

MINISTÉRIO  
SUDECO

GOVERNADORIA DO DESENVOLVIMENTO  
DA REGIÃO CENTRO-OESTE

POLO NOROESTE

# SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

CONJUNTO A

ÓRGÃOS EXECUTORES  
FEDERAIS  
& ESTADUAIS

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| ÓRGÃO EXECUTOR:     | CODENAT             |
| PROJETO:            | PDRI - MT           |
| SUBPROJETO:         | ESTRADAS MUNICIPAIS |
| RES. DE REFERÊNCIA: | JULHO/84            |

**SUDECO**

POLONOROESTE/54

ENERGICQ: 1 984

55.422-7

BANCO DO BRASIL - CBA

| DATA DE<br>RECEBIMENTO | VALOR EM Cr\$ 1,00 | PARA USO DA COORDENAÇÃO |
|------------------------|--------------------|-------------------------|
| 13.05.82               | 28.800.000,00      |                         |
| 31.08.82               | 50.676.000,00      |                         |
| 16.09.82               | 67.989.000,00      |                         |
| 26.01.83               | 42.160.000,00      |                         |
| 09.02.83               | 37.775.000,00      |                         |
| 12.07.83               | 133.000.000,00     |                         |
| 28.10.83               | 489.000.000,00     |                         |
| 05.12.83               | 294.100.000,00     |                         |
| 18.01.84               | 113.135.554,00     |                         |
| 28.03.84               | 51.344.446,00      |                         |
| 30.03.84               | 129.000.000,00     |                         |
|                        |                    |                         |
|                        |                    |                         |
|                        |                    |                         |
|                        |                    |                         |
|                        |                    |                         |
|                        |                    |                         |
|                        |                    |                         |
|                        |                    |                         |
|                        |                    |                         |
| SUBTOTAL               | 1.436.980.000,00   |                         |

31 / 07 / 84  
DATA

~~DECEMAT~~

Khokhlova

**Lucina Santa Ana de Olloetza**  
**Chefe Setor de Contabilidade**

**SUDECO**

POLO NORD ESTE / SAF

EXERCICIO: 1 984

**№**

55.447-2

**AGENCIA**

BANCO DO BRASIL - CBA

| DATA DE RECEBIMENTO | VALOR EM Cr\$ 1,00 | PARA USO DA COORDENAÇÃO |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 09.11.82            | 28.656.000,00      |                         |
| 29.04.83            | 7.096.410,00       |                         |
| 27.05.83            | 18.192.740,00      |                         |
| 28.06.83            | 5.859.665,00       |                         |
| 31.08.83            | 38.902.869,00      |                         |
| 16.11.83            | 26.098.296,00      |                         |
| 16.01.84            | 273.479.312,00     |                         |
| 30.03.84            | 13.479.424,00      |                         |
| 24.05.84            | 36.550.026,00      |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
| SUBTOTAL            | 448.314.742,00     |                         |

31 / 07 / 84  
DATA

CODE MAT  
Poliverna  
RUBRICA

Lucina Sant'Ana de Oliveira  
Chefe Sotor de Contabilidade

## WINTER

### RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE

POLONOROESTE/345

EXERCICIO: 1 984

**FONTE 03 - PIN - CONTA NOVA**

Nº 55.586-X

AGENCIA  
BANCO DO BRASIL - CBÁ

## FICHA AUXILIAR À TABELA - 01

[illegible]

31 / 07 / 84  
DATA



~~CODEMAT~~  
Boliveira  
~~SECRET~~

*Lucina Sant'Ana de Oliveira*  
Chefe Sedor de Contabilidade

**SUDECO**

RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE

POLONOROEȘTE/SAC

EXERCÍCIO: 1 984

**FONTE 04 - BIRD - CONTA NOVA**

**№**

55.586-X

AGÊNCIA  
BANCO DO BRASIL - CBA

## FICHA AUXILIAR À TABELA - 01 -

| DATA DE RECEBIMENTO | VALOR EM Cr\$ 1,00 | PARA USO DA COORDENAÇÃO |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 13.07.84            | 170.349.000,00     |                         |
| 19.07.84            | 591.000.000,00     |                         |
| 20.07.84            | 73.899.725,00      |                         |
| 25.07.84            | 1.293.110.000,00   |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
| SUBTOTAL            | 2.128.358.725,00   |                         |

31 / 07 / 84  
DATA



~~CODEMAT~~

Silveira

**Lúcia Sant'Ana de Oliveira**  
Chefe Sotor de Contabilidade

**SUDECO**

RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE

POLONOROESTE, S.A.

EXERCICIO: 1 984

**FONTE 05 - RECURSOS PRÓPRIOS**

FICHA AUXILIAR À TABELA - 01 -

40.900.000,00

31 / 07 / 84  
DATA



~~CODE MAT~~

**Lucina Sant'Ana de Oliveira**  
Chefe Setor de Contabilidade

|                                 |  |                                                       |  |                         |               |
|---------------------------------|--|-------------------------------------------------------|--|-------------------------|---------------|
| MINTER<br><b>SUDECO</b>         |  | DESPESAS EFETUADAS POR<br>PROJETO EXECUTIVO           |  | POLONOROESTE/S.A.F.     |               |
| FICHA AUXILIAR A<br>TABELA - 02 |  | PROJETO<br>Melhoramentos de Rodovias em QUATRO MARCOS |  |                         | CODIGO<br>001 |
| DATA DA DESPESA                 |  | VALOR EM Cr\$ 1,00                                    |  | PARA USO DA COORDENAÇÃO |               |
| 03/83                           |  | 9.457.963,53                                          |  |                         |               |
| 04/83                           |  | 22.612.828,07                                         |  |                         |               |
| 07/83                           |  | 12.228.388,70                                         |  |                         |               |
| 10/83                           |  | 7.805.838,94                                          |  |                         |               |
| 12/83                           |  | 7.879.544,42                                          |  |                         |               |
| 04/84                           |  | 5.213.354,84                                          |  |                         |               |
| 07/84                           |  | 82.532.795,42                                         |  |                         |               |
|                                 |  |                                                       |  |                         |               |
|                                 |  |                                                       |  |                         |               |
|                                 |  |                                                       |  |                         |               |
|                                 |  |                                                       |  |                         |               |
|                                 |  |                                                       |  |                         |               |
|                                 |  |                                                       |  |                         |               |
|                                 |  |                                                       |  |                         |               |
|                                 |  |                                                       |  |                         |               |
|                                 |  |                                                       |  |                         |               |
|                                 |  |                                                       |  |                         |               |
|                                 |  |                                                       |  |                         |               |
|                                 |  |                                                       |  |                         |               |
|                                 |  |                                                       |  |                         |               |
|                                 |  |                                                       |  |                         |               |
| TOTAL                           |  | 147.730.713,92                                        |  |                         |               |

