

**SUDECO**

POLONOROESTE/SZ:

EXERCICIO: 1.984

№ - 55.444-8  
- 55.422-7

AGÊNCIA  
BCO. DO BRASIL - CBA

FICHA AUXILIAR À TABELA - 01

31 / 12 / 84  
SALA

**FEI 2.11 C A**



**WINTER  
SUDECO**

### RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE

POLODROESTE/547

ENCICLO: 1.994

**FONTE 03 - PIN - 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 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 25.07.84            | 1.667.670.000,00        |                         |
| 06.09.84            | 54.626.000,00           |                         |
| 19.09.84            | 43.379.000,00           |                         |
| 20.11.84            | 419.446.000,00          |                         |
| 21.11.84            | 18.000,00               |                         |
|                     |                         |                         |
|                     |                         |                         |
|                     |                         |                         |
|                     |                         |                         |
|                     |                         |                         |
|                     |                         |                         |
|                     |                         |                         |
|                     |                         |                         |
|                     |                         |                         |
|                     |                         |                         |
|                     |                         |                         |
|                     |                         |                         |
|                     |                         |                         |
|                     |                         |                         |
|                     |                         |                         |
|                     |                         |                         |
| <b>SUBTOTAL</b>     | <b>2.185.139.000,00</b> |                         |

31 / 12 / 84  
DATA

# KUHLICA

**WINTER  
SUDECO**

### RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE

POLONOROESTE/S&F

EFECTIVO: 1.984

**FONTE 04 - BIRD - CONTA NOVA**

INS

55.586 - X

**AGÊNCIA**

BANCO DO BRASIL S.A.

## FICHA AUXILIAR À TABELA - 01

| DATA DE RECEBIMENTO | VALOR EM Cr\$ 1,00. | PARA USO DA COORDENAÇÃO |
|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 13.07.84            | 170.349.000,00      |                         |
| 14.07.84            | 591.000.000,00      |                         |
| 20.07.84            | 73.899.725,00       |                         |
| 25.07.84            | 1.293.110.000,00    |                         |
| 06.09.84            | 1.250.593.000,00    |                         |
| 01.10.84            | 202.156.488,00      |                         |
| 20.11.84            | 877.500.000,00      |                         |
| 29.11.84            | 110.000.000,00      |                         |
| 11.12.84            | 207.489.422,00      |                         |
|                     |                     |                         |
|                     |                     |                         |
|                     |                     |                         |
|                     |                     |                         |
|                     |                     |                         |
|                     |                     |                         |
|                     |                     |                         |
|                     |                     |                         |
|                     |                     |                         |
| SUBTOTAL            | 4.776.097.641,00    |                         |

31 / 12 / 84  
DATA

**KUNICA**

## MINTER

**POLO NORD ESTE/S. =**

● 2014 年 4 月 10 日

1.984

No

2586 - 6

BANCO BEMAT

## FICHA AUXILIAR À TABELA - 01

| DATA DE RECEBIMENTO | VALOR EM Cr\$ 1,00 | PARA USO DA COORDENAÇÃO |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| - 0 -               | - 0 -              |                         |
| 31.05.84            | 40.900.000,00      |                         |
| 17.09.84            | 70.000.000,00      | 440.900                 |
| 17.10.84            | 230.000.000,00     | 188.000                 |
| 26.11.84            | 200.000.000,00     | 952.900                 |
|                     |                    | 13                      |
|                     |                    |                         |
|                     |                    | (239.065)               |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
| SUBTOTAL            | 540.900.000,00     | n.                      |

31 / 12 / 84  
DATA

## NOTES

MINTER  
**SUDECO****DESPESAS MENSAS  
DOS PROJETOS EXECUTIVOS****POLONOROESTE**POSICÃO EM:  
31 / 12 84

SUBPROJETO:

ESTRADAS MUNICIPAIS

ORGÃO EXECUTOR:

CODEMAT

| MÊS/ANO  | VALOR GLOBAL Cr\$ | PARA USO DA COORDENAÇÃO |
|----------|-------------------|-------------------------|
|          |                   |                         |
| 06/82    | 10.900.000,00     |                         |
| 02/83    | 8.944.543,59      |                         |
| 03/83    | 161.456.820,10    |                         |
| 04/83    | 60.623.473,27     |                         |
| 05/83    | 32.876.520,20     |                         |
| 06/83    | 6.654.020,78      |                         |
| 07/83    | 1101.017.949,73   |                         |
| 08/83    | 13.327.779,65     |                         |
| 09/83    | 5.885.511,00      |                         |
| 10/83    | 12.289.588,84     |                         |
| 11/83    | 27.772.227,21     |                         |
| 12/83    | 747.388.512,94    |                         |
| 01/84    | 263.711.523,00    |                         |
| 02/84    | 166.858.911,00    |                         |
| 03/84    | 214.255.435,00    |                         |
| 04/84    | 5.873.354,84      |                         |
| 05/84    | 42.923.978,00     |                         |
| 06/84    | 39.981.528,00     |                         |
| 07/84    | 3.630.573.269,59  |                         |
| 08/84    | 164.774.062,87    |                         |
| 09/84    | 1.276.084.236,12  |                         |
| 10/84    | 442.460.949,00    |                         |
| 11/84    | 1.547.645.221,00  |                         |
| 12/84    | 387.675.002,00    |                         |
|          |                   |                         |
|          |                   |                         |
|          |                   |                         |
|          |                   |                         |
|          |                   |                         |
|          |                   |                         |
| SUBTOTAL | 9.371.954.417,70  |                         |

CUIABÁ - MT, 31 .12.84  
LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

ATE: 31 / 12 / 84

CODEMAT

NOME E ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

|                                    |                                                           |                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| MINTER<br><b>SUDECO</b>            | RECEBIMENTOS/APLICAÇÕES DE<br>RECURSOS E SALDOS BANCÁRIOS | POLONOROESTE/SAF        |
|                                    |                                                           | DATA: 31.12.84          |
| SUBPROJETO:<br>ESTRADAS MUNICIPAIS |                                                           | CÓDIGO: 1 7 0 4 0 0 1 9 |
| ORÇÃO EXECUTOR:<br>CODEMAT         |                                                           | CÓDIGO: 1 2 1 2         |
| CONTRATO:<br>2116 - BR             |                                                           | CÓDIGO: 2               |

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

| FONTES            | RECEBIMENTOS            | APLICAÇÕES              | SALDO                |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| PIN/PROTERRA      | 3.622.119.000,00        |                         |                      |
| BIRD              | 5.224.412.383,00        |                         |                      |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 540.900.000,00          |                         |                      |
| <b>TOTAL</b>      | <b>9.387.431.383,00</b> | <b>9.371.954.417,73</b> | <b>15.476.965,27</b> |

TABELA Nº 04 - RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS APÓS A CONCILIAÇÃO

| BANCO                                      | CONTA    | SALDO CR\$ 1,00      |
|--------------------------------------------|----------|----------------------|
| BCO BRASIL CTA EST. MUNICIPAL POLONOROESTE | 55.586/X | 1.642.028,42         |
| BCO BRASIL MINTER POLONOROESTE             | 55.448/8 | 0,85                 |
| BEMAT GOV. EST. POLONOROESTE/CODEMAT       | 25.86/6  | 13.834.936,00        |
|                                            |          |                      |
|                                            |          |                      |
|                                            |          |                      |
|                                            |          |                      |
|                                            |          |                      |
|                                            |          |                      |
| <b>TOTAL</b>                               |          | <b>15.476.965,27</b> |

TABELA Nº 05 - POSIÇÃO DOS RECURSOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                    | VALOR (CR\$ 1.000) |
|------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1    | SALDO DE CAIXA APÓS A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA       | 15.462.265,27      |
| 2    | DESPESAS COMPROMISSADAS PARA O MÊS DE JANEIRO/85 | 2.385.944.000,00   |
| 3    | SALDO (ITENS 1-2) - NECESSIDADE DE RECURSOS      | 2.378.478,73       |

MINTER

**SUDECO**

TABELA Nº 06

POLONORCESTE

EXERCÍCIO: 1.994

JUSTIFICATIVA DOS SALDOS EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DISCRIMINAÇÃO SUCINTA DOS COMPROMISSOS PARA O MÊS DE DEZEMBRO /84

EQUIPE TÉCNICA ..... 110.000.000,00

MELHORAMENTO ..... 2.275.944.000,00

TOTAL ..... 2.385.944.000,00

CUIABÁ - MT 31 / 12 / 84

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA

DE ACORDO

LOCAL E DATA

NOME ASSINATURA DO GERENTE DA COORDENAÇÃO/SUDECO

INTER  
SUDECO

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO  
DA REGIÃO CENTRO-OESTE

POLONOROESTE

SISTEMA DE  
ACOMPANHAMENTO  
FINANCEIRO

CONJUNTO A

ÓRGÃOS EXECUTORES  
FEDERAIS  
e ESTADUAIS

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| ÓRGÃO EXECUTOR:    | CODEMAT                  |
| PROJETO:           | PDRI - MT                |
| SUBPROJETO:        | ESTRADAS MUNICIPAIS      |
| MÊS DE REFERÊNCIA: | SETEMBRO / 84 (05/09/84) |

SUDECO

POLYMER OF STEARIC

RELACIO. 1.984

№ 55.444-8  
- 55.422-7

AGÊNCIA  
Bco do Brasil -Cbá

DATA DE RECEBIMENTO

VALOR EM CR\$ 1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

13.05.02

**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

30 / 09 / 84

31-10-64

SUDECO

RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE

POL 01:26:055-1

**INDEX**

1.984

FOITE 02 - BIRD - CONTA ANTIGA

142

55,447-2

**AGENCIA**

Bco do Brasil - Cbá

## FICHA AUXILIAR À TABELA - 01

SUBTOTAL

448.314.742,00

30 / 09 / 34

1438

**PLATE 1**

MINTER  
SUDECO

RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE

POLO NOROESTE

EXERCÍCIO 1.984

FONTE 03 - PIN - CONTA NOVA

Nº

55.586 - X

AGÊNCIA

Banco do Brasil - Cbá

FICHA AUXILIAR À TABELA - 01

| DATA DE RECEBIMENTO | VALOR EM Cr\$ 1,00 | PARA USO DA COORDENAÇÃO |
|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 25.07.84            | 1.667.670.000,00 ✓ |                         |
| 06.09.84            | 54.626.000,00 ✓    |                         |
| 19.09.84            | 43.379.000,00 ✓    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
|                     |                    |                         |
| SUBTOTAL            | 1.765.675.000,00   |                         |

30 / 09 / 84  
DATA

COPIA

WINTER  
SUBECO

RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE

POLOHOPOCTE/138

1.984

1 FONTE 04 - BIRD - CONTA NOVA

**Nº**

55.586 - X:

AGÊNCIA

BCO DO BRASIL - CBA

## FICHA AUXILIAR À TABELA - 01

[illegible]

30 / 09 / 84

**DLTA**





[illegible]

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE/528

EXERCÍCIO.

1.984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA -- 02

PROJETO

MELHORAMENTO DE ROD. EM M.D. OESTE

CÓDIGO  
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 /

09/84

152.207.781,00 /

10/84

23.939.827,00 /

TOTAL

242.916.679,65

242.976.852,65

30 / 09 / 84

DATA

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE / S.A.

EXERCÍCIO

1.984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO  
MELHORAMENTO DE ROD. EM JAURÚ

CODIGO  
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

( ~~13.897.624,76~~ )

13893.624,56 /

08/83

5.587.567,40 /

11/83

5.016.848,90 /

12/83

3.329.538,83 /

07/84

109.795.005,22 /

09/84

117.667.173,00 /

10/84

90.804.526,02 /

227.462.178,22

TOTAL

360.281.619,35

269.477.093,35

247

235

30 / 02 / 04

DATA

SP

WINTER 66  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLYBROMESTER/245

|           |       |
|-----------|-------|
| RELACION. | 1.984 |
|-----------|-------|

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO  
MELHORAMENTO DE ROD. DE RIO BRANCO

CODIGO  
005

DATA DA DESPESA

VALOR EM Cr\$ 1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

03/83

25.683.993,94 /

04/84

10.144.422,72 /

07/83

9.714.409,93

08/84

42.783.668,00

09/84

128.169.781,00

TOTAL

216.496.275,59

30 / 09 / 84  
DATA

SECRET

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLOMONOESTE/2007

EXECUÇÃO 1.984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO  
MELHORAMENTO DE ROD. EM SALTO DO CÉU

CODIGO  
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 ✓

09/84

97.015.704,00 ✓

TOTAL

274.341.411,43 ✓

30/09/84

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLO NOROESTE / 52

EXERCÍCIO 1.984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO  
MELHORAMENTO DE ROD. EM ARAPUTANGA

CÓDIGO  
007

DATA DA DESPESA

VALOR EM CR\$ 1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

03/83

25.910.342,51 ✓

07/83

1.609.083,75 ✓

08/83

323.826,74 ✓

12/83

(~~2.246.126,70~~)

2.292.126,70 ✓

05/84

4.000.000,00 ✓

07/84

66.323.403,45 ✓

08/84

828.830,00 ✓

09/84

75.052.611,00 ✓

TOTAL

176.340.224,15 ✓

30 / 09 / 84

DATA

| MINTER<br><b>SUDECO</b>      |                                            | <b>DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO</b> |  | POLONOROESTE/S.E.F. |
|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|---------------------|
|                              |                                            |                                                 |  | EXERCÍCIO: 1.984    |
| FICHA AUXILIAR A TABELA - 02 | PROJETO<br>MELHORAMENTO DE ROD. EM CÁCERES |                                                 |  | CODIGO<br>-008      |
| 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 ✓                            |                                                 |  |                     |
| 30 / 09 / 84                 |                                            |                                                 |  |                     |

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE/225

EXERCÍCIO

1.984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO

MELHORAMENTO DE ROD. EM T. DA SERRA

CODIGO

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

49: 986.270,22

08/83

46.000,00

11/83

3.841.639,08

05/84

6.000.000,00

07/84

4.842.998,68

09/84

7.315.362,00

TOTAL

88.373.944,76

30 / 09 / 84

DATA

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLO NOROESTE / 521

EXERCÍCIO 1.984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO

EST. E PROJ. ROD. EM RIO BRANCO

CODIGO  
010

DATA DA DESPESA

VALOR EM Cr\$ 1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

03/83

4.616.998,83

4.616.998,83

TOTAL

30 / 09 / 84

57  
FOLHA 1

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLO NOROESTE / LAF

EXERCÍCIO

1.984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO

EST. E PROJ. ROD. EM B. DO BUGRES

CODIGO

011

DATA DA DESPESA

VALOR EM Cr\$ 1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

03/83

7.618.571,23

TOTAL

7.618.571,23

30 / 09 / 84  
DATA

57

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLOMONOESTE/SAP.

exercício.

1.984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO

EST. E PROJ. ROD. EM M. DO OESTE

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

30 / 09 / 84  
DATA

Assinatura

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO-EXECUTIVO

POLONOROESTE/SAF

EXERCÍCIO.

1.984

FICHA AUXILIAR - A  
TABELA - 02

PROJETO  
EST. E PROJ. ROD. EM JAURÚ

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

30/09/84

DATA

RECEBIDA

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLO NOROESTE / 02

EXERCÍCIO

1.984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO

EST. E PROJ. ROD. EM APAPUTANGA

CODIGO

014

DATA DA DESPESA

VALOR EM Cr\$ 1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

03/83

( 3.249.938,97 )

2.751.438,97

07/83

305.550,10

TOTAL

3.056.989,07

30 / 09 / 84  
DATA

  
ASSINATURA

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLO NOROESTE / S. 1

EXERCÍCIO.

1.984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO

EST. E PROJ: ROD. EM T. DA SERRA

CÓDIGO

015

DATA DA DESPESA

VALOR EM Cr\$ 1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

03/83

5.602.665,49

(~~5.593.185,49~~)

TOTAL

5.602.665,49

30 / 09 / 84

DATA

RECIBO

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE / L-1

EXERCÍCIO

1.984

FICHA AUXILIAR-A  
TABELA - 02 -

PROJETO

EST. E PROJ. RÔD. EM CÁCERES

CODIGO

016

DATA DA DESPESA

VALOR EM Cr\$1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

03/83

4.097.729,54

07/83

658.730,71

TOTAL

4.756.460,25

30 09 / 84

INTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE / 1984

EXERCÍCIO 1.984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO

EST. E PROJ. ROD. EM Q. MARCOS

CODIGO  
017

DATA DA DESPESA

VALOR EM Cr\$ 1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

03/83

4.058.977,03

05.83

672.303,57

TOTAL

4.731.280,60

30 / 09 / 84

DATA

IMPRESSA

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLO/DROESTE/CAF

EXERCÍCIO 1.984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO

EST. E PROJ. ROD. EM SALTO DO CÉU

CODIGO  
018

DATA DA DESPESA

VALOR EM Cr\$1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

03/83

2.128.160,13

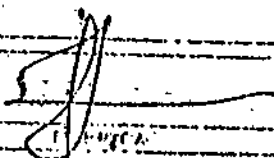
07/83

1.775.047,32

TOTAL

3.903.207,45

30/09/84  
DATA



MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLO NOROESTE / 1984

EXERCÍCIO: 1.984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO

MAN. EQUIP. TÉC. ADMINISTRATIVA

CODIGO  
019

DATA DA DESPESA

VALOR EM CR\$ 1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

03/83

26.765.211,86

(26.884.211,86)

04/83

6.311.199,16

(6.012.599,16)

05/83

2.334.717,00

06/83

6.654.020,78

07/83

4.166.445,46

(4.283.400,66)

08/83

6.235.395,71

(7.129.868,71)

09/83

5.885.511,00

10/83

4.483.749,90

11/83

11.505.852,24

(11.459.852,24)

12/83

10.372.829,40

(9.883.795,48)

01/84

4.711.523,00

02/84

17.164.911,00

(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

08/84

7.757.265,50

(7.800.000,00)

09/84

58.862.895,00

10/84

86.265.284,00

TOTAL

214.677.795,21

REBATER

valor a pagar

264.000

214.848.495,01

30/09/84

DATA

REBATER

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE/SAR

RECEBID. 1.984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

CODIGO  
020

DATA DA DESPESA

VALOR EM Cr\$ 1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

06/82

10.900.000,00 ✓

12/83

668.669.200,00 ✓

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 ✓

08/84

68.850.472,00 ✓

09/84

96.477.347,00 ✓

TOTAL

4.478.424.744,00 ✓

30 / 09 / 84  
DATA

RECEBID.

