COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 269.793,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 269.793,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

**ESPÉCIES**
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 173

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 085

Credenciamento
Diraf 00571

IDENTIFICAÇÃO:
Processo 8.009/82
Com. Interna
Outros Doc.

269.793,00

D - 8748-3
C - 18-3

LANÇADO 28/01/85

Favorecido:
TRESCINCO LTDA.

Histórico:
Pagamento ref. serviços mecânicos e conserto nos veículos desta Cia., conforme processo nº 7.194/82.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 69 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: TRESCINCO LTDA

VALOR DO PEDIDO CR$: 1.108.728,70 (HUM MILHÃO, CENTO E OITO MIL, SETECENTOS E VINTE E OITO CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS)

RECURSOS : BEMAT S/A - C/RECEITA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO : Pagamento correspondente Serviços mecânicos e Conserto nos Veículos desta Cia., conforme Processo nºS 8.009/82 e 7.194/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 26 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 269.793,00
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 269.793,00

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

**ESPÉCIES**
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Comind S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1982
Nº: 173

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Comind S/A de acordo com a relação de nº 085
Credenciamento Diraf 60571

**IDENTIFICAÇÃO:**
Processo 8.009/82
Com. Interna
Outros Doc.

Favorecido:

TRESCINCO LTDA.

Histórico:

Pagamento ref. serviços mecânicos e conserto nos veículos desta Cia., conforme processo nº 7.194/82.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

DIRETORIA ADM. FINANCEIRA

Valor Cr$ 838.935,70
Bruto
Ir
Outros
Líquido Cr$ 838.935,70

Auditoria Interna

Tesouraria

IDENTIFICAÇÃO DE PAGAMENTO BANCÁRIO

**ESPÉCIES**
Banco Local ☒
Banco out. Pr. ☐

Banco: Cominá S/A
Conta: Movimento

EXERCÍCIO
de: 1983
Nº: 172

Este pagamento decorre da autorização ao Banco Cominá S/A de acordo com a relação de nº 085

Credenciamento
Diraf 00571

**IDENTIFICAÇÃO:**
Processo 7.194/82
Com. Interna
Outros Doc.

Favorecido:
TRESCINCO LTDA.

Histórico:
Pagamento ref. serviços mecânicos e conserto nos veículos desta Cia., conforme processo nº 7.194/82.

QUITAÇÃO BANCÁRIA

**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT**

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

Bloco SEPLAN - C. P. A. (Cuiabá)

D 53171

1ª Via

Pref. Mun.
Salto do Céu
14.01.83

1.500.000,00

C 33758 1.500.000,00

(Hum Milhão Quinhentos Mil Cruzeiros) x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU x|x|x|x|x|x|x|x|x|x

Cuiabá (MT)/14 Janeiro 83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Mário Gomes Monteiro — DIR. OPERAÇÕES

Luiz Carlos Armani — DIR. ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

Jac... — TESOUREIRO

Cheque Nº 791211 Banco c/ - ADPC - Bemat

Origem do Recurso:

Utilizado para: Pagamento referente 4ª (última) parcela do convênio 138/82- Conservação e encascalhamento de estradas Municipais.

LANÇADO 24/01/83

## RECIBO

Nº 18621

Bruto - Cr$

Desconto:

Liquido - Cr$

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

( .......... )

Correspondente ao ..........

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

CUIABÁ .......... de .......... 19 ....

SIGNATÁRIO ..........

NOME ..........

DOC: .......... C.G.C .......... CPF ..........

ENDEREÇO ..........

Nº .......... CIDADE ..........

OUTROS DADOS ..........

**CODEMAT**

C.G.C. ( M. F. ) 03.474.053/0001-32
Bloco SEPLAN - C.P.A. (Cuiabá)

1.a Via

# RECIBO

BRUTO: 1.500.000,00

DESCONTO:

LÍQUIDO: 1.500.000,00

Eu CELIO ANTONIO DA SILVA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIC 229.563.281/15 na qualidade de Prefeito Municipal de Salto do Céu/mt. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxC G C n.º , Recebí da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT - a Importância supra de Cr$ 1.500.000,00.XXXXXXXXX ( HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS.XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ) por força do instrumento contratual de 30 / 09 / 82 - CONVÊNIO Nº 138/82 - CONSERVAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, TRECHO: VILA PROGRESSO SANTA VIRGÍNIA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX correspondente a Pagamento relativo a 4ª (ÚLTIMA) parcela do Convênio Nº 138/82 E TERMO ADITIVO - conforme Processo nº 0148/83 - Autorização em 13/01/83.XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Cuiabá, 24 de JANEIRO de 19 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU/Mt

Visto do Dir. A. D. F.

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

DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

SETOR DE ORÇAMENTO

CONTROLE INTERNO Nº 13 / 83

EXERCÍCIO : 1 983

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU/Mt

VALOR DO PEDIDO CR$: 1.500.000,00 (HUM MILHÃO E QUINHENTOS MIL CRUZEIROS)

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

ASSUNTO : Pagamento relativo a 4ª (ÚLTIMA) parcela do Convênio nº 138/82 E TERMO ADITIVO - CONSERVAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS - conforme Processo nº 0148/82.

OBSERVAÇÕES :

LANÇADO EM: 13 / 01 / 1 983

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

CHEFE DO SETOR DE ORÇAMENTO

JAN 75 83 000150

PROTOCOLO GERAL

N.º PROTOCOLO: 0150/83

N.º PROCESSO: SC 0148/83

DATA: 13 / 01 / 83

INTERESSADO: SETOR DE FISCALIZAÇÃO

ASSUNTO: SOLICITA LIBERAÇÃO DA ULTIMA PARCELA DO CONVÊNIO ADPC Nº 138/82, NO VALOR DE Cr$1.500.000,00, À PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU-MT, CONFORME C.I.nº 00

CODEMAT

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

C.P.A.

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

Fones: 321-9508 — 9509

Cuiabá - MT.

PROTOCOLO Fls. Nº 01

# COMUNICAÇÃO INTERNA

| DE | PARA | DATA | N. da C.I. |
|---|---|---|---|
| SETOR DE FISCALIZAÇÃO | DIRETOR DE OPERAÇÕES | 13.01.83 | 005/83 |

CODEMAT
PROTOCOLO Nº 0150/83
PROCESSO Nº 0148/83
Data 13/01/83
SETOR DE SERV. AUXILIARES

ASSUNTO: Solicitação faz:

Senhor Diretor

Através da presente, estamos encaminhando a V.Sª., Relatório Técnico e Termo de Conclusão, para a liberação da última parcela do Convênio ADPC nº 138/82 " Conservação e Encascalhamento de Estradas Municipais ", no valor de Cr$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil cruzeiros), no Município de Salto do Céu.

Atenciosamente

Visto:

OSVALDO JOSÉ DA COSTA
Chefe da Div. de Projetos

HÉLIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO
Ch. do S. de Fiscalização

| ENVIADA POR: | DESTINADA A: | RECEBIDA: |
|---|---|---|
| Hélio N. O.FILHO | Mário G. Monteiro | EM: |

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº. 82

TERMO DE RECEBIMENTO E CONCLUSÃO DE OBRAS

REF: CONVÊNIO ADPC Nº 138/82
OBRA: CONSERVAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS

Aos 22 dias do mês de DEZEMBRO do ano de 1.982, dirigiram-se ao local dos serviços, o Engº. Civil OSVALDO JOSÉ DA COSTA e a Prefeitura Municipal, com a finalidade de procederem a vistoria para recebimento dos serviços constantes da Cláusula 2ª do Convênio de Nº 138/82, firmado entre o Governo do Estado/ CODEMAT e a Prefeitura Municipal de SALTO DO CÉU em 30 / 06 / 82.

Verificados os serviços em função do teor do Convênio, foram achados conforme, (relatório final em anexo), apresentando execução total do programado, com bom desempenho.

Assim sendo, damos por executadas e concluídas as obras constantes do Convênio, dando por cumpridas todas as suas cláusulas.

Cuiabá-MT, 13 de Janeiro de 19 83.

Osvaldo J. Costa
Setor de Acompanhamento e Fiscalização de Obras

Prefeito Municipal SALTO DO CÉU

Diretor de Operações

PROTOCOLO
Fls. Nº. 03

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE PEQUENAS E MÉDIAS CIDADES

# DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DA OBRA

CONVENIO ADPC Nº 138/82

MUNICÍPIO: SACTO DO CÉU

RELATÓRIO Nº 82

PROJETO: CONSERVAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.

DATA DA INSPEÇÃO 22/12/82

EXECUTOR: ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FISCAL: Civil OSVALDO JOSÉ DA COSTA

PRAZO DE EXECUÇÃO
INÍCIO: 30/06/82
TÉRMINO: 30/09/82
Nº DE DIAS: 180

| DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | EXECUTADO | | A EXECUTAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cr$ VALOR | % | Cr$ VALOR | % |
| 01 - Patrolamento | ml | 4.800,0 | 1.600.000,00 | 100 | - | - |
| 02 - Encascalhamento | ml | 4.000,0 | 2.400.000,00 | 100 | - | - |
| TOTAL | | | 4.000.000,00 | | - | |

LIBERADO 100% DO RECURSO DO CONVÊNIO. EXECUTADO 100 % DA OBRA CONF. ORÇAMENTO ACIMA.
ABAIXO, ANDAMENTO DA OBRA E CROQUI QUANDO PONTES, ESTRADAS OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, Etc.

Têrmo Aditivo alterando o valor inicial., de Cr$ 2.000.000,00 para Cr$ 4.000.000,00.

PESSOAS CONTACTADAS: CÉLIO ANTONIO DA SILVA - Administrador Municipal

VALOR DO CONVÊNIO Cr$ 4.000.000,00
PARCELAS (%)
VALOR LIBERADO ATÉ 28/12/82 Cr$ 2.500.000,00
VALOR A SER LIBERADO( PARCELA) Cr$ 1.500.000,00
TOTAL ACUMULADO: Cr$ 4.000.000,00
SALDO DO CONVÊNIO: Cr$ -

Osvaldo J. Lima
TEC. RESP.

PREFEITURA MUNICIPAL

CH. SET. FISC.

CUIABÁ, 13.01.83

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROTOCOLO
Fls. Nº. 04

Div. Adm. Financeira
p/ pagamento
Em 13/01/83
LUA

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

JUINA MT, 31 DE MAIO DE 1.983.

DA:

CODEMAT - CIA DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO - P. JUINA.

AO:

BANCO FINANCIAL S/A

N E S T A

PREZADOS SENHORES.

ENCAMINHAMOS A Vs. Sas., CÓPIA DA FÔLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 1.983, NO VALOR DE Cr$ 5.300.242,00 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS), PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CIA, LOTADOS NO PROJETO JUINA.

ATENCIOSAMENTE,

Valdir Brun
Ch. Scago

CODEMAT -- Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

JUINA MT, 31 DE MAIO DE 1.983.

DA:

CODEMAT - CIA DE DES. DO ESTADO DE MATO GROSSO - P. JUINA.

AO:

BANCO FINANCIAL S/A

N E S T A

PREZADOS SENHORES.

ENCAMINHAMOS A Vs. Sas., CÓPIA DA FÔLHA DE PAGAMENTO REFERÊNTE AO MÊS DE MAIO DE 1.983, NO VALOR DE Cr$ 5.300.242,00 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS), PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CIA, LOTADOS NO PROJETO JUINA.

ATENCIOSAMENTE,

Valdir Brun
CR. Secap

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ = 22.300,00 =

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 8011

Valor Recebido de diversos funcionários desta Cia., servindo no Projeto Juina, a favor do SEGURO, referente Folha de Pagamento do mês de maio de 1.983 " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Juina- MT, 01 de julho de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

0005 /-

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ = 89.243,00 =

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8010

Valor Recebido de diversos funcionários desta Cia., servindo no Projeto Juina, a favor do IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, referente Folha de Pagamento do mês de maio de 1983.

Juína - MT, 01 de Julho de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

0004

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ = 515.537,00 =

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8009

Valor Recebido de diversos funcionários desta Cia. servindo no Projeto Juina, a favor do IAPAS, referente Folha de Pagamento do mês de maio de 1.983.

Juina - MT, 01 de Julho de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

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

CODEMAT P.

JUINA.

01.07.83

-5.300.242,00-//

CINCO MILHOES, TREZENTOS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS CRUZEI-
ROS./-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
CODEMAT- PROJETO JUINA.

JUINA-MT.,01 JULHO 83

5.300.242,00

CONFERE

Cheque nº. 912647.

Banco Financial S/A Ag. de Juina-MT

Origem do Recurso - Verbas do Estado -PAGAMENTO PESSOAL/ MAIO/83

Utilizado para - Pagamentos Diversos

| Assinado |
| --- |
| |

0073

ESTADO DE MATO GROSSO

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

TANCMAT - Cr$ 30.000,00 -

# Autorização de Despesas N: 17686

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01 (uma) passagem de Juina a Cuiabá, para o Engº Civil-HILTON DE CAMPOS, Ger. Geral do Projeto Juina, a serviço desta Cia. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

CONFERE

Juína-Mt 09 de MAIO de 19 83

ADMINISTRAÇÃO
Valdir Brun
Ch. Seage

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

0073

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

№ 6227

CODEMAT
28/07/83

Cr$ [redacted]

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ 30.000,00
( TRINTA MIL CRUZEIROS. )
correspondente ao pagamento de 01 (uma) passagem de Juina a Cuiabá, para o Engº Civil Hilton do Campos, Gerente Geral do Projeto Juina, a serviço desta Cia.

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

Juína-Mt, 15 de JULHO de 1983

Assinatura

CONFERE

Nome da Firma: TANOMAT - TAXI AÉREO NORTE DE MATO GROSSO
C. G. C. 03.335.676/0001 - 24
SIGNATÁRIO:
D O C.:
Endereço: AEROPORTO MARECHAL RONDON
Nº. Cidade CUIABÁ-MT
OUTROS DADOS:

972

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

Nº 6221

Cr$ 24.000,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ 24.000,00

(VINTE E QUATRO MIL CRUZEIROS. "="="="="="="="="="="="="="="="="="="="=" )

correspondente ao pagamento de 160 (Cento e sessenta) pães caseiros a 150,00 cada, para atender a cozinha da Central de Operações desta Cia. no Projeto Juina.

="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="

="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="

="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="

="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="

="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="

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

Juina-Mt, 28 de JULHO de 1983

CONFERE 10

Hilda Joana de Jesus
Assinatura

Nome da Firma: "="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="=

C. G. C. "="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="

SIGNATÁRIO: HILDA JOANA DE JESUS

DOC.: RG. nº 225.502 - PORTO VELHO-RO

Endereço: PROJETO JUINA

Nº. ______ Cidade JUINA-MT

OUTROS DADOS: ______

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

-7.220.000,(

CODEMAT- PRO-
JETO JUINA.

SETE MILHÕES, DUZENTOS E VINTE MIL CRUZEIROS./-/-/-/-/-/-/-/

28 07 83 /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

CODEMAT PROJETO JUINA.

JUINA-MT., 28 JULHO

7.220.000,00 CONFERE

Cheque nº.972833
Banco- Financial S/A-Ag. de Juina-MT

Origem do Recurso - Verbas do Estado
Utilizado para - Pagamentos Diversos

Assinado

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

JUINA MT, 05 DE JULHO DE 1.983.

DA:

CODEMAT - PROJETO JUINA

AO:

BANCO FINANCIAL S/A

N E S T A

PREZADOS SENHORES:

ATRAVÉS DESTA ENCAMINHAMOS A Vs. Sas., CÓPIA DA FÔLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 1.983, NO VALOR DE Cr$ 5.232.766,00 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS), PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CIA, LOTADOS NO PROJETO JUINA.

ATENCIOSAMENTE,

Valdir Brun
Ch. Seage

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

JUINA MT, 05 DE JULHO DE 1.983.

DA:

CODEMAT - PROJETO JUINA

AO:

BANCO FINANCIAL S/A

N E S T A

PREZADOS SENHORES:

ATRAVÉS DESTA ENCAMINHAMOS A Vs. Sas., CÓPIA DA FÔLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 1.983, NO VALOR DE Cr$ 5.232.766,00 (CINCÒ MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS), PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CIA, LOTADOS NO PROJETO JUINA.

ATENCIOSAMENTE,

Valdir Brun
Ch. Seage

66

066

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ 21.468,00

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8045

Valor Recebido de diversos funcionários, servindo a Cia. no Projeto Juina, a favor do Seguro, conforme folha de pagamento do Mês de Junho/83.

JUINA-MT, 28 de JULHO de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável
Lasara M. de O. Martins
TESOUREIRA

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ 106.413,00

CONFERI

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8043

Valor Recebido de diversos funcionários, servindo a Bia. no Projeto Juína, a favor do Imposto de Renda retido na Fonte, conforme folha de pagamento do Mês de Junho/83.

JUINA-MT, 28 de JULHO de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Lazara M. de Oliveira
TESOUREIRA

0064

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ 511.110,00

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8042

Valor Recebido Dos funcionários desta Cia. servindo o Projeto Juina, a favor do I A P A S conforme folha de pagamento do Mês de Junho de 1.983.

JUINA-MT, 28 de JULHO de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Lazara M. de Oliveira
TESOUREIRA

0061

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ 12.789.177,00

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8037

Valor Recebido DA CODEMAT SEDE, para suprir despesas desta Cia. no Projeto Juina.

JUINA-MT, 27 de JULHO de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável

0060

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

Nº 6220

Cr$ 6.800,00

CONFERE

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ -6.800,00-

( SEIS MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/= )

correspondente ao PAGAMENTO REFERENTE FRETE DE UMA CAIXA COM PEÇAS PESANDO 17 (DEZESSETE) KGS., PARA USO DESTA CIA;? NO PROJETO JUINA, CONFORME CONHECIMENTO Nº 290 =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

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

Juína-Mt, 04 de JULHO de 1983

[assinatura]
Assinatura

CODEMAT 14.07.83

Nome da Firma: TANOMAT LTDA.

C. G. C. 03.335.676/0001 - 24

SIGNATARIO: =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

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

Endereço: AEROPORTO MARECHAL RONDON

Nº. ______ Cidade CUIABÁ - MT -

OUTROS DADOS: ______

0059

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

Nº 6156

CONFERE

Cr$ [redacted]

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ 51.600,00

( [illegible] )

correspondente ao pagamento de 06 (seis) diárias a Cr$ 8.600,00 cada, referente a viagem de Juina a Cuiabá, no periodo de 11 a 16 de Abril de 1.983, a serviço do Projeto Juina.

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

Juína-Mt, [illegible] de [illegible] de 1983

Assinatura

Nome da Firma: [illegible]

C. G. C. [illegible]

SIGNATARIO: [illegible]

D O C.: 10. 000. 42.621-49

Endereço: [illegible]

Nº. [illegible] Cidade [illegible]

OUTROS DADOS:

CODEMAT 14/04/83

**CODEMAT**

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

0058

Nº 6430

Cr$ 30.000,00

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

(Trinta mil cruzeiros. ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

correspondente ao Pagamento dos serviços prestados, referente consertos de viaturas e máquinas (mão de obra), na Oficina desta Cia, no Projeto Juina, durante o mes de Abril de 1.983. ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

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

CODEMAT 14/07/83 Juína-Mt, 25 de MAIO de 19 83

CONFERE

Assinatura

Nome da Firma: ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

C. G. C. ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

SIGNATÁRIO: ELTON CAMARGO

D O C.: C [illegible] Nº 90566 – [illegible] 199ª – RO

Endereço; PROJETO JUINA

Nº. Cidade JUINA – MT

OUTROS DADOS:

0057

**CODEMAT**
CGC.MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ -3.900,00-//

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 8021

Valor Recebido de MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE, a favor do IMPOSTO DE RENDA FONTE, referente a uma viagem aérea no trajeto de Juina/Panelas/Juina, conduzindo a sra. Cleusa dos R. Silva, esposa do servidor Celso dos Reis Silva, lotado no P.Juina quando a referida sra. se encontrava em grave estado de saúde./-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Juina-MT, 14 de julho de 1983.

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Mário Roberto Ramos Furquim Leite. -Cr$-260.000,00.

# Autorização de Despesas № 17944

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01 viagem aérea no trajeto Juína/ Tapelas/ Juína, conduzindo a Srª. Cleuza dos Reis Silva, esposa do servidor Celson dos Reis Silva, em tratamento de saúde no Projeto Juína.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Juína-Mt 14 de junho de 19 83

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

CONFERE

0056

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

VALOR BRUTO . . . . . . . . . . Cr$260.000,00=
I.RENDA FONTE-1,5% . . . . . . Cr$ 3.900,00=
VALOR LÍQUIDO . . . . . . . . . Cr$256.100,00=

Nº 6223

Cr$ =256.100,00//

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =260.000,00=//

( Duzentos e Sessenta Mil Cruzeiros./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/ )

correspondente ao Pagamento referente a uma viagem aérea, no trajeto de Juina/Panelas/Juina, conduzindo a Sra. Cleuza dos Reis Silva, esposa do servidor Celso dos Reis Silva lotado n/ Cia-P.Juina. A referida sra. se encontrava em grave estado de saúde. Vôo realizado em 14.06.83, com aeronave de prefixo CRM. =/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

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

Juína-Mt, 07 de julho de 19 83

CONFERE

CODEMAT 14.07.83

Assinatura

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

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

SIGNATARIO: Mário Roberto Ramos Furquim Leite.

D O C.: CIC.nº 001.012.211-04

Enderêço: Travessa Alice Farias

Nº. 49 Cidade Cuiabá-MT

OUTROS DADOS:

0055

# CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

=352.000,00=//

CODEMAT=PROJETO JUINA.
14 07 83

TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL CRUZEIROS./=/=/=/=/=/=/=/=/=/
/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

CODEMAT=PROJETO JUINA.

JUINA-MT.,14 JULHO 83

352.000,00

CONFERE

Cheque nº. 534038

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

Origem do Recurso - Verbas do Estado

Utilizado para - Pagamentos Diversos

Assinado

0054 - 2

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CONFERE

CR$ =7.235,00=//

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8001

Valor Recebido de LUIZ ANTONIO DE SOUZA, a favor do IAPAS, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.