31 /07 /84  
DATA


**CODEMAT**  
*Lucina Santa Cruz de Oliveira*  
RUBRICA  
Chefe Setor de Contabilidade

|                                 |                    |                                                         |  |                                   |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| MINTER<br><b>SUDECO</b>         |                    | DESPESAS EFETUADAS POR<br>PROJETO EXECUTIVO             |  | POLONOROESTE/SAF                  |
| FICHA AUXILIAR A<br>TABELA - 02 |                    | PROJETO<br>Melhoramentos de Rodovias em BARRA DO BUGRES |  | EXERCÍCIO. 1 984<br>CODIGO<br>002 |
| DATA DA DESPESA                 | VALOR EM Cr\$ 1,00 | PARA USO DA COORDENAÇÃO                                 |  |                                   |
| 03/83                           | 20.963.939,20      |                                                         |  |                                   |
| 11/83                           | 2.044.579,89       |                                                         |  |                                   |
| 12/83                           | 4.287.914,09       |                                                         |  |                                   |
| 07/84                           | 122.944.194,00     |                                                         |  |                                   |
|                                 |                    |                                                         |  |                                   |
|                                 |                    |                                                         |  |                                   |
|                                 |                    |                                                         |  |                                   |
|                                 |                    |                                                         |  |                                   |
|                                 |                    |                                                         |  |                                   |
|                                 |                    |                                                         |  |                                   |
|                                 |                    |                                                         |  |                                   |
|                                 |                    |                                                         |  |                                   |
|                                 |                    |                                                         |  |                                   |
|                                 |                    |                                                         |  |                                   |
|                                 |                    |                                                         |  |                                   |
|                                 |                    |                                                         |  |                                   |
|                                 |                    |                                                         |  |                                   |
|                                 |                    |                                                         |  |                                   |
|                                 |                    |                                                         |  |                                   |
|                                 |                    |                                                         |  |                                   |
|                                 |                    |                                                         |  |                                   |
|                                 |                    |                                                         |  |                                   |
| TOTAL                           | 150.240.627,18     |                                                         |  |                                   |

31 / 07 / 84  
DATA


**- CODEMAT -**  
*Rubrica*  
RUBRICA  
 Lucina Santa Anna de Oliveira  
 Chefe Setor de Contabilidade



|                                 |                    |                                                          |  |                                   |
|---------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| MIN. TER<br><b>SUDECO</b>       |                    | DESPESAS EFETUADAS POR<br>PROJETO EXECUTIVO              |  | POLÔNOROESTE/SAF                  |
| FICHA AUXILIAR A<br>TABELA - 02 |                    | PROJETO<br>Melhoramentos de Rodovias em MIRASSOL-D'OESTE |  | EXERCÍCIO: 1 984<br>CODIGO<br>003 |
| DATA DA DESPESA                 | VALOR EM Cr\$ 1,00 | PARA USO DA COORDENAÇÃO                                  |  |                                   |
| 03/83                           | 9.396.825,99       |                                                          |  |                                   |
| 04/83                           | 6.491.532,81       |                                                          |  |                                   |
| 03/84                           | 10.976.051,00      |                                                          |  |                                   |
| 05/84                           | 4.000.000,00       |                                                          |  |                                   |
| 07/84                           | 35.904.661,85      |                                                          |  |                                   |
|                                 |                    |                                                          |  |                                   |
|                                 |                    |                                                          |  |                                   |
|                                 |                    |                                                          |  |                                   |
|                                 |                    |                                                          |  |                                   |
|                                 |                    |                                                          |  |                                   |
|                                 |                    |                                                          |  |                                   |
|                                 |                    |                                                          |  |                                   |
|                                 |                    |                                                          |  |                                   |
|                                 |                    |                                                          |  |                                   |
|                                 |                    |                                                          |  |                                   |
|                                 |                    |                                                          |  |                                   |
|                                 |                    |                                                          |  |                                   |
|                                 |                    |                                                          |  |                                   |
|                                 |                    |                                                          |  |                                   |
|                                 |                    |                                                          |  |                                   |
|                                 |                    |                                                          |  |                                   |
|                                 |                    |                                                          |  |                                   |
|                                 |                    |                                                          |  |                                   |
|                                 |                    |                                                          |  |                                   |
| TOTAL                           | 66.769.071,65      |                                                          |  |                                   |

31 / 07 / 84  
 DATA


**CODEMAT**  
*Rubrica*  
 Rubrica  
 Lucina Sam Sana de Oliveira  
 Chefe Setor de Contabilidade

|                                 |                    |                                               |  |                                   |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--|-----------------------------------|
| MINTER<br><b>SUDECO</b>         |                    | DESPESAS EFETUADAS POR<br>PROJETO EXECUTIVO   |  | POLONOROESTE / S.F.               |
| FICHA AUXILIAR A<br>TABELA - 02 |                    | PROJETO<br>Melhoramentos de Rodovias em JAURU |  | EXERCÍCIO: 1 984<br>CÓDIGO<br>004 |
| DATA DA DESPESA                 | VALOR EM Cr\$ 1,00 | PARA USO DA COORDENAÇÃO                       |  |                                   |
| 03/83                           | 5.365.519,49       |                                               |  |                                   |
| 04/83                           | 6.321.815,73       |                                               |  |                                   |
| 05/83                           | 2.500.000,22       |                                               |  |                                   |
| 07/83                           | 13.893.624,36      |                                               |  |                                   |
| 08/83                           | 5.587.567,40       |                                               |  |                                   |
| 11/83                           | 5.016.848,90       |                                               |  |                                   |
| 12/83                           | 3.329.538,83       |                                               |  |                                   |
| 07/84                           | 109.795.005,22     |                                               |  |                                   |
|                                 |                    |                                               |  |                                   |
|                                 |                    |                                               |  |                                   |
|                                 |                    |                                               |  |                                   |
|                                 |                    |                                               |  |                                   |
|                                 |                    |                                               |  |                                   |
|                                 |                    |                                               |  |                                   |
|                                 |                    |                                               |  |                                   |
|                                 |                    |                                               |  |                                   |
|                                 |                    |                                               |  |                                   |
|                                 |                    |                                               |  |                                   |
|                                 |                    |                                               |  |                                   |
|                                 |                    |                                               |  |                                   |
|                                 |                    |                                               |  |                                   |
|                                 |                    |                                               |  |                                   |
|                                 |                    |                                               |  |                                   |
| TOTAL                           | 151.809.920,15     |                                               |  |                                   |

31 / 07 / 84  
DATA


**CODEMAT**  
*Poliviera*  
Lucina SANT'ANA de Oliveira  
Chefe Setor de Contabilidade

**MINTER**

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLOMOROSTE /S/

EXERCICIO: 1 984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO  
Melhoramentos de Rodovias em RIO BRANCO

|        |     |
|--------|-----|
| CODIGO | 005 |
|--------|-----|

DATA DA DESPESA

VALOR EM Cr\$ 1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

03/83

25.683.993,94.