## MINTER

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE / 548

**función.**

1.984

FICHA-AUXILIAR A  
TABELA - 02

**PROJETO**

ESTUDOS E PROJ. NA REGIÃO DO PDRI - MT

**CODIGO**

021

**DATA · DA · DESPESA**

VALOR EM CR\$ 1,00

PARA USO DA COORDENAÇÃO

07/84

50.675.625,00

08/84

44:573.927,33

~~44-38860-2~~

09/84

135.971.606,12

TOTAL

237.221.058, 49

~~SECRET~~

30 / 09 / 84

● ● ● ●

松山県立中央病院

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE / 1984

ORÇAMENTO

1.984

FICHA AUXILIAR A  
TABELA - 02

PROJETO

TRABALHOS DE EMERGENCIA

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 ✓

16/84

59.000.000,00 ✓

120.824.371,00 ✓

217.824.371,00

TOTAL

38.000.000,00

30

09 / 84

0412

RUBRICA

MINTER  
**SUDECO**

RECEBIMENTOS/APLICAÇÕES DE  
RECURSOS E SALDOS BANCÁRIOS

POLONOROESTE/RS

DATA BASE  
30.09.84

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 - (R\$ Cr\$ 100)

| FONTES            | RECEBIMENTOS     | APLICAÇÕES       | SALDO          |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|
| PIH/PROTERRA      | 3.202.655.000,00 |                  |                |
| BIRD              | 3.827.266.467,00 |                  |                |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 110.900.000,00   |                  |                |
| TOTAL             | 7.140.821.467,00 | 6.994.173.645,73 | 146.647.821,27 |

TABELA Nº 04 - RESUMO DOS SALDOS BANCÁRIOS APÓS A CONCILIAÇÃO

| BANCO                                    | CONTA    | SALDO Cr\$ 1,00 |
|------------------------------------------|----------|-----------------|
| BCO DO BRASIL CTA MINTER/POLONOROESTE    | 55.447-2 | 280.480,00      |
| BCO DO BRASIL CTA EST.MUNIC/POLONOROESTE | 55.586-X | 73.404.642,42   |
| BCO DO BRASIL CTA MINTER/POLONOROESTE    | 55.444-8 | 62.798,85       |
| BEMAT GOV. EST.POLONOROESTE /CODEMAT     | 25.86-6  | 72.900.000,00   |
|                                          |          |                 |
|                                          |          |                 |
|                                          |          |                 |
|                                          |          |                 |
|                                          |          |                 |
|                                          |          |                 |
| TOTAL                                    |          | 146.648.221,27  |

TABELA Nº 05 - POSIÇÃO DOS RECURSOS

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                 | VALOR (Cr\$ 100)   |
|------|-----------------------------------------------|--------------------|
| 1    | SALDO DE CAIXA APÓS A CONCILIAÇÃO BANCÁRIA    | 146.647.921,27     |
| 2    | DESPESAS COMPROMISSADAS PARA O MÊS DE Outubro | 1.300.000.000,00   |
| 3    | SALDO (ITEMS 1-2) - NECESSIDADE DE RECURSOS   | (1.153.352.078,73) |

DE APROVAÇÃO

Cuiabá 30/09/84

LOCAL/DATA

HOME-ORGANIZAÇÃO/ENTRADA

*[Assinatura]*

MINTER

SUDECO

TABELA Nº 06

POLONOROESTE

EXERCÍCIO: 1.984

JUSTIFICATIVA DOS SALDOS EM 30 / 09 / 84

DISCRIMINAÇÃO SUCINTA DOS COMPROMISSOS PARA O MÊS DE OUTUBRO/84

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| 01 - Melhoramento e Implantação de Estradas | 1.218.000.000,00        |
| 02 - Estudos e Projetos                     | 60.000.000,00           |
| 03 - Equipe Técnica                         | 22.000.000,00           |
| <b>Total</b>                                | <b>1.300.000.000,00</b> |

Cuiabá 30 / 09 / 84

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

DE ACORDO

LOCAL E DATA

NOME ASSINATURA DO CHEFE DA COORDENAÇÃO/SUDECO

MINTER  
SUDECO

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

POLONOROESTE/SZP

DATA DE REFERÊNCIA  
30.09.84

ORGAO EXECUTOR:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODENAT

BANCO:

BRASIL /MINTER/ POLONOROESTE

AGENCIA:

CUIABÁ

Nº DA CONTA:

55.447-2

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

280.480

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

280.480,00

30 / 09 / 84

DATA

SIGNATURE

MINISTERIO  
SUDECO

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

POLICIA FEDERAL

DATA DE REFERENCIA  
30.09.84

ORGAO EXECUTOR

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

BANCO:

BANCO DO BRASIL

AGENCIA:

CUIABA

Nº DA CONTA:

55.586/X

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

75.819.142,42

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:

2  
2.414.500,00

VALORES

|                  |              |
|------------------|--------------|
| CHEQUE Nº 128978 | 1.298.000,00 |
| CHEQUE Nº 304551 | 116.500,00   |
| CHEQUE Nº 304552 | 1.000.000,00 |
| CHEQUE Nº        |              |
| CHEQUE Nº        |              |
| CHEQUE Nº        |              |
| CHEQUE Nº        |              |
| CHEQUE Nº        |              |
| CHEQUE Nº        |              |
| CHEQUE Nº        |              |

SALDO CONSTANTE DA ESCRITA, NO ÚLTIMO  
DIA DO MÊS

9  
73.404.642,42

30 / 09 / 84  
DATA

*Reaud...*  
ASSINATURA

MINTER  
SUDECO

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

DATA DE REFERÊNCIA:  
30.09.84

ORGÃO EXECUTOR:

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

BANCO:

BRASIL/MINTER/POLONOROESTE

AGÊNCIA:

CUFAB

Nº DA CONTA:

55.444-8

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

62.798,85

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

62.798,85

30 / 09 / 84  
DATA

*Assinatura*  
ASSINATURA

WINTER  
SUDECO

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

DATA DE REFERÊNCIA:  
30.09.84

ORGÃO EXECUTOR:

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - CODEMAT

BANCO:

CODEMAT GOV EST/POLO NOROESTE

AGÊNCIA:

CUIABÁ

Nº DA CONTA:

2586

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

72.900.000,00

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

72.900.000,00

30 / 09 / 84  
DATA

ASSINATURA

55.586-V CODEMAT-ESTIMATIVAS MUNICIPA  
IS POLONOROFSTE

| DATA     | DATA BAL. | HISTORICO      | LOTE  | DUMENTO | VALUN              | SALDO            |
|----------|-----------|----------------|-------|---------|--------------------|------------------|
| 31.08.84 |           | SALDO ANTERIOR |       |         |                    | 2.010.008,54 C   |
| 04.09.84 |           | CHEQUE         | 03101 | 177.461 | 500.000,00 D       | 1.510.008,54 C   |
| 06.09.84 |           | CH. COMPE      | 06102 | 177.464 | 1.000.000.000,00 D |                  |
|          |           | AV. CREDITO    | 05010 | 0       | 1.305.219.000,00 C | 306.729.008,54 C |
| 12.09.84 |           | CHEQUE         | 03103 | 177.469 | 398.400,00 D       |                  |
|          |           | CHEQUE         | 03103 | 177.476 | 199.200,00 D       |                  |
|          |           | CH. COMPE      | 06102 | 177.479 | 61.142.283,12 D    | 244.989.125,42 C |
| 13.09.84 |           | CHEQUE         | 03101 | 177.472 | 265.200,00 D       |                  |
|          |           | CH. COMPE      | 04204 | 177.465 | 100.000,00 D       |                  |
|          |           | CH. COMPE      | 04205 | 177.471 | 398.400,00 D       |                  |
| 14.09.84 |           | CH. COMPE      | 04205 | 177.478 | 500.000,00 D       | 243.725.525,42 C |
|          |           | CH. COMPE      | 01001 | 762.518 | 9.340,00 D         |                  |
|          |           | CHEQUE         | 03101 | 177.474 | 265.200,00 D       |                  |
|          |           | CHEQUE         | 03101 | 177.477 | 500.000,00 D       |                  |
|          |           | CHEQUE         | 03104 | 49.289  | 251.212,00 D       |                  |
|          |           | CHEQUE         | 03104 | 177.475 | 199.200,00 D       |                  |
|          |           | CH. COMPE      | 04204 | 49.284  | 41.444.567,00 D    |                  |
|          |           | CH. COMPE      | 04204 | 49.290  | 42.240,00 D        |                  |
|          |           | CH. COMPE      | 04204 | 49.292  | 96.477.347,00 D    |                  |
|          |           | DEP. RL. 10    | 04003 | 0       | 435.530.291,00 *   | 104.536.369,42 C |
| 17.09.84 |           | CHEQUE         | 03101 | 177.466 | 110.500,00 D       |                  |
|          |           | CHEQUE         | 03101 | 177.470 | 398.400,00 D       |                  |
|          |           | CHEQUE         | 03101 | 177.473 | 265.200,00 D       |                  |
|          |           | CH. COMPE      | 04205 | 49.293  | 1.500.000,00 D     |                  |
|          |           | CH. COMPE      | 04205 | 128.966 | 82.994.081,00 D    |                  |
|          |           | CH. COMPE      | 04213 | 49.286  | 397.550,00 D       |                  |
|          |           | CH. COMPE      | 04214 | 49.283  | 233.600,00 D       |                  |
|          |           | CH. COMPE      | 04214 | 762.519 | 430.440,00 D       |                  |
|          |           | CH. COMPE      | 04214 | 762.520 | 234.400,00 D       |                  |
|          |           | CH. COMPE      | 06112 | 762.504 | 828.830,00 D       |                  |
| 18.09.84 | 17.09.84  | L19. DEP. BL   | 00000 | 0       | 435.530.291,00 C   | 452.673.659,42 C |
|          |           | CHEQUE         | 03101 | 49.281  | 265.200,00 D       |                  |
|          |           | CHEQUE         | 03101 | 177.467 | 398.400,00 D       |                  |
|          |           | CHEQUE         | 03101 | 177.468 | 398.400,00 D       |                  |
| 19.09.84 |           | CH. COMPE      | 04102 | 128.961 | 500.000,00 D       | 451.111.659,42 C |
|          |           | CH. COMPE      | 01004 | 128.963 | 8.006,00 D         |                  |
|          |           | CH. COMPE      | 04204 | 49.291  | 132.000,00 D       |                  |
|          |           | CH. COMPE      | 04204 | 49.294  | 200.000,00 D       |                  |
|          |           | CH. COMPE      | 04215 | 128.964 | 240.000,00 D       | 450.531.653,42 C |
| 20.09.84 |           | CH. COMPE      | 04222 | 49.295  | 10.728.698,00 D    | 439.802.955,42 C |
| 21.09.84 |           | CHEQUE         | 03105 | 49.297  | 99.600,00 D        |                  |
|          |           | CHEQUE         | 03105 | 49.298  | 498.000,00 D       |                  |
|          |           | CHEQUE         | 03105 | 49.299  | 498.000,00 D       |                  |
|          |           | CHEQUE         | 03105 | 49.300  | 49.800,00 D        |                  |
|          |           | CHEQUE         | 03105 | 128.969 | 100.000,00 D       |                  |
|          |           | CHEQUE         | 03105 | 128.972 | 900.000,00 D       |                  |
|          |           | CHEQUE         | 03105 | 128.974 | 249.000,00 D       |                  |
|          |           | CH. COMPE      | 04202 | 304.541 | 107.639.472,00 D   |                  |
|          |           | CH. COMPE      | 06106 | 128.976 | 64.191.913,00 D    |                  |
|          |           | AV. CREDITO    | 05008 | 0       | 43.379.000,00 C    | 308.956.170,42 C |
| 24.09.84 |           | CHEQUE         | 03001 | 304.542 | 15.711.313,00 D    |                  |

ESCRITURACAO

0046-9 CUIABA MT CGC-00000000/0046-93  
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

28.09.84 00401 FL 2  
02.37.03 HS DEB - 724

55.586-X CODENAT-ESTRADAS MUNICIPA  
IS POLONOROESTE

CGC-03474053-0001-32 RAZAO 313019900-6 SETEX 06-X LOC. 8999

| DATA     | DATA BAL. | HISTORICO  | LOTE  | DOCUMENTO | VALOR            | SALDO            |
|----------|-----------|------------|-------|-----------|------------------|------------------|
| 24.09.84 |           | TRANSPORTE |       |           |                  | 293.244.857,42 C |
|          |           | CH. COMPE  | 04205 | 49.296    | 66.300,00 D      |                  |
|          |           | CH. COMPE  | 04205 | 128.977   | 2.289.000,00 D   |                  |
|          |           | CH. COMPE  | 04208 | 128.970   | 250.000,00 D     |                  |
|          |           | CH. COMPE  | 06101 | 128.971   | 450.000,00 D     |                  |
|          |           | CH. COMPE  | 06101 | 128.973   | 50.000,00 D      |                  |
|          |           | CH. COMPE  | 06121 | 128.968   | 50.000,00 D      | 290.089.557,42 C |
| 25.09.84 |           | CH. COMPE  | 01016 | 128.980   | 6.097,00 D       |                  |
|          |           | CH. COMPE  | 01028 | 49.288    | 18.493,00 D      |                  |
|          |           | CHEQUE     | 03001 | 304.545   | 126.169.781,00 D |                  |
|          |           | CH. COMPE  | 04205 | 304.544   | 132.000,00 D     |                  |
|          |           | CH. COMPE  | 04205 | 304.546   | 9.895.701,00 D   | 151.867.485,42 C |
| 26.09.84 |           | CH. COMPE  | 06102 | 304.547   | 132.000,00 D     |                  |
|          |           | CH. COMPE  | 06106 | 128.975   | 511.000,00 D     | 151.224.485,42 C |
| 27.09.84 |           | CH. COMPE  | 06101 | 128.979   | 25.339.505,00 D  |                  |
|          |           | CH. COMPE  | 06109 | 304.549   | 21.523.603,00 D  |                  |
|          |           | CH. COMPE  | 06109 | 304.550   | 21.226.873,00 D  | 83.134.504,42 C  |
| 28.09.84 |           | CH. COMPE  | 04202 | 304.548   | 7.315.362,00 D   | 75.819.142,42 C  |

\*\* EXTRATO SOLICITADO \*\*

PERFECT-RECEITO  
ESCRITURACAO

0046-9 CUIABA MT CGC-00000000/0046-93  
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA:

20.09.84 02.37.03 HS 00366 FL DEB - 724

55.447-2 CODEMAT OPERACOES COM U  
BINO CONTRATO 2116 HM  
CAIXA INTERNA 94  
CUIABA MT

CGC-03474053-0001-32

RAZAO 317010300-X

SETEX 06-X

LOC 0000

| DATA     | DATA BAL. | HISTORICO      | LOTE  | DOCUMENTO | VALOR       | SALDO        |
|----------|-----------|----------------|-------|-----------|-------------|--------------|
| 21.08.84 |           | SALDO ANTERIOR |       |           |             | 190.480,00 C |
| 11.09.84 |           | DEPOSITO       | 04003 | 0         | 90.000,00 C | 280.480,00 C |

\*\* EXTRATO SOLICITADO \*\*

ESCRITURACAO

0000-9 CUIARA MT CGC-00000000/0046-93  
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

28.09.84 02.37.03 HS 00363 FL 1  
DEB - 724

55.444-8 CODEMAT-MINTER  
POLONOROESTE

CGC-05474053-0001-32

RAZAO 317010300-A

SETEX 06-X

LUC. 0000

| DATA     | DATA BAL. | HISTORICO      | LOTE | DOCUMENTO | VALOR | SALDO       |
|----------|-----------|----------------|------|-----------|-------|-------------|
| 22.08.84 |           | SALDO ANTERIOR |      |           |       | 62.798,85 C |

\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*

\*\* EXTRATO SOLICITADO \*\*



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

03468967/0034-36

NOME/ENDEREÇO

CODEMAT C/GOV EST POLONORUE  
C/GOV EST POLONOROESTE

MT

CONTA Nº

0002566 6

TIPO

04

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO  
GENTILEZA COMUNICAR-NOS QUAISQUER IRREGULARIDADES  
COM URGÊNCIA

1

| DATA     | HISTÓRICO    | NÚMERO DO DOCUMENTO | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO       | D/C |
|----------|--------------|---------------------|------------|-------------|-------------|-----|
| 16/08/84 | SDO ANTERIOR |                     |            |             |             |     |
| 04/09/84 | CHEQUE       | 0943982             | 500.000,00 |             | 2700.000,00 | C   |
| 17/09/84 | DEPÓSITO     | 1312911             |            |             | 2200.000,00 | C   |
| 17/09/84 | DP.CHEQUE    | 0285815             |            | 0000.000,00 |             |     |
| 19/09/84 | DP.CHEQUE    | 0285822             |            | 500.000,00  | 2700.000,00 | C   |
| 30/09/84 | SDO ATUAL    |                     |            | 200.000,00  | 2900.000,00 | C   |
|          |              |                     |            |             | 2900.000,00 | C   |