Juina-MT., 04 de JULHO de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

0053

# RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)
03 474 053 0005 66
13059875-5
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.
Rua I Mod. 1 P. Juina

[X] OPTANTE
[ ] NÃO OPTANTE

[ ] POR PEDIDO DE DISPENSA
[ ] POR ACORDO
[X] POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
[ ] POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

CONFERE

EMPRESA: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENDEREÇO: RUA I - MÓDULO 1 - S/Nº - JUINA - MT

| ATIVIDADE | CGC/MF N.º | MATRÍCULA NO INPS |
|---|---|---|
| PROJETOS DIVERSOS | 03.474.053/0005 - 66 | -.- |

| EMPREGADO | N.º DA CTPS | SÉRIE |
|---|---|---|
| LUIZ ANTONIO DE SOUZA | 25.659 | 00001 |

| REGISTRO N.º | CARGO | ADMISSÃO |
|---|---|---|
| 633 | TRABALHADOR BRAÇAL | Em 04 / 02 / 19 81 |

| DESLIGAMENTO | AVISO PRÉVIO | DECLARAÇÃO DE OPÇÃO | MAIOR REMUNERAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Em 03 / 06 / 19 83 | Em - / - / 19 - | Em 04 / 02 / 19 81 | Cr$ = 56.123,00 = |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Indenização ... anos | Cr$ F.G.T.S. | Comissões | Cr$ -.- |
| Aviso Prévio | Cr$ 56.123,00 | Horas Extras | Cr$ -.- |
| 13.º Salário 6/12 | Cr$ 28.062,00 | Gratificação | Cr$ -.- |
| Salário-Família | Cr$ -.- | Ad. Periculosidade | Cr$ -.- |
| Férias Vencidas | Cr$ 56.123,00 | Ad. Insalubridade 03 dias Jun/83 | Cr$ 1.223,00 |
| Férias Proporcionais 5/12 | Cr$ 23.385,00 | Ad. Noturno | Cr$ -.- |
| Prejulgado 14/65 | Cr$ -.- | FGTS - Quitação | Cr$ 449,00 |
| Prejulgado 20/66 | Cr$ -.- | FGTS - mês anterior | Cr$ 4.490,00 |
| Saldo de Salários 03 dias Jun/83 | Cr$ 4.389,00 | FGTS - 13.º Salário | Cr$ 2.245,00 |
| Lei N.º 6708/79 - Art. 9º | Cr$ | FGTS - 10% s/ Cr$ (soma FGTS-Quitação + FGTS-mês anterior) | Cr$ 494,00 |
| | Cr$ | FGTS - 10% s/ Cr$ (soma depósitos + c. monetária + juros) | Cr$ 13.323,00 |
| | | TOTAL BRUTO | Cr$ 190.306,00 |

## DESCONTOS

| | |
|---|---|
| Previdência IAPAS 8,5% | Cr$ 7.235,00 |
| Previdência 13.º Salário | Cr$ |
| Adiantamentos | Cr$ |
| | Cr$ |
| | Cr$ |

CODEMAT PAGO EM 04/07/83 [assinatura]

Cr$ 7.235,00

TOTAL LÍQUIDO Cr$ 183.071,00

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ = 183.071,00 =
(CENTO E OITENTA E TRES MIL, SETENTA E UM CRUZEIROS. X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|)
em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º ______ contra o Banco ______
______, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

JUINA MT, 03 de JUNHO de 19 83

Luiz Antonio de Souza
EMPREGADO

Eng.o Civil Hilton de Campos
EMPREGADOR-PREPOSTO
Gerente Projeto Juína
RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

**DOCUMENTOS APRESENTADOS**

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

**PARA USO DA REPARTIÇÃO**

Registro ______
Livro ______
Folha ______

HOMOLOGO A PRESENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

[assinatura]
NIVALDO RIBEIRO SILVA
JUIZ DE PAZ - SUPLENTE

0052 = 2

=183.071,00=//

LUIZ ANTONIO DE SOUZA.

CENTO E OITENTA E TRES MIL, SETENTA E HUM CRUZEIROS./=/=/=/=/=/=
/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

04 07 83

LUIZ ANTONIO DE SOUZA.

JUINA-MT., 04 JULHO 3

183.071,00

534036

FinancialS/A-Ag. de Juina-MT

Verbas do Estado

Pagamento efetuado a Luiz Antonio de Souza, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.

CONFERE

0051

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

Nº 6408

Cr$ = 30.000,00 =

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

~~(Trinta mil Cruzeiros.~~ ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

correspondente ao ~~Pagamento dos serviços prestados, referente consertos de Viaturas (Mão de obra), na Oficina desta Cia, no Projeto Juina, durante o mes de Março de 1.983.~~ ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

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

Juína-Mt, 25 de MAIO de 19 83

CODEMAT 04/06/83

CONFERE

Elton Camargo
Assinatura

Nome da Firma: ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

C. G. C. ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

SIGNATÁRIO: ELTON CAMARGO

D O C.: CARTEIRA DE TRABALHO Nº 90566 - SÉRIE 199ª - RO

Endereço: PROJETO JUINA

Nº. Cidade JUINA - MT

OUTROS DADOS:

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

0050 ª

RELAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DE F G T S, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/83:

| | |
|---|---|
| - Ademir Rodrigues dos Santos | Cr$ 15.028,00 |
| - Amarante Batista Duarte | Cr$ 11.623,00 |
| - Aloir Alves de Souza | Cr$ 12.921,00 |
| - Almerinda Camargo | Cr$ 5.075,00 |
| - Ceci Campos | Cr$ 26.951,00 |
| - Clódis Antonio Menegaz | Cr$ 4.490,00 |
| - Dorvalino Kosemann Andriollo | Cr$ 33.462,00 |
| - Ermi Maria Andriollo | Cr$ 11.623,00 |
| - Lázara Maria de Oliveira Martins | Cr$ 15.028,00 |
| - Mário Ney Costa | Cr$ 9.166,00 |
| - Nivaldo Ribeiro Silva | Cr$ 11.623,00 |
| - Neuza Camargo Cigerce | Cr$ 4.490,00 |
| - Sinésio Menedes Arantes | Cr$ 4.490,00 |
| - Valdir Brun | Cr$ 15.731,00 |
| - T O T A L (DESTA FÔLHA) | Cr$ 181.701,00 |

CONFERE

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

0050 = 2

RELAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DE F G T S, REFERENTE AO MES DE MAIO/83:

| | | |
|---|---|---|
| - Armindo Rodrigues Gomes | Cr$ | 10.320,00 |
| - Carlos Ivan Muller Coracini | Cr$ | 7.343,00 |
| - Claudir Rodrigues da Luz | Cr$ | 5.075,00 |
| - Edgar Marques Ramirez | Cr$ | 8.869,00 |
| - Esmeraldo Soares | Cr$ | 6.659,00 |
| - Erve Valença | Cr$ | 5.075,00 |
| - Florêncio Gomes dos Santos | Cr$ | 8.167,00 |
| - Itamar Bach | Cr$ | 8.193,00 |
| - Ismael Rodrigues de Paula | Cr$ | 7.248,00 |
| - João Carlos Cigeroe | Cr$ | 7.200,00 |
| - José Alérico | Cr$ | 5.075,00 |
| - Joana Maria dos Santos | Cr$ | 5.075,00 |
| - José Ribeiro Campos | Cr$ | 4.490,00 |
| - José Gomes da Silva | Cr$ | 4.490,00 |
| - Martinho Casagrande | Cr$ | 10.320,00 |
| - Mauro dos Reis Silva | Cr$ | 11.088,00 |
| - Mário Silva do Sacramento | Cr$ | 9.166,00 |
| - Murilo Alves Coelho | Cr$ | 4.957,00 |
| - Sebastião Pereira Soares | Cr$ | 7.892,00 |
| - Sebastião da Rocha Neto | Cr$ | 5.075,00 |
| - Vandir Chiquito | Cr$ | 7.219,00 |
| - Valdeci Alves Coelho | Cr$ | 4.490,00 |
| - Zilmar Camargo | Cr$ | 12.427,00 |
| - T O T A L (DESTA FÔLHA) | Cr$ | 165.913,00 |

CONFERE

CODEMAT --Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

0050 - 2

RELAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS DE F G T S , REFERENTE AO MES DE MAIO/83:

| | | |
|---|---|---|
| - Ernesto Hoshum Hataka | Cr$ | 18.390,00 |
| - Gilberto José de Lima | Cr$ | 4.490,00 |
| - Mozanir Gonçalves Berigo | Cr$ | 4.490,00 |
| - Pedro Francisco Ferreira | Cr$ | 6.480,00 |
| - Roberto José de Lima | Cr$ | 4.490,00 |
| - Valdomiro José Cerqueira | Cr$ | 4.490,00 |
| - Celso dos Reis Silva | Cr$ | 9.166,00 |
| - Francisco Diogo Felix da Silva | Cr$ | 5.776,00 |
| - Ivone Lourdes Ganzer Vieira | Cr$ | 7.883,00 |
| - Jorge Marcantônio | Cr$ | 9.166,00 |
| - José Martins de Santana | Cr$ | 9.902,00 |
| - José Moreira da Silva Salome | Cr$ | 5.075,00 |
| - Marciano Amâncio Nunes | Cr$ | 5.075,00 |
| - Oriel Miranda de Sousa | Cr$ | 7.884,00 |
| - T O T A L (DESTA FÔLHA) | Cr$ | 102.757,00 |

CONFERE

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

=85.800,00=//

CODEMAT=P. JUINA.
04 07 83

OITENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS CRUZEIROS./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
CODEMAT= PROJETO JUINA.

JUINA-MT., 04 JULHO

Cheque nº 534034
Banco - Financial S/A-Ag. de Juina-MT

Origem do Recurso - Verbas do Estado
Utilizado para - Pagamentos Diversos

CONFERE

Assinado

0048

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

-280.000,00-//

CODEMAT- PRO-
JETO JUINA.

DUZENTOS E OITENTA MIL CRUZEIROS./-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

04 07 83

/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

CODEMAT- PROJETO JUINA.

JUINA-MT, 04 JULHO 3

280.000,00

Cheque nº. 534033

Banco - FinancialS/A-Ag. de Juina-MT

Origem do Recurso - Verbas do Estado

Utilizado para - Pagamentos Diversos- suprimento de caixa.

Assinado

CONFERE

0047

MINISTÉRIO DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF

01 CPF OU CARIMBO PADRONIZADO DO CGC: 03 474 053 0005 66

13059875-5

CPF

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.

Rua 1 Mod. 1 P. Juina

CEP 78.000

02 RESERVADO

03 DATA DE VENCIMENTO

04 RESERVADO

345/0079-5

30/06/83

FINANCIAL

12002/9027

05 NOME COMPLETO DO CONTRIBUINTE

06 ENDEREÇO (RUA, AVENIDA, PRAÇA, ETC.)

07 NÚMERO

08 COMPLEMENTO (ANDAR, SALA, ETC.)

09 BAIRRO OU DISTRITO

10 CEP

11 MUNICÍPIO (CIDADE)

12 SIGLA DA U.F.

| 13 EXERCÍCIO | 14 COTA OU DUODÉCIMO | 15 PERÍODO DE APURAÇÃO | 16 TIPO | 17 Nº PROCESSO | 18 REFERÊNCIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | - | 05.83 | - | - | - |

19 ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA: IMPOSTO DE RENDA RETIDO- FONTE

20 CÓDIGO: 0588

21 VALOR - CR$: -7.363,00-

31 OUTRAS INFORMAÇÕES PREVISTAS EM INSTRUÇÕES

SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA NÃO EMPREGADA NA FONTE PAGADORA( SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.)

(Francisco de Assis Pedroso)

22 MULTA E/OU JUROS — 23 CÓDIGO — 24 VALOR - CR$

25 CORREÇÃO MONETÁRIA — 26 CÓDIGO — 27 VALOR - CR$

ATENÇÃO: PREENCHA O DARF A MÁQUINA OU EM LETRA DE FORMA.

28 TOTAL — 29 VALOR - CR$: -7.363,00-

30 AUTENTICAÇÃO

3 4 JUN 30 7.363,00

CONFERE Baixado em 04.07.83

TILIBRA S/A - Rua Aimorés, 6-9 - Bauru - SP - CGC 44.990.901/0017-00 - Ato Declaratório n.º
MODELO APROVADO PELA IN SRF Nº 37/74 SRF (CIEF) 0029

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CONFERE

CR$ =1.160,00=//

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8006

Valor Recebido do Sr. IVO Brusche, a favor do IMPOSTO DE RENDA FONTE, conf. Recibo nº 6436- relativo aos serviços prestados, no período de 13 a 30 de maio de 1983, na função de Operador de Trator de esteiras no P.Juina d/ Cia./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juina-MT, 04 de julho de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

CODEMAT
CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

0045

CONFERE

Nº 6436

Valor Bruto: .......... Cr$ 48.600,00

Desconto:

I. R. F.: ............ Cr$ 1.160,00

Valor Líquido: ....... Cr$ 47.440,00

A RECEBER .....Cr$ [redacted]

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 48.600,00 =

(Quarenta e oito mil e seiscentos cruzeiros. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|)

correspondente ao Pagamento dos serviços prestados, no período de 13 a 30 de Maio de 1.983, na função de Operador de Trator de Esteiras, no Projeto Juina desta Cia. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

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

Juína-Mt, 01 de JUNHO de 19 83

Assinatura

CODEMAT 04/07/83

Nome da Firma: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

C. G. C. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

SIGNATÁRIO: IVO BRUSEH

D O C.: ~~RG.nº 650049-Corupá-SC.~~

Endereço: PROJETO JUINA

Nº. Cidade JUINA - MT

OUTROS DADOS:

0044

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

№ 6205

Cr$ =1.037,00=//

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =1.037,00=// (HUM MIL E TRINTA E SETE CRUZEIROS.) correspondente ao Pagamento de Salário Família ao Sr. ITAMAR BACH, conforme consta no recibo nº 6367-Lançamento nº 0042- Prestação de Contas do mês de janeiro/83, que por um lapso não foi contabilizado.

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

Juína-Mt, 31 de janeiro de 19 83

CONFERE

Itamar Bach
Assinatura

Nome da Firma:

C. G. C.

SIGNATARIO: ITAMAR BACH
CIC= Nº 368.490.069-91

D O C.: Projeto Juina

Endereço:

Nº. Cidade Juina-MT

Func. da Cia.

OUTROS DADOS:

OBS: PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA CONFORME CI Nº 233/050/83 DE 22.04.83-

RELAÇÃO DE DESPESAS DO SR. MAURO DOS REIS SILVA, FUNCIONÁRIO DESTA CIA. EM VIAGEM A CUIABÁ A SERVIÇO DO PROJETO JUINA.

| | |
|---|---|
| Eletro Mimas Ltda. N. Fiscal nº 647. . . . . | Cr$ 25.980,00 |
| Posto Zero Quilometro N. Fiscal nº 369085. . . . . | Cr$ 4.770,00 |
| Oficina Mecanica e Auto Peças S. Cristovão N. Fiscal 933 . . . . | Cr$ 9.000,00 |
| Posto Zero Quilometro N. Fiscal nº 369535. . . . . | Cr$ 10.000,00 |
| Auto Posto Lopes Ltda. N. Fiscal nº 8096 . . . . . | Cr$ 9.500,00 |
| Posto São José N. Fiscal nº 047313. . . . . | Cr$ 13.000,00 |
| Posto Danúbio Azul Ltda. N. Fiscal nº 5303 . . . . . | Cr$ 13.500,00 |
| Posto Areia Branca N. Fiscal nº 23486 . . . . . | Cr$ 11.100,00 |
| Auto Posto Santa Mônica Ltda. N. Fiscal nº13319. . . . . | Cr$ 1.000,00 |
| Posto Uirapurú Nota Fiscal nº 16849 . . . . . | Cr$ 13.700,00 |
| Posto Vale do Guaporé Ltda. N. Fiscal nº 102047 . . . . . | Cr$ 7.800,00 |
| Posto São José Nota Fiscal nº 047896. . . . . | Cr$ 8.090,00 |
| Posto Zero Quilometro Nota Fiscal nº369083. . . . . | Cr$ 4.000,00 |
| Total. . . . . | 131.440,00 |

CONFERE

0043

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

№ 6202

CODEMAT
PAGO EM 04/07/83
Cr$ 131.440,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 131.440,00 =
( Cento e Trinta e Um Mil Quatrocentos e Quarenta Cruzeiros. )
correspondente ao Pagamento ao Sr. Mauro dos Reis Silva, funcionário desta Cia.' referente despesas de viagem no trecho Juina/Cuiabá a serviço do Projeto Juina, conforme Notas Fiscais nºs. 647, 369085, 933, 369535, 8096, 047313, 5303, 23486, 13319, 16849, 102047, 047896, 369083.

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

Juína-Mt, 26 de Maio de 1983

Mauro Reis Silva
Assinatura

CONFERE

Nome da Firma:
C. G. C.
SIGNATARIO: Mauro dos Reis Silva
D O C.: CPF nº 078.911.302 - 30
Endereço: Projeto Juina
Nº. Cidade Juina - MT
OUTROS DADOS:

0042

**CODEMAT**

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

Nº 6225

**CONFERE**

Cr$ [illegible]

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 18.000,00 =

(Dezoito Mil Cruzeiros. "="="="="="="="="="="=)

correspondente ao Pagamento de 03 (Três), diárias em viagem a serviço desta Cia. no Projeto Juina, conduzindo funcionários do INTERMAT no trecho Juina/Aripuanã nos dias 18,19 e 20 de maio de 1.983."="="="="="="="=

"="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="=

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

Juína-Mt, 04 de julho de 19 83

Vandir Chiquito
Assinatura

Nome da Firma: "="="="="="="="="="="=

C. G. C. "="="="="="="="="="="="=

SIGNATARIO: Vandir Chiquito

D O C.: CPF 140.337.339 - 04

Endereço; Projeto Juina

Nº. Cidade Juina - MT

OUTROS DADOS:

0041-1

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

-310.000,00-//

CODEMAT- PROJETO JUINA.
04 07 83

TREZENTOS E DEZ MIL CRUZEIROS./-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

CODEMAT- PROJETO JUINA.

JUINA-MT., 04 JULHO 3

~~310.000,00~~

Cheque nº. 534032

Banco - FinancialS/A-Ag. de Juina-MT

Origem do Recurso -Verbas do Estado

Utilizado para -Pagamentos Diversos

CONFERE

Assinado

0040

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CONFERE

CR$ =4.399,00=//

# GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 8007

Valor Recebido de ELTON CAMARGO, a favor do IMPOSTO DE RENDA FONTE, ref. aos serviços prestados, durante o mês de maio de 1983, na função de Auxiliar de Mecânico, no Projeto Juina d/ Cia./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juina-MT., 04 de JULHO de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

0039

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

CONFERE

Valor Bruto: ........... Cr$ 80.994,00

Nº 6433

Descontos:

I. R. F.: .............. Cr$ 4.399,00

Valor Líquido: ......... Cr$ 76.595,00

A RECEBER ..Cr$ 76.595,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 80.994,00 =

(Oitenta mil, novecentos e noventa e quatro cruzeiros. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|) correspondente ao Pagamento dos serviços prestados, durante o mês de Maio de 1.983, na Função de Auxiliar de Mecânico, no Projeto Juina desta Cia. |X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|D|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

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

Juína-Mt, 01 de JUNHO de 19 83

CODEMAT
09.06.83
TESOUREIRO

Elton n Camargo
Assinatura

Nome da Firma: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

C. G. C. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

SIGNATARIO: ELTON CAMARGO

DOC.: Carteira Trabalho 90566 - Série 199ª - RO

Endereço: MÓDULO 1 - PROJETO JUINA

Nº. ______ Cidade JUINA - MT

OUTROS DADOS: ______

0038

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CONFERE

CR$ - 15.467,00 §

# GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8004

Valor Recebido de MÁRIO BLÁSIUS, a favor do IAPAS, conf. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

Juína-MT., 04 de JULHO de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável

0037

# RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)
03 474 053 0005 66
13059875-5
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.
Rua I Mod. 1 P. Juina
CEP 78.880
ARIPUANÃ MT.

[X] OPTANTE
[ ] NÃO OPTANTE

[X] POR PEDIDO DE DISPENSA
[ ] POR ACORDO
[ ] POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
[ ] POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

CONFERE

| | | |
|---|---|---|
| EMPRESA: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO | | |
| ENDEREÇO: RUA I - MÓDULO 1 - S/Nº - JUINA - MT | | |
| ATIVIDADE: PROJETOS DIVERSOS | CGC/MF Nº: 03.474.053/0005 - 66 | MATRÍCULA NO INPS: -.- |
| EMPREGADO: MÁRIO BLASIUS | Nº DA CTPS: 11.212 | SÉRIE: 371ª |
| REGISTRO Nº: 637 | CARGO: TOP. AUXILIAR | ADMISSÃO: EM 19 / 02 / 19 81 |
| DESLIGAMENTO: Em 10 / 05 / 19 83 | AVISO PRÉVIO: Em - / - / 19 - | DECLARAÇÃO DE OPÇÃO: Em 19 / 02 / 19 81 |
| MAIOR REMUNERAÇÃO: Cr$ = 114.570,00 = | | |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Indenização ... anos | Cr$ F.G.T.S. | Comissões | Cr$ -.- |
| Aviso Prévio | Cr$ -.- | Horas Extras | Cr$ -.- |
| 13.º Salário 4/12 | Cr$ 38.190,00 | Gratificação | Cr$ -.- |
| Salário-Família | Cr$ 510,00 | Ad. Periculosidade | Cr$ -.- |
| Férias Vencidas | Cr$ 114.570,00 | Ad. Insalubridade 10 dias Mai/83 | Cr$ 4.078,00 |
| Férias Proporcionais 2/12 | Cr$ 19.095,00 | Ad. Noturno | Cr$ -.- |
| Prejulgado 14/65 | Cr$ -.- | FGTS - Quitação | Cr$ -.- |
| Prejulgado 20/66 | Cr$ -.- | FGTS - mês anterior | Cr$ -.- |
| Saldo de Salários 10 dias Mai/83 | Cr$ 34.112,00 | FGTS - 13.º Salário | Cr$ -.- |
| Lei N.º 6708/79 - Art. 9º | Cr$ | FGTS - 10% s/ Cr$ (soma FGTS-Quitação + FGTS-mês anterior) | Cr$ -.- |
| | Cr$ | FGTS - 10% s/ Cr$ (soma depósitos + c. monetária + juros) | Cr$ -.- |
| | | TOTAL BRUTO | Cr$ 210.555,00 |

## DESCONTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previdência IAPAS 9% | Cr$ 15.467,00 | | |
| Previdência 13.º Salário | Cr$ | | |
| Adiantamentos | Cr$ | | |
| | Cr$ | | |
| | Cr$ | | Cr$ 15.467,00 |
| | | TOTAL LÍQUIDO | Cr$ 195.088,00 |

CODEMAT
Em 04/07/83
[signature]
CONFERIDO

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ = 195.088,00 =
( CENTO E NOVENTA E CINCO MIL, OITENTA E OITO CRUZEIROS. ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()
em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º ______ contra o Banco ______
______, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

JUINA MT 10 de MAIO de 19 83

[signature: Mário Blasius]
EMPREGADO

Eng.º Civil [illegible] Campos
Gerente Projeto Juina
EMPREGADOR/PREPOSTO

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

**DOCUMENTOS APRESENTADOS**

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

**PARA USO DA REPARTIÇÃO**

Registro ______
Livro ______
Folha ______

HOMOLOGO A PRESENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

[signature]
NIVALDO RIBEIRO SILVA
JUIZ DE PAZ - SUPLENTE

CÓD. 15100

0036

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CONFERE

CR$ =2.349,00=//

# GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 8005

Valor Recebido do Sr. ALDO GILBERTO FERREIRA DA SILVA, a favor do IAPAS., conforme' Rescisão de Contrato de Trabalho./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juina-MT, 04 de JULHO de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

# RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 035 - 2

[X] OPTANTE
[ ] NÃO OPTANTE

[X] POR PEDIDO DE DISPENSA
[ ] POR ACORDO
[ ] POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
[ ] POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