04/83

10.144.422,72

07/83

9.714.409,93

**TOTAL**

45.542.826,59

31 / 07 / 84  
DATA

DATA

~~CODE MAT~~

Roliveira

~~Luizina Sant'Ana de Oliveira~~  
Chefe Setor de Contabilidade

|                                 |                    |                                                      |  |                                |
|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
| MINTER<br><b>SUDECO</b>         |                    | <b>DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO</b>      |  | POLONOROESTE / SAF             |
| FICHA AUXILIAR A<br>TABELA - 02 |                    | PROJETO<br>Melhoramentos de Rodovias em SAITO DO CÉU |  | EXERCÍCIO. 1 984<br>CÓDIGO 006 |
| DATA DA DESPESA                 | VALOR EM Cr\$ 1,00 | PARA USO DA COORDENAÇÃO                              |  |                                |
| 05/83                           | 12.321.773,59      |                                                      |  |                                |
| 07/83                           | 2.393.058,77       |                                                      |  |                                |
| 12/83                           | 49.903.359,50      |                                                      |  |                                |
| 05/84                           | 23.000.000,00      |                                                      |  |                                |
| 07/84                           | 89.707.515,57      |                                                      |  |                                |
|                                 |                    |                                                      |  |                                |
|                                 |                    |                                                      |  |                                |
|                                 |                    |                                                      |  |                                |
|                                 |                    |                                                      |  |                                |
|                                 |                    |                                                      |  |                                |
|                                 |                    |                                                      |  |                                |
|                                 |                    |                                                      |  |                                |
|                                 |                    |                                                      |  |                                |
|                                 |                    |                                                      |  |                                |
|                                 |                    |                                                      |  |                                |
|                                 |                    |                                                      |  |                                |
|                                 |                    |                                                      |  |                                |
|                                 |                    |                                                      |  |                                |
|                                 |                    |                                                      |  |                                |
|                                 |                    |                                                      |  |                                |
|                                 |                    |                                                      |  |                                |
|                                 |                    |                                                      |  |                                |
|                                 |                    |                                                      |  |                                |
|                                 |                    |                                                      |  |                                |
| TOTAL                           | 177.325.707,43     |                                                      |  |                                |

31 / 07 / 84  
DATA


**CODEMAT**  
*Platoneira*  
CHIEFE  
Luciano Santos de Oliveira  
Chefe Setor de Contabilidade



**MINTER  
SUDECO**

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO.

POLONORCESTE /S<sub>15</sub>F

**EXERCICIO:** 1 984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO

### Melhoramentos de Rodovias em CÁCERES:

| CODIGO | DESCRICAO | VALOR |
|--------|-----------|-------|
| 0000   | ...       | ...   |
| 0001   | ...       | ...   |
| 0002   | ...       | ...   |
| 0003   | ...       | ...   |
| 0004   | ...       | ...   |
| 0005   | ...       | ...   |
| 0006   | ...       | ...   |
| 0007   | ...       | ...   |
| 0008   | ...       | ...   |
| 0009   | ...       | ...   |
| 0010   | ...       | ...   |
| 0011   | ...       | ...   |
| 0012   | ...       | ...   |
| 0013   | ...       | ...   |
| 0014   | ...       | ...   |
| 0015   | ...       | ...   |
| 0016   | ...       | ...   |
| 0017   | ...       | ...   |
| 0018   | ...       | ...   |
| 0019   | ...       | ...   |
| 0020   | ...       | ...   |
| 0021   | ...       | ...   |
| 0022   | ...       | ...   |
| 0023   | ...       | ...   |
| 0024   | ...       | ...   |
| 0025   | ...       | ...   |
| 0026   | ...       | ...   |
| 0027   | ...       | ...   |
| 0028   | ...       | ...   |
| 0029   | ...       | ...   |
| 0030   | ...       | ...   |
| 0031   | ...       | ...   |
| 0032   | ...       | ...   |
| 0033   | ...       | ...   |
| 0034   | ...       | ...   |
| 0035   | ...       | ...   |
| 0036   | ...       | ...   |
| 0037   | ...       | ...   |
| 0038   | ...       | ...   |
| 0039   | ...       | ...   |
| 0040   | ...       | ...   |
| 0041   | ...       | ...   |
| 0042   | ...       | ...   |
| 0043   | ...       | ...   |
| 0044   | ...       | ...   |
| 0045   | ...       | ...   |
| 0046   | ...       | ...   |
| 0047   | ...       | ...   |
| 0048   | ...       | ...   |
| 0049   | ...       | ...   |
| 0050   | ...       | ...   |
| 0051   | ...       | ...   |
| 0052   | ...       | ...   |
| 0053   | ...       | ...   |
| 0054   | ...       | ...   |
| 0055   | ...       | ...   |
| 0056   | ...       | ...   |
| 0057   | ...       | ...   |
| 0058   | ...       | ...   |
| 0059   | ...       | ...   |
| 0060   | ...       | ...   |
| 0061   | ...       | ...   |
| 0062   | ...       | ...   |
| 0063   | ...       | ...   |
| 0064   | ...       | ...   |
| 0065   | ...       | ...   |
| 0066   | ...       | ...   |
| 0067   | ...       | ...   |
| 0068   | ...       | ...   |
| 0069   | ...       | ...   |
| 0070   | ...       | ...   |
| 0071   | ...       | ...   |
| 0072   | ...       | ...   |
| 0073   | ...       | ...   |
| 0074   | ...       | ...   |
| 0075   | ...       | ...   |
| 0076   | ...       | ...   |
| 0077   | ...       | ...   |
| 0078   | ...       | ...   |
| 0079   | ...       | ...   |
| 0080   | ...       | ...   |
| 0081   | ...       | ...   |
| 0082   | ...       | ...   |
| 0083   | ...       | ...   |
| 0084   | ...       | ...   |
| 0085   | ...       | ...   |
| 0086   | ...       | ...   |
| 0087   | ...       | ...   |
| 0088   | ...       | ...   |
| 0089   | ...       | ...   |
| 0090   | ...       | ...   |
| 0091   | ...       | ...   |
| 0092   | ...       | ...   |
| 0093   | ...       | ...   |
| 0094   | ...       | ...   |
| 0095   | ...       | ...   |
| 0096   | ...       | ...   |
| 0097   | ...       | ...   |
| 0098   | ...       | ...   |
| 0099   | ...       | ...   |