REMETER AO CLIENTE

MINTER  
**SUDECO**

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO  
DA REGIÃO CENTRO-OESTE

**POLO NOROESTE**

# SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

**CONJUNTO A**

**ÓRGÃOS EXECUTORES**  
FEDERAIS  
e ESTADUAIS

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| ORGÃO EXECUTOR:    | CODEMAT             |
| PROJETO:           | PDRI - MT           |
| SUBPROJETO:        | ESTRADAS MUNICIPAIS |
| MÊS DE REFERÊNCIA: | DEZEMBRO/84 ✓       |

SAF/84

# **SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO**

**CONJUNTO A**

**ÓRGÃOS EXECUTORES  
FEDERAIS  
e' ESTADUAIS**

ORGÃO EXECUTOR:

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT

MÊS DE REFERÊNCIA:

MARÇO / 84

SUDECO

## RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE

POLONOROESTE/SAF

DATA DA POSIÇÃO:  
31.03.84

PROJETO:

ESTRADAS MUNICIPAIS

CÓDIGO

1764009

ÓRGÃO EXECUTOR:

CODEMAT

CÓDIGO

1212

CONTRATO:

2116 - BR

CÓDIGO

2

TABELA Nº 01

| FONTES DE RECURSOS | CÓDIGO | ÓRGÃO REPASSADOR | CÓDIGO | VALOR RECEBIDO (EM Cr\$ 1.000,00) |                  |                        |
|--------------------|--------|------------------|--------|-----------------------------------|------------------|------------------------|
|                    |        |                  |        | NO MES                            | NO EXERCÍCIO     | TOTAL ACUMULADO        |
| PIN                | 01     | G.P.C.           | 8      | 180.571.793,22                    | 1.209.807.347,22 | 1.258.800.186,31 (1.1) |
| PROTERRA           | 01/02  | G.P.C.           | 8      | - 0 -                             | - 0 -            | 178.179.813,69 (1.2)   |
| BIRD               | 03     | G.P.C.           | 8      | 13.479.424,00                     | 383.108.716,00   | 411.764.716,00 (1.3)   |
| RECURSOS PRÓPRIOS  | 04     |                  |        | - 0 -                             | - 0 -            | - 0 - (1.4)            |
| TOTAL              | —      |                  | —      | 194.051.217,22                    | 1.592.916.063,22 | 1.843.744.716,00 (1.5) |

Cuiabá - MT

31 DE  
LOCAL/DATE

março

DE 19 84

ASS. RESPONSÁVEL

**MINTER  
SUDECO**

RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE

POLONOROESTE/SAP

## EXERCÍCIOS

1983

FONTE OL PIN

FICHA AUXILIAR À TABELA 01

| CÓDIGO DA FONTE        | DATA DO RECEBIMENTO | VALOR EM Cr\$ 1,00     |
|------------------------|---------------------|------------------------|
| 01                     | 31.03.83            | 48.992.839,09          |
| 01                     | 31.12.83            | 916.100.000,00 ✓       |
| 01                     | 16.01.84            | 113.135.554,00 ✓       |
| Saldo Transf.01/02R/01 | 12.03.84            | 227.347,22             |
| 01                     | 28.03.84            | 51.344.446,00 ✓        |
| 01                     | 30.03.84            | 129.000.000,00 ✓       |
|                        |                     |                        |
|                        |                     |                        |
|                        |                     |                        |
|                        |                     |                        |
|                        |                     |                        |
|                        |                     |                        |
|                        |                     |                        |
|                        |                     |                        |
|                        |                     |                        |
|                        |                     |                        |
|                        |                     |                        |
|                        |                     |                        |
|                        |                     |                        |
|                        |                     |                        |
|                        |                     |                        |
|                        |                     |                        |
|                        |                     |                        |
|                        |                     |                        |
|                        |                     |                        |
|                        |                     |                        |
|                        |                     |                        |
| SUBTOTAL               |                     | 1.258.800.186,31 (1.1) |

SUDECO

RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE

POLONOROESTE/SAF

**EXERCÍCIO:**

1933

FONTE 02' PROTERRA

FICHA AUXILIAR À TABELA 01

| CÓDIGO DA FONTE             | DATA DO RECEBIMENTO | VALOR EM Cr\$ 1,00   |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|
| 01/02                       | 31.03.83            | 178.407.160,91       |
| Saldo 01/02 que passou p/01 | 12.03.84            | (227.347,22)         |
|                             |                     |                      |
|                             |                     |                      |
|                             |                     |                      |
|                             |                     |                      |
|                             |                     |                      |
|                             |                     |                      |
|                             |                     |                      |
|                             |                     |                      |
|                             |                     |                      |
|                             |                     |                      |
|                             |                     |                      |
|                             |                     |                      |
|                             |                     |                      |
|                             |                     |                      |
|                             |                     |                      |
|                             |                     |                      |
|                             |                     |                      |
|                             |                     |                      |
|                             |                     |                      |
|                             |                     |                      |
|                             |                     |                      |
|                             |                     |                      |
| SUBTOTAL                    |                     | 178.179.813,69 (1.2) |

FONTE 03 BIRD

FICHA AUXILIAR À TABELA 01

| CÓDIGO DA FONTE | DATA DO RECEBIMENTO | VALOR EM Cr\$ 1,00   |
|-----------------|---------------------|----------------------|
| 03              | 09.11.82            | 28.656.000,00        |
| 03              | 31.12.83            | 96.149.980,00        |
| 03              | 16.01.84            | 273.479.312,00       |
| 03              | 30.03.84            | 13.479.424,00        |
|                 |                     |                      |
|                 |                     |                      |
|                 |                     |                      |
|                 |                     |                      |
|                 |                     |                      |
|                 |                     |                      |
|                 |                     |                      |
|                 |                     |                      |
|                 |                     |                      |
|                 |                     |                      |
|                 |                     |                      |
|                 |                     |                      |
|                 |                     |                      |
|                 |                     |                      |
|                 |                     |                      |
|                 |                     |                      |
|                 |                     |                      |
|                 |                     |                      |
|                 |                     |                      |
| SUBTOTAL        |                     | 411.764.716,00 (1.3) |

# MINTER

### RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE

POLONOROESTE/SAF

EXERCÍCIO. 1983

FONTE 04 RECURSOS PRÓPRIOS

## FICHA AUXILIAR À TABELA 01

| CÓDIGO DA FONTE | DATA DO RECEBIMENTO | VALOR EM Cr\$ 1,00     |
|-----------------|---------------------|------------------------|
|                 |                     |                        |
|                 |                     |                        |
|                 |                     |                        |
|                 |                     |                        |
|                 |                     |                        |
|                 |                     |                        |
|                 |                     |                        |
|                 |                     |                        |
|                 |                     |                        |
|                 |                     |                        |
|                 |                     |                        |
|                 |                     |                        |
|                 |                     |                        |
|                 |                     |                        |
|                 |                     |                        |
|                 |                     |                        |
|                 |                     |                        |
|                 |                     |                        |
|                 |                     |                        |
|                 |                     |                        |
| SUBTOTAL        |                     | - 0 - (1.4)            |
| TOTAL           |                     | 1.848.744.716,00 (1.5) |

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO  
SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS

POLONORCESTE/SAF

DATA DA POSIÇÃO:  
31.03.84

SUBPROJETO:

ESTRADAS MUNICIPAIS

CÓDIGO

1 7 0 4 0 0 9

ORGAO EXECUTOR:

C O D E M A T

CÓDIGO

1 2 1 2

CONTRATO:

2116 - BR

CÓDIGO

2

TABELA Nº 02

| CÓDIGO | PROJETOS/FONTES                                   | DESPESA EFETUADA (EM Cr\$ 1.000,00) | NO MÊS       | NO EXERCÍCIO  | TOTAL ACUMULADO |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 001    | PROJETO: Melhoria de Rodovias em QUATRO MARCOS    |                                     |              |               | 59.984.563,66 e |
| 01     | PIN                                               |                                     | - 0 -        | 45.209.208,77 | 45.209.208,77 a |
| 01/02  | PROTERRA / PIN                                    |                                     | - 0 -        | - 0 -         | 9.457.963,53 b  |
| 03     | BIRD                                              |                                     | - 0 -        | 5.317.391,36  | 5.317.391,36 c  |
| 04     | RECURSOS PRÓPRIOS                                 |                                     | - 0 -        | - 0 -         | - 0 - d         |
| 002    | PROJETO: Melhoria de Rodovias em BARRA DO BUGRES  |                                     |              |               | 27.296.433,18 e |
| 01     | PIN                                               |                                     | - 0 -        | 4.179.445,00  | 4.179.445,00 a  |
| 01/02  | PROTERRA / PIN                                    |                                     | - 0 -        | - 0 -         | 20.963.939,20 b |
| 03     | BIRD                                              |                                     | - 0 -        | 2.153.048,98  | 2.153.048,98 c  |
| 04     | RECURSOS PRÓPRIOS                                 |                                     | - 0 -        | - 0 -         | - 0 - d         |
| 003    | PROJETO: Melhoria de Rodovias em MIRASSOL D'OESTE |                                     |              |               | 26.864.409,80 e |
| 01     | PIN                                               |                                     | 7.244.194,00 | 13.735.726,81 | 13.735.726,81 a |
| 01/02  | PROTERRA / PIN                                    |                                     | - 0 -        | - 0 -         | 9.396.825,99 b  |
| 03     | BIRD                                              |                                     | 3.731.857,00 | 3.731.857,00  | 3.731.857,00 c  |
| 04     | RECURSOS PRÓPRIOS                                 |                                     |              |               | - 0 - d         |
| 004    | PROJETO: Melhoria de Rodovias em JAURU            |                                     |              |               | 42.014.914,93 e |
| 01     | PIN                                               |                                     | - 0 -        | 24.989.806,76 | 24.989.806,76 a |
| 01/02  | PROTERRA / PIN                                    |                                     | - 0 -        | - 0 -         | 5.365.519,49 b  |
| 03     | BIRD                                              |                                     | - 0 -        | 11.659.588,68 | 11.659.588,68 c |
| 04     | RECURSOS PRÓPRIOS                                 |                                     | - 0 -        | - 0 -         | - 0 - d         |

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO  
SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS

POLONORCESTE/SAF

DATA DA POSIÇÃO:  
31.03.84

SUBPROJETO:

ESTRADAS MUNICIPAIS

CÓDIGO

1 7 0 4 0 0 9

ORGAO EXECUTOR:

C O D E M A T

CÓDIGO

1 2 1 2

CONTRATO:

2116 - BR

CÓDIGO

2

TABELA Nº 02

| CÓDIGO | PROJETOS/FONTES                                   | DESPEZA EFETUADA (EM CR\$ 1.000,00) | NO MÊS | NO EXERCÍCIO  | TOTAL ACUMULADO            |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|----------------------------|
| 005    | PROJETO: Melhoramento de Rodovias em RIO BRANCO   |                                     |        |               | 45.542.826,59 <sup>e</sup> |
| 01     | PIN                                               |                                     | - 0 -  | 9.714.409,93  | 9.714.409,93 <sup>a</sup>  |
| 01/02  | PROTERRA / PIN                                    |                                     | - 0 -  | - 0 -         | 25.683.993,94 <sup>b</sup> |
| 03     | BIRO                                              |                                     | - 0 -  | 10.144.422,72 | 10.144.422,72 <sup>c</sup> |
| 04     | RECURSOS PRÓPRIOS                                 |                                     | - 0 -  | - 0 -         | - 0 - <sup>d</sup>         |
| 006    | PROJETO: Melhoramento de Rodovias em SALTO DO CÉU |                                     |        |               | 64.618.191,86 <sup>e</sup> |
| 01     | PIN                                               |                                     | - 0 -  | 35.329.275,77 | 35.329.275,77 <sup>a</sup> |
| 01/02  | PROTERRA / PIN                                    |                                     | - 0 -  | - 0 -         | - 0 - <sup>b</sup>         |
| 03     | BIRO                                              |                                     | - 0 -  | 29.288.916,09 | 29.288.916,09 <sup>c</sup> |
| 04     | RECURSOS PRÓPRIOS                                 |                                     | - 0 -  | - 0 -         | - 0 - <sup>d</sup>         |
| 007    | PROJETO: Melhoramento de Rodovias em ARAPUTANGA   |                                     |        |               | 30.089.379,70 <sup>e</sup> |
| 01     | PIN                                               |                                     | - 0 -  | 4.179.037,19  | 4.179.037,19 <sup>a</sup>  |
| 01/02  | PROTERRA / PIN                                    |                                     | - 0 -  | - 0 -         | 25.910.342,51 <sup>b</sup> |
| 03     | BIRO                                              |                                     | - 0 -  | - 0 -         | - 0 - <sup>c</sup>         |
| 04     | RECURSOS PRÓPRIOS                                 |                                     | - 0 -  | - 0 -         | - 0 - <sup>d</sup>         |
| 008    | PROJETO: Melhoramento de Rodovias em CADERES      |                                     |        |               | 25.791.961,45 <sup>e</sup> |
| 01     | PIN                                               |                                     | - 0 -  | 7.950.919,36  | 7.950.919,36 <sup>a</sup>  |
| 01/02  | PROTERRA / PIN                                    |                                     | - 0 -  | - 0 -         | 8.944.543,59 <sup>b</sup>  |
| 03     | BIRO                                              |                                     | - 0 -  | 8.896.498,50  | 8.896.498,50 <sup>c</sup>  |
| 04     | RECURSOS PRÓPRIOS                                 |                                     | - 0 -  | - 0 -         | - 0 - <sup>d</sup>         |

MINTER  
**SUDECO**

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO  
SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS

POLONORCESTE/SAF

DATA DA POSIÇÃO: 1 993

SUB-PROJETO:  
ESTRADAS MUNICIPAIS

CÓDIGO  
1 7 0 4 0 0 9

ORGAO EXECUTOR:  
C O D E M A T

CÓDIGO.  
1 2 1 2

CONTRATO: 2116 - BR 2

TABELA Nº 02

| CÓDIGO | PROJETOS/FONTES                                             | DESPESA EFETUADA (EM CR\$ 1.000,00) | NO MÊS | NO EXERCÍCIO  | TOTAL ACUMULADO            |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|----------------------------|
| 009    | PROJETO: Melhoramento de Rodovias em TANGARÁ DA SERRA       |                                     |        |               |                            |
| 01     | PIN                                                         |                                     |        |               | 70.215.584,08 <sup>a</sup> |
| 01/02  | PROTERRA / PIN                                              |                                     |        | 61.309.426,00 | 61.309.426,00 <sup>b</sup> |
| 03     | BIRD                                                        |                                     | -0-    | -0-           | -0- <sup>b</sup>           |
| 04     | RECURSOS PRÓPRIOS                                           |                                     |        | 8.906.158,08  | 8.906.158,08 <sup>c</sup>  |
| 010    | PROJETO: Estudos e Projetos Rodoviários - RIO BRANCO        |                                     | -0-    | -0-           | -0- <sup>d</sup>           |
| 01     | PIN                                                         |                                     |        |               | 4.616.998,93 <sup>e</sup>  |
| 01/02  | PROTERRA / PIN                                              |                                     | -0-    | -0-           | -0- <sup>e</sup>           |
| 03     | BIRD                                                        |                                     |        |               | 4.616.998,93 <sup>b</sup>  |
| 04     | RECURSOS PRÓPRIOS                                           |                                     | -0-    | -0-           | -0- <sup>c</sup>           |
| 011    | PROJETO: Estudos e Projetos Rodoviário - BARRA DO BUGRES    |                                     | -0-    | -0-           | -0- <sup>d</sup>           |
| 01     | PIN                                                         |                                     |        |               | 7.618.571,23 <sup>e</sup>  |
| 01/02  | PROTERRA / PIN                                              |                                     | -0-    | -0-           | -0- <sup>e</sup>           |
| 03     | BIRD                                                        |                                     |        |               | 7.618.571,23 <sup>b</sup>  |
| 04     | RECURSOS PRÓPRIOS                                           |                                     | -0-    | -0-           | -0- <sup>c</sup>           |
| 012    | PROJETO: Estudos e Projetos Rodoviário - MIRASSOL D'ORIENTE |                                     | -0-    | -0-           | -0- <sup>d</sup>           |
| 01     | PIN                                                         |                                     |        |               | 3.645.165,61 <sup>e</sup>  |
| 01/02  | PROTERRA / PIN                                              |                                     | -0-    | -0-           | -0- <sup>e</sup>           |
| 03     | BIRD                                                        |                                     |        |               | 3.087.832,39 <sup>b</sup>  |
| 04     | RECURSOS PRÓPRIOS                                           |                                     |        | 557.333,22    | 557.333,22 <sup>c</sup>    |
|        |                                                             |                                     | -0-    | -0-           | -0- <sup>d</sup>           |

(-7000)

(-7090)

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO  
SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS

POLONOROESTE/SAF

DATA DA POSIÇÃO: 1 983

SUBPROJETO:

ESTRADAS MUNICIPAIS

CÓDIGO

1 7 0 4 0 0 9

ORGAO EXECUTOR:

C O D E M A T

CÓDIGO

1 2 1 2

CONTRATO:

2116 - BR

CÓDIGO

2

TABELA Nº 02

DESPESA EFETUADA (EM CR\$ 1.000,00)

| CÓDIGO | PROJETOS/FONTES                                            | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | TOTAL ACUMULADO           |
|--------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------|
| 013    | PROJETO: Estudos e Projetos Rodoviários - JAURU            |        |              | 4.181.268,92 <sup>e</sup> |
| 01     | PIN                                                        |        | 230.618,85   | 230.618,85 <sup>a</sup>   |
| 01/02  | PROTERRA / PIN                                             |        |              | 3.950.649,97 <sup>b</sup> |
| 03     | BIRD                                                       | --O--  | --O--        | --O-- <sup>c</sup>        |
| 04     | RECURSOS PRÓPRIOS                                          | --O--  | --O--        | --O-- <sup>d</sup>        |
| 014    | PROJETO: Estudos e Projetos Rodoviários - ARAPUTANGA       |        |              | 3.547.489,07 <sup>e</sup> |
| 01     | PIN                                                        |        | 305.550,10   | 305.550,10 <sup>a</sup>   |
| 01/02  | PROTERRA / PIN                                             |        |              | 3.241.938,97 <sup>b</sup> |
| 03     | BIRD                                                       | --O--  | --O--        | --O-- <sup>c</sup>        |
| 04     | RECURSOS PRÓPRIOS                                          | --O--  | --O--        | --O-- <sup>d</sup>        |
| 013    | PROJETO: Estudos e Projetos Rodoviários - TANGARÁ DA SERRA |        |              | 5.593.165,49 <sup>e</sup> |
| 01     | PIN                                                        |        |              |                           |
| 01/02  | PROTERRA / PIN                                             |        |              | 5.593.165,49 <sup>b</sup> |
| 03     | BIRD                                                       | --O--  | --O--        | --O-- <sup>c</sup>        |
| 04     | RECURSOS PRÓPRIOS                                          | --O--  | --O--        | --O-- <sup>d</sup>        |
| 016    | PROJETO: Estudos e Projetos Rodoviários - CACERES          |        |              | 4.756.460,25 <sup>e</sup> |
| 01     | PIN                                                        |        | 658.730,71   | 658.730,71 <sup>a</sup>   |
| 01/02  | PROTERRA / PIN                                             |        |              | 4.097.729,54 <sup>b</sup> |
| 03     | BIRD                                                       | --O--  | --O--        | --O-- <sup>c</sup>        |
| 04     | RECURSOS PRÓPRIOS                                          | --O--  | --O--        | --O-- <sup>d</sup>        |

(-7000)

(-497.500,00)

(+2500)

(-7000)

WINTER  
**SUBECO**

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO  
SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS

POLONORCESTE/SAF

DATA DA POSIÇÃO: 1.983

SUBPROJETO:

ESTRADAS MUNICIPAIS

CÓDIGO

1 7 0 4 0 0 9

ORGAO EXECUTOR:

CODEMAT

CÓDIGO

1 2 1 2

CONTRATO:

2116 - BR 2

TABELA Nº 02

| CÓDIGO | PROJETOS/FONTES                                         | DESPESA EFETUADA (EM Cr\$ 1.000,00) | NO MÊS         | NO EXERCÍCIO   | TOTAL ACUMULADO               |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| 017    | PROJETO: Estudos e Projetos Rodoviários - QUATRO MARCOS |                                     |                |                | 4.731.280,60 <sup>e</sup>     |
| 01     | PIN                                                     |                                     | - 0 -          | - 0 -          | - 0 - <sup>a</sup>            |
| 01/02  | PROTERRA / PIN                                          |                                     |                |                | 4.058.977,03 <sup>b</sup>     |
| 03     | BIRO                                                    |                                     |                | 672.303,57     | 672.303,57 <sup>c</sup>       |
| 04     | RECURSOS PRÓPRIOS                                       |                                     | - 0 -          | - 0 -          | - 0 - <sup>d</sup>            |
| 018    | PROJETO: Estudos e Projetos Rodoviários - SALTO DO CÉU  |                                     |                |                | 3.903.207,45 <sup>f</sup>     |
| 01     | PIN                                                     |                                     |                | 1.775.047,32   | 1.775.047,32 <sup>g</sup>     |
| 01/02  | PROTERRA / PIN                                          |                                     |                |                | 2.128.160,13 <sup>b</sup>     |
| 03     | BIRO                                                    |                                     | - 0 -          | - 0 -          | - 0 - <sup>c</sup>            |
| 04     | RECURSOS PRÓPRIOS                                       |                                     | - 0 -          | - 0 -          | - 0 - <sup>d</sup>            |
| 019    | PROJETO: Equipe Técnica Administrativa                  |                                     |                |                | 120.533.743,71 <sup>e</sup>   |
| 01     | PIN                                                     | 8.764.425,12                        | 63.657.729,43  | 63.657.729,43  | 63.657.729,43 <sup>g</sup>    |
| 01/02  | PROTERRA / PIN                                          |                                     |                |                | 23.162.661,86 <sup>b</sup>    |
| 03     | BIRO                                                    | 4.514.958,88                        | 30.591.802,42  | 33.713.352,42  | 33.713.352,42 <sup>c</sup>    |
| 04     | RECURSOS PRÓPRIOS                                       |                                     | - 0 -          | - 0 -          | - 0 - <sup>d</sup>            |
| 020    | PROJETO Aquisição de Equipamentos                       |                                     |                |                | 1.278.417.200,00 <sup>e</sup> |
| 01     | PIN                                                     | 180.000.000,00                      | 982.544.880,00 | 982.544.880,00 | 982.544.880,00 <sup>g</sup>   |
| 01/02  | PROTERRA / PIN                                          |                                     |                |                | 10.900.000,00 <sup>b</sup>    |
| 03     | BIRO                                                    | 10.000.000,00                       | 284.972.320,00 | 284.972.320,00 | 284.972.320,00 <sup>c</sup>   |
| 04     | RECURSOS PRÓPRIOS                                       |                                     | - 0 -          | - 0 -          | - 0 - <sup>d</sup>            |

(-7000)

INTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO  
SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS

POLO NOROESTE/SAF

DATA DA POSIÇÃO 31.03.84

SUBPROJETO:  
ESTRADAS MUNICIPAIS

CÓDIGO  
1704009

ORGAO EXECUTOR:  
CODEMAT 1212

CONTRATO:  
2116- BR 2

TABELA Nº 02

| CÓDIGO | PROJETOS/FONTES   | DESPESA EFETUADA (EM CR\$ 1.000,00) | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | TOTAL ACUMULADO       |
|--------|-------------------|-------------------------------------|--------|--------------|-----------------------|
|        | PROJETO:          |                                     |        |              | a                     |
|        | PIR               |                                     |        |              | b                     |
|        | PROTERRA          |                                     |        |              | c                     |
|        | BIRD              |                                     |        |              | d                     |
|        | RECURSOS PRÓPRIOS |                                     |        |              | e                     |
|        | PROJETO:          |                                     |        |              | f                     |
|        | PIR               |                                     |        |              | g                     |
|        | PROTERRA          |                                     |        |              | h                     |
|        | BIRD              |                                     |        |              | i                     |
|        | RECURSOS PRÓPRIOS |                                     |        |              | j                     |
|        | PROJETO:          |                                     |        |              | k                     |
|        | PIR               |                                     |        |              | l                     |
|        | PROTERRA          |                                     |        |              | m                     |
|        | BIRD              |                                     |        |              | n                     |
|        | RECURSOS PRÓPRIOS |                                     |        |              | o                     |
|        | TOTAL             |                                     |        |              | 1.833.962.816, (315)  |
|        | PIR               |                                     |        |              | 1.255.769.812, (00.1) |
|        | PROTERRA          |                                     |        |              | 178.179.813, (32)     |
|        | BIRD              |                                     |        |              | 400.013.190, (623)    |
|        | RECURSOS PRÓPRIOS |                                     |        |              | (2.4)                 |

## FONTE 01. PIN

## FICHA AUXILIAR A TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 001               | 01              | 26.04.83        | 22.612.828,07      |
| 001               | 01              | 12.07.83        | 12.228.388,70      |
| 001               | 01              | 27.10.83        | 5.151.853,00       |
| 001               | 01              | 22.12.83        | 5.216.139,00       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 001               | 01              |                 | 45.209.208,77      |

MINTER  
SUD-ECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE/SAF

EXERCICIO. 1.983

FONTE 02: PROTERRA

FIGHA AUXILIAR A TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 001               | 01/02           | 31.03.83        | 9.457.963,53       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 001               | 01/02           |                 | 9.457.963,53       |

MINTER  
SUDAMO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLOMONOLSTE/SAF

EXERCÍCIO 1.983

FONTE 03 BIRD

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 001               | 03              | 27.10.83        | 2.653.985,94       |
| 001               | 03              | 22.12.83        | 2.663.405,42       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 001               | 03              |                 | 5.317.391,36       |



**SUDECO**

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE/SAF

EXTRACTO.

1983

FONTE 02: PROTERRA

## FICHA AUXILIAR À TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 002               | 01/02           | 31.03.83        | 20.963.939,20      |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 002               | 01/02           |                 | 20.963.939,20      |

b

MINTER  
SUN-ECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLOKOROLSTE/SAT

EXERCISE 1.983

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
84

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 002               | 03              | 08.11.83        | 695.157,89         |
| 002               | 03              | 22.12.83        | 1.457.891,09       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 002               | 03              |                 | 2.153.048,98       |

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLO NOROESTE/SAR

EXERCÍCIO 1.983

FONTE 01 PIN

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 003               | 01              | 07.04.83        | 6.491.532,81       |
| 003               | 01              | 12.03.84        | 7.244.194,00       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 003               | 01              |                 | 13.735.726,81      |

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLOHONORISTE/SAP

EXERCÍCIO 1.983

FONTE 02 PROTERRA

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM CR\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 003               | 01/02           | 31.03.83        | 9.396.825,99       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 003               | 01/02           |                 | 9.396.825,99       |



## FONTE 01 PIN

## FICHA AUXILIAR À TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 004               | 01              | 13.07.83        | 13.893.624,36      |
| 004               | 01              | 16.08.83        | 5.587.567,40       |
| 004               | 01              | 30.11.83        | 3.311.120,00       |
| 004               | 01              | 22.12.83        | 2.197.495,00       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 004               | 01              |                 | 24.989.806,76      |

MINTER  
**SUDECO**

**DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO**

**POLO NOROESTE/SAF**  
EXERCÍCIO. 1.983

**FONTE 02 PROTERRA**

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 004               | 01/02           | 25.03.83        | 5.365.519,49       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 004               | 01/02           |                 | 5.365.519,49       |

MIINTER  
SUD E CO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE/SAF

EXERCÍCIO. 1.983

FONTE 03 BIRD

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 004               | 03              | 27.04.83        | 6.321.815,73       |
| 004               | 03              | 30.05.83        | 2.500.000,22       |
| 004               | 03              | 30.11.83        | 1.705.728,90       |
| 004               | 03              | 22.12.83        | 1.132.043,83       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 004               | 03              |                 | 11.659.588,68      |

MINTER  
SUD-ECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE/SAF

EXERCICIO. 1.983

FONTE 01. PIN

## FICHA AUXILIAR A TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 005               | 01              | 12.07.83        | 9.714.409,93       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 005               | 01              |                 | 9.714.409,93       |

MINTER  
SUDDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONORCESTE/SAF

1.983

FONTE 02: PROTERRA

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

| FICHA AUXILIAR À TABELA 02 |                 |                 |                    |
|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROJETO          | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
| 005                        | 01/02           | 25.03.83        | 25.683.993,94      |
|                            |                 |                 |                    |
|                            |                 |                 |                    |
|                            |                 |                 |                    |
|                            |                 |                 |                    |
|                            |                 |                 |                    |
|                            |                 |                 |                    |
|                            |                 |                 |                    |
|                            |                 |                 |                    |
|                            |                 |                 |                    |
|                            |                 |                 |                    |
|                            |                 |                 |                    |
|                            |                 |                 |                    |
|                            |                 |                 |                    |
|                            |                 |                 |                    |
|                            |                 |                 |                    |
|                            |                 |                 |                    |
|                            |                 |                 |                    |
|                            |                 |                 |                    |
|                            |                 |                 |                    |
|                            |                 |                 |                    |
|                            |                 |                 |                    |
|                            |                 |                 |                    |
| 005                        | 01/02           |                 | 25.683.993,04      |

WINTER  
SLEEVE CO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROLSTE/SAI

EXERCICIO. 1.983

FONTE 03 BIRD

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 005               | 03              | 19.04.83        | 10.144.422,72      |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 005               | 03              |                 | 10.144.422,72      |

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE/SAF  
EXERCÍCIO. 1.983

FONTE 01 PIN

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 006               | 01              | 12.07.83        | 2.393.058,77       |
| 006               | 01              | 22.12.83        | 32.936.217,00      |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 006               | 01              |                 | 35.329.275,77      |

MIINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONORDESTE/SAR

Extinção. 1.983

FONTE 03 BIRD

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 006               | 03              | 30.05.83        | 12.321.773,59      |
| 006               | 03              | 22.12.83        | 16.967.142,50      |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 006               | 03              |                 | 29.288.916,09      |

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE/SAF

EXERCÍCIO 1.983

FONTE 01 PIN

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 007               | 01              | 13.02.83        | 1.609.083,75       |
| 007               | 01              | 16.08.83        | 323.826,74         |
| 007               | 01              | 09.12.83        | 2.246.126,70       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 007               | 01              |                 | 4.179.037,19       |

MINTER  
SUBECCO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLYMER LETTERS/SAF

EXERCISE. 1.983

FONTE 02: PROTERRA

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

[illegible]

MINTER  
SUDRECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROLSTE/SAP

1.983

FONTE OL PIN

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 008               | 01              | 13.07.83        | 4.056.718,36       |
| 008               | 01              | 19.08.83        | 354.419,00         |
| 008               | 01              | 03.11.83        | 3.539.782,00       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 008               | 01              |                 | 7.950.919,36       |

MINTER  
SUNBELCO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROCSTE/SAF

 $\int_{\mathbb{R}^n} \chi_E(x) dx = |E|$ .

1.983

FONTE 02: PROTERRA

## FICHA AUXILIAR A TABELA 02

[illegible]

MINITER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLOMONOLSTE/GAF

EXERCÍCIO  
1.983

FONTE 03 BIRD

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 008               | 03              | 04.05.83        | 6.890.392,60       |
| 008               | 03              | 19.08.83        | 182.580,80         |
| 008               | 03              | 03.11.83        | 1.823.525,10       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 008               | 03              |                 | 8.896.498,50       |

## MINTER

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROCSTE/SAR

1.983

FONTE OL. PIN

## FICRA AUXILIAR A TABELA 02

[illegible]

MINISTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLOMONOROLSTE/SAT

EXERCÍCIO. 1.983

FONTE 03 BIRD

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 009               | 03              | 31.05.83        | 7.600.000,00       |
| 009               | 03              | 24.11.83        | 1.306.158,08       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 009               | 03              |                 | 8.906.158,08       |

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLOHORGESTE/SAF

EXERCÍCIO. 1.983

FONTE 02 PROTERRA

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 010               | 01/02           | 31.03.83        | 4.616.998,83       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 010               | 01/02           |                 | 4.616.998,83       |

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLOHOROULSTE/SAF

EXERCÍCIO: 1.983

FONTE 02 PROTERRA

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 011               | 01/02           | 31.03.83        | 7.618.571,23       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 011               | 01/02           |                 | 7.618.571,23       |

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLOHOROESTE/SAF

EXERCÍCIO:

1.983

FONTE 02 PROTERRA

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 012               | 01/02           | 31.03.83        | 3.087.832,39       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 012               | 01/02           |                 | 3.087.832,39       |



MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE/SAF

EXERCÍCIO: 1.983

FONTE 01 PIN

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 013               | 01              | 15.07.83        | 230.618,85         |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 013               | 01              |                 | 230.618,85         |

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONORCESTE/SAF

EXERCÍCIO  
1.983

FONTE 02 PROTERRA

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 013               | 01/02           | 31.03.83        | 3.950.649,97       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 013               | 01/02           |                 | 3.950.649,97       |

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE/SAF

EXERCÍCIO: 1.983

FONTE 01 PIN

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 014               | 01              | 15.07.83        | 305.550,10         |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 014               | 01              |                 | 305.550,10         |

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLOHOROESTE/SAF

EXERCÍCIO

1.983

FONTE 02 PROTERRA

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 014               | 01/02           | 31.03.83        | 3.241.938,97       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 014               | 01/02           |                 | 3.241.938,97       |

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE/SAF

EXERCÍCIO 1.983

FONTE 02 PROTERRA

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 015               | 01/02           | 31.03.83        | 5.593.165,49       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 015               | 01/02           |                 | 5.593.165,49       |



MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLO NOROESTE/SAF

EXERCÍCIO 1.983

FONTE 02: PROTERRA

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 016               | 01/02           | 31.03.83        | 4.097.729,54       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 016               | 01/02           |                 | 4.097.729,54       |

# MINTC.R

DESPESAS EFETUADAS POR

POLYNOVOSE/SAF

EXTRACTO. 1.983

FONTE 02: PROTERRA

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

[illegible]

MITTER  
SUPERCO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLOHOLSTE/SAR

1.81.84.1510, 1.983

· FONTE 03 BIRD ·

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

[illegible]