CONFERE

EMPRESA: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENDEREÇO: RUA I - MÓDULO 1 - S/Nº - JUINA - MT

| ATIVIDADE | CGC/MF N.º | MATRÍCULA NO INPS |
|---|---|---|
| PROJETOS DIVERSOS | 03.474.053/0005 - 66 | -.- |

| EMPREGADO | N.º DA CTPS | SÉRIE |
|---|---|---|
| ALDO GILBERTO FERREIRA DA SILVA | 95.597 | 199ª |

| REGISTRO N.º | CARGO | ADMISSÃO |
|---|---|---|
| 521 | TRABALHADOR BRAÇAL | Em 10 / 03 / 19 80 |

| DESLIGAMENTO | AVISO PRÉVIO | DECLARAÇÃO DE OPÇÃO | MAIOR REMUNERAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Em 08 / 04 / 19 83 | Em - / - / 19 - | Em 10 / 03 / 19 80 | Cr$ = 59.497,00 = |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Indenização ..... anos | Cr$ F.G.T.S. | Comissões | Cr$ -.- |
| Aviso Prévio | Cr$ -.- | Horas Extras | Cr$ -.- |
| 13.º Salário 3/12 | Cr$ 14.874,00 | Gratificação | Cr$ -.- |
| Salário - Família | Cr$ -.- | Ad. Periculosidade | Cr$ -.- |
| Férias Vencidas | Cr$ 59.497,00 | Ad. Insalubridade 08 dias Abr/83 | Cr$ 2.213,00 |
| Férias Proporcionais 1/12 | Cr$ 4.958,00 | Ad. Noturno | Cr$ -.- |
| Prejulgado 14/65 | Cr$ -.- | FGTS - Quitação | Cr$ -.- |
| Prejulgado 20/66 | Cr$ -.- | FGTS - mês anterior | Cr$ -.- |
| Saldo de Salários 08 dias Abr/83 | Cr$ 13.654,00 | FGTS - 13.º Salário | Cr$ -.- |
| | Cr$ | FGTS - 10% s/ Cr$ (como FGTS - diferença + FGTS - mês anterior) | Cr$ -.- |
| | | FGTS - 10% s/ Cr$ (como depósito + c. monetária + juros) | Cr$ -.- |
| | | TOTAL BRUTO | Cr$ 95.196,00 |

## DESCONTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previdência IAPAS 8,5% | Cr$ 1.349,00 | | |
| Previdência 13.º Salário | Cr$ | | |
| Adiantamentos | Cr$ | | |
| | Cr$ | | |
| | Cr$ | | Cr$ 1.349,00 |
| | | TOTAL LÍQUIDO | Cr$ 93.847,00 |

CODEMAT
04.07.83

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ = 93.847,00 =

( NOVENTA E TRES MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS: ()()()()()()()()()()()()()()

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

....., como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

JUINA MT, 08 de ABRIL de 19 83

Aldo Gilberto Ferreira da Silva
EMPREGADO

**DOCUMENTOS APRESENTADOS**

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

EMPREGADORA-PREPOSTO
Eng.º Civil Hilton de Campos
Gerente Projeto Juína

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

**PARA USO DA REPARTIÇÃO**

Registro _____
Livro _____
Folha _____

HOMOLOGO A PRESENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

NIVALDO RIBEIRO SILVA
JUIZ DE PAZ - SUPLENTE

TILMRA

CÓD. 15100

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ -1.700,00-//

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8008

Valor Recebido de JOSÉ SOARES FAUSTINO, a favor do IMPOSTO DE RENDA FONTE, referente aos serviços prestados, no período de 11 a 30 de maio de 1983, na função de Operador de Pá Carregadeira, no Projeto Juina d/ Cia.,/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Juina-MT, 04 de JULHO de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

CONFERE

0033

**CODEMAT**

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

CONFERE

Nº 6435

Valor Bruto: ........... Cr$ 54.000,00

Desconto:

I. R. F.: ............. Cr$ 1.700,00

Valor Líquido: ......... Cr$ 52.300,00

A RECEBER ....Cr$ [illegible]

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 54.000,00 =

(Cinquenta e quatro mil cruzeiros. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|)

correspondente ao Pagamento dos serviços prestados, no período de 11 a 30 de Maio de 1.983, na função de Operador de Pá Carregadeira, no Projeto Juina desta Cia. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

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

Juína-Mt, 01 de JUNHO de 19 83

José Soares Faustino
Assinatura

CODEMAT 04.07.83

Nome da Firma: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

C. G. C. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

SIGNATÁRIO: JOSÉ SOARES FAUSTINO

DOC.: CIC - 114.870.462 - 00

Endereço: Módulo 1 - P. Juina

Nº. ________ Cidade Juina - MT

OUTROS DADOS: ________

0030

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

CONFERE

CR$ = 3.000,00 =

# GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 8000

Valor Recebido do Sr. Adonir Rodrigues dos Santos, funcionário desta Cia., referente pagamento de aluguel no mês de junho de 1.983 do Caum tipo "A" da propriedade da CODEMAT no Projeto Juína 1ª fase.

Juína-MT, 04 de julho de 1983

Responsável

VISTO:

Gerente do Projeto Juína

0029 = 2

CONFERE

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

CR$ = 2.000,00 =

# GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 7998

Valor Recebido Valor do Sr. Mario Silva Sacramento, funcionário desta Cia., referente pagamento da aluguel do mês de julho de 1.983 da Casa tipo "B" de propriedade da CODEMAT no Projeto Juína 1º fase.

Juína - MT, 04 de julho de 1983

VISTO:

Gerente do Projeto Juína

Responsável

0028

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

CR$ = 2.000,00 =

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 7997

Valor Recebido do Sr. Amarento Batista Duarte, funcionário desta Cia., referente pagamento de aluguel do mês de Junho de 1.983 de Casa tipo "F" de propriedade da CODEMAT no Projeto Juína 1ª fase.

Juína-MT, 04 de julho de 1983

Responsável

VISTO:

Gerente do Projeto Juína

0027

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

CR$ = 2.000,00 =

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 7996

Valor Recebido do Sr Divaldo Ribeiro Silva, funcionário desta Cia, referente pagamento do aluguel do mês de junho de 1.983 da Casa tipo "B" do propriedade da CODEMAT no Projeto Juina 1ª fase.

Juina - MT, 04 de julho de 19 83

Responsável

VISTO:

Gerente do Projeto Juina

0026

-700.000,00-//

CODEMAT- PRO-
JETO JUINA.
04 07 83

SETECENTOS MIL CRUZEIROS./-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
CODEMAT- PROJETO JUINA.

JUINA-MT., 04 JULHO 3

700.000,00

534031
Financial S/A-Ag. de Juina-MT

Verbas do Estado
Pagamentos Diversos

CONFERE

0025

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ =4.456,00=//

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 8003

Valor Recebido da Sra. VERA LÚCIA DUARTE DOS SANTOS, a favor do IMPOSTO DE RENDA FONTE, referente Rescisão do Contrato de Trabalho./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

Juina-MT, [illegible] de Julho de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

0024

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ =16.314,00=//

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8002

Valor Recebido da Sra. VERA LÚCIA DUARTE DOS SANTOS, a favor do IAPAS, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho.

Juina-MT 08 de JULHO de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

# RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)
03 474 053 0005.66
13059875-5
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.
Rua 1 Mod. 1 P. Juina

- [x] OPTANTE
- [ ] NÃO OPTANTE

- [ ] POR PEDIDO DE DISPENSA
- [ ] POR ACORDO
- [x] POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
- [ ] POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

EMPRESA: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENDEREÇO: RUA I - MÓDULO 1 - S/Nº - JUINA - MT

| ATIVIDADE | CGC/MF N.º | MATRÍCULA NO INPS |
|---|---|---|
| PROJETOS DIVERSOS | 03.474.053/0005 - 66 | -.- |

| EMPREGADO | N.º DA CTPS | SÉRIE |
|---|---|---|
| VERA LÚCIA DUARTE DOS SANTOS | 036.667 | 386ª |

| REGISTRO N.º | CARGO | ADMISSÃO |
|---|---|---|
| 547 | AGENTE ADMINISTRATIVO | Em 19 / 05 / 19 80 |

| DESLIGAMENTO | AVISO PRÉVIO | DECLARAÇÃO DE OPÇÃO | MAIOR REMUNERAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Em 06 / 06 / 19 83 | Em - / - / 19 - | Em 19 / 05 / 19 83 | Cr$ = 145.286,00 = |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Indenização ... anos | Cr$ F.G.T.S. | Comissões | Cr$ -.- |
| Aviso Prévio | Cr$ 145.286,00 | Horas Extras | Cr$ -.- |
| 13.º Salário 6/12 | Cr$ 72.643,00 | Gratificação | Cr$ -.- |
| Salário-Família | Cr$ 612,00 | Ad. Periculosidade | Cr$ -.- |
| Férias Vencidas | Cr$ 145.286,00 | Ad. Insalubridade 06 dias Jun | Cr$ 2.447,00 |
| Férias Proporcionais 1/12 | Cr$ 12.107,00 | Ad. Noturno | Cr$ -.- |
| Prejulgado 14/65 | Cr$ -.- | FGTS - Quitação | Cr$ 2.325,00 |
| Prejulgado 20/66 | Cr$ -.- | FGTS - mês anterior | Cr$ 11.623,00 |
| Saldo de Salários 06 dias Jun/83 | Cr$ 26.610,00 | FGTS - 13.º Salário | Cr$ 5.811,00 |
| Lei N.º 6708/79 - Art. 9º | Cr$ | FGTS - 10% s/ Cr$ (soma FGTS-Quitação + FGTS-mês anterior) | Cr$ 1.395,00 |
| | Cr$ | FGTS - 10% s/ Cr$ (soma depósitos + c. monetária + juros) | Cr$ 33.493,00 |
| | | TOTAL BRUTO | Cr$ 459.638,00 |

## DESCONTOS

| | |
|---|---|
| Previdência IAPAS 8,75 % | Cr$ 16.314,00 |
| Previdência 13.º Salário | Cr$ |
| Adiantamentos | Cr$ |
| I. R. F. | Cr$ 4.456,00 |
| | Cr$ |
| | Cr$ 20.770,00 |
| TOTAL LÍQUIDO | Cr$ 438.868,00 |

CODEMAT ... 01/06/83 [assinatura]

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ = 438.868,00 =
( QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS. |x|x|x|x|x|x|x|x)
em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º ________ contra o Banco ________
________, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

JUINA MT 06 de JUNHO de 19 83

X [assinatura] Vera Lúcia Santos
EMPREGADO

EMPREGADORA-PREPOSTO

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

**DOCUMENTOS APRESENTADOS**

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

PARA USO DA REPARTIÇÃO
Registro ________
Livro ________
Folha ________

HOMOLOGO A PRESENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

[assinatura]
NIVALDO RIBEIRO SILVA
JUIZ DE PAZ - SUPLENTE

0022

-438.868,00-//

[redacted]RA L.DUARTE DOS SANTOS. 01 07 83

QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS;/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-.

VERA LÚCIA DUARTE DOS SANTOS.

438.868,00 CONFERE

JUINA-MT., 01 JULHO

534035

Financial S/A- Ag. Juina-MT

Verbas do Estado

Pagamento efetuado a VERA Lúcia Duarte dos Santos, conf.Rescisão de Contrato de Trabalho.

0021

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ = 2.644,00 =

# GUIA DE RECOLHIMENTO  Nº 8013

Valor Recebido do Sr. Nivaldo Calvino Tosaroli, a favor do IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, referente ao pagamento de serviços prestados no mês de maio de 1.983, na função de Vigia na represa do Abastecimento de Água, no Projeto Juina. "="="="="="="="=
"="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="=

Juina - MT, 01 de julho de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

0020

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

Valor Bruto: ......... Cr$ 63.437,00

Descontos:

I. R. F.: ............ Cr$ 2.644,00

Valor Líquido: ....... Cr$ 60.793,00

Nº 6437

CODEMAT 01.07.83

A RECEBER...... Cr$ 60.793,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 63.437,00 =

( Sessenta e tres mil, quatrocentos e trinta e sete cruzeiros. |X|X|X|X|X|X| )

correspondente ao Pagamento dos serviços prestados durante o mes de Maio de 1.983, na função de vigia, na represa de Abastecimento de água, no Projeto Juina desta Cia. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

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

Juína-Mt, 01 de JUNHO de 19 83

Nivaldo Galvino Tessaroli
Assinatura

CONFERE

Nome da Firma: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

C. G. C. X|X|X| |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

SIGNATÁRIO: NIVALDO GALVINO TESAROLI

D O C.:

Enderêço; VILA OPERÁRIA

Nº. Cidade JUINA - MT

OUTROS DADOS:

0019 /.-

=60.793,00=//

NIVALDO GALVI
TESAROLI
01.07.83

SESSENTA MIL, SETECENTOS E NOVENTA E TRES CRUZEIROS./=/=/=/=/=/=
/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
NIVALDO GALVINO TESAROLI

JUINA-MT., 01 JULHO 83

60.793,00 CONFERE

912650

Financial S/A-Ag. de Juina-MT

Verbas do Estado

Pagamento efetuado a NIVALDO GALVINO TESAROLI, conf.recibo nº 6437.

0018

ESTADO DE MATO GROSSO

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

POSTO SÃO JOSÉ Cr$ 4.555,00.

# Autorização de Despesas

Nº 17714

CONFERE

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: ~~21,5 litros de gasolina conforme solicitação técnica, para atender viatura desta Cia., no Projeto Juína 1ª fase.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x~~

Juína-Mt 25 de março de 19 83

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

0018 /-

ESTADO DE MATO GROSSO

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

POSTO SÃO JOSÉ. Cr$ 13.230,00.

# Autorização de Despesas

Nº 17713

CONFERE

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 630 litros de gasolinas conforme solicitação técnica, para atender viatura desta Cia., no Projeto Juína 1ª fase.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

Juína-Mt 24 de março de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

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

**CODEMAT**
CGC 03.474.053/0005-65
13059875-5

0018 42

Nº 6278

CODEMAT 01.04.83

Cr$ 17.785,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ 17.785,00

(DEZESSETE MIL SETECENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS. "="="="="="=")

correspondente do Pagamento, referente a aquisição de gasolina, para uso em carro desta Cia em Viagem a Vilhena-RO, conforme notas fiscais a seguir:044961, 044981. "="="="="="="="="="="="=

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

Juína-Mt, 29 de MARÇO de 19 83

José Augusto Gomes Teles
Assinatura

CONFERE

Nome da Firma: POSTO SÃO JOSÉ

C. G. C. 05.914.486/0001-97

SIGNATÁRIO: "="="="="="="="="="="="=

D O C.: "="="="="="="="="="="="=

Endereço: AV. MAL. RONDON, 3574

Nº. 3.574 Cidade VILHENA-RO

OUTROS DADOS:

**CODEMAT**

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

0017 /-=

Nº 5606

01 07 83
TESOURARIA

Cr$ [redacted]

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 34.688,00 =

( Trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e oito cruzeiros. ()()()()()() )

correspondente ao Pagamento dos serviços prestados, no período de 19 a 29 de Abril de 1.983, na função de Carpinteiro, para divisão de salas de aula, no total de 03, na Escola Estadual do Núcleo Castanehira do Projeto Juina. ()()

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

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

CONFERE

Juina-Mt, 02 de MAIO de 1983

Miguel Julio Zadoreski
Assinatura

Nome da Firma: ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

C. G. C. ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

SIGNATARIO: MIGUEL JULIO ZADORESKI

D O C.: CIC - 045.167.619 - 04

Endereço: Nucleo Castanheira

Nº. s/nº Cidade Juina - MT

OUTROS DADOS:

0016 /2

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

№ 5609

CODEMAT 01.07.83
TESOURARIA

Cr$ [illegible]

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 52.183,00 =

(Cinquenta e Dois mil, cento e oitenta e tres cruzeiros. ()()()()()()()()()()

correspondente ao Pagamento dos serviços prestados, na função de Trabalhador Braçal, no núcleo Castanheira do Projeto Juina, durante o mês de Abril de 1.983. ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

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

Juína-Mt, 02 de MAIO de 19 83

CONFERE

Leonides Gladki Petrenko
Assinatura

Nome da Firma: ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

C. G. C. ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()

SIGNATARIO: LEONIDES GLADKI PETRENKO

D O C.: CIC - 156.121.201 - 68

Endereço: Núcleo Castanehria

Nº. s/nº Cidade Juina - MT

OUTROS DADOS:

0015/2

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

CODEMAT- PROJE-
TO JUINA.

01.07.83

-115.000,00-//

CENTO E QUINZE MIL CRUZEIROS./-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

CODEMAT- PROJETO JUINA.

JUINA-MT.,01 JULHO 83

115.000,00

CONFERE

Cheque nº. 912649

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

Origem do Recurso - Verbas do Estado

Utilizado para - Pagamentos Diversos.

Assinado

[signature]

0014 /-

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ = 7.828,00 =

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8012

Valor Recebido do Sr. Francisco de Assis Tedroso, a favor do IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, referente ao pagamento de serviços prestados, na função de Topógrafo Auxiliar no mês de maio de 1.983.

Juína - MT, 01 de julho de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juína

Responsável

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

6013/2

Valor Bruto: ..... Cr$ 114.570,00

Desconto:

I. R. F.: ..... Cr$ 7.828,00

Valor Líquido: ..... Cr$ 106.742,00

№ 6434

A RECEBER ... Cr$ 106.742,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 114.570,00 =

( Cento e quatorze mil, quinhentos e setenta cruzeiros. )

correspondente ao Pagamento dos serviços prestados, na função de Topógrafo Auxiliar, durante o mês de Maio de 1.983, no Projeto Juina desta Cia.

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

Juína-Mt, 01 de JUNHO de 19 83

Assinatura

CONFERE

Nome da Firma:

C. G. C.

SIGNATÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO

D O C.: CIC - 015.284.698 - 01

Endereço: Módulo 2 - P. Juina

Nº. Cidade Juina - MT

OUTROS DADOS:

0012/-

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

FRANCISCO DE
ASSIS PEDROSO
01.07.83

-106.742,00-//

CENTO E SEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS./-/-/-
/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO.

JUINA-MT., 01 JULHO 83

106.742,00

CONFERE

Cheque nº. 912648

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

Origem do Recurso - Verbas do Estado

Utilizado para - Pagamento efetuado a Francisco de Assis Pedroso, conf.Recibo nº 6434.

Assinado

0011/2

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

CR$ = 6.000,00 =

CONFERI

# GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 7966

Valor Recebido do Sr Vanor Lauro de Mello, a favor da Cia. referente fornecimento de 02 (Duas), cargas de Cascalho. "="="="="="="="="="="="="="="=

Juina- MT, 15 de junho de 1983

Lançado em 01/07/83

Responsável

VISTO:

Gerente do Projeto Juína

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

ESCRITÓRIO DO PROJETO JUINA-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE JUINA

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO- VERBAS ADMINISTRATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - MÊS DE JULHO DE 1983

| RECEITAS | | DESPESAS | | |
|---|---|---|---|---|
| Recebido no mês | Cr$24.486.299,00 | DESPESAS EFETUADAS . . . . . | | Cr$23.594.776,9 |
| Saldo Anterior | Cr$ 990,25 | 734-0-Aviso Prévio | Cr$ | 201.409,00 |
| IAPAS | Cr$ 1.079.271,00 | 736-6-Alimentação | Cr$ | 24.000,00 |
| I.Renda Fonte | Cr$ 272.035,00 | 737-4-Contrib.ao FGTS | Cr$ | 997.039,00 |
| Seguro | Cr$ 43.768,00 | 740-4-Diárias | Cr$ | 249.600,00 |
| Receita c/ Aluguel | Cr$ 9.000,00 | 741-2-Décimo Terceiro Salário | Cr$ | 214.620,00 |
| Receitas Diversas | Cr$ 15.000,00 | 742-0-Férias | Cr$ | 575.429,00 |
| | | 743-9-Gratificação | Cr$ | 457.722,00 |
| | | 744-7-Horas Extras | Cr$ | 10.450,00 |
| | | 746-3-Premios e Estímulos | Cr$ | 403.084,00 |
| | | 748-0-Salários | Cr$ | 10.874.476,00 |
| | | 749-8-Salário Família | Cr$ | 196.342,00 |
| | | 751-0-Serviços Prestados | Cr$ | 1.221.194,00 |
| | | 752-8-Viagens e Estadias | Cr$ | 340.000,00 |
| | | 753-6-Combustíveis e Lubrif. | Cr$ | 6.451.695,00 |
| | | 755-2-Material de Expediente | Cr$ | 112.850,00 |
| | | 758-7-Fôrça,luz e Água | Cr$ | 542.757,62 |
| | | 761-7-Conservação de Veículos | Cr$ | 51.500,00 |
| | | 768-4-Fretes e Carretos | Cr$ | 551.100,00 |
| | | 772-2-Multas,Juros e C.Mon. | Cr$ | 53.666,36 |
| | | 776-5-Pequenas Despesas | Cr$ | 5.000,00 |
| | | 777-3-Peças e Acessórios | Cr$ | 32.480,00 |
| | | 2872-0-Cons.Rep.Máq.eEQuip. | Cr$ | 21.000,00 |
| | | 355-7-Imposto de Renda Fonte | Cr$ | 7.363,00 |
| | | SALDO P/ AGOSTO/1983 . . . . . | | Cr$ 2.311.586,2 |
| | Cr$25.906.363,25 | | | Cr$25.906.363,2 |

Juina-MT., 05 de agosto de 1983

Lázara Mª de O.Martins
Tesoureira .

Hilton de Campos
Engº Civil.