009

DATA DA DESPESA

VALOR EM Cr\$ 1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

02/83

8.944.543,59 .

05/83

6.890.392,60

07/83

4.056.718,36

08/83

536.999,80

11/83

5.363.307,10

07/84

14.452.960,40

TOTAL

40.244.921,85

31 / 07 / 84.

**DATA**

~~CODE MAT~~

Rodriguez

~~Lucina Sant Anna de Oliveira~~  
Chefe Setor de Contabilidade

|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|-------------------------|---------------|
| MINTER<br><b>SUDECO</b>                                                                                                                                                                                           |  | DESPESAS EFETUADAS POR<br>PROJETO EXECUTIVO              |  | POLONOROESTE/SAF        |               |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  | EXERCÍCIO 1 984         |               |
| FICHA AUXILIAR A<br>TABELA - 02                                                                                                                                                                                   |  | PROJETO<br>Melhoramentos de Rodovias em TANGARÁ DA SERRA |  |                         | CODIGO<br>009 |
| DATA DA DESPESA                                                                                                                                                                                                   |  | VALOR EM Cr\$ 1,00                                       |  | PARA USO DA COORDENAÇÃO |               |
| 04/83                                                                                                                                                                                                             |  | 8.741.674,78.                                            |  |                         |               |
| 05/83                                                                                                                                                                                                             |  | 7.600.000,00                                             |  |                         |               |
| 07/83                                                                                                                                                                                                             |  | 50.032.270,22                                            |  |                         |               |
| 11/83                                                                                                                                                                                                             |  | 3.841.639,08                                             |  |                         |               |
| 05/84                                                                                                                                                                                                             |  | 6.000.000,00                                             |  |                         |               |
| 07/84                                                                                                                                                                                                             |  | 4.842.998,68                                             |  |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                          |  |                         |               |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                             |  | 81.058.582,76                                            |  |                         |               |
| 31 / 07 / 84<br>DATA                                                                                                                                                                                              |  |                                                          |  |                         |               |
| <div> <b>CODEMAT</b><br/><i>Luciana</i><br/>RUBRICA<br/>Luciana Sant'Anna de Oliveira<br/>Chefe Setor de Contabilidade</div> |  |                                                          |  |                         |               |

**MINTER  
SUDECO**

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE / S.M.F.

EXERCÍCIO: 1 984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO  
Estudos e Projetos de Rodovias em RIO BRANCO

|        |     |
|--------|-----|
| CÓDIGO | 010 |
|--------|-----|

DATA DA DESPESA

VALOR EM Cr\$ 1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

03/83

4.616.998,83.

TOTAL

4.616.998,83

31 / 07 / 84  
DATA

DATA

~~C O D E M A T~~

Koliveira

**RUBRICA**  
**Lucina Santa Ana de Oliveira**  
**Chefe Setor de Contabilidade**



**MINTER  
SUDECO**

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLO NOROESTE / SAF

EXERCICIO: 1 984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

## PROJETO

Estudos e Projetos de Rodovias em BARRA DO BUGRES

| CODIGO | DESCRICAO | VALOR |
|--------|-----------|-------|
| 0000   | ...       | ...   |
| 0001   | ...       | ...   |
| 0002   | ...       | ...   |
| 0003   | ...       | ...   |
| 0004   | ...       | ...   |
| 0005   | ...       | ...   |
| 0006   | ...       | ...   |
| 0007   | ...       | ...   |
| 0008   | ...       | ...   |
| 0009   | ...       | ...   |
| 0010   | ...       | ...   |
| 0011   | ...       | ...   |
| 0012   | ...       | ...   |
| 0013   | ...       | ...   |
| 0014   | ...       | ...   |
| 0015   | ...       | ...   |
| 0016   | ...       | ...   |
| 0017   | ...       | ...   |
| 0018   | ...       | ...   |
| 0019   | ...       | ...   |
| 0020   | ...       | ...   |
| 0021   | ...       | ...   |
| 0022   | ...       | ...   |
| 0023   | ...       | ...   |
| 0024   | ...       | ...   |
| 0025   | ...       | ...   |
| 0026   | ...       | ...   |
| 0027   | ...       | ...   |
| 0028   | ...       | ...   |
| 0029   | ...       | ...   |
| 0030   | ...       | ...   |
| 0031   | ...       | ...   |
| 0032   | ...       | ...   |
| 0033   | ...       | ...   |
| 0034   | ...       | ...   |
| 0035   | ...       | ...   |
| 0036   | ...       | ...   |
| 0037   | ...       | ...   |
| 0038   | ...       | ...   |
| 0039   | ...       | ...   |
| 0040   | ...       | ...   |
| 0041   | ...       | ...   |
| 0042   | ...       | ...   |
| 0043   | ...       | ...   |
| 0044   | ...       | ...   |
| 0045   | ...       | ...   |
| 0046   | ...       | ...   |
| 0047   | ...       | ...   |
| 0048   | ...       | ...   |
| 0049   | ...       | ...   |
| 0050   | ...       | ...   |
| 0051   | ...       | ...   |
| 0052   | ...       | ...   |
| 0053   | ...       | ...   |
| 0054   | ...       | ...   |
| 0055   | ...       | ...   |
| 0056   | ...       | ...   |
| 0057   | ...       | ...   |
| 0058   | ...       | ...   |
| 0059   | ...       | ...   |
| 0060   | ...       | ...   |
| 0061   | ...       | ...   |
| 0062   | ...       | ...   |
| 0063   | ...       | ...   |
| 0064   | ...       | ...   |
| 0065   | ...       | ...   |
| 0066   | ...       | ...   |
| 0067   | ...       | ...   |
| 0068   | ...       | ...   |
| 0069   | ...       | ...   |
| 0070   | ...       | ...   |
| 0071   | ...       | ...   |
| 0072   | ...       | ...   |
| 0073   | ...       | ...   |
| 0074   | ...       | ...   |
| 0075   | ...       | ...   |
| 0076   | ...       | ...   |
| 0077   | ...       | ...   |
| 0078   | ...       | ...   |
| 0079   | ...       | ...   |
| 0080   | ...       | ...   |
| 0081   | ...       | ...   |
| 0082   | ...       | ...   |
| 0083   | ...       | ...   |
| 0084   | ...       | ...   |
| 0085   | ...       | ...   |
| 0086   | ...       | ...   |
| 0087   | ...       | ...   |
| 0088   | ...       | ...   |
| 0089   | ...       | ...   |
| 0090   | ...       | ...   |
| 0091   | ...       | ...   |
| 0092   | ...       | ...   |
| 0093   | ...       | ...   |
| 0094   | ...       | ...   |
| 0095   | ...       | ...   |
| 0096   | ...       | ...   |
| 0097   | ...       | ...   |
| 0098   | ...       | ...   |
| 0099   | ...       | ...   |