MINTER  
SUDECO

| DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO |       |
|------------------------------------------|-------|
| 1                                        | 100   |
| 2                                        | 200   |
| 3                                        | 300   |
| 4                                        | 400   |
| 5                                        | 500   |
| 6                                        | 600   |
| 7                                        | 700   |
| 8                                        | 800   |
| 9                                        | 900   |
| 10                                       | 1000  |
| 11                                       | 1100  |
| 12                                       | 1200  |
| 13                                       | 1300  |
| 14                                       | 1400  |
| 15                                       | 1500  |
| 16                                       | 1600  |
| 17                                       | 1700  |
| 18                                       | 1800  |
| 19                                       | 1900  |
| 20                                       | 2000  |
| 21                                       | 2100  |
| 22                                       | 2200  |
| 23                                       | 2300  |
| 24                                       | 2400  |
| 25                                       | 2500  |
| 26                                       | 2600  |
| 27                                       | 2700  |
| 28                                       | 2800  |
| 29                                       | 2900  |
| 30                                       | 3000  |
| 31                                       | 3100  |
| 32                                       | 3200  |
| 33                                       | 3300  |
| 34                                       | 3400  |
| 35                                       | 3500  |
| 36                                       | 3600  |
| 37                                       | 3700  |
| 38                                       | 3800  |
| 39                                       | 3900  |
| 40                                       | 4000  |
| 41                                       | 4100  |
| 42                                       | 4200  |
| 43                                       | 4300  |
| 44                                       | 4400  |
| 45                                       | 4500  |
| 46                                       | 4600  |
| 47                                       | 4700  |
| 48                                       | 4800  |
| 49                                       | 4900  |
| 50                                       | 5000  |
| 51                                       | 5100  |
| 52                                       | 5200  |
| 53                                       | 5300  |
| 54                                       | 5400  |
| 55                                       | 5500  |
| 56                                       | 5600  |
| 57                                       | 5700  |
| 58                                       | 5800  |
| 59                                       | 5900  |
| 60                                       | 6000  |
| 61                                       | 6100  |
| 62                                       | 6200  |
| 63                                       | 6300  |
| 64                                       | 6400  |
| 65                                       | 6500  |
| 66                                       | 6600  |
| 67                                       | 6700  |
| 68                                       | 6800  |
| 69                                       | 6900  |
| 70                                       | 7000  |
| 71                                       | 7100  |
| 72                                       | 7200  |
| 73                                       | 7300  |
| 74                                       | 7400  |
| 75                                       | 7500  |
| 76                                       | 7600  |
| 77                                       | 7700  |
| 78                                       | 7800  |
| 79                                       | 7900  |
| 80                                       | 8000  |
| 81                                       | 8100  |
| 82                                       | 8200  |
| 83                                       | 8300  |
| 84                                       | 8400  |
| 85                                       | 8500  |
| 86                                       | 8600  |
| 87                                       | 8700  |
| 88                                       | 8800  |
| 89                                       | 8900  |
| 90                                       | 9000  |
| 91                                       | 9100  |
| 92                                       | 9200  |
| 93                                       | 9300  |
| 94                                       | 9400  |
| 95                                       | 9500  |
| 96                                       | 9600  |
| 97                                       | 9700  |
| 98                                       | 9800  |
| 99                                       | 9900  |
| 100                                      | 10000 |

POLONOROESTE/SAR

EXERCICIO. 1.983

FONTE 01. PIN

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

[illegible]

MINISTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLO NOROESTE/SAF

EXERCÍCIO 1.983

FONTE 02 PROTERRA

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 018               | 01/02           | 31.03.83        | 2.128.160,13       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 018               | 01/02           |                 | 2.128.160,13       |

[illegible]

1.983

FICHA AUXILIAR A TABULA 02

[illegible]

INTER  
SUB-ECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO.

POLOHONOROLSTE/SAF

EXERCÍCIO: 1.983

FONTE 03 BIRD

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 019               | 03              | 31.03.83        | 3.121.550,00       |
| 019               | 03              | 28.12.83        | 18.638.852,54      |
| 019               | 03              | 31.01.84        | 1.601.920,00       |
| 019               | 03              | 24.02.84        | 5.836.071,00       |
| 019               | 03              | 30.03.84        | 4.514.958,88       |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 019               | 03              |                 | 33.713.352,42      |

MINTER  
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR  
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE/SAF

EXERCÍCIO  
1.983

FONTE 01. PIN

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

| CÓDIGO DO PROJETO | CÓDIGO DA FONTE | DATA DA DESPESA | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 020               | 01              | 22.12.83        | 652.957.200,00     |
| 020               | 01              | 31.01.84        | 110.880.000,00     |
| 020               | 01              | 29.02.84        | 38.707.680,00      |
| 020               | 01              | 30.03.84        | 180.000.000,00     |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
|                   |                 |                 |                    |
| 020               | 01              |                 | 982.544.880,00     |

1.983

[illegible]



MINTER  
SUD E CO

PEDIDOS DE REEMBOLSO  
SOLICITADOS/RECEBIDOS

POLONOROESTE / SAR

## EXERCÍCIO

1.983

**СУПРНОЈЕТО:**

## ESTRADAS MUNICIPAIS

código 1 7 0 4 0 0 9

**ORDAO EXECUTOR:**

CODEMAT

código 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|

**CONTRATO:**

2116- BR

CÓDIGO 2

TABELA 3.1

| DADOS | ACUMULADOS |
|-------|------------|
| 1     | 1          |
| 2     | 3          |
| 3     | 6          |
| 4     | 10         |
| 5     | 15         |
| 6     | 21         |
| 7     | 28         |
| 8     | 36         |
| 9     | 45         |
| 10    | 55         |
| 11    | 66         |
| 12    | 78         |
| 13    | 91         |
| 14    | 105        |
| 15    | 120        |
| 16    | 136        |
| 17    | 153        |
| 18    | 171        |
| 19    | 190        |
| 20    | 210        |
| 21    | 231        |
| 22    | 253        |
| 23    | 276        |
| 24    | 300        |
| 25    | 325        |
| 26    | 351        |
| 27    | 378        |
| 28    | 406        |
| 29    | 435        |
| 30    | 465        |
| 31    | 496        |
| 32    | 528        |
| 33    | 561        |
| 34    | 595        |
| 35    | 630        |
| 36    | 666        |
| 37    | 703        |
| 38    | 741        |
| 39    | 780        |
| 40    | 820        |
| 41    | 861        |
| 42    | 903        |
| 43    | 946        |
| 44    | 990        |
| 45    | 1035       |
| 46    | 1081       |
| 47    | 1128       |
| 48    | 1176       |
| 49    | 1225       |
| 50    | 1275       |
| 51    | 1326       |
| 52    | 1378       |
| 53    | 1431       |
| 54    | 1485       |
| 55    | 1540       |
| 56    | 1596       |
| 57    | 1653       |
| 58    | 1711       |
| 59    | 1770       |
| 60    | 1830       |
| 61    | 1891       |
| 62    | 1953       |
| 63    | 2016       |
| 64    | 2080       |
| 65    | 2145       |
| 66    | 2211       |
| 67    | 2278       |
| 68    | 2346       |
| 69    | 2415       |
| 70    | 2485       |
| 71    | 2556       |
| 72    | 2628       |
| 73    | 2701       |
| 74    | 2775       |
| 75    | 2850       |
| 76    | 2926       |
| 77    | 3003       |
| 78    | 3081       |
| 79    | 3160       |
| 80    | 3240       |
| 81    | 3321       |
| 82    | 3403       |
| 83    | 3486       |
| 84    | 3570       |
| 85    | 3655       |
| 86    | 3741       |
| 87    | 3828       |
| 88    | 3916       |
| 89    | 4005       |
| 90    | 4095       |
| 91    | 4186       |
| 92    | 4278       |
| 93    | 4371       |
| 94    | 4465       |
| 95    | 4560       |
| 96    | 4656       |
| 97    | 4753       |
| 98    | 4851       |
| 99    | 4950       |
| 100   | 5050       |

ATÉ 31.03.84

| DADOS \ VALORES       | EM Cr\$ 1,00                | EM US\$                 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| VALORES SOLICITADOS   | 845.655.500,49 <sup>h</sup> | 1.126.178,51            |
| VALORES RECEBIDOS     | 383.108.716,00 <sup>g</sup> | 612.858,73              |
| FAG - ADIANTAMENTO    | 28.656.000 <sup>f</sup>     | 113.981,15              |
| SALDO EM TRAMITAÇÃO.. | —                           | 513.319,78 <sup>e</sup> |

**TABELA 3.2**

| VALORES | SOLICITADOS |
|---------|-------------|
| 1       | 1           |
| 2       | 2           |
| 3       | 3           |
| 4       | 4           |
| 5       | 5           |
| 6       | 6           |
| 7       | 7           |
| 8       | 8           |
| 9       | 9           |
| 10      | 10          |
| 11      | 11          |
| 12      | 12          |
| 13      | 13          |
| 14      | 14          |
| 15      | 15          |
| 16      | 16          |
| 17      | 17          |
| 18      | 18          |
| 19      | 19          |
| 20      | 20          |
| 21      | 21          |
| 22      | 22          |
| 23      | 23          |
| 24      | 24          |
| 25      | 25          |
| 26      | 26          |
| 27      | 27          |
| 28      | 28          |
| 29      | 29          |
| 30      | 30          |
| 31      | 31          |
| 32      | 32          |
| 33      | 33          |
| 34      | 34          |
| 35      | 35          |
| 36      | 36          |
| 37      | 37          |
| 38      | 38          |
| 39      | 39          |
| 40      | 40          |
| 41      | 41          |
| 42      | 42          |
| 43      | 43          |
| 44      | 44          |
| 45      | 45          |
| 46      | 46          |
| 47      | 47          |
| 48      | 48          |
| 49      | 49          |
| 50      | 50          |
| 51      | 51          |
| 52      | 52          |
| 53      | 53          |
| 54      | 54          |
| 55      | 55          |
| 56      | 56          |
| 57      | 57          |
| 58      | 58          |
| 59      | 59          |
| 60      | 60          |
| 61      | 61          |
| 62      | 62          |
| 63      | 63          |
| 64      | 64          |
| 65      | 65          |
| 66      | 66          |
| 67      | 67          |
| 68      | 68          |
| 69      | 69          |
| 70      | 70          |
| 71      | 71          |
| 72      | 72          |
| 73      | 73          |
| 74      | 74          |
| 75      | 75          |
| 76      | 76          |
| 77      | 77          |
| 78      | 78          |
| 79      | 79          |
| 80      | 80          |
| 81      | 81          |
| 82      | 82          |
| 83      | 83          |
| 84      | 84          |
| 85      | 85          |
| 86      | 86          |
| 87      | 87          |
| 88      | 88          |
| 89      | 89          |
| 90      | 90          |
| 91      | 91          |
| 92      | 92          |
| 93      | 93          |
| 94      | 94          |
| 95      | 95          |
| 96      | 96          |
| 97      | 97          |
| 98      | 98          |
| 99      | 99          |
| 100     | 100         |

NO MÊS Março /84

[illegible]

| VALORES | RECEBIDOS |
|---------|-----------|
| 1       | 1         |
| 2       | 2         |
| 3       | 3         |
| 4       | 4         |
| 5       | 5         |
| 6       | 6         |
| 7       | 7         |
| 8       | 8         |
| 9       | 9         |
| 10      | 10        |
| 11      | 11        |
| 12      | 12        |
| 13      | 13        |
| 14      | 14        |
| 15      | 15        |
| 16      | 16        |
| 17      | 17        |
| 18      | 18        |
| 19      | 19        |
| 20      | 20        |
| 21      | 21        |
| 22      | 22        |
| 23      | 23        |
| 24      | 24        |
| 25      | 25        |
| 26      | 26        |
| 27      | 27        |
| 28      | 28        |
| 29      | 29        |
| 30      | 30        |
| 31      | 31        |
| 32      | 32        |
| 33      | 33        |
| 34      | 34        |
| 35      | 35        |
| 36      | 36        |
| 37      | 37        |
| 38      | 38        |
| 39      | 39        |
| 40      | 40        |
| 41      | 41        |
| 42      | 42        |
| 43      | 43        |
| 44      | 44        |
| 45      | 45        |
| 46      | 46        |
| 47      | 47        |
| 48      | 48        |
| 49      | 49        |
| 50      | 50        |
| 51      | 51        |
| 52      | 52        |
| 53      | 53        |
| 54      | 54        |
| 55      | 55        |
| 56      | 56        |
| 57      | 57        |
| 58      | 58        |
| 59      | 59        |
| 60      | 60        |
| 61      | 61        |
| 62      | 62        |
| 63      | 63        |
| 64      | 64        |
| 65      | 65        |
| 66      | 66        |
| 67      | 67        |
| 68      | 68        |
| 69      | 69        |
| 70      | 70        |
| 71      | 71        |
| 72      | 72        |
| 73      | 73        |
| 74      | 74        |
| 75      | 75        |
| 76      | 76        |
| 77      | 77        |
| 78      | 78        |
| 79      | 79        |
| 80      | 80        |
| 81      | 81        |
| 82      | 82        |
| 83      | 83        |
| 84      | 84        |
| 85      | 85        |
| 86      | 86        |
| 87      | 87        |
| 88      | 88        |
| 89      | 89        |
| 90      | 90        |
| 91      | 91        |
| 92      | 92        |
| 93      | 93        |
| 94      | 94        |
| 95      | 95        |
| 96      | 96        |
| 97      | 97        |
| 98      | 98        |
| 99      | 99        |
| 100     | 100       |

NO MÊS Março /84

[illegible]

MINTER  
SUDECO

ATUALIZAÇÃO DOS PEDIDOS DE REEMBOLSO  
SOLICITADOS E RECEBIDOS

POLONOROESTE/SAF

DATA DA POSICAO: 31.03.84

SUBPROJETO: ESTRADAS MUNICIPAIS

### ESTRADAS MUNICIPAIS

ÓRGÃO EXECUTOR: CODEMAT

CODEMAT

CONTRATO:  
2116 - BR

2116 - BF

FICHA AUXILIAR A TABELA 3.1

| Nº DE<br>ORDEN | DOCUMENTO DE<br>REFERÊNCIA | VALORES SOLICITADOS |                |              | VALORES RECEBIDOS |              |            |
|----------------|----------------------------|---------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|------------|
|                |                            | DATA                | EM Cr\$ 1,00   | EM US        | DATA              | EM Cr\$ 1,00 | EM US      |
| 02             | OF.Nº 764/GPC              | 19.10.82            | 4.991.455 .    | 31,061,94    | 29.04.83          | 7.096.410    | 31,061.94  |
| 02             | OF.Nº 002/GPC              | 05.01.83            | 5.098.577      | 24,039.98    | 31.05.83          | 5.859.665    | 24,039.98  |
| 04             | OF.Nº 132/GPC              | 01.03.83            | 16.901.879     | 69,453.37    | 27.05.83          | 18.192.740   | 69,453.37  |
| 04             | OF.Nº 012/GPC              | 30.03.83            | 17.347.625     | 56,270.14    | 31.08.83          | 20.346.201   | 56,270.14  |
| 06             | 272                        | 28.04.83            | 15.815.718     | 39,188.84    | 31.08.83          | 18.556.668   | 39,188.84  |
| 08             | 372                        | 16.06.83            | 23.669.737     | 54,888.20    | 16.11.83          | 26.098.296   | 54,888.20  |
| 12             | 626                        | 12.09.83            | 43.471.823     | 80,936.94    | 16.01.84          | 49.070.812   | 80,936.94  |
| 14             | 802                        | 28.10.83            | 6.262.423      | 10,145.29    | 30.03.84          | 13.472.945   | 10,145.29  |
| 15             | 885                        | 06.12.83            | 224.408.500    | 246,874.03   | 16.01.84          | 224.414.979  | 246,874.03 |
| 18             | 104                        | 23.01.84            | 46.135.032     | 51,651.54    | -                 | -            | -          |
| 19             | OF.Nº 396                  | 29.02.84            | 264.118.368,46 | 290,665.11   | -                 | -            | -          |
| 20             | OF.Nº 497                  | 21.03.84            | 177.434.363,03 | 171,003.13   | -                 | -            | -          |
|                |                            |                     |                |              |                   |              |            |
|                |                            |                     |                |              |                   |              |            |
|                |                            |                     |                |              |                   |              |            |
|                |                            |                     |                |              |                   |              |            |
|                |                            |                     |                |              |                   |              |            |
|                |                            |                     |                |              |                   |              |            |
|                |                            |                     |                |              |                   |              |            |
| TOTAL          |                            |                     | 845.655.549    | 1,126.178.51 |                   | 393.108.716  | 612,853.73 |



WINTER

SUDECO

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

POLONOGROESTE/SAF

DATA DE REFERÊNCIA:  
31.03.84

ORÇAO EXECUTOR:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BANCO:

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA:

CUIABÁ (MT)

Nº DA CONTA:

55.444-8

TABELA Nº 6

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

183.030.374,31

MAIS DEPÓSITOS FEITOS E NÃO CREDITADOS  
PELO BANCO

183.030.374,31

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

VALORES

CHEQUE Nº 776256

(85.000.000,00)

CHEQUE Nº 776257

(95.000.000,00)

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

(180.000.000,00)

SALDO CONSTANTE DA ESCRITA, NO ÚLTIMO  
DIA DO MÊS

3.030.374,31

31 / 03 / 84

DATA

ASSINATURA

MINTER  
SUDECO

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

POLOMONOESTE/SAF

DATA DE REFERÊNCIA:  
31.03.84

ÓRGÃO EXECUTOR:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- CODEMAT

BANCO:

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA:

CUIABÁ (MT)

Nº DA CONTA:

55.447-2

TABELA Nº 6

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

21.763.459,38

MAIS DEPÓSITOS FEITOS E NÃO CREDITADOS  
PELO BANCO

- 0 -

21.763.459,38

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

VALORES

CHEQUE Nº 617086

(11.934,00)

CHEQUE Nº 617037

(10.000.000,00)

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

CHEQUE Nº

(10.011.934,00)

SALDO CONSTANTE DA ESCRITA, NO ÚLTIMO  
DIA DO MÊS

11.751.525,38

31/03/84  
DATA

ASSINATURA

MINTER  
**SUDECO**

**CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO**

POLONOROESTE/SAF

DATA DE REFERÊNCIA:  
31.03.84

ORÇAO EXECUTOR:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BANCO:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA:

CUIABÁ

Nº DA CONTA:

55.422-7

**TABELA Nº 6**

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

- 0 -

MAIS DEPÓSITOS FEITOS E NÃO CREDITADOS  
PELO BANCO

- 0 -

MENOS CHEQUES EMITIDOS (EM TRANSITO) 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

\_\_\_\_\_

- 0 -

SALDO CONSTANTE DA ESCRITA, NO ÚLTIMO  
DIA DO MÊS

- 0 -

31 / 03 / 84

DATA

ASSINATURA

*Ausina*

REMETER A:

CODEMAT MINTER  
POLONOROESTE

CUIABA

MT

00000000/0046-93

| 55.444-8 |    | MARÇO/84               |        | 21/01           | 31701.03.00-X | 06 | 0              | 0000051        |
|----------|----|------------------------|--------|-----------------|---------------|----|----------------|----------------|
|          |    | SDD/ANTER. EM 29.02.84 |        |                 |               |    |                | 35.397.520,21C |
| 4222     | 01 | CH. COMPE              | 842598 | 16.930.320,000  |               |    |                | 18.467.200,21C |
| 4006     | 12 | DEP.BL.1D              | 000000 | 227.347,22*     |               |    |                | 18.467.200,21C |
| 0000     | 13 | 1303 LIB.DEP.3L        | 000000 | 227.347,22C     |               |    |                |                |
| 3103     | 13 | CHEQUE                 | 776241 | 20.945,000      |               |    |                |                |
| 4215     | 13 | CH. COMPE              | 776242 | 216.633,000     |               |    |                |                |
| 6110     | 13 | CH. COMPE              | 776245 | 7.244.194,000   |               |    | 11.210.775,43C |                |
| 5914     | 14 | 1303 CH.DEVOLV.        | 776245 | 7.244.194,000   |               |    |                |                |
| 4228     | 14 | CH. COMPE              | 776245 | 7.244.194,000   |               |    |                |                |
| 4217     | 14 | CH. COMPE              | 776246 | 118.747,000     |               |    | 11.092.028,43C |                |
| 4219     | 16 | CH. COMPE              | 776243 | 34.648,000      |               |    | 11.057.180,43C |                |
| 6109     | 19 | CH. COMPE              | 776244 | 23.750,000      |               |    |                |                |
| 4304     | 19 | CH. COMPE              | 776247 | 5.762.745,000   |               |    | 5.270.675,43C  |                |
| 5019     | 28 | AV.CREDITO             | 000000 | 51.344.446,000  |               |    |                |                |
| 3106     | 28 | CHEQUE                 | 776248 | 528.000,000     |               |    |                |                |
| 4227     | 28 | CH. COMPE              | 776252 | 342.466,000     |               |    |                |                |
| 4215     | 28 | CH. COMPE              | 776253 | 117.189,000     |               |    |                |                |
| 6107     | 28 | CH. COMPE              | 776254 | 50.658,000      |               |    | 55.576.308,43C |                |
| 4101     | 30 | DEPOSITO               | 000000 | 58.627,000      |               |    |                |                |
| 5010     | 30 | AV.CREDITO             | 000000 | 129.000.000,000 |               |    |                |                |
| 4006     | 30 | DEPOSITO               | 000000 | 2.104,000       |               |    |                |                |

RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS -RAIS- OBRIGACAO DA  
EMPRESA, BENEFICIO DO SERVIDOR. FINAL DO PRAZO 02.04.84.

INTER A CODEMAT MINTER  
POLONGROESTE

|                  |    |
|------------------|----|
| CUIABA           | MT |
| 00000000/0046-93 |    |

|          |          |       |               |    |   |         |
|----------|----------|-------|---------------|----|---|---------|
| 55.444-8 | MARCO/84 | 21/02 | 31701.03.00-X | 06 | 0 | 0000052 |
|----------|----------|-------|---------------|----|---|---------|

|         |           |        |             |                 |
|---------|-----------|--------|-------------|-----------------|
| 3101 30 | CHEQUE    | 776249 | 528.000,00D |                 |
| 5101 30 | CH. COMPE | 776250 | 528.000,00D |                 |
| 3100 30 | CHEQUE    | 776251 | 528.000,00D |                 |
| 3105 30 | CHEQUE    | 776255 | 23.166,00D  | 183.030.374,31C |

\*FIM

REMETER A CODEMAT OPERACOES COM O  
BIRD CONTRATO 2116 BR

|                         |    |
|-------------------------|----|
| AGENCIA<br>CUIABA       | MT |
| CGC<br>00000000/0046-93 |    |

| 55.447-2 |            | MARÇO/84               |                | 16/01 | 31701.03.00-X | 06             | 0 | 0000054  |
|----------|------------|------------------------|----------------|-------|---------------|----------------|---|----------|
|          |            |                        |                |       |               | LOCALIZ        |   | CONTROLE |
|          |            |                        |                |       |               | SALDO          |   | Gr       |
|          |            | SDO/ANTER. EM 29.02.84 |                |       |               | 25.240.597,26C |   |          |
| 4222 01  | CH. COMPE  | 617067                 | 8.721.680,00D  |       |               | 16.519.917,26C |   |          |
| 5101 12  | CH. COMPE  | 617070                 | 227.347,22D    |       |               | 16.291.570,04C |   |          |
| 4215 13  | CH. COMPE  | 617072                 | 112.577,00D    |       |               |                |   |          |
| 6110 13  | CH. COMPE  | 617075                 | 3.731.857,00D  |       |               | 12.447.136,04C |   |          |
| 3104 14  | CH. COMPE  | 617071                 | 10.791,00D     |       |               |                |   |          |
| 4217 14  | CH. COMPE  | 617076                 | 61.173,00D     |       |               | 12.375.172,04C |   |          |
| 4219 16  | CH. COMPE  | 617073                 | 17.952,00D     |       |               | 12.357.220,04C |   |          |
| 4204 19  | CH. COMPE  | 617077                 | 2.968.688,00D  |       |               | 9.388.532,04C  |   |          |
| 3128 20  | CH. COMPE  | 617074                 | 12.240,00D     |       |               | 9.376.292,04C  |   |          |
| 3106 28  | CHEQUE     | 617079                 | 272.000,00D    |       |               |                |   |          |
| 4227 28  | CH. COMPE  | 617083                 | 176.422,00D    |       |               |                |   |          |
| 4215 28  | CH. COMPE  | 617084                 | 60.371,00D     |       |               |                |   |          |
| 6107 28  | CH. COMPE  | 617085                 | 26.097,00D     |       |               | 8.841.402,04C  |   |          |
| 4101 30  | DEPOSITO   | 000000                 | 30.202,20C     |       |               |                |   |          |
| 4101 30  | DEPOSITO   | 000000                 | 227.347,22C    |       |               |                |   |          |
| 5011 30  | AV.CREDITO | 000000                 | 13.479.424,00C |       |               |                |   |          |
| 4008 30  | DEPOSITO   | 000000                 | 1.083,92C      |       |               |                |   |          |
| 3101 30  | CHEQUE     | 617080                 | 272.000,00D    |       |               |                |   |          |
| 5101 30  | CH. COMPE  | 617081                 | 272.000,00D    |       |               |                |   |          |
| 3100 30  | CHEQUE     | 617082                 | 272.000,00D    |       |               | 21.763.459,38C |   |          |

RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS -RAIS- OBRIGACAO DA  
EMPRESA. BENEFICIO DO SERVIDOR. FINAL DO PRAZO 02.04.84. \*FIM

COMPANHIA GPC MINTER POLONOROESTE  
CODEMAT

78000

CUIABÁ

MT

00000000/0046-93

55.422-7

MARÇO/84. 10/01 31301.99.00-6 66

C 0000035

2105 30

SDO/ANTER. EM 29.02.84

CHEQUE

212336

227.347,220

227.347,220

0,000

RELACAO ANUAL DE INFORMACOES SOCIAIS -RAIS- GERACAO DA  
EMPRESA, BENEFICIO DO SERVIDOR. FINAL DO PRAZO 02.04.84.

\*FIM

HINTER  
SUDECO  
PROGRAMA POLONOROESTE

SUBPROJETO: Estradas Municipais  
ÓRGÃO EXECUTOR: Codemat  
CONTRATO BIRD: 2116

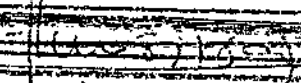
|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 2 | 1 | 2 |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |

TABELA Nº 01: RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE (CR\$ 1.000,00)

DATA DA POSIÇÃO  
31-DEZ-83

| DENOMINAÇÃO DA FONTE | COD.  | ÓRGÃO REPASSADOR | CÓD. | VALOR RECEBIDO |                |                        |
|----------------------|-------|------------------|------|----------------|----------------|------------------------|
|                      |       |                  |      | NO MÊS         | NO EXERCÍCIO   | TOTAL ACUMULADO        |
| PIN                  | 01    | G.P.C.           | 8    | 294.100.000,00 | 622.000.000,00 | 916.100.000,00 (1.1)   |
| PROTERRA / PIN       | 01/02 | G.P.C.           | 8    | -              | 79.935.000,00  | 227.400.000,00 (1.2)   |
| BIRD                 | 03    | G.P.C.           | 8    | -              | 96.149.980,00  | 124.805.980,00 (1.3)   |
| RECURSOS PRÓPRIOS    | 04    | -                | -    | -              | -              | - (1.4)                |
| TOTAL                | -     | -                | -    | 294.100.000,00 | 798.084.980,00 | 1.268.305.980,00 (1.5) |

LOCAL/DATA: Cuiabá(MT), 08.02.84

RESPONSÁVEL: 

UB. 0010 Estradas Municipais  
ORGÃO EXECUTOR Codemat  
CONTEATO 2116- BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 01.

RECURSOS RECEBIDOS DO PIN (01) PROTERRA (02) BIRD (03) RP (04)

| COD.     | DATA     | VALOR EM Cr\$ 1,00   |
|----------|----------|----------------------|
| 01       | 12.07.83 | 133.000.000,00       |
| 01       | 28.10.83 | 489.000.000,00       |
| 01       | 05.12.83 | 294.100.000,00       |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
| SUBTOTAL |          | 916.100.000,00 (1,1) |

UN. 00110 Estradas Municipais  
ORÇAO EXECUTOR Codemat  
CONTRATO 2116- BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 01.

RECURSOS RECEBIDOS DO FIM (01) PROTERRA (02) BIRD (03) REP (04)

| COD.     | DATA     | VALOR EM Cr\$ 1,00   |
|----------|----------|----------------------|
| 01/02    | 13.05.82 | 28.800.000,00        |
| 01/02    | 31.08.82 | 50.676.000,00        |
| 01/02    | 16.09.82 | 67.989.000,00        |
| 01/02    | 21.01.83 | 42.160.000,00        |
| 01/02    | 09.02.83 | 37.775.000,00        |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
| SUBTOTAL |          | 227.400.000,00 (1.2) |

US 0110 Estradas Municipais  
ÓRGÃO EXTERIOR Codemat  
CONTEATO2116- BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 01.

RECURSOS RECEBIDOS DO PIN (01) PROTERRA (02) BIRD (03) RP (04)

| COD.     | DATA     | VALOR EM Cr\$ 1,00   |
|----------|----------|----------------------|
| 03       | 09.11.82 | 28.656.000,00        |
| 03       | 29.04.83 | 7.096.410,00         |
| 03       | 27.05.83 | 18.192.740,00        |
| 03       | 28.06.83 | 5.859.665,00         |
| 03       | 31.08.83 | 38.902.869,00        |
| 03       | 16.11.83 | 26.098.296,00        |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
|          |          |                      |
| SUBTOTAL |          | 124.805.980,00 (1-3) |

PL. 20710 Estradas Municipais  
ORÇAO EXECUTOR Codemat  
CONTEUDO 2116-BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 01.

RECURSOS RECEBIDOS DO PIM: (01) PROTERRA (02) BIRD (03) RP (04)

| COD.     | DATA | VALOR EM Cr\$ 1,00             |
|----------|------|--------------------------------|
|          |      |                                |
|          |      |                                |
|          |      |                                |
|          |      |                                |
|          |      |                                |
|          |      |                                |
|          |      |                                |
|          |      |                                |
|          |      |                                |
|          |      |                                |
|          |      |                                |
|          |      |                                |
|          |      |                                |
|          |      |                                |
|          |      |                                |
|          |      |                                |
|          |      |                                |
|          |      |                                |
|          |      |                                |
|          |      |                                |
|          |      |                                |
|          |      |                                |
| SUBTOTAL | --   | (14)                           |
| TOTAL    | --   | 1.268.505.980,00 <sup>5)</sup> |

INTER  
SUCECO  
POLONOROESTE

SUBPROJETO: Estradas Municipais  
ORÇÃO EXECUTOR: Codemat  
CONTRATO: 2116-BR

317.600,00

317.600,00

TABELA Nº 02: DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS - (EM Cr\$ 1.000,00)

DATA DA POSIÇÃO

31-OUT-83

| PROJETO EXECUTIVO                          | COD.  | DESPESA EFETUADA |               |                 |
|--------------------------------------------|-------|------------------|---------------|-----------------|
|                                            |       | NO MES           | NO EXERCÍCIO  | TOTAL ACUMULADO |
| • Melhoria de Rodovias em QUATRO MARCOS    | 001   | -                | -             | 59.958.563,86   |
| PIN                                        | 01    | 5.216.139,00     | 45.209.208,77 | 45.209.208,77   |
| PROTERRA/PIN                               | 01/02 | -                | 9.457.963,53  | 9.457.963,53    |
| BIRD                                       | 03    | 2.663.405,42     | 5.317.391,36  | 5.317.391,36    |
| RECURSOS PRÓPRIOS                          |       |                  |               |                 |
| • Melhoria de Rodovias em BARRA DO BUGRES  | 002   | -                | -             | 27.293.453,18   |
| PIN                                        | 01    | 2.830.023,00     | 4.179.445,00  | 4.179.445,00    |
| PROTERRA/PIN                               | 01/02 | -                | 20.963.939,20 | 20.963.939,20   |
| BIRD                                       | 03    | 1.475.891,09     | 2.153.048,98  | 2.153.048,98    |
| RECURSOS PRÓPRIOS                          |       |                  |               |                 |
| • Melhoria de Rodovias em MIRASSOL D'OESTE | 003   | -                | -             | 15.888.358,80   |
| PIN                                        | 01    | -                | 6.491.532,81  | 6.491.532,81    |
| PROTERRA/PIN                               | 01/02 | -                | 9.396.825,99  | 9.396.825,99    |
| BIRD                                       |       |                  |               |                 |
| RECURSOS PRÓPRIOS                          |       |                  |               |                 |
| • Melhoria de Rodovias em JAURU            | 004   | -                | -             | 42.014.914,95   |
| PIN                                        | 01    | 2.197.495,00     | 24.989.806,76 | 24.989.806,76   |
| PROTERRA/PIN                               | 01/02 | -                | 5.365.519,49  | 5.365.519,49    |
| BIRD                                       | 03    | 1.152.043,83     | 11.659.588,68 | 11.659.588,68   |
| RECURSOS PRÓPRIOS                          |       |                  |               |                 |

|                                                                                                          |  |                                                                                  |                  |               |                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|--|
| NINTER<br>SUCECO<br>POLO: OESTE                                                                          |  | SUBPROJETO: Estradas Municipais<br>ORÇAO EXECUTOR: Codemat<br>CONTRATO: 2116- BR |                  |               | 1 7 0 4 0 0 9<br>1 2 1 2<br>2   |  |
| TABELA Nº 02: DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS. (EM Cr\$ 1.000,00) |  |                                                                                  |                  |               | DATA DA IMPLANTAÇÃO<br>15-08-83 |  |
| PROJETO EXECUTIVO                                                                                        |  | COD.                                                                             | DESPESA EFETUADA |               |                                 |  |
|                                                                                                          |  |                                                                                  | NO MES           | NO EXERCÍCIO  | TOTAL ACUMULADO                 |  |
| • Melhoramento de Rodovias em RIO BRANCO                                                                 |  | 005                                                                              | -                |               | 45.542.826,59                   |  |
| PIN                                                                                                      |  | 01                                                                               | -                | 9.714.409,93  | 9.714.409,93                    |  |
| PROTERRA / PIN                                                                                           |  | 01/02                                                                            | -                | 25.683.995,94 | 25.683.995,94                   |  |
| BIRD                                                                                                     |  | 03                                                                               |                  | 10.144.422,72 | 10.144.422,72                   |  |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                        |  |                                                                                  |                  |               |                                 |  |
| • Melhoramento de Rodovias em SALTO DO CÊU                                                               |  | 006                                                                              |                  |               | 64.618.191,86                   |  |
| PIN                                                                                                      |  | 01                                                                               | 13.528.395,00    | 35.329.275,77 | 35.329.275,77                   |  |
| PROTERRA / PIN                                                                                           |  |                                                                                  |                  |               |                                 |  |
| BIRD                                                                                                     |  | 03                                                                               |                  | 29.288.916,09 | 29.288.916,09                   |  |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                        |  |                                                                                  |                  |               |                                 |  |
| • Melhoramento de Rodovias em ARAPUTANGA                                                                 |  | 007                                                                              |                  |               | 30.089.379,70                   |  |
| PIN                                                                                                      |  | 01                                                                               | 2.246.126,70     | 4.179.037,19  | 4.179.037,19                    |  |
| PROTERRA / PIN                                                                                           |  | 01/02                                                                            |                  | 25.910.342,51 | 25.910.342,51                   |  |
| BIRD                                                                                                     |  |                                                                                  |                  |               |                                 |  |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                        |  |                                                                                  |                  |               |                                 |  |
| • Melhoramento de Rodovias em CÁCERES                                                                    |  | 008                                                                              |                  |               | 25.791.961,45                   |  |
| PIN                                                                                                      |  | 01                                                                               |                  | 7.950.919,36  | 7.950.919,36                    |  |
| PROTERRA / PIN                                                                                           |  | 01/02                                                                            |                  | 8.944.543,50  | 8.944.543,50                    |  |
| BIRD                                                                                                     |  | 03                                                                               |                  | 8.896.498,50  | 8.896.498,50                    |  |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                        |  |                                                                                  |                  |               |                                 |  |