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 29/JULHO/83 | | | 435.900,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CRÉDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 19-1 | 165.000,00 | 00 | Valor recebido do Banco Financial S/A |
| | | | 00 | Ag.Juina-MT, conf. cheque nº 534039. |
| 768-4 | 7-8 | 260.000,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Mário Ro - |
| | | | 00 | berto Ramos Furquim Leite, ref. a um |
| | | | 00 | vôo aéreo de Juina/Panelas/Juina, |
| | | | 00 | transportando mercadorias para atender |
| | | | 00 | o Setor Panelas, conf. recibo 6230. |
| 7-8 | 355-7 | 3.900,00 | 00 | Valor recebido de Mário Roberto Ramos |
| | | | 00 | Furquim Leite, a favor do Imposto de |
| | | | 00 | Renda Fonte, ref. a um vôo aéreo de |
| | | | 00 | Juina/Panelas/Juina, transportando mer |
| | | | 00 | cadorias para o Setor Panelas d/Cia., |
| | | | 00 | conf. GR. nº 8079. |
| 2872-0 | 7-8 | 7.000,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Tapeçaria |
| | | | 00 | Xingú Ltda, ref. recondicionamento de |
| | | | 00 | um assento da Pá Carregadeira pref.02 |
| | | | 00 | d/ Cia-Projeto Juina, conf. nota fis - |
| | | | 00 | cal nº 000006 e recibo nº 6166. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CRÉDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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

CODEMAT

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

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 29/julho/83 | | | 341.406,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CREDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTORICO |
|---|---|---|---|---|
| 758-7 | 7-8 | 184.884,01 | 00 | Valor pagamento efetuado ao Banco Finan |
| | | | 00 | cial S/A-Ag.Juina-MT,a favor das Cen - |
| | | | 00 | trais Elétricas Matogrossenses S/A,ref. |
| | | | 00 | conta de Energia Elétrica, do mês de |
| | | | 00 | junho/83, conf. comprovantes s/nºs. |
| 772-2 | 7-8 | 18.336,05 | 00 | Valor pagamento efetuado ao Banco Finan |
| | | | 00 | cial S/A-a favor das Centrais Elétri - |
| | | | 00 | cas Matogrossenses S/A,ref. multas co - |
| | | | 00 | bradas ref. conta de E.Elétrica do |
| | | | 00 | mês de junho/83, conf.comprovantes |
| | | | 00 | s/nºs. |
| 758-7 | 7-8 | 103.671,19 | 00 | Valor pagamento efetuado ao Banco Fi - |
| | | | 00 | nancial S/A-Ag.de Juina,a favor das C. |
| | | | 00 | Elétricas Matogrossenses s/A-ref.con - |
| | | | 00 | de Energia Elétrica do mês de junho/ |
| | | | 00 | 83, conf. comprovantes s/nºs. |
| 772-2 | 7-8 | 10.214,77 | 00 | Valor pagamento efetuado ao Banco Fi - |
| | | | 00 | nancial S/A-Juina, a favor das Cen - |
| | | | 00 | trais Elétricas Matogrossenses S/A,ref. |
| | | | 00 | multas pagas, ref. conta de E.Elétri- |
| | | | 00 | ca do mês de junho/83, conf. comprovan |
| | | | 00 | tes s/nºs. |
| 768-4 | 7-8 | 24.300,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Scala Aéro |
| | | | 00 | Taxi Ltda, ref. frete aéreo para trans |
| | | | 00 | portes de encomendas D/Cia-P.Juina,cf. |
| | | | 00 | recibo nº 6162. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DEBITO/CRÉDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

| Data da Emissão | Preparado por | Autorizado por |
|---|---|---|
| | Lázara Nº de O.Martins | |

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro 30 | 19 | 001 | 29/JULHO/83 | | | 1 097.185,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CRÉDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 355-7 | 6.800,00 | 00 | Valor recebido de Miguel Júlio Zado - |
| | | | 00 | Yeski, a favor do I.Renda, ref. aos |
| | | | 00 | serviços prestados para limpeza do Pá |
| | | | 00 | tio da Cia., no sub-núcleo de Cas - |
| | | | 00 | tanheira-P.Juina, conf.GR.nº 8060. |
| 737-4 | 7-8 | 462.035,00 | 00 | Valor pagamento efetuado ao Banco Fi - |
| | | | 00 | nancial S/A-Ag. de Juina-MT., conf. |
| | | | 00 | Guia de Recolhimento s/nº, a favor |
| | | | 00 | do FGTS- mês de junho/83. |
| 761-7 | 7-8 | 45.000,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Antonio Do- |
| | | | 00 | mingues da Silva, ref. mão de obra, pa |
| | | | 00 | ra reparos na bomba de gasolina, no car |
| | | | 00 | burador, no freio e montagem e desmon- |
| | | | 00 | tagem do diferencial da C-10 a serviço |
| | | | 00 | do Sub-Núcleo de Castanheira, cf.Re |
| | | | 00 | cibo nº 5612. |
| 7-8 | 19-1 | 450.000,00 | 00 | Valor recebido do Banco Financial S/A |
| | | | 00 | Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 972839. |
| 751-0 | 7-8 | 70.000,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Aristides |
| | | | 00 | Oliveira da Silva, ref. mão de obra |
| | | | 00 | para recuperação da instalação elétri- |
| | | | 00 | ca da Escola de 1º e 2º Graus Dr.Gui- |
| | | | 00 | lherme F. de Abreu Lima, conf.recibo |
| | | | 00 | nº 6167. |
| 7-8 | 355-7 | 3.300,00 | 00 | Valor recebido de Aristides Oliveira |
| | | | 00 | à favor do I.Renda, ref.Serv.Prestados |
| | | | 00 | na Escola 1º e 2º Graus/Juina-GR.806 |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DEBITO/CRÉDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

| Data da Emissão | Preparado por | Autorizado por |
|---|---|---|
| | Lázara N. de O.Martins | |

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 29/JULHO/83 | | | 203.552,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CREDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTORICO |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 355-7 | 6.567,00 | 00 | Valor recebido de José Soares Faustino |
| | | | 00 | à favor do I.RENDA, referente aos ser |
| | | | 00 | ços prestados, durante o mês de junho |
| | | | 00 | /83, na função de Operador de Pá Car - |
| | | | 00 | regadeira, no P.Juina, cf.GR.8054. |
| 7-8 | | 6.000,00 | 00 | Valor recebido de Claudio Prates,ref. |
| | | | 00 | pagtº de 02 viagens de cascalho,cf. |
| | | | 00 | GR.nº 8052. |
| 751-0 | 7-8 | 99.714,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Ivo Brusch, |
| | | | 00 | ref. aos serviços prestados, durante |
| | | | 00 | o mês de junho/83, na função de Opera |
| | | | 00 | dor de Trator de Esteira D-6, no Proje |
| | | | 00 | to Juina d/ Cia, para recuperação das |
| | | | 00 | Estradas Rurais, conf.Recibo nº 6441. |
| 7-8 | 355-7 | 6.271,00 | 00 | Valor recebido de Ivo Brusch, à fa - |
| | | | 00 | vor do I.Renda, ref.aos serviços |
| | | | 00 | prestados durante o mês de junho/83, |
| | | | 00 | na função de Operador de Trator de Es- |
| | | | 00 | teira D-6 servindo no P.Juina, cf.GR. |
| | | | 00 | nº 8049. |
| 751-0 | 7-8 | 105.000,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Miguel Jú - |
| | | | 00 | lio Zadoreski, ref. aos serviços pres- |
| | | | 00 | tados para limpeza do Pátio da Cia, no |
| | | | 00 | Sub-Núcleo de Castanheira no P.Juina, |
| | | | 00 | conf. recibo nº 5613. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DEBITO/CRÉDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

| Data da Emissão | Preparado por | Autorizado por |
|---|---|---|
| | Lázaro M. de O. Martins | |

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 29/JULHO/83 | | | 1.186.122,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CREDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTORICO |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 19-1 | 98,200,00 | 00 | Valor recebido do Banco Financial S/A' |
| | | | 00 | Ag.Juina-MT, conf. cheque nº 534037. |
| 755-2 | 7-8 | 112.850,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Gráfica Jui- |
| | | | 00 | na, ref. aquisição de 50 blocos de ' |
| | | | 00 | Guias de Recolhimento, para atender ' |
| | | | 00 | o escritório d/ Cia-P.Juina, conf. nota |
| | | | 00 | fiscal nº 300 e recibo nº 6238. |
| 751-0 | 7-8 | 114.570,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Francisco ' |
| | | | 00 | de Assis Pedroso, ref. aos serviços ' |
| | | | 00 | prestados, durante o mês de junho/83, ' |
| | | | 00 | na função de topográfo Auxiliar,no Pro- |
| | | | 00 | jeto Juina, conf. recibo nº 6439. |
| 7-8 | 355-7 | 7.828,00 | 00 | Valor recebido de Francisco de Assis ' |
| | | | 00 | Pedroso, a favor do L.Renda Fonte,re- |
| | | | 00 | ferente aos serviços prestados, na ' |
| | | | 00 | função de topográfo auxiliar d/ Cia-P.' |
| | | | 00 | Juina, conf. GR.nº 8050. |
| 7-8 | 19-1 | 750.000,00 | 00 | Valor recebido do Banco Financial S/A' |
| | | | 00 | Ag. de Juina-MT., conf. cheque 972835. |
| 751-0 | 7-8 | 102.674,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a José Soares |
| | | | 00 | Faustino,ref. aos serviços prestados,' |
| | | | 00 | durante o mês de junho/83, na função ' |
| | | | 00 | de Operador de Pá Carregadeira, no Pro- |
| | | | 00 | jeto Juina, para recuperação de Estra - |
| | | | 00 | das Rurais, conf. recibo nº 6440. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DEBITO/CREDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 28/JULHO/83 | | | 406.750,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CRÉDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|
| 752-8 | 7-8 | 50.000,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Mário Ro- |
| | | | 00 | berto Ramos F.Leite,ref. fornecimento |
| | | | 00 | de duas passagens de Juina/Cuiabá/Jui |
| | | | 00 | na, para atender o Sr. Armindo Rodri |
| | | | 00 | gues Gomes, funcionário d/ Cia., lota |
| | | | 00 | do no Projeto Juina, em viagem de de- |
| | | | 00 | banda, conf. recibo nº 6222. |
| 7-8 | 355-7 | 750,00 | 00 | Valor recebido de Mário Roberto Ramos |
| | | | 00 | Furquim Leite, a favor do Imposto |
| | | | 00 | de Renda Fonte, ref. a duas passagens |
| | | | 00 | de Juina/Cuiabá/Juina, para atender o |
| | | | 00 | Sr. Armindo R.Gomes,funcionário d/Cia |
| | | | 00 | lotado no P.Juina, cf.GR.nº 8035. |
| 740-4 | 7-8 | 96.000,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Hilton de |
| | | | 00 | Campos, ref. a08 diárias a Cr$ . . . |
| | | | 00 | 12.000,00 cada, relativo a viagem de |
| | | | 00 | Juina a Cuiabá, no período de 23 a 30 |
| | | | 00 | de maio/83, a serviço da Cia., Proje- |
| | | | 00 | to Juina, cf. recibo nº 6157. |
| 768-4 | 7-8 | 260.000,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Mário Rober |
| | | | 00 | to Ramos Furquim Leite,ref. frete aé- |
| | | | 00 | reo no trajeto de Juina/Panelas/Juina |
| | | | 00 | transportando mercadorias diversas pa- |
| | | | 00 | ra atender esta Cia-P.Juina, vôo rea- |
| | | | 00 | lizado em 07 de julho/83, com aerona- |
| | | | 00 | ve de prefixo PT-CRM-Recibo 6218. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CRÉDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 28/JULHO/83 | | | 6.478.646,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CRÉDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTORICO |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 355-7 | 3.900,00 | 00 | Valor recebido de Mário Roberto Ramos |
| | | | 00 | Furquim Leite, a favor do Imposto de |
| | | | 00 | Renda Fonte, ref. frete aéreo no traje |
| | | | 00 | to de Juina/Panàlas/ Juina, transpor - |
| | | | 00 | tando mercadorias diversas para aten- |
| | | | 00 | der esta Cia., no Projeto Juina,cf.GR. |
| | | | 00 | nº 8034. |
| 751-0 | 7-8 | 76.333,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a José Rodri |
| | | | 00 | gues Leite, ref. aos serviços presta- |
| | | | 00 | dos, no período de 01 a 25 de julho / |
| | | | 00 | de 1983, na função de picadeiro, no Se |
| | | | 00 | tor de Assentamento do Projeto Juina, |
| | | | 00 | conf. recibo nº 6449. |
| 7-8 | 355-7 | 3.933,00 | 00 | Valor recebido de José Rodrigues Lei- |
| | | | 00 | te, a favor do Imposto de Renda Fon- |
| | | | 00 | te, ref. aos serviços prestados na |
| | | | 00 | função de Picadeiro, no Setor de As- |
| | | | 00 | sentamento do P.Juina, conf.GR.8036. |
| 7-8 | 19-1 | 337.000,00 | 00 | Valor recebido do Banco Financial S/A |
| | | | 00 | Ag. de Juina-MT, conf. cheque 972834. |
| 753-6 | 7-8 | 6.057.480,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Posto Sta. |
| | | | 00 | Laura Ltda, ref. aquisição de combustí |
| | | | 00 | veis e Lubrificantes, para atender es |
| | | | 00 | ta Cia., no Projeto Juina, cf. notas |
| | | | 00 | fiscais nºs: 10890, 10892,10894,10896, |
| | | | 00 | 10897,10898,e recibo nº 6236. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DEBITO/CRÉDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 28/JULHO/83 | | | 7.880.768,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CRÉDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|
| 753-6 | 7-8 | 283.970,00 | 00 | Valor pagamento efetuado ao Posto Cas |
| | | | 00 | tanheiras, ref. aquisição de combustí- |
| | | | 00 | veis e lubrificantes, para atender " |
| | | | 00 | despesas d/ Cia., no P.Juina,no Sub- " |
| | | | 00 | Núcleo de Castanheiras, conf. nota fis |
| | | | 00 | cal nº 734 e recibo nº 6237. |
| 7-8 | 14-0 | 3.763.856,00 | 00 | Valor recebido da CODEMAT/ SEDE, pa- |
| | | | 00 | ra atender despesas d/ Cia., no Pro- |
| | | | 00 | jeto Juina, conf. GR.nº 8051. |
| 19-1 | 7-8 | 3.763.856,00 | 00 | Valor creditado a favor da Codemat/ |
| | | | 00 | Projeto Juina, pelo Banco Financial " |
| | | | 00 | S/A-Ag. de Juina, conf. comprovante da |
| | | | 00 | OP.nº 45.02.8644. |
| 7-8 | | 3.000,00 | 00 | Valor recebido de Samoel da Silva,re- |
| | | | 00 | ferente pagamento de uma viagem de " |
| | | | 00 | Casoalho, conf. GR.nº 8039. |
| 751-0 | 7-8 | 63.437,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Nivaldo " |
| | | | 00 | Galvino Tasaroli, ref. aos serviços " |
| | | | 00 | prestados, durante o mês de junho/83, |
| | | | 00 | na função de vigia, na represa de " |
| | | | 00 | abastecimento de água de juina, cf.Re |
| | | | 00 | cibo nº 6442. |
| 7-8 | 355-7 | 2.644,00 | 00 | Valor recebido de Nivaldo Galvino Ta- |
| | | | 00 | saroli, a favor do I.Renda Fonte,re- |
| | | | 00 | ferente serviços prestados, durante o |
| | | | 00 | mês de junho/83, na função de vigia, " |
| | | | 00 | na represa de abast.de Água-GR.8046. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DEBITO/CRÉDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 28/JULHO/83 | | | 204.828.00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CREDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTORICO |
|---|---|---|---|---|
| 741-2 | 7-8 | 46.820,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Valdomiro |
| | | | 00 | José Cerqueira, ref.a 7/12 de 13º Salá |
| | | | 00 | rio, conf. Rescisão de Contrato de Tra- |
| | | | 00 | balho. |
| 749-8 | 7-8 | 1.529,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Valdomiro ' |
| | | | 00 | José Cerqueira, ref. ao Salário Família |
| | | | 00 | conf. Rescisão de Contrato de Traba - |
| | | | 00 | lho. |
| 742-0 | 7-8 | 93.639,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Valdomiro ' |
| | | | 00 | José Cerqueira, ref. a 12/12 de Féri- |
| | | | 00 | as vencidas e 2/12 de Férias Propor- |
| | | | 00 | cionais, conf. Rescisão de Contrato de |
| | | | 00 | Trabalho. |
| 748-0 | 7-8 | 40.131,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Valdomiro ' |
| | | | 00 | José Cerqueira, ref. Saldo de Salários |
| | | | 00 | e insal. conf. Rescisão de Contrato de |
| | | | 00 | trabalho. |
| 744-7 | 7-8 | 10.450,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Valdomiro' |
| | | | 00 | José Cerqueira, ref. horas extras, con |
| | | | 00 | forme Rescisão de Contrato de Traba - |
| | | | 00 | lho. |
| 7-8 | | 12.259,00 | 00 | Valor recebido de Valdomiro José Cer- |
| | | | 00 | queira, a favor do IAPAS, conf.Resci |
| | | | 00 | são de Contrato de Trabalho e GR. nº |
| | | | 00 | 8047. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DEBITO/CREDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

| Data da Emissão | Preparado por | Autorizado por |
|---|---|---|
| | | |

Lázara Mª de O.Martins

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 28/JULHO/83 | | | 85.393,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CRÉDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|
| 751-0 | 7-8 | 80.994,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Elton Ca - |
| | | | 00 | margo, ref. aos serviços prestados, |
| | | | 00 | durante o mês de junho/83 na função |
| | | | 00 | de auxiliar de mecânico no Projeto |
| | | | 00 | Juina, conf. recibo nº 6438. |
| 7-8 | 355-7 | 4.399,00 | 00 | Valor recebido de Elton Camargo, a |
| | | | 00 | favor do IMPOSTO DE RENDA FONTE, re |
| | | | 00 | ferente aos serviços prestados, du- |
| | | | 00 | rante o mês de junho/83, na função |
| | | | 00 | de auxiliar de mecânico d/ Cia-Proje |
| | | | 00 | to Juina, conf. CR. nº 8048. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DEBITO/CRÉDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

| Data da Emissão | Preparado por | Autorizado por |
|---|---|---|
| | | |

Lázara Mª de O. Martins

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 28/JULHO/83 | | | 111.985,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CRÉDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|
| 737-4 | 7-8 | 8.985,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Plinio Ma |
| | | | 00 | deiros, ref. FGTS- conf. Rescisão de |
| | | | 00 | Contrato de Trabalho. |
| 776-5 | 7-8 | 5.000,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Sidney Ma- |
| | | | 00 | medes Arantes, referente aos serviços |
| | | | 00 | prestados para pintura de uma placa do |
| | | | 00 | Banco do Estado de Mato Grosso, para |
| | | | 00 | ser afixada na agência do Projeto Jui |
| | | | 00 | na, conf. recibo nº 6447. |
| 740-4 | 7-8 | 84.000,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Hilton de |
| | | | 00 | Campos, ref. a 07 diárias, a Cr$. |
| | | | 00 | 12.000,00 cada, relativo viagem de |
| | | | 00 | Juina a Cuiabá, no período de 21 a 25 |
| | | | 00 | e 28 a 29 de julho/83, a serviço da |
| | | | 00 | Cia no Projeto Juina, conf. recibo nº |
| | | | 00 | 6158. |
| 2872-0 | 7-8 | 14.000,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Aluizio Bar |
| | | | 00 | bosa Soares, ref. mão de obra para sol |
| | | | 00 | da no radiador da Pá Mecânica prefixo |
| | | | 00 | 02, para recuperação de estradas e |
| | | | 00 | pontes da área rural na 1ª Fase do |
| | | | 00 | Projeto Juina, conf. recibo 6165. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CRÉDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 28/JULHO/83 | | | 7.431.127,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CRÉDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTORICO |
|---|---|---|---|---|
| 749-8 | 7-8 | 96.327,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a diversos ' |
| | | | 00 | funcionários d/ Cia., servindo no Pro |
| | | | 00 | jeto Juina, ref. salário Família, con- |
| | | | 00 | forme Fl. de pagtº do mês de junho/83. |
| 7-8 | 19-1 | 7.220.000,00 | 00 | Valor recebido do Banco Financial S/A' |
| | | | 00 | Ag. de Juina-Mt, conf. cheque nº972833. |
| 736-6 | 7-8 | 24.000,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Hilda ' |
| | | | 00 | Joana de Jesus, ref. aquisição de 160 |
| | | | 00 | pães caseiros a Cr$150,00 cada, para ' |
| | | | 00 | atender a cozinha da Central de Opera- |
| | | | 00 | ções d/ Cia-P.Juina, conf.Recibo 6221. |
| 752-8 | 7-8 | 30.000,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Tancmat-Ta- |
| | | | 00 | -xi Aéreo Norte de Mato Grosso, refe - |
| | | | 00 | rente a uma passagem de Juina a Cuia |
| | | | 00 | bá, para o Engº Hilton de Campos, Gere |
| | | | 00 | te do P.Juina, a serviço do Projeto ' |
| | | | 00 | Juina, conf.recibo nº 6227. |
| 741-2 | 7-8 | 14.031,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Plinio Medei |
| | | | 00 | ros, ref. a 3/12 de 13º Salário, conf. |
| | | | 00 | Rescisão de C. de Trabalho. |
| 742-0 | 7-8 | 46.769,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Plinio Me - |
| | | | 00 | deiros, ref. a 10/12 de Férias Propor- |
| | | | 00 | cionais, conf. Rescisão de Contrato de |
| | | | 00 | Trabalho. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DEBITO/CREDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 28/JULHO/83 | | | 11.647.187,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CRÉDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTORICO |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 19-1 | 5.232.766,00 | 00 | Valor recebido do Banco Financial S/A |
| | | | 00 | Ag. Juina-MT, conf.cheque nº 972832. |
| 7-8 | | 511.110,00 | 00 | Valor recebido dos funcionários des- |
| | | | 00 | ta Cia., servindo no P.Juina, a fa- |
| | | | 00 | vor do IAPAS, conf. Fl. de pagtº do |
| | | | 00 | mês de junho/83 e GR. nº 8042. |
| 7-8 | 355-7 | 106.413,00 | 00 | Valor recebido de diversos funcioná- |
| | | | 00 | rios d/ Cia., servindo no P.Juina, a |
| | | | 00 | favor do Imposto de Renda Fonte, conf. |
| | | | 00 | GR.nº 8043 e Fl. de pagtº do mês de |
| | | | 00 | junho/83. |
| 7-8 | 361-1 | 21.468,00 | 00 | Valor recebido de diversos funcioná- |
| | | | 00 | rios d/ Cia., servindo no P.Juina, a |
| | | | 00 | favor do SEGURO, conf. Fl. de pagtº |
| | | | 00 | do mês de junho/83 e GR.nº 8045. |
| 748-0 | 7-8 | 5.272.105,00 | 00 | Valor pagamento efetuado aos funcioná- |
| | | | 00 | rios d/ Cia., servindo no Projeto Ju- |
| | | | 00 | na,ref. Salários e Insal.conf. Fl.de |
| | | | 00 | pagamento do mês de junho/83. |
| 746-3 | 7-8 | 274.264,00 | 00 | Valor pagamento efetuado aos funcioná- |
| | | | 00 | rios d/ Cia., servindo no P.Juina,ref. |
| | | | 00 | premio produção, conf. Fl. de pagamen- |
| | | | 00 | to do mês de junho/83. |
| 743-9 | 7-8 | 229.061,00 | 00 | Valor pagamento efetuado aos funcioná- |
| | | | 00 | rios d/Cia., sergindo no Projeto Ju- |
| | | | 00 | na, ref. gratificação, conf. Fl. de |
| | | | 00 | pagtº mês de junho/83. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DEBITO/CREDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro 30 | 19 | 001 | 27/JULHO/83 | | | 25.578.354,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CREDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTORICO |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 14-0 | 12.789.177,00 | 00 | Valor recebido da Codemat/ Sede, para |
| | | | 00 | atender despesas desta Cia., no Pro- |
| | | | 00 | jeto Juina, conf. CR.nº 8037. |
| 19-1 | 7-8 | 12.789.177,00 | 00 | Valor creditado a favor da Codemat/ |
| | | | 00 | Projeto Juina, conf. comprovante da |
| | | | 00 | OP; nº 45.02.8643. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DEBITO/CRÉDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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