011

DATA DA DESPESA

VALOR EM Cr\$ 1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

03/83

7.618,571,23.

TOTAL

7.618.571,23

31 / 07 / 84

DATA

~~CODE MAT~~

Plotkiveira

Lucina ~~SARUBA~~<sup>SAUBA</sup> de Oliveira  
Chefe Sctor de Contabilidade

|                                 |                    |                                                               |  |                                |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|
| MINTER<br><b>SUDECO</b>         |                    | DESPESAS EFETUADAS POR<br>PROJETO EXECUTIVO                   |  | POLONOROESTE/SAF               |
| FICHA AUXILIAR A<br>TABELA - 02 |                    | PROJETO<br>Estudos e Projetos de Rodovias em MIRASSOL D'OESTE |  | EXERCÍCIO: 1 984<br>CODIGO 012 |
| DATA DA DESPESA                 | VALOR EM Cr\$ 1,00 | PARA USO DA COORDENAÇÃO                                       |  |                                |
| 03/83                           | 3.087.832,39       |                                                               |  |                                |
| 05/83                           | 557.333,22         |                                                               |  |                                |
|                                 |                    |                                                               |  |                                |
|                                 |                    |                                                               |  |                                |
|                                 |                    |                                                               |  |                                |
|                                 |                    |                                                               |  |                                |
|                                 |                    |                                                               |  |                                |
|                                 |                    |                                                               |  |                                |
|                                 |                    |                                                               |  |                                |
|                                 |                    |                                                               |  |                                |
|                                 |                    |                                                               |  |                                |
|                                 |                    |                                                               |  |                                |
|                                 |                    |                                                               |  |                                |
|                                 |                    |                                                               |  |                                |
|                                 |                    |                                                               |  |                                |
|                                 |                    |                                                               |  |                                |
|                                 |                    |                                                               |  |                                |
|                                 |                    |                                                               |  |                                |
|                                 |                    |                                                               |  |                                |
|                                 |                    |                                                               |  |                                |
|                                 |                    |                                                               |  |                                |
|                                 |                    |                                                               |  |                                |
|                                 |                    |                                                               |  |                                |
| TOTAL                           | 3.645.165,61       |                                                               |  |                                |

31 / 07 / 84  
DATA


**CODEMAT**  
*Rubrica*  
 Lucina Samolina de Oliveira  
 Chefe Setor de Contabilidade

# WINTER

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE / SAF

EXERCICIO 1 984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO  
Estudos e Projetos de Rodovias em JABURU

|        |     |
|--------|-----|
| CODIGO | 013 |
|--------|-----|

DATA DA DESPESA

VALOR EM Cr\$ 1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

03/83

3.950.649,97.

07/83

230.618;85

**TOTAL**

4.181.268,82

31 / 07 / 84

DATA

~~CODE MAT~~

**MURICA** *Olinde*

*Lucina Sant'Anna de Oliveira*  
Chefe Setor de Contabilidade

| MINTER<br><b>SUDECO</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO</b>         | POLONOROESTE/SAT<br>EXERCÍCIO: 1984 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| FICHA AUXILIAR A TABELA - 02                                                                                                                                                                                                                                | PROJETO<br>Estudos e Projetos de Rodovias em ARAPUTANGÁ | CODIGO<br>. 014                     |
| DATA DA DESPESA                                                                                                                                                                                                                                             | VALOR EM Cr\$1,00                                       | PARA USO DA COORDENAÇÃO             |
| 03/83                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.241.938,97                                            |                                     |
| 07/83                                                                                                                                                                                                                                                       | 305.550,10                                              |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.547.489,07                                            |                                     |
| <div style="float: left;">31 / 07 / 84<br/>DATA</div> <div style="text-align: right;">  <b>CODEMAT</b><br/> <i>Rodrigues</i><br/>             EDITECA           </div> |                                                         |                                     |

**MINTER  
SUDECO**

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE / 345

EXERCICIO: 1 984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO  
Estudos e Projetos de Rodovias em TANGARÁ DA SERRA

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| PROJETO                                            | CODIGO |
| Estudos e Projetos de Rodovias em TANGARÁ DA SERRA | 015    |

|        |     |
|--------|-----|
| CODIGO | 015 |
|--------|-----|

| DATA DA DESPESA | VALOR  | DESCRIÇÃO   |
|-----------------|--------|-------------|
| 01/01/2010      | 100,00 | Salário     |
| 02/01/2010      | 50,00  | Aluguel     |
| 03/01/2010      | 20,00  | Alimentação |
| 04/01/2010      | 30,00  | Transporte  |
| 05/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 06/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 07/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 08/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 09/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 10/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 11/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 12/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 13/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 14/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 15/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 16/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 17/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 18/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 19/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 20/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 21/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 22/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 23/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 24/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 25/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 26/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 27/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 28/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 29/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 30/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 31/01/2010      | 10,00  | Outros      |
| 01/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 02/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 03/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 04/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 05/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 06/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 07/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 08/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 09/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 10/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 11/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 12/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 13/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 14/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 15/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 16/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 17/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 18/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 19/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 20/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 21/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 22/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 23/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 24/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 25/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 26/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 27/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 28/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 29/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 30/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 31/02/2010      | 10,00  | Outros      |
| 01/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 02/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 03/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 04/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 05/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 06/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 07/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 08/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 09/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 10/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 11/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 12/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 13/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 14/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 15/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 16/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 17/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 18/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 19/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 20/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 21/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 22/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 23/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 24/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 25/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 26/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 27/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 28/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 29/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 30/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 31/03/2010      | 10,00  | Outros      |
| 01/04/2010      | 10,00  | Outros      |
| 02/04/2010      | 10,00  | Outros      |
| 03/04/2010      | 10,00  | Outros      |
| 04/04           |        |             |