|                                                                                                         |  |                                                                                 |                  |               |                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|--|
| INTER<br>SUDECO<br>POLONOROESTE                                                                         |  | SUBPROJETO: Estradas Municipais<br>ORÇAO EXECUTOR: Codemat<br>CONTRATO: 2116-BR |                  |               | 1704009<br>1212<br>2          |  |
| TABELA Nº 02: DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS (EM Cr\$ 1.000,00) |  |                                                                                 |                  |               | DATA DE EMISSÃO<br>12/01/2011 |  |
| PROJETO EXECUTIVO                                                                                       |  | COD:                                                                            | DESPESA EFETUADA |               |                               |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                 | MES              | NO EXERCÍCIO  | TOTAL ACUMULADO               |  |
| • Melhoramento de Rodovias em TANGARA DA SERRA                                                          |  | 09                                                                              | -                | -             | 70.215.581,08                 |  |
| PIN                                                                                                     |  | 01                                                                              | -                | 61.309.426,00 | 61.309.426,00                 |  |
| PROTERRA / PIN                                                                                          |  |                                                                                 |                  |               |                               |  |
| BIRO                                                                                                    |  | 03                                                                              |                  | 8.906.158,08  | 8.906.158,08                  |  |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                       |  |                                                                                 |                  |               |                               |  |
| • Estudos e Projetos Rodoviário - RIO BRANCO                                                            |  | 010                                                                             | -                |               | 4.616.998,83                  |  |
| PIN                                                                                                     |  |                                                                                 | -                |               |                               |  |
| PROTERRA / PIN                                                                                          |  | 01/02                                                                           | -                | 4.616.998,83  | 4.616.998,83                  |  |
| BIRO                                                                                                    |  |                                                                                 |                  |               |                               |  |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                       |  |                                                                                 |                  |               |                               |  |
| • Estudos e Projetos Rodoviário - BARRA DO BUGRES                                                       |  | 011                                                                             | -                |               | 7.618.571,23                  |  |
| PIN                                                                                                     |  |                                                                                 | -                |               |                               |  |
| PROTERRA / PIN                                                                                          |  | 01/02                                                                           | -                | 7.618.571,23  | 7.618.571,23                  |  |
| BIRO                                                                                                    |  |                                                                                 |                  |               |                               |  |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                       |  |                                                                                 |                  |               |                               |  |
| • Estudos e Projetos Rodoviário - MIRASSOL D'OESTE                                                      |  | 12                                                                              | -                |               | 3.645.165,61                  |  |
| PIN                                                                                                     |  |                                                                                 | -                |               |                               |  |
| PROTERRA / PIN                                                                                          |  | 01/02                                                                           | -                | 3.087.832,39  | 3.087.832,39                  |  |
| BIRO                                                                                                    |  | 03                                                                              |                  | 557.333,22    | 557.333,22                    |  |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                       |  |                                                                                 |                  |               |                               |  |

|                                                                                                        |                                                                                  |                                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| INTER<br>SUDECO<br>POLONOROESTE                                                                        | SUBPROJETO: Estradas Municipais<br>ORÇÃO EXECUTOR: Codemat<br>CONTRATO: 2116- BR | 1 7 1 0 4 0 0 9<br>1 2 1 2 7<br>2 |              |
| TABELA Nº 02: DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS (EM C\$ 1.000,00) |                                                                                  | DATA DA POSIÇÃO<br>31-03-93       |              |
| PROJETO EXECUTIVO                                                                                      | COD:                                                                             | DESPESA EFETUADA                  |              |
|                                                                                                        |                                                                                  | NO MES                            |              |
|                                                                                                        |                                                                                  | NO EXERCÍCIO                      |              |
|                                                                                                        |                                                                                  | TOTAL ACUMULADO                   |              |
| • Estudos e Projetos Rodoviários - JAURU                                                               | 13                                                                               | -                                 | 4.181.268,82 |
| PIN                                                                                                    |                                                                                  |                                   |              |
| PROTERRA/ PIN                                                                                          | 01/02                                                                            | -                                 | 4.181.268,82 |
| BIRD                                                                                                   |                                                                                  |                                   | 4.181.268,82 |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                      |                                                                                  |                                   |              |
| • Estudos e Projetos Rodoviários - ARAPUTANGA                                                          | 14                                                                               | -                                 | 3.547.489,07 |
| PIN                                                                                                    |                                                                                  |                                   |              |
| PROTERRA / PIN                                                                                         | 01/02                                                                            | -                                 | 3.547.489,07 |
| BIRD                                                                                                   |                                                                                  |                                   | 3.547.489,07 |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                      |                                                                                  |                                   |              |
| • Estudos e Projetos Rodoviários - TANGARA DA SERRA                                                    | 15                                                                               |                                   | 5.593.165,49 |
| PIN                                                                                                    |                                                                                  |                                   |              |
| PROTERRA/ PIN                                                                                          | 01/02                                                                            |                                   | 5.593.165,49 |
| BIRD                                                                                                   |                                                                                  |                                   | 5.593.165,49 |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                      |                                                                                  |                                   |              |
| • Estudos e Projetos Rodoviários - CÁCERES                                                             | 16                                                                               |                                   | 4.756.460,25 |
| PIN                                                                                                    |                                                                                  |                                   |              |
| PROTERRA/ PIN                                                                                          | 01/02                                                                            |                                   | 4.756.460,25 |
| BIRD                                                                                                   |                                                                                  |                                   | 4.756.460,25 |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                      |                                                                                  |                                   |              |

|                                                                                                         |                                                                                 |       |                  |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-------------------------------|
| MINTER<br>SUDECO<br>POLCHOROESTE                                                                        | SUBPROJETO: Estradas Municipais<br>ÓRGÃO EXECUTOR: Codemat<br>CONTRATO: 2116-BR |       |                  | 1 7 0 4 0 0 9<br>1 2 1 2<br>2 |
| TABELA Nº 02: DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS (EM Cr\$ 1.000,00) |                                                                                 |       |                  | DATA DA POSTURA<br>31-DEZ-83  |
| PROJETO EXECUTIVO                                                                                       |                                                                                 | CÓD.  | DESPESA EFETUADA |                               |
|                                                                                                         |                                                                                 |       | NO MÊS           | NO EXERCÍCIO                  |
| • Estudos e Projetos Rodoviários - QUATRO MARCOS                                                        |                                                                                 | 17    |                  |                               |
| PIN                                                                                                     |                                                                                 |       |                  |                               |
| PROTERRA/PIN                                                                                            |                                                                                 | 01/02 |                  | 4.058.977,03                  |
| BIRO                                                                                                    |                                                                                 | 03    |                  | 672.303,57                    |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                       |                                                                                 |       |                  |                               |
| • Estudos e Projetos Rodoviários - SALTO DO CÉU                                                         |                                                                                 | 18    |                  |                               |
| PIN                                                                                                     |                                                                                 |       |                  |                               |
| PROTERRA/PIN                                                                                            |                                                                                 | 01/02 | -                | 3.903.207,45                  |
| BIRO                                                                                                    |                                                                                 |       |                  |                               |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                       |                                                                                 |       |                  |                               |
| • Equipe Técnica Administrativa                                                                         |                                                                                 | 19    |                  |                               |
| PIN                                                                                                     |                                                                                 | 01    | 6.934.232,52     | 40.408.861,31                 |
| PROTERRA/PIN                                                                                            |                                                                                 | 01/02 |                  | 23.162.661,86                 |
| BIRO                                                                                                    |                                                                                 | 03    | 2.869.562,88     | 21.760.402,54                 |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                       |                                                                                 |       |                  |                               |
| • Aquisição de Equipamentos                                                                             |                                                                                 | 020   |                  |                               |
| PIN                                                                                                     |                                                                                 | 01    | 652.957.200,00   | 652.957.200,00                |
| PROTERRA/PIN                                                                                            |                                                                                 | 01/02 |                  | 10.900.000,00                 |
| BIRO                                                                                                    |                                                                                 | 03    | 15.912.000,00    | 15.912.000,00                 |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                       |                                                                                 | 04    |                  |                               |

|                                                                                                         |  |                                                                                 |                  |              |                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|--|
| NINTER<br>SUDECO<br>POLCHOROESTE                                                                        |  | SUBPROJETO: Estradas Municipais<br>ÓRGÃO EXECUTOR: CODEMAT<br>CONTRATO: 2116-BR |                  |              | 17.04 0.09<br>1.21.2<br>2    |  |
| TABELA Nº 02: DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS (EM Cr\$ 1.000,00) |  |                                                                                 |                  |              | DATA DE POSTURA<br>31-DEZ-88 |  |
| PROJETO EXECUTIVO                                                                                       |  | COD.                                                                            | DESPESA EFETUADA |              | TOTAL ACUMULADO              |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                 | NO MÊS           | NO EXERCÍCIO |                              |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                 |                  |              | a                            |  |
| PIN                                                                                                     |  |                                                                                 |                  |              | a                            |  |
| PROTERRA                                                                                                |  |                                                                                 |                  |              | b                            |  |
| BIRD                                                                                                    |  |                                                                                 |                  |              | c                            |  |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                       |  |                                                                                 |                  |              | d                            |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                 |                  |              | e                            |  |
| PIN                                                                                                     |  |                                                                                 |                  |              | a                            |  |
| PROTERRA                                                                                                |  |                                                                                 |                  |              | b                            |  |
| BIRD                                                                                                    |  |                                                                                 |                  |              | c                            |  |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                       |  |                                                                                 |                  |              | d                            |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                 |                  |              | e                            |  |
| PIN                                                                                                     |  |                                                                                 |                  |              | a                            |  |
| PROTERRA                                                                                                |  |                                                                                 |                  |              | b                            |  |
| BIRD                                                                                                    |  |                                                                                 |                  |              | c                            |  |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                       |  |                                                                                 |                  |              | d                            |  |
|                                                                                                         |  |                                                                                 |                  |              | e                            |  |
| TOTAL                                                                                                   |  |                                                                                 |                  |              | 1.189.136.947,51 (2.3)       |  |
| PIN                                                                                                     |  |                                                                                 |                  |              | 892.719.122,90 (2.4)         |  |
| PROTERRA                                                                                                |  |                                                                                 |                  |              | 181.149.760,62 (2.2)         |  |
| BIRD                                                                                                    |  |                                                                                 |                  |              | 115.268.065,74 (2.3)         |  |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                       |  |                                                                                 |                  |              | (2.4)                        |  |

SUBPROJETO Estradas Municipais  
ÓRGÃO EXECUTOR CODEMAT  
CONTRATO- 2116- BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 02.

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO POR FONTE

| COD. PROJETO | COD. FONTE | DATA     | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|--------------|------------|----------|--------------------|
| 001          | 01/02      | 17/12/82 | 4.553.740,50       |
| 001          | 01/02      | 25/02/83 | 4.904.223,03       |
| TOTAL        | -          | -        | 9.457.963,53       |
| 001          | 01         | 07/04/83 | 10.474.708,41      |
| 001          | 01         | 26/04/83 | 12.138.119,66      |
| 001          | 01         | 12/07/83 | 12.228.388,70      |
| 001          | 01         | 27/10/83 | 5.151.853,00       |
| 001          | 01         | 22/12/83 | 5.216.139,00       |
| TOTAL        | -          | -        | 45.209.208,77      |
| 001          | 03         | 27/10/83 | 2.653.985,94       |
| 001          | 03         | 22/12/83 | 2.663.405,42       |
| TOTAL        | -          | -        | 5.317.391,36       |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
| 001          | -          | -        | 59.984.563,66      |

SUBPROJETO -Estradas Municipais  
ÓRGÃO EXECUTOR - CODEMAT  
CONTRATO - 2116- BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 02.

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO POR FONTE

| COD.<br>PROJETO | COD.<br>FONTE | DATA     | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-----------------|---------------|----------|--------------------|
| 002             | 01/02         | 20/12/82 | 6.925.710,56       |
| 002             | 01/02         | 31/01/83 | 14.038.228,64      |
| TOTAL           |               |          | 20.963.939,20      |
| 002             | 01            | 08/11/83 | 1.349.422,00       |
| 002             | 01            | 22/12/83 | 2.830.023,00       |
| TOTAL           |               |          | 4.179.445,00       |
| 002             | 03            | 08/11/83 | 695.157,89         |
| 002             | 03            | 22/12/83 | 1.457.891,09       |
| TOTAL           | -             | -        | 2.153.048,98       |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
| 002             |               |          | 27.296.433,18      |

SUBPROJETO Estradas Municipais  
ÓRGÃO EXECUTOR Codemat  
CONTRATO 2116- BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 02.

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO POR FONTE

M

| CÓD.<br>PROJETO | CÓD.<br>FONTE | DATA     | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-----------------|---------------|----------|--------------------|
| 003             | 01/02         | 29.12.82 | 5.218.384,06       |
| 003             | 01/02         | 28.03.83 | 4.178.441,93       |
| TOTAL           | -             | -        | 9.396.825,99       |
| 003             | 01            | 07.04.83 | 6.491.532,81       |
| TOTAL           | -             | -        | 6.491.532,81       |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
| 003             | -             | -        | 15.888.358,80      |

SUPROJETO Estradas Municipais  
ÓRGÃO EXECUTOR Codemat  
CONTRATO 2116- BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 02.

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO POR FONTE

J

| COD. PROJETO | COD. FONTE | DATA     | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|--------------|------------|----------|--------------------|
| 004          | 01/02      | 25.03.83 | 5.365.519,49       |
| TOTAL        | -          | -        | 5.365.519,49       |
| 004          | 01         | 13.07.83 | 13.893.624,36      |
| 004          | 01         | 16.08.83 | 5.587.567,40       |
| 004          | 01         | 30.11.83 | 3.311.120,00       |
| 004          | 01         | 22.12.83 | 2.197.495,00       |
| TOTAL        | -          | -        | 24.989.806,76      |
| 004          | 03         | 27.04.83 | 6.321.815,73       |
| 004          | 03         | 30.05.83 | 2.500.000,22       |
| 004          | 03         | 30.11.83 | 1.705.728,90       |
| 004          | 03         | 22.12.83 | 1.132.043,83       |
| TOTAL        | -          | -        | 11.659.588,68      |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
| 004          | -          | -        | 42.011.291,93      |

SUBPROJETO Estradas Municipais  
ÓRGÃO EXECUTOR Codemat  
CONTRATO 2116- BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 02.

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO POR FONTE

| CÓD.<br>PROJETO | CÓD.<br>FONTE | DATA     | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-----------------|---------------|----------|--------------------|
| 005             | 01/02         | 25.03.83 | 17.037.635,35      |
| 005             | 01/02         | 23.02.83 | 8.646.358,59       |
| TOTAL           | -             | -        | 25.683.993,94      |
| 005             | 01            | 12.07.83 | 9.714.409,93       |
| TOTAL           | -             | -        | 9.714.409,93       |
| 005             | 03            | 19.04.83 | 10.144.422,72      |
| TOTAL           | -             | -        | 10.144.422,72      |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
| 005             |               |          | 45.542.826,59      |

SUBPROJETO Estradas Municipais  
ORÇAO EXECUTOR - CODENAT  
CONTRATO - 2116 - BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 02.

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO POR FONTE

[illegible]

SUBPROJETO Estradas Municipais  
ÓRGÃO EXECUTOR Codemat  
CONTRATO 2116- BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 02.

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO POR FONTE

| COD. PROJETO | COD. FONTE | DATA     | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|--------------|------------|----------|--------------------|
| 007          | 01/02      | 21.12.82 | 5.484.901,35       |
| 007          | 01/02      | 18.02.83 | 8.095.666,43       |
| 007          | 01/02      | 23.03.83 | 12.329.774,73      |
| TOTAL        | -          | -        | 25.910.342,51      |
| 007          | 01         | 13.07.83 | 1.609.083,75       |
| 007          | 01         | 16.08.83 | 323.826,74         |
| 007          | 01         | 09.12.83 | 2.246.126,70       |
| TOTAL        | -          | -        | 4.179.037,19       |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
| 007          | -          | -        | 30.089.379,70      |

SUBPROJETO Estradas Municipais  
ÓRGÃO EXECUTOR - CODEMAT  
CONTRATO - 2116- BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 02.

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO POR FONTE

| CÓD. PROJETO | CÓD. FONTE | DATA     | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|--------------|------------|----------|--------------------|
| 008          | 01/02      | 29/12/82 | 5.070.766,90       |
| 008          | 01/02      | 10/02/83 | 3.873.776,69       |
| TOTAL        | -          | -        | 8.944.543,59       |
| 008          | 01         | 13/07/83 | 4.056.718,36       |
| 008          | 01         | 19/08/83 | 354.419,00         |
| 008          | 01         | 03/11/83 | 13.539.782,00      |
| TOTAL        | -          | -        | 7.950.919,36       |
| 008          | 03         | 04/05/83 | 6.890.392,60       |
| 008          | 03         | 19/08/83 | 182.580,80         |
| 008          | 03         | 03/11/83 | 1.823.525,10       |
| TOTAL        | -          | -        | 8.896.498,50       |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
| 008          | -          | -        | 25.771.961,45      |

SUBPROJETO Estradas Municipais  
ORÇAO EXECUTOR - CODEMAT  
CONTRATO - 2116 - BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 02.