CODEMAT

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

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 14/JULHO/83 | | | 53.400,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CREDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|
| 740-4 | 7-8 | 51.600,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Hilton de |
| | | | 00 | Campos, ref. a 06 diárias a Cr$ . . . |
| | | | 00 | 6.000,00 cada correspondente viagem |
| | | | 00 | de Juina a Cuiabá, no período de 11 a |
| | | | 00 | 16 de abril de 1983, a serviço desta |
| | | | 00 | Cia-P.Juina, conf. recibo nº 6156. |
| 768-4 | 7-8 | 6.800,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Tanomat-Ta- |
| | | | 00 | xi Aéreo Norte de Mato Grosso Ltda,ref. |
| | | | 00 | frete para transporte de uma caixa con |
| | | | 00 | tendo peças de uso desta Cia-P.Juina, |
| | | | 00 | conf. conhecimento nº 290 e recibo nº |
| | | | 00 | 6220. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DEBITO/CREDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro 30 | 19 | 001 | 04/JULHO/83 | | | 709.000,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CRÉDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 19-1 | 700.000,00 | 00 | Valor recebido do Banco Financial |
| | | | 00 | S/A-Ag.Juina-MT,cf. cheque nº 534031. |
| 7-8 | 5591- | 2.000,00 | 00 | Valor recebido de Nivaldo Ribeiro |
| | | | 00 | Silva, funcionário d/Cia., ref. pagtº |
| | | | 00 | aluguel de uma casa tipo 'B' de pro - |
| | | | 00 | priedade da Codemat no P.Juina, du - |
| | | | 00 | rante o mês de junho/83-GR.nº 7996. |
| 7-8 | 5591- | 2.000,00 | 00 | Valor recebido de Amarante Batista |
| | | | 00 | Duarte, funcionário d/ Cia., referen- |
| | | | 00 | te pagtº aluguel de uma casa tipo |
| | | | 00 | 'B' de propriedade da Codemat no Pro |
| | | | 00 | jeto Juina, conf. Gr. nº 7997. |
| 7-8 | 5591 | 2.000,00 | 00 | Valor recebido de Mário Silva Sacra - |
| | | | 00 | mento, funcionário da Cia., referente |
| | | | 00 | pagtº aluguel de uma casa tipo 'B' |
| | | | 00 | de propriedade da Codemat no P.Juina |
| | | | 00 | durante o mês de junho/83-GR.7998. |
| 7-8 | 5591- | 3.000,00 | 00 | Valor recebido de Ademir Rodrigues |
| | | | 00 | dos Santos, func.da Cia., referente |
| | | | 00 | pagtº aluguel de uma casa tipo 'A' |
| | | | 00 | de propriedade da Codemat no Proje- |
| | | | 00 | to Juina, conf. GR. nº 8000. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DEBITO/CREDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 04/JULHO/83 | | | 420.460,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CRÉDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTORICO |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 19-1 | 310.000,00 | 00 | Valor recebido do Banco Financial |
| | | | 00 | S/A-Ag. de Juina-MT, conf.Ch.534032. |
| 740-4 | 7-8 | 18.000,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Vandir Chi- |
| | | | 00 | quito, ref. a03 diárias a C$ . . . |
| | | | 00 | 6.000,00 cada, ref. viagem de Juina |
| | | | 00 | a Aripuanã nos dias 18,19 e 20 de |
| | | | 00 | maio de 1983, conduzindo funcionários |
| | | | 00 | do INTERNAT, a serviço d/ Cia.P.Juina, |
| | | | 00 | conf. recibo nº 6225. |
| 753-6 | 7-8 | 92.460,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Mauro dos |
| | | | 00 | Reis Silva,ref. reembolso das despe- |
| | | | 00 | sas efetuadas com aquisição de com - |
| | | | 00 | bustíveis para uso em veículo d/ Cia. |
| | | | 00 | durante viagem de Juina/Cuiabá/Juina, |
| | | | 00 | a serviço do P.Juina, conf. N.Fiscais |
| | | | 00 | nºs:369085,369535-Posto Zero Quilome - |
| | | | 00 | tro,8096-Auto Posto Lopes Ltda,047313, |
| | | | 00 | 047896-Posto São José, 5303-Posto Da - |
| | | | 00 | mûbio Azul Ltda,23486-Posto Areia Bran |
| | | | 00 | ca, 13319-Auto Posto Santa Mônica Ltda |
| | | | 00 | 16849-Posto Uirapurú,102047-Posto Vale |
| | | | 00 | do Guaporé Ltda,e recibo nº 6202. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DEBITO/CRÉDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 04/JULHO/83 | | | 40.017,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CRÉDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|
| 761-7 | 7-8 | 6.500,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Mauro dos |
| | | | 00 | Reis Silva, ref.reembolso das despesas |
| | | | 00 | efetuadas com reparos em veículo d/ |
| | | | 00 | Cia., em viagem de Juina/Cuiabá/Juina, |
| | | | 00 | a serviço do Projeto Juina,conf.Notas |
| | | | 00 | fiscais nºs: 647-Eletro Mimas Ltda, e |
| | | | 00 | 369083-Posto Zero Quilometro -recibo |
| | | | 00 | nº 6202. |
| 777-3 | 7-8 | 32.480,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Mauro dos |
| | | | 00 | Reis Silva,ref. reembolso das despe - |
| | | | 00 | sas efetuadas com aquisição de peças |
| | | | 00 | e acessórios diversos para uso em |
| | | | 00 | veículo d/ Cia., a serviço desta |
| | | | 00 | Cia., em viagem de Juina/Cuiabá a Jui |
| | | | 00 | na, conf. notas fiscais nºs:933-Ofici- |
| | | | 00 | na Mecânica e Auto Peças São Cristo - |
| | | | 00 | vão,647-Eletro Mimas Ltda e recibo nº |
| | | | 00 | 6202. |
| 749-8 | 7-8 | 1.037,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Itamar Bach |
| | | | 00 | Ref. salário Família, conf. consta no |
| | | | 00 | recibo nº 6367 -lançamento nº 0042 da |
| | | | 00 | prestação de contas do mês de janeiro |
| | | | 00 | de 1983, que po um lapso não foi conta |
| | | | 00 | bilizado.Recibo nº 6205. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CREDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 04/JULHO/83 | | | 903.294,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CRÉDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|
| 751-0 | 7-8 | 48.600,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Ivo Brusch |
| | | | 00 | ref. aos serviços prestados, no perío- |
| | | | 00 | do de 13 a 30 de maio/83, na função de |
| | | | 00 | Operador de Trator de Esteiras, no P. |
| | | | 00 | Juina, conf. recibo nº 6436. |
| 7-8 | 355-7 | 1.160,00 | 00 | Valor recebido de Ivo Brusch, a favor |
| | | | 00 | do IMPOSTO DE RENDA FONTE, ref. aos |
| | | | 00 | serviços prestados no período de 13 a |
| | | | 00 | 30 de maio/83, na função de Operador |
| | | | 00 | de Trator de Esteiras n/Cia-P.Juina,cf. |
| | | | 00 | GR.nº 8006. |
| 355-7 | 7-8 | 7.363,00 | 00 | Valor pagamento efetuado ao Banco Fi - |
| | | | 00 | nancial S/A-Juina, a favor do IMPÔS- |
| | | | 00 | TO DE RENDA FONTE, ref. ao mês de maio |
| | | | 00 | /83, conf. DARF. |
| 7-8 | 19-1 | 280.000,00 | 00 | Valor recebido do Banco Financial S/A |
| | | | 00 | Ag.Juina-MT, conf.cheque nº 534033. |
| 7-8 | 19-1 | 85.800,00 | 00 | Valor recebido do Banco Financial |
| | | | 00 | S/A-Ag.Juina-MT, conf. cheque 534034. |
| 737-4 | 7-8 | 450.371,00 | 00 | Valor pagamento efetuado ao Banco Finan |
| | | | 00 | cial S/A-Ag.de Juina, a favor do |
| | | | 00 | FGTS-mês de maio/83,conf.GR.s/nº. |
| 751-0 | 7-8 | 30.000,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Elton Camar |
| | | | 00 | go, ref. aos serviços prestados, para |
| | | | 00 | reparos diversos(mão de obra) em veí- |
| | | | 00 | culos desta Cia-P.Juina,durante o mês |
| | | | 00 | de março/83-recibo nº 6408. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CRÉDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 04/JULHO/83 | | | 380.61200 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CREDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTORICO |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 19-1 | 183.071,00 | 00 | Valor recebido do Banco Financial S/A |
| | | | 00 | AG.Juina-MT, conf. cheque nº 534036. |
| 734-0 | 7-8 | 56.123,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Luiz Anto- |
| | | | 00 | nio de Souza,ref. AVISO PRÉVIO, conf. |
| | | | 00 | Rescisão de Contrato de Trabalho. |
| 741-2 | 7-8 | 28.062,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Luiz Anto - |
| | | | 00 | nio de Souza, ref. 6/12 de 13º Salário |
| | | | 00 | conf. Rescisão de Contrato de Trabalho. |
| 742-0 | 7-8 | 79.508,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Luiz Antonio |
| | | | 00 | de Souza,ref. FÉRIAS VENCIDAS e 5/12º |
| | | | 00 | de FÉRIAS PROPORCIONAIS, conf.Rescisão |
| | | | 00 | de Contrato de Trabalho. |
| 748-0 | 7-8 | 5.612,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Luiz Anto- |
| | | | 00 | nio de Souza, ref. SALDO DE SALÁRIOS e |
| | | | 00 | INSAL.CONF; Rescisão de C. de Traba - |
| | | | 00 | lho. |
| 737-4 | 7-8 | 21.001,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Luiz Anto- |
| | | | 00 | nio de Souza, ref. FGTS- conf.Rescisão |
| | | | 00 | de Contrato de Trabalho. |
| 7-8 | | 7.235,00 | 00 | Valor recebido de Luiz Antonio de Sou- |
| | | | 00 | za, a favor do IAPAS, conf.Rescisão de |
| | | | 00 | Contrato de Trabalho e GR.nº 8001. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DEBITO/CREDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

| Data da Emissão | Preparado por | Autorizado por |
|---|---|---|
| | Lázara Maria de O.Martins | |

CODEMAT

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

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 01/JULHO/83 | | | 27.268.368,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CREDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTORICO |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 14-0 | 7.933.266,00 | 00 | Valor recebido da Codemat-Sede, para |
| | | | 00 | atender despesas desta Cia., no Proje- |
| | | | 00 | to Juina, conf.GR.nº 7999. |
| 19-1 | 7-8 | 7.933.266,00 | 00 | Valor creditado a favor da Codemat-P. |
| | | | 00 | Juina, pelo Banco Financial S/A, cf. |
| | | | 00 | comprovante da OP.nº 45.02.7526. |
| 7-8 | 19-1 | 5.300.242,00 | 00 | Valor recebido do Banco Financial S/A |
| | | | 00 | Ac.Juina-MT, cf.Cheque nº 912647. |
| 7-8 | | 515.537,00 | 00 | Valor recebido dos funcionários d/Cia., |
| | | | 00 | servindo no Projeto Juina, a favor do |
| | | | 00 | INPS, conf. Fl. de pagtº do mês de |
| | | | 00 | maio/83 e GR. nº 8009. |
| 7-8 | 355-7 | 89.243,00 | 00 | Valor recebido de diversos funcionário |
| | | | 00 | d/Cia., servindo no Projeto Juina, a |
| | | | 00 | favor do IMPOSTO DE RENDA FONTE, cf |
| | | | 00 | Fl. de pagtº do mês de maio de 1983 |
| | | | 00 | e GR. nº 8010. |
| 7-8 | 361-1 | 22.300,00 | 00 | Valor recebido de diversos funcioná |
| | | | 00 | rios d/ Cia., servindo no Projeto Jui |
| | | | 00 | na, a favor do SEGURO, conf.Fl.de pa |
| | | | 00 | gamento do mês de maio/83 e GR.8011. |
| 748-0 | 7-8 | 5.473.514,00 | 00 | Valor pagamento efetuado aos funcioná- |
| | | | 00 | rios d/ Cia., servindo no P.Juina, re |
| | | | 00 | ferente salários e insal. conf.Fl.de |
| | | | 00 | pagamento do mês de maio/83. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DEBITO/CRÉDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 01/JULHO/83 | | | 681.120,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CRÉDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTORICO |
|---|---|---|---|---|
| 746-3 | 7-8 | 128.820,00 | 00 | Valor pagtº efetuado a diversos fun- |
| | | | 00 | cionários d/Cia., servindo no Projeto |
| | | | 00 | Juina, ref. premiso e estímulos(horas |
| | | | 00 | produzidas), conf.folha de pagamento' |
| | | | 00 | do mês de maio de 1983. |
| 743-9 | 7-8 | 228.661,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a diversos' |
| | | | 00 | Funcionários d/ Cia., servindo no Pro- |
| | | | 00 | jeto Juina, ref. gratificação, conf.Fl. |
| | | | 00 | de pagamento do mês de maio de 1983. |
| 749-8 | 7-8 | 96.327,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a diversos ' |
| | | | 00 | funcionários d/ Cia., servindo no Pro- |
| | | | 00 | jeto Juina, ref. Salário Família, cf.' |
| | | | 00 | Fl. de pagamento do mês de maio de ' |
| | | | 00 | 1983. |
| 7-8 | | 6.000,00 | 00 | Valor recebido de Vanor Lauro de Mello |
| | | | 00 | à favor da Cia., ref. ao fornecimen- |
| | | | 00 | to de 02 (duas) viagens de cascalho, |
| | | | 00 | conf.GR. nº 7966. |
| 7-8 | 19-1 | 106.742,00 | 00 | Valor recebido do Banco Financial S/A' |
| | | | 00 | Ag. de Juina-MT, cf.cheque nº 912648. |
| 751-0 | 7-8 | 114.570,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Francisco ' |
| | | | 00 | de Assis Pedroso, ref. aos serviços' |
| | | | 00 | prestados, na função de tratorista auxi |
| | | | 00 | liar, durante o mês de maio de 1983,' |
| | | | 00 | no Projeto Juina, conf.Recibo 6434. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CRÉDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

| Data da Emissão | Preparado por | Autorizado por |
|---|---|---|
| | Lázara [illegible] de O.Martins | |

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 01/JULHO/83 | | | 224 484,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CRÉDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTÓRICO |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 355-7 | 7.828,00 | 00 | Valor recebido de Francisco de Assis |
| | | | 00 | Pedroso, a favor do IMPOSTO DE RENDA |
| | | | 00 | FCMT, ref. pagamento dos serviços |
| | | | 00 | prestados na função de topógrafo auxi |
| | | | 00 | liar, durante o mês de maio/83, cf. GR. |
| | | | 00 | nº 8012. |
| 7-8 | 19-1 | 115.000,00 | 00 | Valor recebido do Banco Financial S/A |
| | | | 00 | Ag. de Juina-MT, cf. Cheque nº 912649. |
| 751-0 | 7-8 | 52.183,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Leonides G. |
| | | | 00 | Retenlo, ref. aos serviços prestados |
| | | | 00 | na função de trabalhador braçal, no Nú |
| | | | 00 | cleo de Castanheiras do P.Juina, durag |
| | | | 00 | te o mês de abril de 1983, cf. recibo |
| | | | 00 | nº 5609. |
| 751-0 | 7-8 | 34.688,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Miguel Jú- |
| | | | 00 | lio Radoroski, ref. aos serviços pres |
| | | | 00 | tados, no período de 19 a 29 de abril |
| | | | 00 | de 1983, na função de carpinteiro, para |
| | | | 00 | divisão de salas de aula num total de |
| | | | 00 | tres, na Escola Estadual do Núcleo de |
| | | | 00 | Castanheira do P.Juina, cf. Recibo nº |
| | | | 00 | 5606. |
| 753-6 | 7-8 | 17.785,00 | 00 | Valor pagamento efetuado ao Posto São |
| | | | 00 | José ref. aquisição de gasolina, para |
| | | | 00 | atender viatura desta Cia, em viagem |
| | | | 00 | a Vilhena, a serviço do P.Juina, cf. NF. |
| | | | 00 | 044961 e 044981-Recibo nº 6278. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DÉBITO/CRÉDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 01/JULHO/83 | | | $784.283,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CREDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTORICO |
|---|---|---|---|---|
| 7-8 | 19-1 | 60.793,00 | 00 | Valor recebido do Banco Financial S/A |
| | | | 00 | Ag. de Juina-MT, cf. Cheque nº 912650. |
| 751-0 | 7-8 | 63.437,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Nivaldo G. |
| | | | 00 | Tesaroli, ref. aos serviços prestados |
| | | | 00 | durante o mês de maio de 1983, na fun- |
| | | | 00 | ção de Vigia, na represa de abasteci- |
| | | | 00 | mento de água no P.Juina, cf.recibo ' |
| | | | 00 | nº 6437. |
| 7-8 | 355-7 | 2.644,00 | 00 | Valor recebido de Nivaldo Galvino Te- |
| | | | 00 | saroli, a favor do [illegible] |
| | | | 00 | [illegible], ref. serviços prestados no mes |
| | | | 00 | de maio/83, na função de vigia na re- |
| | | | 00 | presa de abastecimento de água no Pro- |
| | | | 00 | jeto Juina, conf.GR.nº 8013. |
| 7-8 | 19-1 | 438.868,00 | 00 | Valor recebido do Banco Financial S/A |
| | | | 00 | Ag. de Juina-MT, cf. cheque nº 534035. |
| 734-0 | 7-8 | 145.286,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Vera Lúcia |
| | | | 00 | Duarte dos Santos, ref. AVISO PRÉVIO, |
| | | | 00 | conf.Rescisão do Contrato de Trabalho. |
| 741-2 | 7-8 | 72.643,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Vera Lúcia |
| | | | 00 | Duarte dos Santos, ref. 6/12 de 13º Sa- |
| | | | 00 | lário, conf.Rescisão de Contrato de ' |
| | | | 00 | Trabalho. |
| 749-8 | 7-8 | 612,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Vera Lúcia' |
| | | | 00 | Duarte dos Santos, ref. Salário Famí- |
| | | | 00 | lia, conf. Rescisão do Contrato de Tra- |
| | | | 00 | balho. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DEBITO/CREDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | |
|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | |
| Saldo Anterior | | |
| Saldo Atual | | |
| TOTAL | | |

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

CODEMAT

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

# Ficha de Lançamentos

| Mestre de Lote Registro 30 | Cliente | Subcli | Data Lançam. | Lote | Contra Partida | Total do Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 19 | 001 | 01/JULHO/83 | | | 261.867,00 |

LANÇAMENTOS REGISTRO 40

| DÉBITO | CREDITO | VALOR | HIST PADRÃO | COMPLEMENTO DO HISTORICO |
|---|---|---|---|---|
| 742-0 | 7-8 | 157.393,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a VIRA LÚCIA |
| | | | 00 | DUARTE DOS SANTOS, ref. Férias Venci |
| | | | 00 | das e 1/12 de Férias Proporcionais, |
| | | | 00 | conf. Rescisão de Contrato de Trabalho. |
| 748-0 | 7-8 | 29.057,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a VIRA LÚCIA |
| | | | 00 | DUARTE DOS SANTOS, ref. Saldo de Sa |
| | | | 00 | lários o insal. conf. Rescisão de Con |
| | | | 00 | trato de Trabalho . |
| 737-4 | 7-8 | 54.647,00 | 00 | Valor pagamento efetuado a Vera Lúcia |
| | | | 00 | Duarte dos Santos, ref. FGTS, conf. |
| | | | 00 | Rescisão de Contrato de Trabalho. |
| 7-8 | | 16.314,00 | 00 | Valor recebido de Vera Lúcia Duarte |
| | | | 00 | dos Santos, a favor do IAPAS, conf. |
| | | | 00 | Rescisão de Contrato de Trabalho e |
| | | | 00 | GR.nº 8002. |
| 7-8 | 355-7 | 4.456,00 | 00 | Valor recebido de Vera Lúcia Duarte |
| | | | 00 | dos Santos, a favor do IMPOSTO DE |
| | | | 00 | RENDA FONTE, conf. Rescisão de Contra- |
| | | | 00 | to de Trabalho e GR. nº 8003. |

DETALHES DO SALDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dinheiro | | | |
| Cheques | | | |
| Vales | | | |
| Selos | | | |
| Total | | | |

CAIXA

TOTAL DEBITO/CREDITO

RESUMO DO SALDO DO CAIXA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Ent/Saída | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | |
| Saldo Atual | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

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

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 30 / julho de 1983

| B A N C O S | SALDOS | | DIFERENÇAS | | DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS |
|---|---|---|---|---|---|
| | CONTABILIDADE CR$ | BANCOS EX/ Cr$ | P/ MAIS Cr$ | P/ MENOS Cr$ | |
| -Banco Financial S/A-Juina | 2.300.822,19 | 2.399.022,19 | - | 98.200,00 | Cheque nº 534037-0$98.200,00 -Pagamentos Diversos- NÃO COBRADO NO MÊS DE JULHO/1983. |
| SOMAS ..... | 2.300.822,19 | 2.399.022,19 | - | 98.200,00 | |
| DIFERENÇAS ..... | 98.200,00 | - | | - | |
| T O T A I S ..... | 2.399.022,19 | 2.399.022,19 | - | 98.200,00 | |

Juina-MT, 30 de julho de 1.983

Eng.º Civil Hilton. de Campos
Projeto Juina

Lazaro M. de O. Montiro

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## TESOURARIA

*Boletim de Caixa* 13/07 *Juína em* 29 *de* julho *de 19* 83

| Código | HISTÓRICO | N. do Doc. | Recebimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| | DE TRANSPORTE | - | 48.090.855,00 | 48.074.075,98 |
| | Valor pagamento efetuado a Tapeçaria Xingú Ltda, conf. recibo nº 6166. | 0120 | | 7.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Soma | Cr$ | 48.090.855,00 | 48.081.075,98 |
| Saldo anterior | Cr$ | 985,06 | |
| Saldo atual | Cr$ | | 10.764,08 |
| TOTAL | Cr$ | 48.091.840,06 | 48.091.840,06 |

Em 29 / 07 / 83

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## TESOURARIA

*Boletim de Caixa* 12/07 *Juína em* 29 *de* julho *de 19* 83

| Código | HISTÓRICO | N. do Doc. | Recebimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| | D E TRANSPORTE | - | 47.468.655,00 | 46.895.634,96 |
| | Valor pagamento efetuado ao Banco Finan | | | |
| | cial S/A-Ag.Juina, em favor do FUTS-mês | | | |
| | de junho/83, conf. GR.s/nº. | 0109 | | 462.035,00 |
| | Valor pagamento efetuado a Antonio Domin | | | |
| | gues da Silva, conf. recibo nº 5612. | 0110 | | 45.000,00 |
| | Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag | | | |
| | Juina-MT, conf. cheque nº 972839. | 0111 | 450.000,00 | |
| | Valor pagamento efetuado a Aristides Oli | | | |
| | veira da Silva, conf. recibo nº 6167. | 0112 | | 70.000,00 |
| | Valor recebido de Aristides Oliveira da | | | |
| | Silva, a favor do Imposto de Renda, cf. | | | |
| | GR.nº 8062. | 0113 | 3.300,00 | |
| | Valor pagamento efetuado ao Banco Finan- | | | |
| | cial S/A-Ag. de Juina-MT, a favor das | | | |
| | Centrais Elétricas Matogrossenses S/A | | | |
| | ref. conta de E.Elétrica,cf.comprovantes | 0114 | | 203.220,06 |
| | Idem,idem, conf. comprovantes. | 0115 | | 113.885,96 |
| | Valor pagamento efetuado a Scala Aéro Tá | | | |
| | xi Ltda, conf. recibo nº 6162. | 0116 | | 24.300,00 |
| | Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag | | | |
| | Juina-MT, cf. cheque nº 534039 | 0117 | 165.000,00 | |
| | Valor pagamento efetuado a Mário Roberto | | | |
| | Ramos Furquim Leite, conf. recibo 6230 | 0118 | | 260.000,00 |
| | Valor recebido de Mário Roberto R.Furquim | | | |
| | Leite, a favor do I.Renda, conf.GR.8079. | 0119 | 3.900,00 | |
| | Soma Cr$ | | 48.090.855,00 | 48.074.075,98 |
| | Saldo anterior Cr$ | | | |
| | Saldo atual Cr$ | | | |
| | TOTAL Cr$ | | | |