|                    |
|--------------------|
| VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|--------------------|

|                         |
|-------------------------|
| PARA USO DA COORDENAÇÃO |
|-------------------------|

03/83

|              |
|--------------|
| 5.593.165,49 |
|--------------|

31 / 07 / 84

31 / 07 / 84  
DATA

**SECRET**  
- **SECRET** -  
*Bohoveira*  
**SECRET**

Robinson

*Lucina Sant'Ana de Oliveira*  
Chefe Setor de Contabilidade



EXERCÍCIO. 1 984

|        |     |
|--------|-----|
| CODIGO | 017 |
|--------|-----|

31/07/84

~~CODE MAT~~

**Lucina Sant'Ana de Oliveira**  
Chefe Setor de Contabilidade

MIN:TER

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE /CAF

EXERCICIO: 1 984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

# PROJETO

Estudos e Projetos de Rodovias em SAO DO CÉU

**CODIGO**

018

DATA DA DESPESA

VALOR EM Cr\$ 1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

'03/83

2.128.160,13.

07/83

1.775.047,32

TOTAL

3.903.207,45 .

31 / 07 / 84

DATA

~~CODE MAT~~

Poliveira

~~Lucina~~ <sup>RUBRICA</sup> ~~Santa~~ <sup>de Oliveira</sup>  
Chefe Seta de Contabilidade



MINTER  
**SUDECO**

**DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO**

POLONOROESTE/SAF

EXERCÍCIO 1 984

| FICHA AUXILIAR A<br>TABELA - 02 |                    | PROJETO<br>Manutenção da Equipe Técnica Administrativa | CODIGO<br>019 |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| DATA DA DESPESA                 | VALOR EM Cr\$ 1,00 | PARA USO DA COORDENAÇÃO                                |               |
| 03/83                           | 26.284.211,86      |                                                        |               |
| 04/83                           | 7.012.798,16       |                                                        |               |
| 05/83                           | 2.334.717,00       |                                                        |               |
| 06/83                           | 6.654.020,78       |                                                        |               |
| 07/83                           | 4.283.400,66       |                                                        |               |
| 08/83                           | 7.129.868,71       |                                                        |               |
| 09/83                           | 5.885.511,00       |                                                        |               |
| 10/83                           | 4.483.749,90       |                                                        |               |
| 11/83                           | 11.459.852,24      |                                                        |               |
| 12/83                           | 9.803.795,40       |                                                        |               |
| 01/84                           | 4.711.523,00       |                                                        |               |
| 02/84                           | 17.210.911,00      |                                                        |               |
| 03/84                           | 13.279.384,00      |                                                        |               |
| 04/84                           | 660.000,00         |                                                        |               |
| 05/84                           | 5.923.978,00       |                                                        |               |
| 06/84                           | 4.981.528,00       |                                                        |               |
| 07/84                           | 15.714.385,00      |                                                        |               |
|                                 |                    |                                                        |               |
|                                 |                    |                                                        |               |
|                                 |                    |                                                        |               |
|                                 |                    |                                                        |               |
|                                 |                    |                                                        |               |
| TOTAL                           | 147.813.634,71     |                                                        |               |

31 /07 /84  
DATA



**CODEMAT**

*Poliveira*

Lucina S. de Oliveira  
Chefe Setor de Contabilidade

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE / S&F

EXERCÍCIO. 1 984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO

Aquisição e Equipamentos

CODIGO  
020

DATA DA DESPESA

VALOR EM Cr\$ 1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

06/82

10.900.000,00

12/83

668.569.200,00

01/84

259.000.000,00

02/84

149.648.000,00

03/84

190.000.000,00

07/84

3.034.679.725,00

TOTAL

4.313.096.925,00

31 / 07 / 84

DATA

CODEMAT -

*Poliveira*

*Lucina Sant'Ana de Oliveira*  
Chefe Setor de Contabilidade

**MINTER  
SUDECO**

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE / S.F

EXERCICIO. 1 984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO

## Estudos e Projetos na Região do PDRI

|        |     |
|--------|-----|
| CODIGO | 021 |
|--------|-----|

DATA DA DESPESA

VALOR EM Cr\$ 1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

07/B4

50.675.625,00

TOTAL

50.675.625,00

31 / 07 / 84  
DAYA

CGDEMAT -  
P. Oliveira

**Lucina Santa Fe de Oliveira**  
Chefe Sotor de Contabilidade

MINTER  
**SUDECO**

**DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO**

POLONOROESTE / SAF

EXERCÍCIO. 1 984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO  
Trabalho e Emergência

CODIGO  
024

DATA, DA DESPESA

VALOR EM Cr\$ 1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

06/84

35.000.000,00

07/84

3.000.000,00

TOTAL

38.000.000,00

31 / 07 / 84

DATA



**CODEMAT**

*Poliveira*

Luciano Santos de Oliveira  
Chefe Setor de Contabilidade

MINTER  
**SUDECO**

RECEBIMENTOS/APLICAÇÕES DE  
RECURSOS E SALDOS BANCÁRIOS

POLONOROESTE/S.F

DATA BASE: 31.07.84

SUBPROJETO:

ESTRADAS MUNICIPAIS

CÓDIGO 1704009

ORÇÃO EXECUTOR:

CODEMAT

CÓDIGO 1212

CONTRATO:

2116 - BR

CÓDIGO 2

TABELA Nº 03 - QUADRO DE RECEBIMENTOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS — (EM Cr\$ 1.000)

| FONTES            | RECEBIMENTOS     | APLICAÇÕES       | SALDO          |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| PIN/PROTERRA      | 3.104.650.000,00 |                  |                |
| BIRD              | 2.576.673.467,00 |                  |                |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 40.900.000,00    |                  |                |
| TOTAL             | 5.722.223.467,00 | 5.553.314.946,74 | 168.908.520,26 |

