P.R. do Estado

DEBITE

324-1 - IMPLANTACAO N. 416 - Juina, 000029.
- CONJUNTO G. a Vapor - INSTALACOES

CODEMAT - C 2

Valor pago a Madeireira Fita Verde Ltda, ref. aquisição de 9,426 m3 de madeira branca serrada, para aplicação no Conjunto Gerador a Vapor desta Cia. - roje- to Juina, conf. N. Fiscal nº 010

28.278,00

TOTAL

28.278,00

CREDITE

7-8

CAIXA

e

- Desp. e. Projetos
Projeto de Colchização

DATA 05/02/80

3-1-1
3-1-1
DEBITE

Implantação do N.Urb.de Juina

Doc N. 000028/29

Material de Construção

CODEMAT - C.C.

Valor pago a Comercial Varejão, referente aquisição de diversos materiais de construção, para aplicação desta Cia no Projeto Juina-N.Fiscais nºs 0222 e 0220.

1.830,00

Idem, a Madeireira Fita Verde Ltda, ref. aquisição de 5,020 m³ de madeira branca serrada, para aplicação na construção do posto de Fiscalização entre Fontanillas e Aripuanã-N.Fiscal nº 009.

15.060,00

TOTAL

16.890,00

CREDITE

7-8
CAIXA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C D D E M A T
SÉTOR CONTÁBIL - RESUMO DIÁRIO DO DIA ---DE 11/05/90 DE 1970

Arca e Saneamento.

[illegible]

~~Prima~~
~~Prima~~ 80

SETOR CONTÁBIL, - RESUMO DIÁRIO DO DIA 7 DE DE 1970

Hotel Tucana-

[illegible]

VERBAS AOM. - PROTETO LUGHA

COD.	NOME DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
11.10.01.00.02	Caixa	6.376.879,01	6.390.424,01
11.10.02.00.00	HUMERARIO EM TRANSITO		3.296.781,30
11.10.03.00.00	Res C. Movimento	3.296.781,30	2.991.538,14
11.20.01.00.00	Adiantamento Diversos	85.000,00	
13.20.01.01.00	Mobilizario	11.000,00	
13.20.01.03.00	Despesas	8.606,00	
13.20.03.00.00	Implantacao N. Urbano Juiz	200.867,00	
13.20.01.04.00	Ad. Inst. e Equipamentos	31.020,00	
13.20.01.05.00	Maquinas	21.000,00	
2.1.00.02.00.00	Impostos e C.S. a pagar	261,58	60.208,60
2.1.00.03.00.00	Otras Exig. a pagar	379,00	95.051,00
3.11.00.00.00.00	Despesas C. Proctos	2.735.509,13	
4.1.11.00.00.00	Receitas Diversas		3.300,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
SECTOR CONTÁBIL - RESUMO DIÁRIO DO DIA ---DE 14 DE Março DE 1960

SETOR CONTÁBIL - RESUMO DIÁRIO DO DIA --- DE 1 DE FEVEREIRO DE 1970

А. И. ИЧНА - Терас Арка = Сансменто.

11	10	01	00	04	COD.	NOME DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
11	10	01	00	04		Caixa	12.790,00	1.470,00
4	1	11	00	00		Receitas Diversas		12.790,00
3	1	12	00	00		Despesas e Projetos	1.470,00	
							14.260,00	14.260,00

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T
SETOR CONTÁBIL - RESUMO DIÁRIO DO DIA --- DE 14 DE 1970

PROJETO LUIZA. Verbas A.O/M.

[illegible]

SETOR CONTÁBIL - RESUMO DIÁRIO DO DIA ---DE 11---DE 1980.

GRUPPO ELETTRICA

[illegible]

Verbas Limpes



PROJETO JUNA - Verbas Adm.

Nº COD.	NOME DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
01.00.02	Caixa	6.985.216,69	6.772.429,88
02.00.00	Humekário em Transito	61.322,82	3.284.784,96
03.00.00	Banco C. Movimento	3.266.615,00	3.567.853,50
03.00.00	Imob. C.R. do Estado	246.362,10	
01.01.00	Mobilizatório	6.000,00	
01.03.00	Ferramentas	1.420,00	
01.04.00	Ar. Sust. e Equip. for	7.800,00	
01.06.00	Fotocópias	125.850,00	
01.08.01	Veículos de tração Animal	4.800,00	
9.1.00.02.00.00	Sinistros e C.S. a pagar	1.330,24	84.837,66
9.1.00.03.00.00	Guitas Exig. a pagar	4.144,00	30.178,00
11.20.00.00.00.00	Vapores a R.A.E. Pazo		17.000,00
3.1.12.00.00.00.00	Desp. C. Projetos	3.046.785,69	
3.1.15.00.00.00.00	Recuperação de Despesas		112,57
4.1.11.00.00.00.00	Recitas Diversas		450,00