Em 29/07/83

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## TESOURARIA

*Boletim de Caixa* 11/07 *Juina em* 29 *de* julho *de* 1983

| Código | HISTÓRICO | N. do Doc. | Recebimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| | D E T R A N S P O R T E | - | 46.586.989,00 | 46.360.826,96 |
| | Valor recebido do Banco Financial S/A' Ag.Juina-MT, conf. cheque nº 534037 | 0097 | 98.200,00 | |
| | Valor pagamento efetuado a Gráfica Juina conf. recibo nº 6238. | 0098 | | 112.850,00 |
| | Valor pagamento efetuado a Francisco de Assis Pedroso, conf. recibo nº 6439 | 0099 | | 114.570,00 |
| | Valor recebido de Francisco de Assis Pedroso, a favor do I.Renda, conf.GR.8050 | 0100 | 7.828,00 | |
| | Valor recebido do Banco Financial S/A' Ag.Juina-MT, cf.cheque nº 972835 | 0101 | 750.000,00 | |
| | Valor pagamento efetuado a José Soares Faustino, conf. recibo nº 6440. | 0102 | | 102.674,00 |
| | Valor recebido de José Soares Faustino, a favor do I.Renda, conf.GR.nº 8054. | 0103 | 6.567,00 | |
| | Valor recebido de Cláudio Prates, a favor da Cia, conf. GR.nº 8052. | 0104 | 6.000,00 | |
| | Valor pagamento efetuado a Ivo Brusch, cf. Recibo nº 6441. | 0105 | | 99.714,00 |
| | Valor recebido de Ivo Brusch, a favor do I.Renda, conf.GR.nº 8049. | 0106 | 6.271,00 | |
| | Valor pagamento efetuado a Miguel Júlio Zadoreski, conf.recibo nº 5613. | 0107 | | 105.000,00 |
| | Valor recebido de Miguel Júlio Zadoreski, a favor do I.Renda, conf.GR.nº 8060. | 0108 | 6.800,00 | |
| | Soma | Cr$ | 47.468.655,00 | 46.895.634,96 |
| | Saldo anterior | Cr$ | | |
| | Saldo atual | Cr$ | | |
| | TOTAL | Cr$ | | |

Em 29 / 07 / 83

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## TESOURARIA

*Boletim de Caixa* 10/07 *Juina em* 28 *de* julho *de 19* 83

| Código | HISTÓRICO | N. do Doc. | Recebimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| | D E T R A N S P O R T E | - | 46.567.687,00 | 46.023.826,96 |
| | Valor pagamento efetuado a Nivaldo Galvino Tesaroli, conf. recibo nº 6442. | 0091 | | 63.437,00 |
| | Valor recebido de Nivaldo Galvino Tesaroli, a favor do Imposto de Renda Fonte, conf. GR. nº 8046. | 0092 | 2.644,00 | |
| | Valor pagamento efetuado a Valdomiro José Cerqueira, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho. | 0093 | | 192.569,00 |
| | Valor recebido de Valdomiro José Cerqueira, a favor do IAPAS, conf. Rescisão de C. de Trabalho e GR.nº 8047. | 0094 | 12.259,00 | |
| | Valor pagamento efetuado a Elton Camargo conf. recibo nº 6438. | 0095 | | 80.994,00 |
| | Valor recebido de Elton Camargo, a favor do I.Renda Fonte,conf.GR.nº 8048 | 0096 | 4.399,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Soma | Cr$ | 46.586.989,00 | 46.360.826,96 |
| Saldo anterior | Cr$ | 985,06 | |
| Saldo atual | Cr$ | | 227.147,10 |
| TOTAL | Cr$ | 46.587.974,06 | 46.587.974,06 |

Em 28 / 07 / 83

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## TESOURARIA

*Boletim de Caixa* 09/07 *Juina em* 28 *de* julho *de 19* 83

| Código | HISTÓRICO | N. do Doc. | Recebimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| | D E T R A N S P O R T E | - | 42.455.998,00 | 35.486.187,96 |
| | Valor pagamento efetuado a Hilton de Campos, conf. recibo nº 6157. | 0080 | | 96.000,00 |
| | Valor pagamento efetuado a Mário Roberto Ramos Furquim Leite, conf.Recibo nº 6218 | 0081 | | 260.000,00 |
| | Valor recebido de Mário Roberto Ramos Furquim Leite, a favor do Imposto de Renda Fonte, conf. GR. nº 8034. | 0082 | 3.900,00 | |
| | Valor pagamento efetuado a José Rodrigues Leite, conf. recibo nº 6449. | 0083 | | 76.333,00 |
| | Valor recebido de José Rodrigues Leite, a favor do Imposto de Renda Fonte, conf. GR.nº 8036 | 0084 | 3.933,00 | |
| | Valor recebido do Banco Financial S/A Ag. de Juina-MT, conf. cheque nº 972834 | 0085 | 337.000,00 | |
| | Valor pagamento efetuado ao Posto Santa Laura Ltda, conf. recibo nº 6236. | 0086 | | 6.057.480,00 |
| | Valor pagamento efetuado ao Posto Castanheiras, conf. recibo nº 6237. | 0087 | | 283.970,00 |
| | Valor recebido da Codemat/Sede, para atender despesas d/ Cia-P.Juina,cf. GR. nº 8051. | 0088 | 3.763.856,00 | |
| | Valor Creditado à Codemat-Projeto Juina, p/ Banco Financial S/A, cf. comprovante da OP.nº 45.02.8644 | 0089 | | 3.763.856,00 |
| | Valor recebido de Samoel da Silva,a favor da Cia., conf. GR.nº8039 | 0090 | 3.000,00 | |
| | Soma | Cr$ | 46.567.687,00 | 46.023.826,96 |
| | Saldo anterior | Cr$ | | |
| | Saldo atual | Cr$ | | |
| | TOTAL | Cr$ | | |

Em 28 / 07 / 83

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## TESOURARIA

*Boletim de Caixa* 08/07 *Juina em* 28 *de* julho *de 19*83

| Código | HISTÓRICO | N. do Doc. | Recebimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| | DE TRANSPORTE | - | 35.235.248,00 | 34.609.750,96 |
| | Valor pagamento efetuado a diversos funcionários d/ Cia., servindo no P.Juina, ref.Premio Produção, conf. Fl.de pagtº do mês de junho/83 | 0068 | | 274.264,00 |
| | Idem,idem, ref. Gratificação,idem. | 0069 | | 229.061,00 |
| | Idem,idem, ref. Salário Família,idem. | 0070 | | 96.327,00 |
| | Valor recebido do Banco Financial S/A Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 972833 | 0071 | 7.220.000,00 | |
| | Valor pagamento efetuado a Hilda Joana de Jesus, conf. recibo nº 6221. | 0072 | | 24.000,00 |
| | Valor pagamento efetuado a Tenomat Taxi Aéreo N.de Mato Grosso,cf.Recibo 6227. | 0073 | | 30.000,00 |
| | Valor pagamento efetuado a Plinio Medeiros, conf. Rescisão de C. de Trabalho. | 0074 | | 69.785,00 |
| | Valor pagamento efetuado a Sidney Hamedes Arantes, conf. recibo nº 6447. | 0075 | | 5.000,00 |
| | Valor pagamento efetuado a Hilton de Campos, conf. recibo nº 6158 | 0076 | | 84.000,00 |
| | Valor pagamento efetuado a Aluizio Barbosa Soares, conf. recibo nº 6165. | 0077 | | 14.000,00 |
| | Valor pagamento efetuado a Mário Roberto Ramos Furquim Leitecf.Recibo nº 6222. | 0078 | | 50.000,00 |
| | Valor recebido de Mário R.Ramos Furquim Leite, a favor do Imposto de R.Fonte,cf. QR. nº 8035. | 0079 | 750,00 | |
| | Soma | Cr$ | 42.455.998,00 | 35.486.187,96 |
| | Saldo anterior | Cr$ | | |
| | Saldo atual | Cr$ | | |
| | TOTAL | Cr$ | | |

Em 28 / 07 /83

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## TESOURARIA

*Boletim de Caixa* 07/07 *Juina em* 27 *de* Julho *de 19* 83

| Código | HISTÓRICO | N. do Doc. | Recebimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| | D E T R A N S P O R T E | - | 16.574.314,00 | 16.548.468,96 |
| | Valor recebido da Codemat/Sede, para suprir despesas desta Cia no Projeto Juina, conf. GR. nº 8037. | 0061 | 12.789.177,00 | |
| | Valor creditado a favor da Codemat/Projeto Juina, pelo Banco Financial S/A, cf. comprovante da OP.nº 45.02.8643 | 0062 | | 12.789.177,00 |
| | . . . . . | | | |
| | DIA 28/ JULHO DE 1983 | | | |
| | Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag Juina-MT, conf. cheque nº 972832. | 0063 | 5.232.766,00 | |
| | Valor recebido dos funcionários d/ Cia., servindo no P.Juina, a favor do IAPAS, cf. Fl. de pagtº do mês de junho/83, conf. GR.nº 8042. | 0064 | 511.110,00 | |
| | Valor rec. de diversos funcionários d/ Cia., servindo no P.Juina, a favor do Imposto de Renda Fonte, conf.Fl. de pagamento do mês de junho/83 e GR.nº 8043 | 0065 | 106.413,00 | |
| | Idem, idem, a favor do Seguro, idem, cf. GR.nº 8045. | 0066 | 21.468,00 | |
| | Valor pagamento efetuado aos funcionários d/ Cia., servindo no P.Juina, ref. Salários e insal. cf. Fl. de pagtº do mês de junho/83. | 0067 | | 5.272.105,00 |
| | Soma | Cr$ | 35.235.248,00 | 34.609.750,96 |
| | Saldo anterior | Cr$ | | |
| | Saldo atual | Cr$ | | |
| | TOTAL | Cr$ | | |

Em 28 / 07 / 83

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## TESOURARIA

*Boletim de Caixa* 06/07 *Juina em* 14 *de* julho *de 19* 83

| Código | HISTÓRICO | N. do Doc. | Recebimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| | D E T R A N S P O R T E | – | 16.218.414,00 | 16.200.068,96 |
| | Valor recebido do Banco Financial S/A- | | | |
| | Ag.Juina-MT, cf. cheque nº 534038 | 0055 | 352.000,00 | |
| | Valor pagamento efetuado a Mário R.Ra - | | | |
| | mos Furquim Leite, conf.recibo nº 6223 | 0056 | | 260.000,00 |
| | Valor recebido de Mário Roberto Ramos | | | |
| | Furquim Leite, a favor do I.Renda, cf. | | | |
| | GR.nº 8021. | 0057 | 3.900,00 | |
| | Valor pagamento efetuado a Elton Camargo | | | |
| | conf. recibo nº 6430. | 0058 | | 30.000,00 |
| | Valor pagamento efetuado a Hilton de | | | |
| | Campos, conf. recibo nº 6156 | 0059 | | 51.600,00 |
| | Valor pagamento efetuado a Tanomat Ltda | | | |
| | conf. recibo nº 6220. | 0060 | | 6.800,00 |
| | Soma | Cr$ | 16.574.314,00 | 16.548.468,96 |
| | Saldo anterior | Cr$ | 985,06 | |
| | Saldo atual | Cr$ | | 26.830,10 |
| | TOTAL | Cr$ | 16.575.299,06 | 16.575.299,06 |

Em 14 / 07 / 83

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## TESOURARIA

*Boletim de Caixa* 05/07 *Juína em* 04 *de* julho *de 19* 83

| Código | HISTÓRICO | N. do Doc. | Recebimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| | D E T R A N S P O R T E | - | 16.028.108,00 | 15.529.391,96 |
| | Valor pagtº efetuado ao Banco Financial S/A-Ag. de Juina-MT, a favor de FGTS-relativo ao mês de maio/83, cf. GR. s/nº. | 0050 | | 450.371,00 |
| | Valor pagtº efetuado a Ilton C. Largo, conforme recibo nº 6408. | 0051 | | 30.000,00 |
| | Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, cf. cheque nº 534036. | 0052 | 183.071,00 | |
| | Valor pagamento efetuado a Luiz Antonio de Souza, conf. rescisão do C. de Trabalho | 0053 | | 190.306,00 |
| | Valor recebido de Luiz Antonio de Souza a favor do IAPAS, conf. Rescisão de Contrato de Trabalho e GR. nº 8001 | 0054 | 7.235,00 | |
| | Soma | Cr$ | 16.218.414,00 | 16.200.068,96 |
| | Saldo anterior | Cr$ | 985,06 | |
| | Saldo atual | Cr$ | | 19.330,10 |
| | TOTAL | Cr$ | 16.219.399,06 | 16.219.399,06 |

Em 04 / 07 / 83

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## TESOURARIA

*Boletim de Caixa* 05/07 *Juína em* 04 *de* julho *de 19*83

| Código | HISTÓRICO | N. do Doc. | Recebimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| | DE TRANSPORTE | - | 15.331.282,00 | 15.241.957,96 |
| | Valor recebido de Mário Blasius, a favor do IAPAS, conf. GR. nº 8004. | 0038 | 15.467,00 | |
| | Valor pagamento efetuado a Elton Camargo, conf. recibo nº 6433. | 0039 | | 80.994,00 |
| | Valor recebido de Elton Camargo, a favor do Imposto de R. Fonte, conf. GR. nº 8007. | 0040 | 4.399,00 | |
| | Valor recebido do Banco Financial S/A-Ag. Juina-MT, conf. cheque nº 534032. | 0041 | 310.000,00 | |
| | Valor pagtº efetuado a Vandir Chiquito, conf. recibo nº 6225. | 0042 | | 18.000,00 |
| | Valor pagtº efetuado a [illegible]uro dos Reis Silva, conf. recibo nº 6202. | 0043 | | 131.440,00 |
| | Valor pagtº efetuado a Itamar Bach, conf. recibo nº 6205. | 0044 | | 1.037,00 |
| | Valor pagtº efetuado a Ivo Brusch, conf. recibo nº 6436. | 0045 | | 48.600,00 |
| | Valor recebido de Ivo Brusch, a favor do Imposto de Renda Fonte, cf. GR. 8006. | 0046 | 1.160,00 | |
| | Valor pagtº efetuado [illegible] Financial S/A-Ag. Juina-MT, a favor do Imposto de Renda [illegible], conf. [illegible] | 0047 | | 7.363,00 |
| | Vr. rec. do Banco Financial S/A-Ag. de Juina-MT, conf. cheque nº 534033. | 0048 | 280.000,00 | |
| | Idem, idem, conf. cheque nº 534034. | 0049 | 85.800,00 | |
| | Soma | Cr$ | 16.028.108,00 | 15.529.391,96 |
| | Saldo anterior | Cr$ | | |
| | Saldo atual | Cr$ | | |
| | TOTAL | Cr$ | | |

Em 04/07/83 Confere Visto

[signature]

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## TESOURARIA

*Boletim de Caixa* 04/07 *Juína em* 04 *de* julho *de 19* 83

| Código | HISTÓRICO | N. do Doc. | Recebimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| | D E TRANSPORTE | - | 14.619.233,00 | 14.602.889,00 |
| | Vr.Rec. do Banco Financial S/A-Juina,cf. cheque nº 534031. | 0026 | 700.000,00 | |
| | Vr.Rec. de Nivaldo R. Silva, a favor da Cia., ref. pagtº aluguel,cf.GR.nº 7996. | 0027 | 2.000,00 | |
| | Vr.Rec. de Amaranto B.Duarte,a favor da Cia., ref. aluguel, cf.GR.nº 7997. | 0028 | 2.000,00 | |
| | Vr.Rec. do Mário Silva Sacramento, a favor da Cia., ref. aluguel,cf.GR.nº 7998 | 0029 | 2.000,00 | |
| | Vr.Rec. do Adenir Rodrigues dos Santos,a favor da Cia., ref. aluguel,cf.GR.8000 | 0030 | 3.000,00 | |
| | Vr. pagtº efetuado ao Banco Financial S/ Juina, a favor das Centrais Elétricas Matogrossenses S/A, ref. conta de E. Elétrica, conf. comprovantes s/nºs. | 0031 | | 244.938,29 |
| | Idem,idem, conf. comprovantes s/nºs. | 0032 | | 34.379,67 |
| | Valor pagtº efetuado a José Soares Faustino, conf. recibo nº 6435. | 0033 | | 54.000,00 |
| | Valor rec. de José Soares Faustino, a favor do [illegible], cf.GR.8008. | 0034 | 1.700,00 | |
| | Valor pagtº efetuado a [illegible] Gilberto Ferreira da Silva, cf. [illegible] cisão do Contrato de Trabalho. | 0035 | | 95.166,00 |
| | Vr.Rec. de [illegible] Gilberto [illegible] da Silva, a favor do [illegible], conf. GR.nº 8005. | 0036 | 1.349,00 | |
| | Vr. pagtº efetuado a Mário Blasius,cf.Rescisão do C. de Trabalho. | 0037 | | 210.555,00 |
| | Soma Cr$ | | 15.331.282,00 | 15.241.957,96 |
| | Saldo anterior Cr$ | | | |
| | Saldo atual Cr$ | | | |
| | TOTAL Cr$ | | | |

Em 04 / 07 / 83

[signature]

TESOUREIRO

Confere

Chefe do Serviço de Contabilidade

Visto

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## TESOURARIA

*Boletim de Caixa* 03/07 *Juína em* 01 *de* julho de 19 83

| Código | HISTÓRICO | N. do Doc. | Recebimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| | D TRANSPORTE | - | 14.156.951,00 | 14.143.251,00 |
| | Vr. rec. de Nivaldo Galvino Tesaroli, a fa | | | |
| | vor do Imposto de Renda Fonte, conf. C. | | | |
| | nº 8013. | 0021 | 2.644,00 | |
| | Vr. recebido do Banco Financial S/A-Ag. de | | | |
| | Juina-MT, conf. cheque nº 534035 | 0022 | 438.868,00 | |
| | Valor pagamento efetuado a Vera Lúcia Duar | | | |
| | te dos Santos, conf. Rescisão de Contrato | | | |
| | de Trabalho. | 0023 | | 459.638,00 |
| | Vr. recebido de Vera Lúcia Duarte dos San- | | | |
| | tos, a favor do IAPAS, conf. Rescisão de | | | |
| | Contrato de Trabalho e C.nº 8002. | 0024 | 16.314,00 | |
| | Vr., idem, a favor do Imposto de Renda | | | |
| | Fonte, conf. Rescisão de C. de Trabalho e | | | |
| | C. nº 8003. | 0025 | 4.456,00 | |
| | Soma | Cr$ | 14.619.233,00 | 14.602.889,00 |
| | Saldo anterior | Cr$ | 985,06 | |
| | Saldo atual | Cr$ | | 17.329,06 |
| | TOTAL | Cr$ | 14.620.218,06 | 14.620.218,06 |

Em 01 07 83

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## TESOURARIA

*Boletim de Caixa* 02/07 *Juína em* 01 *de* julho *de 19* 83

| Código | HISTÓRICO | N. do Doc. | Recebimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| | D O T R A N S P O R T E | | 13.860.588,00 | 13.764.261,00 |
| | Vr. pagamento efetuado a diversos funcio | | | |
| | nários d/ Cia., Projeto Juina, ref. Salá- | | | |
| | rio Família, conf. Fl. de pagtº do mês de | | | |
| | maio de 1983. | 0010 | | 96.327,00 |
| | Vr. recebido de Vanor Eauro de Mello, a fa | | | |
| | vor da Cia., ref. ao fornecimento de cas- | | | |
| | palho, conf. GR. nº 7966. | 0011 | 6.000,00 | |
| | Vr. Recebido do Banco Financial S/A Ag. Jui | | | |
| | na-MT, conf. Cheque nº 912648 | 0012 | 106.742,00 | |
| | Vr. pagamento efetuado a Francisco de | | | |
| | Assis Pedroso, conf. recibo nº 6434. | 0013 | | 114.570,00 |
| | Vr. recebido de Francisco de Assis Pedro | | | |
| | so, a favor do Imposto de Renda Fonte, | | | |
| | conf. GR. nº 8012. | 0014 | 7.828,00 | |
| | Vr. Recebido do Banco Financial S/A Ag. Jui | | | |
| | na-MT, conf. cheque nº 912649 | 0015 | 115.000,00 | |
| | Valor pagamento efetuado a Leonides Gla- | | | |
| | dki Petrenko, conf. recibo nº 5609 | 0016 | | 52.183,00 |
| | Valor pagamento efetuado a Miguel Júlio | | | |
| | Zadoroski, conf. recibo nº 5606. | 0017 | | 34.688,00 |
| | Valor pagamento efetuado ao Posto São Jo- | | | |
| | sé, conf. recibo nº 6278 | 0018 | | 17.785,00 |
| | Vr. Recebido do Banco Financial S/A Ag. de | | | |
| | Juina-MT, conf. cheque nº 912650 | 0019 | 60.793,00 | |
| | Vr. pagtº efetuado a Nivaldo G. Tesarolli, | 0020 | | 63.437,00 |
| | conf. recibo nº 6437. | | | |
| | Soma Cr$ | | 14.156.951,00 | 14.143.251,00 |
| | Saldo anterior Cr$ | | | |
| | Saldo atual Cr$ | | | |
| | TOTAL Cr$ | | | |

Em 01/07/83

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade

# CODEMAT

## Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

## TESOURARIA

*Boletim de Caixa* 01/07 *Juina em* 01 *de* julho de 19 83

| Código | HISTÓRICO | N. do Doc. | Recebimento | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| | Valor recebido da Codemat/Sede, para atender despesas d/ Cia., P.Juina, cf.GR. nº 7999. | 0001 | 7.933.266,00 | |
| | Vr.Creditado a favor da Codemat-Projeto Juina, pelo Bco.Financial S/A-Ag.Juina, conf. comprovante da OP.nº 45.02.7526 | 0002 | | 7.933.266,00 |
| | Vr.Recebido do Banco Financial S/A-Ag.Juina, conf. cheque nº 912647. | 0003 | 5.300.242,00 | |
| | Vr.Recebido dos funcionários d/ Cia., servindo no P.Juina, a favor do IAPAS, cf. Fl. de pagtº do mês de maio/83, cf.GR. nº 8009. | 0004 | 515.537,00 | |
| | Valor recebido de diversos funcionários d/Cia., servindo no P.Juina, a favor do Imposto de Renda Fonte, cf.Fl.de pagtº do mês de maio/83 e GR.nº 8010. | 0005 | 89.243,00 | |
| | Idem, idem, a favor do Seguro, idem, conf. GR. nº 8011. | 0006 | 22.300,00 | |
| | Valor pagamento efetuado aos funcionários d/Cia., servindo no P.Juina, ref. Salários e Insal.cf.Fl.de pagtº maio/83 | 0007 | | 5.473.514,00 |
| | Valor pagtº efetuado a diversos funcionários d/ Cia., servindo no P.Juina, ref. horas trabalhadas(Premio), conf.Fl.de pagamento maio/83. | 0008 | | 128.820,00 |
| | Idem, idem, ref.Gratificação, idem. | 0009 | | 228.661,00 |
| | Soma Cr$ | | 13.860.588,00 | 13.764.261,00 |
| | Saldo anterior Cr$ | | | |
| | Saldo atual Cr$ | | | |
| | TOTAL Cr$ | | | |

Em 01 / 07 / 83

Confere

Visto

TESOUREIRO

Chefe do Serviço de Contabilidade

0120

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

Nº 6166

Cr$ =7.000,00=//

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =7.000,00=//

( sete mil cruzeiros./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/= )

correspondente ao Pagamento referente recondicionamento de um assento da Pá Carregadeira prefixo 02 desta Cia-P.Juina, conf. nota fiscal nº 000006 e Aut. de despesas nº 17794./=/=/=/=/=/=/=/=/

/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

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

Juína-Mt, 29 de julho de 19 83

CONFERE

Assinatura

Nome da Firma: TAPEÇARIA XINGÚ LTDA.

C. G. C. 15.363.526/0001-03

SIGNATÁRIO: /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

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

Endereço: Av. Eixo Comercial

Nº: Cidade Juina-MT

OUTROS DADOS:

0120

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Tapeçaria Xingu Ltda. -Cr$-7.000,00.

CONFERE

# Autorização de Despesas

№ 17794

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01 reacondicionamento da acento da carregadeira conforme solicitação do almoxarifado desta Cia., para atender P.C. 02 lotada no Projeto Juína a serviço de recuperação das ruas urbanas no P. Juína 1ª f

ÚNICA FONTE DE AQUISIÇÃO.