TABELA Nº 04 - RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS APÓS A CONCILIAÇÃO

| BANCO                                 | CONTA    | SALDO Cr\$ 1,00 |
|---------------------------------------|----------|-----------------|
| BCO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE      | 55.447-2 | 465.979,58      |
| BCO BRASIL C/ESTRADAS MUNICIPAIS POL. | 55.586-X | 165.439.215,41  |
| BCO BRASIL C/MINTER POLONOROESTE      | 55.444-8 | 63.655,27       |
| BEMAT GOV. EST. POLONOROESTE CODEMAT  | 25. 86-6 | 2.939.670,00    |
|                                       |          |                 |
|                                       |          |                 |
|                                       |          |                 |
|                                       |          |                 |
|                                       |          |                 |
| TOTAL                                 |          | 168.908.520,26  |

TABELA Nº 05 - POSIÇÃO DOS RECURSOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                | VALOR (Cr\$ 1,00) |
|------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1    | SALDO DE CAIXA APÓS A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA   | 168.908.520,26    |
| 2    | DESPESAS COMPROMISSADAS PARA O MÊS DE AGOSTO | 1.548.285.766,00  |
| 3    | SALDO (ITENS 1-2) - NECESSIDADE DE RECURSOS  | 1.379.377.245,74  |

LOCAL/ DATA

NOME-ORDENADOR/DESPESA

RUBRICA

MINTER  
SUDECO

TABELA Nº 06

POLO NOROESTE

EXERCÍCIO:

JUSTIFICATIVA DOS SAIÇOS EM 31.12.84

DISCRIMINAÇÃO SUCINTA DOS COMPROMISSOS PENDENTES EM / /

01- Despesas já efetuadas - Aguardando pagamento ou paga em AGOSTO/84

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1.1- MANUTENÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA | 74.074.600,00         |
| 1.2- ESTUDOS E PROJETOS           | 105.716.111,00        |
| 1.3- EQUIPAMENTO                  | 165.327.819,00        |
| 1.4- MELHORAMENTO                 | 86.167.236,00         |
|                                   | <u>431.285.766,00</u> |

02- Previsão de despesas a serem efetuadas

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| - MANUTENÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA | 72.000.000,00           |
| - ESTUDOS E PROJETOS           | 95.000.000,00           |
| - MELHORAMENTO                 | 900.000.000,00          |
| - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS       | 20.000.000,00           |
| - TRABALHO DE EMERGÊNCIA       | 30.000.000,00           |
|                                | <u>1.117.000.000,00</u> |

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

DE ACORDO

LOCAL E DATA

NOME ASSINATURA DO GERENTE DA COORDENAÇÃO/SUDECO

MINTER  
SUDECO

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

POLONOROESTE/51

DATA DE REFERÊNCIA  
31.07.84

ORGAO EXECUTOR:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BANCO:

BRASIL MINTER POLONOROESTE

AGÊNCIA:

CUIABÁ

Nº DA CONTA:

55.447-2

SALDO APURADO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS,  
PELO BANCO, CONFORME EXTRATO

466.599,58

MAIS DEPÓSITOS FEITOS E NÃO CREDITADOS  
PELO BANCO

MENOS CHEQUES EMITIDOS (EM TRÂNSITO) QUE NÃO  
CONSTARAM DO EXTRATO FORNECIDO PELO  
BANCO, ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL, A SABER:

VALORES

CHEQUE Nº 975129

620,00

(620,00)

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

SALDO CONSTANTE DA ESCRITA, NO ÚLTIMO  
DIA DO MÊS

465.979,58

31 / 07 / 84  
DATA

- CODEMAT -

Lucina Santa Ana de Oliveira  
Chefe Setor de Contabilidade

MINTER  
**SUDECO**

**CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO**

POLONOROESTE, S.A.  
DATA DE REFERÊNCIA  
31.07.84

ORGAO EXECUTOR: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BANCO:  
BRASIL MINTER POLONOROESTE

AGENCIA:  
CUIABÁ

Nº DA CONTA:  
55.444-8

SALDO APURADO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS,  
PELO BANCO, CONFORME EXTRATO

63.655,27

MAIS DEPÓSITOS FEITOS E NÃO CREDITADOS  
PELO BANCO

MENOS CHEQUES EMITIDOS (EM TRÂNSITO) QUE NÃO  
CONSTARAM DO EXTRATO FORNECIDO PELO  
BANCO, ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL, A SABER:

VALORES

CHEQUE Nº

\_\_\_\_\_

CHEQUE Nº

\_\_\_\_\_

CHEQUE Nº

\_\_\_\_\_

CHEQUE Nº

\_\_\_\_\_

CHEQUE Nº

\_\_\_\_\_

CHEQUE Nº

\_\_\_\_\_

CHEQUE Nº

\_\_\_\_\_

CHEQUE Nº

\_\_\_\_\_

CHEQUE Nº

\_\_\_\_\_

CHEQUE Nº

\_\_\_\_\_

SALDO CONSTANTE DA ESCRITA, NO ÚLTIMO  
DIA DO MÊS

63.655,27

31 / 07 / 84  
DATA



**CODEMAT**

ASSINATURA

Lucina Sant'Ana de Oliveira  
Chefe Setor de Contabilidade



MINTER  
**SUDECO**

**CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO**

POLONOROESTE/SAF

DATA DE REFERÊNCIA:  
31.07.84

ORÇAO. EXECUTOR:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BANCO:

BRASIL C/ESTRADAS MUNICIP.POL.