Juína-Mt 31 de MAIO de 19 83

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

0119

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ =3900,00=// (3.900,00)

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8079

Valor Recebido do Sr. Mário RobertoRamos Furquim Leite, a favor do IMPOSTO DE RENDAFONTE, referente a um vôo aéreo de Juina/Panelas/Juinaetrans-portando mercadorias para o Setor Panelas / Cia -Recibo nº 6230./=/=/=/= /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

Juina-MT 29 de julho de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

0118

ESTADO DE MATO GROSSO

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

Mário Roberto Ramos Purquin Leite. -Cr$-260,000,00.

## Autorização de Despesas Nº 17908

CONFERE

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 01 voo aéreo no trajeto Juína/Panelas/Juína, conforme solicitação técnica para transporte de mercadorias p/ o P. Panelas.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Juína-Mt 25 de julho de 19 83

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

0118

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

Nº 6230

VALOR BRUTO . . . . . . . Cr$260.000,00=
I.RENDA FONTE-1,5% . . . . Cr$ 3.900,00=
Cr$256.100,00=

Cr$ 256.100,00//

CONFERE

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =260.000,00=//

( Duzentos e Sessenta Mil Cruzeiros./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/ )

correspondente ao Pagamento referente a um vôo aéreo de Juina/Panelas/JUINA, transportando mercadorias para atender o Setor Panelas desta Cia.Vôo realizado em 25/julho/1983, com aeronave de prefixo PT- CRM./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

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

Juína-Mt, 29 de julho de 1983

Assinatura

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

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

SIGNATÁRIO: MÁRIO ROBERTO RAMOS F URQUIM LEITE.

D O C.: CIC nº 001.012. 211-04

Endereço: Travessa Alice Farias

Nº. 49 Cidade Cuiabá-MT

OUTROS DADOS:

1117

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

CODEMAT. PROJE
TO JUINA. -165.000,00-//
CENTO E SESSENTA E CINCO MIL CRUZEIROS./-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
29 07 83
CODEMAT- PROJETO JUINA.

JUINA-MT.29 JULHO

165.000,00

CONFERI

Cheque nº. 534039
Banco- Financial S/A-Ag. de Juina-MT

Origem do Recurso - Verbas do Estado
Utilizado para - Pagamentos Diversos

| Assinado |
| --- |
| (assinatura) |

0116

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

Nº 6162

Cr$ [illegible]

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =24.300,00=/

( Vinte e Quatro Mil e Trezentos Cruzeiros./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/= )

correspondente ao Pagamento referente frete aéreo para transportes de encomendas para atender esta Cia-P.Juina, conf. conhecimentos aéreos nºs: 19202, 19215, 19223, 19235, 19246, 19253, 19257, 19277, 19278, 19285, 19292, 19294, 19302, 19303, 19304, 19316, 19326, 19333, 19339, 19356, 19509, 19519, 19582, 19597, 19708, 19716.

/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

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

Juína-Mt, 15 de julho de 19 83

CODEMAT 29/07/83

Assinatura

CONFERE

Nome da Firma: SCALA AÊRO TÁXI LTDA.

C. G. C. 03.538.808/0001-15

SIGNATARIO: /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

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

Endereço: Av. Ponce de Arruda

Nº. 1.015 Cidade Várzea Grande/MT

OUTROS DADOS:

0113

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ 3.300,00

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8062

Valor Recebido DO SR. ARISTIDES OLIVEIRA DA SILVA, a favor do I. R. F. referente a mão de Obra para recuperação da instalação elétrica da Escola de 1º e 2º graus Dr. Guilherme freitas de Abreu Lima.

JUINA-MT, 29 de JULHO de 19 83

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

08 07 8

Aquisição de:

Mão de obra para recuperação de instalação elétrica da Esc.

de 1º e 2º graus Guilherme F. de Abreu Lima.

Setor de compras do Projeto Juína.

Aristides Oliveira da Silva.
Antonio Domingos da Silva.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aristides de Oliveira da Silva. P. JUÍNA. | Pessoal | Aristides | 70.000,00 |
| Antonio Domingos da Silva. P. Juína. | Pessoal | Antonio | 73.500,00 |

CONFERE

a firma Aristides de Oliveira da Silva apresentou o menor preço.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

^ ! 12

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

№ 6167

VALOR BRUTO............ Cr$ 70.000,00

DESCONTO: I.R.F. ...... Cr$ 3.300,00

VALOR LIQUIDO:......... Cr$ 66.700,00

Cr$ 66.700,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ 70.000,00 (SETENTA MIL CRUZEIROS. "="="="="="="="="="="="="= "="="="="="="="="="=" ) correspondente ao Pagamento de mão de Obra para recuperação da instalação elétrica da Escola Estadual de 1º e 2º Graus Dr. Guilherme Freitas de Abreu Lima conforme solicitação feita ao Gerente do Projeto Juina. "="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="

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

Juína-Mt, 29 de JULHO de 1983.

CONFERE

Aristides Oliveira da Silva
Assinatura

Nome da Firma: "="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="

C. G. C. "="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="

SIGNATÁRIO: ARISTIDES OLIVEIRA DA SILVA

D O C.: CPF. 045.761.441-20

Endereço: PROJETO JUINA

Nº. ______ Cidade JUINA-MT

OUTROS DADOS: ______

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

-450.000,00-/

CODEMAT- PROJETO JUINA.    QUATROCENTOS ECINQUENTA MIL CRUZEIROS./-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

29 07 83    /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/

CODEMAT- PROJETO JUINA.

JUINA-MT.,29 JULHO 8·

450.000,00

CONFERE

Cheque nº. 972839

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

Origem do Recurso - Verbas do Estado

Utilizado para - Pagamentos Diversos.

Assinado

0110

ESTADO DE MATO GROSSO

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

ANTONIO DOMINUES DA SILVA. -Cr$-45.000,00.

# Autorização de Despesas Nº 17906

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: Mão-de-obra para reparo na bomba de gasolina e carburador conforme solicitação técnica para atender C-10 placa OF-6988 lotada no Sub-Núcleo-Castanheira 2ª fase.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

CONFERE

Juína-Mt 28 de julho de 1983.

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Valdir Prim
Cá. Seage

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

0110

28 07 83

Aquisição de:

mão de obra para reparos na bomba de gasolina e carburador.

Setor de compras do Projeto Juína.

Antonio Domingos da Silva.

Antonio A. Pagnussat.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Antinio D. da Silva. S.N.Castanheira | Pessoal | Antonio | 45.000,00 |
| Antonio A. Pagnussat. P.Juína. | Pessoal | Antonio | 50.000,00 |

CONFERE

a firma Antonio Domingos da Silva apresentou o me preço.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Valdir Brun
Ch. Socgs

0110

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

Nº 5612

Cr$ [redacted]

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ - 45.000,00 -

( Quarenta e Cinco mil Cruzeiros. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X| )

correspondente ao Pagamento da Mão de Obra, para reparos na Bomba de Gasolina, Reparos no carburador, Reparos no Freio e Montagem ~~da~~ e desmontagem do diferencial da C-10 a serviço do Sub Núcleo de Castanheira. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

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

Juina-Mt, 28 de JULHO de 19 83

CODEMAT 29.07.83

Antonio Domingues da Silva
Assinatura

CONFERE

Nome da Firma: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

C. G. C. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

SIGNATARIO: ANTONIO DOMINUES DA SILVA

D O C.: CIC - 001.771.038 - 33

Endereço: Sub - Núcleo Castanheira

Nº. ______ Cidade Juina - MT

OUTROS DADOS: ______

CONTINUAÇÃO ....

| NOME | VALOR |
|---|---|
| - Murilo Alves Coelho | Cr$ 4.490,00 |
| - Sebastião Pereira Soares | Cr$ 8.286,00 |
| - Sebastião da Rocha Neto | Cr$ 5.075,00 |
| - Ernesto Hoshum Hataka | Cr$ 24.423,00 |
| - Gilberto José de Lima | Cr$ 4.490,00 |
| - Mozanir Gonçalves Berigo | Cr$ 4.490,00 |
| - Pedro Francisco Ferreira | Cr$ 6.479,00 |
| - Roberto José de Lima | Cr$ 4.490,00 |
| - Valdomiro José Cerqueira | Cr$ 4.490,00 |
| - Celso dos Reis Silva | Cr$ 9.166,00 |
| - Francisco Diogo Felix da Silva | Cr$ 5.776,00 |
| - Ivone Lourdes Ganzer Vieira | Cr$ 7.883,00 |
| - Jorge Marcantonio | Cr$ 9.166,00 |
| - José Martins de Santana | Cr$ 9.933,00 |
| - José Moreira da Silva Salomé | Cr$ 5.075,00 |
| - Marciano Amâncio Nunes | Cr$ 5.075,00 |
| - Oriel Miranda de Souza | Cr$ 7.883,00 |
| - Vandir Chiquito | Cr$ 7.247,00 |
| - Valdeci Alves Coelho | Cr$ 4.490,00 |
| - Zilmar Camargo | Cr$ 12.427,00 |
| TOTAL..... | Cr$462.035,00 |

CONFERE

RELAÇÃO DE F.G.T.S DO MÊS DE JUNHO DE 1.983

| NOME | VALOR |
|---|---|
| - Ademir Rodrigues dos Santos | Cr$ 15.028,00 |
| - Amarante Batista Duarte | Cr$ 11.623,00 |
| - Alcir Alves de Souza | Cr$ 17.160,00 |
| - Almerinda Camargo | Cr$ 5.075,00 |
| - Ceci Campos | Cr$ 26.951,00 |
| - Clódis Antonio Menegaz | Cr$ 4.490,00 |
| - Dorvalino Kossmann Andriollo | Cr$ 33.462,00 |
| - Ermi Maria Andriollo | Cr$ 11.623,00 |
| - Lázara Maria de Oliveira Martins | Cr$ 15.028,00 |
| - Mario Ney Costa | Cr$ 9.166,00 |
| - Nivaldo Ribeiro Silva | Cr$ 11.623,00 |
| - Neusa Camargo Cigerce | Cr$ 4.490,00 |
| - Sinésio Mamedes Arantes | Cr$ 4.490,00 |
| - Valdir Brun | Cr$ 15.731,00 |
| - Armindo Rodrigues Gomes | Cr$ 10.320,00 |
| - Carlos Ivan Mulher Coracini | Cr$ 7.535,00 |
| - Claudir Rodrigues da Luz | Cr$ 5.075,00 |
| - Edgar Marques Ramires | Cr$ 9.394,00 |
| - Esmeraldo Soares | Cr$ 7.530,00 |
| - Erve Valença | Cr$ 5.075,00 |
| - Florencio Gomes dos Santos | Cr$ 6.480,00 |
| - Itamar Bach | Cr$ 8.871,00 |
| - Ismael Rodrigues de Paulo | Cr$ 7.636,00 |
| - João Carlos Cigerce | Cr$ 7.641,00 |
| - José Alérico | Cr$ 5.075,00 |
| - Joana Maria dos Santos | Cr$ 5.075,00 |
| - José Ribeiro Campos | Cr$ 4.490,00 |
| - José Gomes da Silva | Cr$ 4.490,00 |
| - Martinho Casagrande | Cr$ 10.320,00 |
| - Mauro dos Reis Silva | Cr$ 11.088,00 |
| - Mário Silva do Sacramento | Cr$ 9.166,00 |

0108

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ 6.800,00

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8060

Valor Recebido DO SR. MIGUEL JULIO ZADORESKI, a favor do I. R. F, referente a aos serviços prestados para limpeza do Pátio da Cia. no Sub-Núcleo de Castanheira - Projeto Juína.

JUINA-MT, 29 de JULHO de 19 83

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

A107

Nº 5613

VALOR BRUTO .............Cr$ 105.000,00

DESCONTO: I. R. F. ......Cr$ 6 .800,00

VALOR LIQUIDO: ..........Cr$ 98.200,00

Cr$ [redacted]

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ 105.000,00

( CENTO E CINCO MIL CRUZEIROS. "=". "="="="="="="="="= )

correspondente ao pagamento, referente aos serviços prestados para limpeza do Pátio da Cia, no Sub-núcleo de Castanheira-Projeto Juina."="="="="="=

"="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="=

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

Juína-Mt, 29 de JULHO de 1983.

CONFERE

Assinatura

Nome da Firma: "="="="="="="="="="="="="="="="="=

C. G. C. "="="="="="="="="="="="="="="="="="=

SIGNATÁRIO: MIGUEL JULIO ZADORESKI

D O C.: CIC- 045167 619/04

Endereço: NUCLEO CASTANHEIRA

Nº. ______ Cidade JUINA-MT

OUTROS DADOS: ______

0106

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ 6.271,00

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8049

Valor Recebido DO SR. IVO BRUSEH, a favor do I.R.F, referente a serviços prestados, durante o mês de Junho de 1.983, na função de Operador de Trator de Esteira D-6, servindo esta Cia. no Projeto Juina.

JUINA-MT, 29 de JULHO de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

0105

Valor Bruto: ..... Cr$ 99.714,00

№ 6441

Desconto: I. R. F. ..... Cr$ 6.271,00

Valor Líquido: ..... Cr$ 93.443,00

A RECEBER Cr$ = 93.443,00 =

CODEMAT 29/07/83

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 99.714,00 =

(Noventa e Nove mil, setecentos e quatorze cruzeiros. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

correspondente ao Pagamento dos serviços prestados, durante o mês de Junho de 1.983, na função de Operador de Trator de Esteiras D-6, no Projeto Juina desta Cia, para recuperação de Estradas Rurais. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

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

Juína-Mt, 01 de JULHO de 19 83

Ivo Bruseh

Assinatura

CONFERE

Nome da Firma: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

C. G. C. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

SIGNATÁRIO: IVO BRUSEH

D O C.: RG.nº 650049-Corupá-Santa Catarina.

Endereço: Projeto Juina

Nº. _____ Cidade Juina - MT

OUTROS DADOS: _____

6104

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ 6.000,00 2-Viagem de Cascalho

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8052

Valor Recebido Sr. Claudio Prates, referente Pagamento de 02(Duas) Viagem de de cascalho.

Juina, 29 de Julho de 1983

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

0103

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ 6.567,00

CONFERF

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8054

Valor Recebido DO SR. JOSÉ SOARES FAUSTINO, a favor do I. R. F. referente a serviços prestados, durante ao mês de Junho de 1.983, na função do Operador de Pá Carregadeira, nesta Cia, no Projeto Juina.

JUINA-MT, 29 de JULHO de 1983

VISTO

Responsável

Gerente do Projeto Juina

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

A102ª

Nº 6440

Valor Bruto: .......... Cr$ 102.674,00

Desconto: I. R. F. ... Cr$ 6.567,00

Valor Líquido: ........ Cr$ 96.107,00

A RECEBER..... Cr$ 96.107,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 102.674,00 =

( Cento e Dois mil, seiscentos e setenta e quatro cruzeiros. |X|X|X|X|X|X|X| )

correspondente ao Pagamento dos serviços prestados, durante o mês de Junho de 1.983, na função de Operador de Pá Carregadeira, no Projeto Juina desta Cia, para recuperação de Estradas Rurais. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|D|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

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

Juína-Mt, 01 de JULHO de 19 83

José Soares Faustino
Assinatura

CONFERE

Nome da Firma: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

C. G. C. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|D|X|

SIGNATARIO: JOSÉ SOARES FAUSTINO

D O C.: CIC - 114.870.462 - 00

Endereço: Projeto Juina - Módulo 1

Nº. ______ Cidade Juina - MT

OUTROS DADOS:

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

= 750.000,00=//

Setecentos e cinquenta mil cruzeiros./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
CODEMAT. PROJETO JUINA.

Juina-MT., 29 julho 83

CONFERE

Cheque nº. 972835
Banco- Financial S/A-Ag. de Juina-MT

Origem do Recurso - Verbas do, Estado
Utilizado para - Pagamentos Diversos

Assinado

0100

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ 7.828,00

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8050

Valor Recebido DO SR. FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO, a favor do I.P.F, referente a serviços prestados, durante o mês de Junho de 1.983, na função de Topógrafo auxiliar, desta Cia no Projeto Juina.

JUINA-MT, 29 de JULHO de 1983

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

199 ª

Nº 6439

Valor Bruto: .......... Cr$ 114.570,00

Descontos I. R. F. .... Cr$ 7.828,00

Valor Líquido: ........ Cr$ 106.742,00

A RECEBER Cr$ = 106.742,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 114.570,00 =

(Cento e quatorze mil, quinhentos e setenta Cruzeiros. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X)

correspondente ao Pagamento dos serviços prestados, durante o mês de Junho de 1.983, na função de Topógrafo Auxiliar, no Projeto Juina desta Cia. |X|X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|D|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

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

Juína-Mt, 01 de JULHO de 19 83

CONFERE

CODEMAT 29/07/83

Assinatura

Nome da Firma: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

C. G. C. |X|X|XX|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

SIGNATÁRIO: FRANCISCO DE ASSIS PEDROSO

DOC.: CIC - 015.284.698 - 01

Enderêço: Projeto Juina - Módulo 2

Nº. ______ Cidade Juina - MT

OUTROS DADOS: ______

0098

ESTADO DE MATO GROSSO

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

GRÁFICA JUÍNA. -Cr$-112.850,00.

# Autorização de Despesas

Nº: 17808

Queira fornecer por conta desta COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, os artigos abaixo descriminados: 50 blocos de guia de recolhimento com 05 vias do nº 6501 a 9000, conforme solicitação do almoxarifado desta Cia., para atender o Complexo Administrativo no Projeto Juína 1ª fase.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Obs. Única Fonte de Aquisição.

Juína-Mt ____ de junho de 1983

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta.

0098

**CODEMAT**

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

Nº 6238

CONFERE

Cr$ 112.850,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ 112.850,00 (CENTO E DOZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS. "="="="="="="="="="=") correspondente ao pagamento de 50 blocos de guia de recolhimento com 05 vias do nº 6501 a 9000, conforme solicitação do Almoxarifado desta Cia, para atender o complexo administrativo no Projeto Juina, nota fiscal nº 300. "="="="="=
"="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
"="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
"="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
"="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="=

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

Juína-Mt, 29 de JULHO de 1983

Assinatura

Nome da Firma: GRÁFICA JUINA
C. G. C. 14.983.217/0001-73
SIGNATÁRIO: "="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="
D O C.: "="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="="=
Endereço: AV. PERIMETRAL S/N EIXO COMERCIAL
Nº. ________ Cidade JUINA-MT
OUTROS DADOS:

-98.200,00-//

CODEMAT/PROJE-
TO JUINA.
29 07 83

NOVENTA E OITO MIL, DUZENTOS CRUZEIROS./-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
/-/-/-/-/-/-/-7-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
CODEMAT- PROJETO JUINA.

JUINA-MT., 29 JULHO 3

98.200,00

CONFERE

534037
Financial S/A-Ag. de Juina-MT

Verbas do Estado

Pagamentos Diversos

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ 4.399,00

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8048

Valor Recebido DO SR. ELTON CAMARGO, a favor do I.R.F, referente a pagamento de serviços prestados, durante o mês de Junho de 1.983, na função de auxiliar de Contábil, neste Cia no Projeto Juina.

JUINA-MT, 28 de JULHO de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

9954
0095

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

Valor Bruto: .......... Cr$ 80.994,00

Descontos: I. R. F. .... Cr$ 4.399,00

Valor Líquido: ........ Cr$ 76.595,00

№ 6438

CODEMAT 28/07/83

A RECEBER Cr$ [redacted]

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 80.994,00 =

( Oitenta Mil, novecentos e noventa e quatro cruzeiros. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X)

correspondente ao Pagamento dos serviços prestados, durante o mês de Junho de 1.983, na função de Auxiliar de Mecânico, no Projeto Juina desta Cia. |X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

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

Juína-Mt, 01 de JULHO de 19 83

Elton Camargo
Assinatura

CONFERE

Nome da Firma: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

C. G. C. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

SIGNATÁRIO: ELTON CAMARGO

D O C.: C.N 2776 e RG. 415.094 - Cuiabá-MT

Endereço: Projeto Juina - Módulo 1

Nº. ______ Cidade Juina - MT

OUTROS DADOS: ______

0094

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ 12.259,00

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8047

Valor Recebido DO SR. VALDOMIRO JOSÉ CERQUEIRA, a favor do I.A.P.A.S, conforme rescisão de Contrato de Trabalho.

JUINA-MT, 28 de JULHO de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

# RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

[X] OPTANTE
[ ] NÃO OPTANTE

[X] POR PEDIDO DE DISPENSA
[ ] POR ACORDO
[ ] POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
[ ] POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)
03 474 053 0005 66
13059875-5
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.
Rua 1 Mod. 1 P. Juina
CEP 78.880
ARIPUANÃ MT.

EMPRESA
CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENDEREÇO
RUA I - MÓDULO 1 - S/Nº - JUINA - MT.

| ATIVIDADE | CGC/MF N.º | MATRÍCULA NO INPS |
|---|---|---|
| PROJETOS DIVERSOS | 03.474.053/0005 - 66 | -.- |

| EMPREGADO | N.º DA CTPS | SÉRIE |
|---|---|---|
| VALDOMIRO JOSÉ CERQUEIRA | 25.849 | 00001 |

| REGISTRO N.º | CARGO | ADMISSÃO |
|---|---|---|
| 736 | TRABALHADOR BRAÇAL | EM 01 / 06 / 19 82 |

| DESLIGAMENTO | AVISO PRÉVIO | DECLARAÇÃO DE OPÇÃO | MAIOR REMUNERAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Em 15 / 07 / 19 83 | Em - / - / 19 - | Em 01 / 06 / 19 82 | Cr$ = 80.262,00 = |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Indenização ... anos | Cr$ F.G.T.S. | Comissões | Cr$ -.- |
| Aviso Prévio | Cr$ -.- | Horas Extras | Cr$ 10.450,00 |
| 13.º Salário 7/12 | Cr$ 46.820,00 | Gratificação | Cr$ -.- |
| Salário-Família | Cr$ 1.529,00 | Ad. Periculosidade | Cr$ -.- |
| Férias Vencidas 12/12 | Cr$ 80.262,00 | Ad. Insalubridade 15 dias Jul | Cr$ 6.117,00 |
| Férias Proporcionais 2/12 | Cr$ 13.377,00 | Ad. Noturno | Cr$ -.- |
| Prejulgado 14/65 | Cr$ -.- | FGTS - Quitação | Cr$ -.- |
| Prejulgado 20/66 | Cr$ -.- | FGTS - mês anterior | Cr$ -.- |
| Saldo de Salários 15 dias Jul/83 | Cr$ 34.014,00 | FGTS - 13.º Salário | Cr$ -.- |
| Lei N.º 6708/79 - Art. 9º | Cr$ -.- | FGTS - 10% s/ Cr$ (soma FGTS - Quitação + FGTS - mês anterior) | Cr$ -.- |
| ... | Cr$ | FGTS - 10% s/ Cr$ (soma depósitos + c. monetária + juros) | Cr$ -.- |
| | | TOTAL BRUTO | Cr$ 192.569,00 |

## DESCONTOS

| | |
|---|---|
| Previdência 8,5% | Cr$ 12.259,00 |
| Previdência 13.º Salário | Cr$ |
| Adiantamentos | Cr$ |
| ... | Cr$ |
| ... | Cr$ |
| ... | Cr$ 12.259,00 |
| TOTAL LÍQUIDO | Cr$ 180.310,00 |

CODEMAT CONFERE PAGO EM 28/07/83 [signature] TESOUREIRO

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ = 180.310,00 =
( CENTO E OITENTA MIL, TREZENTOS E DEZ CRUZEIROS. X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X| )
em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º ______ contra o Banco ______
______, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

JUINA MT, 15 de JULHO de 19 83

Valdomiro josé cerqueira
EMPREGADO

EMPREGADORA-PREPOSTO

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

**DOCUMENTOS APRESENTADOS**

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

PARA USO DA REPARTIÇÃO
Registro ______
Livro ______
Folha ______

HOMOLOGO A PRESENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

[signature]
NIVALDO RIBEIRO SILVA
JUIZ DE PAZ - SUPLENTE

0092

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ 2.644,00

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8046

Valor Recebido DO SR. NIVALDO GALVINO TESAROLI, a favor do I.R.F, referente a prestação de serviços, durante o mês de Junho de 1.983, na função de Vigia, na represa de abastecimento de água de Juina.