AGÊNCIA:

CUIABÁ

NR DA CONTA:

55.586-X

SALDO APURADO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS,  
PELO BANCO, CONFORME EXTRATO

170.768.094,09

MAIS DEPÓSITOS FEITOS E NÃO CREDITADOS  
PELO BANCO

MENOS CHEQUES EMITIDOS (EM TRÂNSITO) QUE NÃO  
CONSTARAM DO EXTRATO FORNECIDO PELO  
BANCO, ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL, A SABER:

VALORES

CHEQUE Nº 489022

4.842.998,68

CHEQUE Nº 263422

485.880,00

(5.328.878,68)

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

SALDO CONSTANTE DA ESCRITA, NO ÚLTIMO  
DIA DO MÊS

165.439.215,41

31 / 07 / 84

DATA



CODEMAT

ASSINATURA

Luciana Sumi Sato de Oliveira  
Chefe Setor de Contabilidade

ORDEN EXECUTOR:  
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

BANCO:  
BEMAT GOV. EST. POL. CODEMAT

AGÊNCIA:  
CUIABÁ

Nº DA CONTA:  
25.86-6

|                                                                                                                                 |         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| SALDO APURADO NO ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS,<br>PELO BANCO, CONFORME EXTRATO                                                        |         | 2.939.670,00 |
| MAIS : DEPÓSITOS FEITOS E NÃO CREDITADOS<br>PELO BANCO                                                                          |         |              |
| MENOS : CHEQUES EMITIDOS (EM TRÂNSITO) QUE NÃO<br>CONSTARAM DO EXTRATO FORNECIDO PELO<br>BANCO, ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL, A SABER: |         |              |
|                                                                                                                                 | VALORES |              |
| CHEQUE Nº                                                                                                                       |         |              |
| CHEQUE Nº                                                                                                                       |         |              |
| CHEQUE Nº                                                                                                                       |         |              |
| CHEQUE Nº                                                                                                                       |         |              |
| CHEQUE Nº                                                                                                                       |         |              |
| CHEQUE Nº                                                                                                                       |         |              |
| CHEQUE Nº                                                                                                                       |         |              |
| CHEQUE Nº                                                                                                                       |         |              |
| CHEQUE Nº                                                                                                                       |         |              |
| CHEQUE Nº                                                                                                                       |         |              |
| SALDO CONSTANTE DA ESCRITA, NO ÚLTIMO<br>DIA DO MÊS                                                                             |         | 2.939.670,00 |

CEDEMAT OPERACOES COM O  
BRL CONTRATO 2116 BR  
CAIXA INTERNA 94  
78000 CUIABA MT

A FOLHA  
CUIABA MT  
000000000/0046-93

55.447-2 JULHO/84 26/01 31701.03.00-X 06 00000 0000092

|              |                   | SDD/ANTER. EM 29.06.84 |             |  |
|--------------|-------------------|------------------------|-------------|--|
| 3105 09      | CH. COMPE 975126  | 20.825,00D             | 186.345,58C |  |
| 4217 12      | CH. COMPE 975127  | 50.500,00D             | 165.520,58C |  |
| 4012 20      | DEP.BL.70 000000  | 353.589,00*            | 115.020,58C |  |
| 3110 20      | CH. COMPE 975128  | 2.010,00D              | 113.010,58C |  |
| 0000 31 3107 | LIB.DEP.BL 000000 | 353.589,00C            | 466.599,58C |  |

DEPOSITO BLOQUEADO

DESBUROCRATIZAR EH TAREFA DE TODOS NOS

\*FIM

CODEMAT MINTER  
POLONOROESTE

CUIABA

MT

00000000/0046-93

55.444-6      MES/ANO      DATA      31701.03.00-X.26      00000 0000031

|         |                        |            |             |
|---------|------------------------|------------|-------------|
| 3100 06 | SOC/ANTER. EM 29.06.84 |            | 107.979,27C |
| 3110 20 | CHEQUE 571735          | 40.425,000 | 67.554,27C  |
|         | CH. COMPE 571736       | 3.899,000  | 63.655,27C  |

DEPÓSITO BLOQUEADO

DESBURGOGRATIZAR EM TAREFA DE TODOS NCS

\*FIM

CODEMAT-ESTRADAS MUNICIPA  
IS POLONOROESTE

CUIABA

M7

1 GC

00000000/0046-93

|          |           |        |               |       |       |         |
|----------|-----------|--------|---------------|-------|-------|---------|
| 55.586-X | JULHO/84  | 01/03  | 31301.99.00-6 | 06    | 08999 | 0000446 |
| VALORIZ. | HISTORICO | NO DOG | LANCAMENTO    | SALDO | CAS   |         |

|      |    |           |        |                 |                 |
|------|----|-----------|--------|-----------------|-----------------|
| 6109 | 30 | CH. COMPE | 263855 | 762.522.845,000 |                 |
| 6109 | 30 | CH. COMPE | 263857 | 341.456.045,000 |                 |
| 6110 | 30 | CH. COMPE | 263858 | 423.711.771,000 |                 |
| 3100 | 30 | CHEQUE    | 264021 | 1.000.000,000   |                 |
| 3102 | 30 | CH. COMPE | 264022 | 14.452.980,400  | 334.761.095,090 |
| 6111 | 31 | CH. COMPE | 263854 | 163.853.001,000 |                 |
| 4214 | 31 | CH. COMPE | 263859 | 140.000,000     | 170.768.094,090 |

DEPOSITO BLOQUEADO

\*FIM

ALENCASTRO

## BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

C3468907/0034-36

NOME ENDEREÇO

CODEMAT C/GOV EST POLONOROESTE  
C/GOV EST POLONOROESTE

MT

CONTA Nº

00025EE 6

TIPO

04

EXTRATO PARA SIMPES VOUCHER  
GENTILEZA COMUNICAR-NOS QUAISQUER IRREGULARIDADES  
COM URGÊNCIA

1

| HISTÓRICO             | NÚMERO DO DOCUMENTO | DÉBITO      | CRÉDITO     | SALDO       | D/C |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 29/06/84 SDO ANTERIOR |                     |             |             | 3158.740,00 | C   |
| 04/07/84 CHEQUE       | 0943971             | 500.000,00  |             |             |     |
| 04/07/84 CH.COMP.     | 0943972             | 231.000,00  |             | 2427.740,00 | C   |
| 05/07/84 CH.COMP.     | 0943973             | 253.840,00  |             | 2173.900,00 | C   |
| 09/07/84 CHEQUE       | 0943975             | 500.000,00  |             | 1673.900,00 | C   |
| 11/07/84 CH.COMP.     | 0943976             | 142.780,00  |             | 1531.120,00 | C   |
| 16/07/84 DP.CHEQUE    | 0055831             |             | 39.670,00   | 1570.790,00 | C   |
| 18/07/84 DP.CHEQUE    | 0055836             |             | 3967.856,00 |             |     |
| 18/07/84 DP.CHEQUE    | 0055834             |             | 426.200,00  | 5964.846,00 | C   |
| 23/07/84 CHEQUE       | 0943974             | 25.176,00   |             | 5939.670,00 | C   |
| 27/07/84 CH.COMP.     | 0943978             | 3000.000,00 |             | 2939.670,00 | C   |
| 31/07/84 SDO ATUAL    |                     |             |             | 2939.670,00 | C   |