JUINA-MT, 28 de JULHO de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

**CODEMAT**

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

0091

Valor Bruto: ............. C$ 63.437,00

Desconto: I. R. F. ...... C$ 2.644,00

Valor Líquido: ........... C$ 60.793,00

Nº 6442

CONFERE

A RECEBER Cr$ = 60.793,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 63.437,00 =

( Sessenta e tres mil, quatrocentos e trinta e sete cruzeiros. |X|X|X|X|X|X| )

correspondente ao Pagamento dos serviços prestados, durante o mês de Junho de 1.983, na função de Vigia, na represa de abastecimento de água de Juina. |X|

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

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

CODEMAT 23.07.83

Juína-Mt, 01 de JULHO de 19 83

Nivaldo Galvino Tesaroli
Assinatura

Nome da Firma: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

C. G. C. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

SIGNATARIO: NIVALDO GALVINO TESAROLI

D O C.: CIC. nº 128.426.489-00

Endereço: Vila Operária

Nº. ______ Cidade Juina - MT

OUTROS DADOS: ______

0090

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ 3.000,00

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8039

Valor Recebido Samoel da Silva, referente pagamento de 01 (Um) viagem de Cascalho.

Juína, 28 de Julho de 19 83

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juína

0087

# CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

# AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 2276

Fornecedor: POSTO CASTANHEIRAS - POSTO SANTA LAURA LTDA.

End.: ROD. AR-1 - CASTANHEIRA S/ Nº. Município: JUINA Estado: MT.

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

| Item | Quant. | | Preço Unitário | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 582 | Litros de Gasolina. | 210,00 | 122.220,00 |
| 02 | 1.200 | Litros de Óleo Diesel. | 130,00 | 156.000,00 |
| 03 | 07 | Litros de Óleo Lub. Motor Oil 40. | 450,00 | 3.150,00 |
| 04 | 04 | Litros de Óleo Lub. Spirax 90. | 650,00 | 2.600,00 |
| | | | | 283.970,00 |
| | | Obs: Consumo no Sub-Núcleo de Castanheira, durante o mes de Maio de 1.983. | | |
| | | CONFERE | | |

VALOR TOTAL (DUZENTOS E OITENTA E TRES MIL, NOVECENTOS E SETENTA CRUZEIROS). CR$ 283.970,00

Interessado: CODEMAT - PROJETO JUINA.

Conforme:

Juina-MT., 31 de MAIO de 198 3

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

0087

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

№ 6237

Cr$ [redacted]

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ =283.970,00=//

( Duzentos e Oitenta e Tres Mil Novecentos e Setenta Cruzeiros./=/=/=/=/=/

correspondente ao Pagamento referente aquisição de combustíveis elubrificantes, para atender despesas desta Cia., no Sub-Núcleo de Castanheira, durante o mês de maio de 1983, conf. nota fiscal nº 734./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=

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

Juína-Mt, 28 de julho de 19 83

Assinatura

CONFERE

Nome da Firma: POSTO CASTANHEIRAS

C. G. C. 14.968.812/0002-30

SIGNATARIO: /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

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

Endereço: RODOVIA AR-1 - Castanheiras

Nº. Cidade Juina-MT

OUTROS DADOS:

0086

# CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

# AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 2273

Fornecedor: POSTO SANTA LAURA LTDA

End.: ROD. AR-1 - SETOR IND. S/ Nº. Município: JUINA Estado: M T.

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

| Item | Quant. | | Preço Unitário | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2.000 | Litros de Óleo Diesel. | 130,00 | 260.000,00 |
| 02 | 03 | Baldes de Óleo Lub. Rimula 30. | 10.920,00 | 32.760,00 |
| 03 | 01 | Balde de Óleo Lub. Rimula 40. | -.- | 10.920,00 |
| 04 | 01 | Caixa de Óleo Lub. Motor Sil 40. | -.- | 10.800,00 |
| 05 | 02 | Latas de Óleo de Freio Delco. | 1.100,00 | 2.200,00 |
| | | | | 316.680,00 |
| | | Obs: Consumo na recuperação de ruas do Projeto Juina, no período de 01 a 07 de Junho de 1.983. | | |
| | | CONFERE | | |

VALOR TOTAL (TREZENTOS E DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA CRUZEIROS). CR$ 316.680,00

Interessado: CODEMAT - PROJETO JUINA.

Conforme:

Juina-MT., 07 de JUNHO de 198 3

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

086

# CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

# AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 2275

Fornecedor: POSTO SANTA LAURA LTDA

End.: ROD. AR-1 - SETOR IND. S/ Nº. Município: JUINA Estado: M T

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

| Item | Quant. | | Preço Unitário | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | Litros de Gasolina. | 303,00 | 3.030,00 |
| 02 | 15.200 | Litros de Óleo Diesel. | 191,00 | 2.903.200,00 |
| 03 | 17 | Baldes de Óleo Lub. W 10. | 17.600,00 | 299.200,00 |
| 04 | 32 | Baldes de Óleo Lub. Rimula 40. | 15.300,00 | 489.600,00 |
| 05 | 03 | Baldes de Óleo Lub. Spirax 90. | 17.600,00 | 52.800,00 |
| 06 | 01 | Balde de Óleo Lub. Spirax 140. | --.-- | 17.600,00 |
| 07 | 02 | Filtros de M. B. | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 08 | 02 | Latas de Óleo Lub. 2 Tempos. | 490,00 | 980,00 |
| 09 | 05 | Latas de Óleo de Freio - Delco. | 1.550,00 | 7.750,00 |
| | | | | 3.780.160,00 |
| | | Obs: Consumo na recuperação de Estradas Rurais, na 1ª Fase do Projeto Juina, durante o mes de Junho de 1.983. | | |

CONFERE

VALOR TOTAL (TRES MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA MIL, CENTO E SESSENTA CRUZEIROS). CR$ 3.780.160,00

Interessado: CODEMAT - PROJETO JUINA.

Conforme:

Juina-MT., 30 de JUNHO de 198 3

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

6086

# CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

# AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 2274

Fornecedor: POSTO SANTA LAURA LTDA

End.: ROD. AR-1 - SETOR IND. S/ Nº. Município: JUINA Estado: MT.

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

| Item | Quant. | | Preço Unitário | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1.780 | Litros de Gasolina. | 303,00 | 539.340,00 |
| 02 | 01 | Litro de Óleo Lub. Shell Super. | -,- | 900,00 |
| 03 | 10 | Litros de Óleo Lub. 40. | 650,00 | 6.500,00 |
| 04 | 07 | Latas de Óleo Lub, 2 Tempos. | 490,00 | 3.430,00 |
| 05 | 05 | Latas de Óleo de Freio Delco. | 1.550,00 | 7.750,00 |
| | | | | 557.920,00 |
| | | Obs: Consumo em Géral das viaturas desta Cia, no período de 13 a 30 de Junho de 1.983. | | |
| | | CONFERE | | |

VALOR TOTAL (QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE CRUZEIROS). CR$ 557.920,00

Interessado: CODEMAT - PROJETO JUINA.

Conforme:

Juína-MT., 30 de JUNHO de 198 3

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

0086

# CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

# AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 2270

Fornecedor: POSTO SANTA LAURA LTDA

End.: ROD. AR-1 - SETOR IND. S/Nº. Município: JUINA Estado: MT

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

| Item | Quant. | | Preço Unitário | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 206 | Litros de Gasolina. | 210,00 | 43.260,00 |
| 02 | 4.125 | Litros de Óleo Diesel. | 130,00 | 536.250,00 |
| 03 | 06 | Baldes de Óleo Lub. Rimula 30. | 10.920,00 | 65.520,00 |
| 04 | 02 | Baldes de Óleo Lub. W-10. | 12.570,00 | 25.140,00 |
| 05 | 05 | Latas de Óleo de Freio Deloc. | 1.100,00 | 5.500,00 |
| 06 | 02 | Baldes de Óleo Lub. Spirax 90. | 12.570,00 | 25.140,00 |
| 07 | 02 | Baldes de Graxa Ipiranga. | 16.100,00 | 32.200,00 |
| 08 | 48 | Litros de Óleo Lub. A T F (transmissão). | 970,00 | 46.560,00 |
| 09 | 06 | Filtros Lub. de M.B. | 3.000,00 | 18.000,00 |
| 10 | 02 | Litros de Óleo Lub. 2 T. | 350,00 | 700,00 |
| | | | | 798.270,00 |
| | | Obs: Consumo na conservação de Ruas do Projeto Juina, durante o mes de Maio de 1.983. | | |
| | | CONFERE | | |

VALOR TOTAL (SETECENTOS E NOVENTA E OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA CRUZEIROS). CR$ 798.270,00

Interessado: Codemat - PROJETO JUINA.

Conforme:

Juina-MT., 31 de MAIO de 198 3

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

0086

# CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

# AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

Nº 2268

Fornecedor: POSTO SANTA LAURA LTDA

End.: ROD. AR-1 - SETOR IND. S/ Nº. Município: JUINA Estado: MT

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

| Item | Quant. | | Preço Unitário | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 870 | Litros de Gasolina | 210,00 | 182.700,00 |
| 02 | 24 | Litros de Óleo Lub. 20 W 40. | 450,00 | 10.800,00 |
| 03 | 01 | Litro de Óleo Lub. 2 T. | -.- | 350,00 |
| | | | | 193.850,00 |
| | | Obs: Consumo em Geral das viaturas, no período de 19 a 29 de Abril de 1.983. | | |
| | | CONFERE | | |

VALOR TOTAL (CENTO E NOVENTA E TRES MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS). CR$ 193.850,00

Interessado: CODEMAT - PROJETO JUINA

Conforme:

Juina-MT., 29 de ABRIL de 198 3

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

0086

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

№ 6236

Cr$ 6.057.480,00

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ 6.057.480,00 //
( Seis Milhões, Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta Cruzeiros. /-/-/ )
correspondente ao Pagamento referente aquisição de combustíveis e lubrificantes, para atender esta Cia., no Projeto Juina, cf. notas fiscais nºs: 10890,10892,10894,10896,10897 e 10898.

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

Juína-Mt, 28 de julho de 19 83

Assinatura

CONFERE

Nome da Firma: POSTO SANTA LAURA LTDA.
C. G. C. 14.968.812/0001-30
SIGNATÁRIO:
D O C.:
Endereço RODOVIA AR-1 SETOR INDUSTRIAL
Nº. Cidade JUINA-MT
OUTROS DADOS:

CODEMAT 28/07/83

0085

-337.000,00-/

CODEMAT-PROJETO JUINA.

28 07 83

TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL CRUZEIROS./-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

CODEMAT- PROJETO JUINA.

JUINA-MT., 28 JULHO 83

337.000,00

CONFERE

972834

Financial S/A-Ag. de Juina-MT

Verbas do Estado

Pagamentos Diversos

0084

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ 3.933,00

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 8036

Valor Recebido DO SR. JOSÉ RODRIGUES LEITE, a favor do I.R.F. referente a serviços prestados na função de Picadeiro, no Setor de assentamento do Projeto Juina desta Cia. "-"- "-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-" "-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

JUINA, 20 de JULHO de 1983

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

0083

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

Valor Bruto: ......... C$ 76.333,00 — Nº 6449

Desconto:

I. R. F. ............. C$ 3.933,00

Valor Líquido: ....... C$ 72.400,00

A RECEBER .... Cr$ = 72.400,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 76.333,00 =

(Setenta e Seis mil, trezentos e trinta e tres cruzeiros. |X|X|X|X|X|X|X|X|X)

correspondente ao Pagamento dos serviços prestados, no período de 01 a 25 de Julho de 1.983, na função de Picadeiro, no Setor de Assentamento do Projeto Juina desta Cia. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

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

CODEMAT 28.07.83

Juína-Mt, 26 de JULHO de 19 83

José Rodrigues Leite
Assinatura

CONFERE

Nome da Firma: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

C. G. C. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

SIGNATÁRIO: JOSÉ RODRIGUES LEITE

D O C.: CIC - 162.364.321 - 04

Endereço: Projeto Juina

Nº. ______ Cidade Juina - MT

OUTROS DADOS: ______

082

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ 3.900,00

CONFERE

# GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8034

Valor Recebido DO SR: MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE, a favor do Imposto de Renda retido na Fonte, referente a um frete aéreo no Trajeto de Juina/paselas/juina, transportando mercadorias diversas para atender esta Cia. Projeto Juina.

JUINA-MT, 28 de JULHO de 19 83

Responsável

VISTO

Gerente do Projeto Juina

0081

**CODEMAT**

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

Nº 6218

VALOR BRUTO . . . . . . . . . Cr$260.000,00-
I.RENDA FONTE-1,5% . . . . . . Cr$ 3.900,00-
VALOR LÍQUIDO . . . . . . . Cr$256.100,00-

Cr$ 256.100,00-/

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ -/260.000,00-/
( Duzentos e Sessenta Mil Cruzeiros./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/ )
correspondente ao Pagamento referente a um frete aéreo no trajeto de Juina/Panelas/ Juina, transportando mercadorias diversas para atender esta Cia. Projeto Juina. Vôo realizado em 07 de junho de 1983, com aeronave de prefixo PT-CRM./=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/

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

Juína-Mt, 07 de julho de 1983

Mario Furquim

Assinatura

CODEMAT 28 07 83

CONFERE

Nome da Firma: /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
C. G. C. /=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=
SIGNATARIO: Mário Roberto Ramos Furquim Leite
D O C.: CIC.nº 001.012.211-04
Endereço: Travessa alice Farias
Nº. 49 Cidade Cuiabá-MT
OUTROS DADOS:

080

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

№ 6157

Cr$ [redacted]

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ 96.000,00
( NOVENTA E SEIS MIL CRUZEIROS. )
correspondente ao pagamento de 08 (oito diárias no valor de Cr$ 12.000,00 cada referente a viagem de Juina a Cuiabá, no periodo de 23 a 30 de maio/83 a serviço da Cia no Projeto Juina.

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

CODEMAT 28/07/83

Juina-Mt, 15 de JULHO de 19 83

Assinatura

CONFERE

Nome da Firma:
C. G. C.
SIGNATÁRIO: HILTON DOS SANTOS
D O C.: CIC. 080.842.621-49
Endereço: PROJETO JUINA-MT
N°. Cidade JUINA-MT
OUTROS DADOS:

**CODEMAT**
CGC-MF 03.474.053/0001-66
PROJETO JUÍNA

CR$ 750,00

CONFERP

# GUIA DE RECOLHIMENTO

№ 8035

Valor Recebido DO SR. MARIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE, a favor do Imposto de Renda retido na fonte, referente a duas passagens de Juina/Cuiabá/Juina, para atender o Sr. Armindo Rodrigues Gomes, funcionário desta Cia., lotado no Projeto Juina, em viagem de debanda.

JUINA-MT, 28 de JULHO de 19 83

VISTO

Gerente do Projeto Juina

Responsável

0078

# CODEMAT
Companhia de Desenvolvimento do Estado do Mato Grosso

# AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS

№ 2261

Fornecedor: MÁRIO ROBERTO RAMOS FURQUIM LEITE

End.: TRAV. ALTOE FARIA Nº. 49 Município: CUIABÁ Estado: MT

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

| Item | Quant. | | Preço Unitário | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | Passagens de Juina / Cuiabá / Juina, para o Sr. ARMINDO RODRIGUES GOMES, func. desta Cia, lotado no Projeto Juina, em debanda. | 25.000,00 | 50.000,00 |
| | | CONFERI | | |

VALOR TOTAL (CINQUENTA MIL CRUZEIROS). CR$ 50000,00

Interessado:

Conforme:

Juina-MT., 29 de ABRIL de 198 3

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Observação: Esta via deverá ser enviada junto a conta

0078

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

VALOR BRUTO . . . . . Cr$50.000,00
I.RENDA FONTE-1,5% . . . . . Cr$ 750,00
VALOR LÍQUIDO . . . . . Cr$49.250,00

№ 6222

Cr$ [redacted]

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ "50.000,00"
( Cinquenta Mil Cruzeiros. )
correspondente ao Pagamento referente a duas passagens de Juina/Cuiabá/Juina, para atender o Sr. Armindo Rodrigues Gomes, funcionário desta Cia., lotado no Projeto Juina, em viagem de debanda, conf. autorização de despesas nº 2261.

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

Juína-Mt, 04 de julho de 19 83

Assinatura

CONFERE

Nome da Firma:
C. G. C.
SIGNATARIO: Mário Roberto Ramos Furquim Leite
D O C.: CIC nº 001.012.211/04
Endereço: Travessa Alice Farias
Nº. 49 Cidade Cuiabá-MT
OUTROS DADOS:

6077

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

№ 6165

Cr$ [redacted]

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ 14.000,00
( QUATORZE MIL CRUZEIROS. )
correspondente ao pagamento de mão de obra para solda no radiador da Pá mecânica prefixo 02, conforme solicitação do almoxarifado desta Cia., no Projeto Juina a serviço de recuperação de estradas e pontes da área rural na 1ª fase.

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

CODEMAT 28/07/83

Juína-Mt, 14 de JULHO de 19 83

Aluizio Barbosa Soares
Assinatura

CONFERE

Nome da Firma:
C. G. C.
SIGNATARIO: ALUIZIO BARBOSA SOARES
D O C.: CIC. 205.809.591-04
Endereço: PROJETO JUINA
Nº. Cidade JUINA-MT
OUTROS DADOS:

076

# CODEMAT

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

№ 6158

Cr$

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ 84.000,00 (OITENTA E QUATRO MIL CRUZEIROS) correspondente ao pagamento de 7 (sete) diárias a Cr$ 12.000,00 cada, referente a viagem de Juina a Cuiabá, no periodo de 21 a 25 e 28 a 29 de Junho a serviço da Cia no Projeto Juina.

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

CONFERE

CODEMAT 07/08

Juína-Mt, 07 de JULHO de 19 8 3

Assinatura

Nome da Firma:

C. G. C.

SIGNATÁRIO: HILTON DE CAMPOS

D O C.: CIC. 080.842.621-49

Endereço: PROJETO JUINA

Nº. Cidade JUINA-MT

OUTROS DADOS:

**CODEMAT**

CGC 03.474.053/0005-66
13059875-5

0075

Nº 6447

Cr$ = 5.000,00 =

Recebi do Sr. Tesoureiro da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT a importância de Cr$ = 5.000,00 =

(Cinco Mil Cruzeiros). |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|)

correspondente ao Pagamento dos serviços Prestados, referente pintura de uma' placa do Banco do Estado de Mato Grosso, para ser afixada, na agência do Projeto Juina. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

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

CODEMAT 28/07/83

Juína-Mt, 19 de JULHO de 19 83

Sidney Mamedes Arantes
Assinatura

CONFERE

Nome da Firma: |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

C. G. C. |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|

SIGNATÁRIO: SIDNEY MAMEDES ARANTES

D O C.: Cert. Nasc. Nº 852 Lv. 42 - Fl. 82 - Cáceres - MT

Endereço: Módulo 2

Nº. s/nº Cidade JUINA - MT

OUTROS DADOS:

0074

# RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

CGC - CARIMBO PADRONIZADO (EMPRESA)
03 474 053 0005 66
13059875-5
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT.
Rua 1 Mod. 1 P. Juina
CEP 78.000
ARIPUANÃ MT.

[X] OPTANTE
[ ] NÃO OPTANTE

[ ] POR PEDIDO DE DISPENSA
[ ] POR ACORDO
[ ] POR DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
[ ] POR DISPENSA COM JUSTA CAUSA

EMPRESA: CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ENDEREÇO: RUA I - MÓDULO 1 - S/Nº - JUINA - MT.

| ATIVIDADE | CGC/MF N.º | MATRÍCULA NO INPS |
|---|---|---|
| PROJETOS DIVERSOS | 03.474.053/0005 - 66 | -.- |

| EMPREGADO | N.º DA CTPS | SÉRIE |
|---|---|---|
| PLINIO MEDEIROS | 96.793 | 199ª |

| REGISTRO N.º | CARGO | ADMISSÃO |
|---|---|---|
| 489 | TRABALHADOR BRAÇAL | Em 08 / 02 / 19 80 |

| DESLIGAMENTO | AVISO PRÉVIO | DECLARAÇÃO DE OPÇÃO | MAIOR REMUNERAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Em 28 / 03 / 19 83 | Em - / - / 19 - | Em 08 / 02 / 19 80 | Cr$ = 56.123,00 = |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS PAGAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Indenização ... anos | Cr$ F G T S | Comissões | Cr$ -.- |
| Aviso Prévio | Cr$ -.- | Horas Extras | Cr$ -.- |
| 13.º Salário 3/12 | Cr$ 14.031,00 | Gratificação | Cr$ -.- |
| Salário-Família | Cr$ -.- | Ad. Periculosidade | Cr$ -.- |
| Férias Vencidas | Cr$ -.- | Ad. Insalubridade | Cr$ -.- |
| Férias Proporcionais 10/12 | Cr$ 46.769,00 | Ad. Noturno | Cr$ -.- |
| Prejulgado 14/65 | Cr$ -.- | FGTS - Quitação | Cr$ -.- |
| Prejulgado 20/66 | Cr$ -.- | FGTS - mês anterior | Cr$ -.- |
| Saldo de Salários | Cr$ -.- | FGTS - 13.º Salário | Cr$ 1.122,00 |
| Lei N.º 6708/79 - Art. 9º | Cr$ -.- | FGTS - 10% s/ Cr$ (soma FGTS - Quitação + FGTS - mês anterior) | Cr$ -.- |
| | Cr$ | FGTS - 10% s/ Cr$ (soma depósitos + c. monetária + juros) | Cr$ 7.863,00 |
| | | TOTAL BRUTO | Cr$ 69.785,00 |

## DESCONTOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Previdência | Cr$ | | |
| Previdência 13.º Salário | Cr$ | | |
| Adiantamentos | Cr$ | | |
| | Cr$ | | |
| | Cr$ | | Cr$ -.- |
| | | TOTAL LÍQUIDO | Cr$ 69.785,00 |

CODEMAT 28 03 83 CONFERE

Recebi da firma acima a quantia líquida de Cr$ = 69.785,00 =
(SESSENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E OITENTA E CINCO CRUZEIROS). |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|)
em moeda corrente do país, ou pelo cheque visado n.º ________ contra o Banco ________
________, como pagamento de meus direitos na rescisão contratual.

JUINA MT, 18 de JUNHO de 19 83

x Plinio Medeiros
EMPREGADO

Eng.º Civil Hil...
EMPREGADOR/PREPOSTO
Gerente Projeto Juina

RESPONSÁVEL (NO CASO DE MENOR)

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

PARA USO DA REPARTIÇÃO
Registro ________
Livro ________
Folha ________

HOMOLOGO A PRESENTE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.

NIVALDO RIBEIRO SILVA
JUIZ DE PAZ - SUPLENTE

tilibra CÓD. 15100