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO POR FONTE

| COD. PROJETO | COD. FONTE | DATA     | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|--------------|------------|----------|--------------------|
| 009          | 01         | 15/04/83 | 8.741.674,78       |
| 009          | 01         | 12/07/83 | 21.666.941,11      |
| 009          | 01         | 15/07/83 | 28.365.329,11      |
| 009          | 01         | 24/11/83 | 2.535.481,00       |
| TOTAL        | -          | -        | 61.309.426,00      |
| 009          | 03         | 31/05/83 | 7.600.000,00       |
| 009          | 03         | 24/11/83 | 1.306.158,08       |
| TOTAL        | -          | -        | 8.906.158,08       |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
| 009          | -          | -        | 70.215.584,08      |

SUBPROJETO Estradas Municipais  
ORÇAO EXECUTOR CODEMAT  
CONTRATO 2116-BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 02.

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO POR FONTE

| COD.<br>PROJETO | COD.<br>FONTE | DATA     | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-----------------|---------------|----------|--------------------|
| 010             | 01/02         | 22.10.82 | 952.517,95         |
| 010             | 04/02         | 17.12.82 | 3.500.330,64       |
| 010             | 01/02         | 24.02.83 | 164.150,24         |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
| 010             |               |          | 4.616.998,83       |

SUBPROJETO Estradas Municipais  
ÓRGÃO EXECUTOR Codemat  
CONTRATO 2116- BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 02.

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO POR FONTE

[illegible]

SUBPROJETO Estradas Municipais  
ORGAO EXECUTOR Codemat  
CONTRATO 2116- BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 02.

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO POR FONTE

[illegible]

SUBPROJETO Estradas Municipais  
ÓRGÃO EXECUTOR Codemat  
CONTRATO 2116- BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 02.

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO POR FONTE

| COD. PROJETO | COD. FONTE | DATA     | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|--------------|------------|----------|--------------------|
| 013          | 01/02      | 29.07.82 | 379.710,00         |
| 013          | 01/02      | 22.10.82 | 882.478,80         |
| 013          | 01/02      | 14.12.82 | 2.358.654,30       |
| 013          | 01/02      | 24.02.83 | 329.806,87         |
| 013          | 01/02      | 15.07.83 | 230.618,85         |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
| 013          |            |          | 1.181.268,82       |

SUBPROJETO Estradas Municipais  
ÓRGÃO EXECUTOR Codemat  
CONTRATO 2116- BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 02.

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO POR FONTE

| COD. PROJETO | COD. FONTE | DATA     | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|--------------|------------|----------|--------------------|
| 014          | 01/02      | 29.07.82 | 379.732,50         |
| 014          | 01/02      | 25.09.82 | 1.518.193,15       |
| 014          | 01/02      | 22.10.82 | 336.182,80         |
| 014          | 01/02      | 05.11.82 | 500.000,00         |
| 014          | 01/02      | 17.12.82 | 507.830,52         |
| 014          | 01/02      | 15.07.83 | 305.550,10         |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
| 014          |            |          | 5.547.489,07       |

SUBPROJETO - Estradas Municipais  
ÓRGÃO EXECUTOR - CODEMAT  
CONTRATO - 2116- BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 02.

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO POR FONTE

| COD. PROJETO | COD. FONTE | DATA     | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|--------------|------------|----------|--------------------|
| 015          | 01/02      | 29/07/82 | 365.000,00         |
| 015          | 01/02      | 10/09/82 | 693.042,00         |
| 015          | 01/02      | 22/10/82 | 784.426,72         |
| 015          | 01/02      | 05/11/82 | 298.667,25         |
| 015          | 01/02      | 17/12/82 | 3.048.538,17       |
| 015          | 01/02      | 24/02/83 | 403.491,35         |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
|              |            |          |                    |
| 015          |            |          | 5.593.165,49 c     |

SUNPROJETO - Estradas Municipais  
 ORGAO EXECUTOR - CODEMAT  
 CONTRATO - 2116- BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 02.

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO POR FONTE

[illegible]

SUBPROJETO - Estradas Municipais  
ÓRGÃO EXECUTOR - CODEMAT  
CONTRATO - 2116- BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 02.

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO POR FONTE

| CGO.<br>PROJETO | CGO.<br>FONTE | DATA     | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-----------------|---------------|----------|--------------------|
| 017             | 01/02         | 29/07/82 | 379.732,50         |
| 017             | 01/02         | 25/09/82 | 995.403,52         |
| 017             | 01/02         | 22/10/82 | 840.457,20         |
| 017             | 01/02         | 17/12/82 | 466.641,86         |
| 017             | 01/02         | 24/02/83 | 1.376.741,95       |
| TOTAL           | -             | -        | 4.058.977,03       |
| 017             | 03            | 10/05/83 | 672.303,57         |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
| 017             | -             | -        | 4.731.280,60       |

|                                                 |                                           |                                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| ANEXO: I<br>Seira                               | NOME:<br>ANILDO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA   | CARGO:<br>CONTADOR                | FONE:<br>321-9509 |
| II                                              | NOME:<br>ANGELITA SENA AMORIM REIGHENBACH | CARGO:<br>ECONOMISTA              | FONE:<br>321-9509 |
| ANEXO: II<br>Fações                             | NOME:<br>EDMILSON FORTES BARRETO          | CARGO:<br>Coordenador do Programa | FONE:<br>321-9509 |
| EVENTUAL:<br>III II                             | NOME:<br>ABDALA MANSUR B. SOBRINHO        | CARGO:<br>Agente Administrativo   | FONE:<br>321-9509 |
| ANEXO: III<br>Operações                         | NOME:<br>EDMILSON FORTES BARRETO          | CARGO:<br>Coordenador do Programa | FONE:<br>321-9509 |
| INSTITUTO EVENTUAL:<br>II II                    | NOME:<br>ABDALA MANSUR B. SOBRINHO        | CARGO:<br>Agente Administrativo   | FONE:<br>321-9509 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS:<br>DIRETORIA: Adm. Financ. | NOME:<br>ROSA MARIA GARCIA                | CARGO:<br>CONTADORA               | FONE:<br>321-9509 |
| INSTITUTO EVENTUAL:                             | NOME:<br>ANILDO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA   | CARGO:<br>CONTADOR                | FONE:<br>321-9509 |
| MONITORIA<br>DIRETORIA:                         | NOME:                                     | CARGO:                            | FONE:             |
| SUBSTITUTO EVENTUAL:                            | NOME:                                     | CARGO:                            | FONE:             |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS:<br>DIRETORIA: Adm. Financ. | NOME:<br>ANILDO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA   | CARGO:<br>CONTADOR                | FONE:<br>321-9509 |
| SUBSTITUTO EVENTUAL:                            | NOME:                                     | CARGO:                            | FONE:             |

Cuiabá(MT), 31 / 01 / 84

DATA

CODEMAT

*Benedito França Barreto*  
 Assinatura  
 Diretor Administrativo Financeiro

HEMIETRA A

CODEMAT MINTER  
POLONOROESTE

CUIABA

MT

00000000/0046-93

55.444-8

JANEIRO/84

19/01

31701.03.00-X 06

0.0000052

|      |    | SDQ/ANTER. EM 30.12.83 |        |                                 |
|------|----|------------------------|--------|---------------------------------|
| 6003 | 17 | AV.CREDITO             | 146770 | 113.135.554,000 69.402.769,210  |
| 4212 | 18 | CH. COMPE              | 456778 | 110.880.000,000 182.539.323,210 |
| 6106 | 19 | CH. COMPE              | 456780 | 264.000,000 71.659.323,210      |
| 3101 | 20 | CHEQUE                 | 290801 | 264.000,000 71.395.323,210      |
| 3104 | 20 | CHEQUE                 | 290802 | 131.472,000                     |
| 3104 | 20 | CHEQUE                 | 290804 | 328.680,000                     |
| 3106 | 20 | CHEQUE                 | 456779 | 198.000,000 70.473.171,210      |
| 3100 | 24 | CHEQUE                 | 290806 | 328.680,000                     |
| 4215 | 24 | CH. COMPE              | 290807 | 164.340,000                     |
| 3100 | 24 | CHEQUE                 | 290808 | 65.736,000                      |
| 3100 | 24 | CHEQUE                 | 290809 | 164.340,000                     |
| 4215 | 24 | CH. COMPE              | 290812 | 102.903,000                     |
| 4215 | 24 | CH. COMPE              | 290813 | 47.520,000 69.599.652,210       |
| 4216 | 25 | CH. COMPE              | 290811 | 134.263,000                     |
| 4205 | 25 | CH. COMPE              | 290814 | 58.476,000                      |
| 4205 | 25 | CH. COMPE              | 290816 | 58.476,000 69.348.437,210       |
| 4205 | 26 | CH. COMPE              | 290803 | 218.790,000                     |
| 3103 | 26 | CHEQUE                 | 290817 | 238.509,000 68.891.138,210      |

PARA FACILITAR A MICROFILMAGEM, PROCURE UTILIZAR TINTA  
AZUL OU PRETA NO PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS BANCARIOS.

\*FIM

TELER A: CODEMAT OPERACOES COM O  
BIRD CONTRATO 2116 BR

CUIABA

MT

00000000/0046-93

55.447-2

JANEIRO/84

14/01

31701.03.00-X-06

0.000053

| DATA    | VALOR | HISTORICO              | DEBITO | CREDITO         | SALDO           |
|---------|-------|------------------------|--------|-----------------|-----------------|
|         |       | SDD/ANTER. EM 30.12.83 |        |                 | 9.537.916,26C   |
| 3003 17 |       | AV.CREDITO             | 146771 | 273.479.312,00C | 283.017.228,26C |
| 4212 18 |       | CH. COMPE              | 689470 | 57.120.000,00C  | 225.897.228,26C |
| 5105 19 |       | CH. COMPE              | 689472 | 136.000,00C     | 225.761.228,26C |
| 3106 20 |       | CHEQUE                 | 689471 | 102.000,00C     |                 |
| 3101 20 |       | CHEQUE                 | 689473 | 136.000,00C     | 225.523.228,26C |
| 4215 24 |       | CH. COMPE              | 332722 | 53.012,00C      |                 |
| 4215 24 |       | CH. COMPE              | 332723 | 24.420,00C      |                 |
| 3100 24 |       | CHEQUE                 | 332724 | 169.320,00C     |                 |
| 4225 24 |       | CH. COMPE              | 332725 | 67.728,00C      |                 |
| 3100 24 |       | CHEQUE                 | 689474 | 33.864,00C      |                 |
| 3100 24 |       | CHEQUE                 | 689475 | 84.660,00C      |                 |
| 4215 24 |       | CH. COMPE              | 689476 | 84.660,00C      |                 |
| 3100 24 |       | CHEQUE                 | 689478 | 169.320,00C     | 224.836.184,26C |
| 4216 25 |       | CH. COMPE              | 332721 | 69.167,00C      |                 |
| 4225 25 |       | CH. COMPE              | 332728 | 30.124,00C      |                 |
| 4225 25 |       | CH. COMPE              | 332729 | 30.124,00C      | 224.706.769,26C |
| 4225 26 |       | CH. COMPE              | 332726 | 112.710,00C     |                 |
| 4225 26 |       | CHEQUE                 | 332731 | 122.869,00C     |                 |
| 4211 26 |       | CH. COMPE              | 332732 | 91.000.000,00C  | 133.471.190,26C |

PARA FACILITAR A MICROFILMAGEM, PROCURE UTILIZAR TINTA  
PRETA OU PRETA NO PREENCHIMENTO DE DOCUMENTOS BANCARIOS.

\*FIM

HEMETER A: GPC MINER POLONARJESTIE  
COUEMAT

75000

AGENCIA  
CONTAS  
C/C  
00000000/0005-93

| CONTA Nº | MES/ANO     | FOLHA | TITULO RAZAO        | SERIE  | LOCAL        | CONTROLE    |
|----------|-------------|-------|---------------------|--------|--------------|-------------|
| 55.422-7 | DEZEMBRO/87 | 08/81 | 21.002.000-0        | 06     | 0            | 0000037     |
| LOTE     | INCL        | VALOR | DEBITO              | Nº DOC | ENCARGAMENTO | SALDO       |
|          |             |       | 300/ANEXO 11.627    |        |              | 75.548,220  |
| 103      | 09          |       | CA. COMP. 19.000,00 |        |              | 57.548,220  |
| 103      | 14          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 68.548,220  |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 79.548,220  |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 90.548,220  |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 101.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 112.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 123.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 134.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 145.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 156.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 167.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 178.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 189.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 200.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 211.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 222.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 233.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 244.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 255.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 266.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 277.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 288.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 299.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 310.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 321.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 332.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 343.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 354.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 365.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 376.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 387.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 398.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 409.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 420.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 431.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 442.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 453.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 464.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 475.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 486.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 497.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 508.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 519.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 530.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 541.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 552.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 563.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 574.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 585.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 596.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 607.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 618.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 629.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 640.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 651.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 662.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 673.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 684.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 695.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 706.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 717.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 728.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 739.548,220 |
| 103      | 16          |       | DEP. 11.000,00      |        |              | 750.548,220 |

BANCO DO BRASIL S.A.

Cap 1282

CONSTRUÇÃO NAVAL - ARMA DO NOSSO DESENVOLVIMENTO  
E SOBERANIA. MARINHA DO BRASIL

\*F18

**SUDECO**

**TABELA Nº 6  
CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO**

EXERCÍCIO 19 84

MÊS JANEIRO

ÓRGÃO EXECUTOR:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA:

CUIABÁ

CONTA Nº:

55.444-8

EXTRATO:

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

68.891.138,21

MAIS DEPÓSITOS FEITOS E NÃO CREDITADOS  
PELO BANCO

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

VALORES

|                  |            |
|------------------|------------|
| CHEQUE Nº 290810 | 328.680,00 |
| CHEQUE Nº 290819 | 12.738,00  |
| CHEQUE Nº        |            |
| CHEQUE Nº        |            |
| CHEQUE Nº        |            |
| CHEQUE Nº        |            |
| CHEQUE Nº        |            |
| CHEQUE Nº        |            |
| CHEQUE Nº        |            |
| CHEQUE Nº        |            |

341.418,00

SALDO CONSTANTE DA ESCRITA, NO ÚLTIMO  
DIA DO MÊS

68.549.720,21

31 / 01 / 84  
DATA

ASSINATURA

**CODEMAT**

Benedito Oranga Barros  
Diretor Administrativo Financeiro

SUDECO

TABELA Nº 6  
CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

EXERCÍCIO: 19 84

MÊS: JANEIRO

ÓRGÃO EXECUTOR:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA:  
CUIABÁ

CONTA Nº:  
55422-7

EXTRATO:

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

227.347,22

MAIS DEPOSITOS FEITOS E NÃO CREDITADOS  
PELO BANCO

- 0 -

227.347,22

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

- 0 -

SALDO CONSTATANTE DA ESCRITA, NO ÚLTIMO  
DIA DO MÊS

227.347,22

31 / 01 / 84

DATA

ASSINATURA

CODEMAT

Benedino Franco Barreto  
Diretor Administrativo Financeiro

SUDEGO

TABELA Nº 6  
CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

EXERCÍCIO. 19 84.

MES. JANEIRO

ÓRGÃO EXECUTOR:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT -

BANCO DO BRASIL S/A

AGÊNCIA:  
CUIABÁ

CONTA Nº:  
55447-2

EXTRATO:

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

133.471.190,26

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 689480 | 169.320,00 |
| CHEQUE Nº 332734 | 6.562,00   |
| CHEQUE Nº        |            |
| CHEQUE Nº        |            |
| CHEQUE Nº        |            |
| CHEQUE Nº        |            |
| CHEQUE Nº        |            |
| CHEQUE Nº        |            |
| CHEQUE Nº        |            |
| CHEQUE Nº        |            |

175.882,00

SALDO CONSTANTE DA ESCRITA, NO ÚLTIMO  
DIA DO MÊS

133.295.308,26

31/01/84  
DATA

ASSINATURA

CODEMAT  
Benedito Franco Barreto  
Diretor Administrativo Financeiro

MINTER

SUDECÓ

POLONOROESTE

SUBPROJETO: ESTRADAS MUNICIPAIS

ÓRGÃO EXECUTOR: CODEMAT

CONTRATO: 2116 - BR

FICHA AUXILIAR À TABELA 3.1

Atualização dos Pedidos de Reembolso Solicitados e Recebidos até 31.01.84

| NÚMERO DE REFERENCIA | DOCUMENTO DE REFERENCIA | VALORES SOLICITADOS |              |            | VALORES RECEBIDOS |              |            |
|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|
|                      |                         | DATA                | EM CR\$ 1,00 | EM US\$    | DATA              | EM CR\$ 1,00 | EM US\$    |
| 02                   | OF.Nº764/GPC            | 19.10.82            | 4.991.455    | 31.061.94  | 29.04.83          | 7.096.410    | 31.061.94  |
| 02                   | OF.Nº002/GPC            | 05.01.83            | 5.098.577    | 24.039.98  | 31.05.83          | 5.859.665    | 24.039.98  |
| 04                   | OF.Nº132/GPC            | 01.03.83            | 16.901.879   | 69.453.37  | 27.05.83          | 18.192.740   | 69.453.37  |
| 04                   | OF.Nº012/GPC            | 30.03.83            | 17.347.625   | 56.270.14  | 31.08.83          | 20.346.201   | 56.270.14  |
| 06                   | 272                     | 28.04.83            | 15.815.718   | 39.188.84  | 31.08.83          | 18.556.668   | 39.188.84  |
| 08                   | 372                     | 16.06.83            | 23.669.737   | 54.888.20  | 16.11.83          | 26.098.296   | 54.888.20  |
| 12                   | 626                     | 12.09.83            | 43.471.823   | 80.936.94  | 16.01.84          | 49.070.812   | 80.936.94  |
| 14                   | 802                     | 28.10.83            | 6.262.423    | 10.145.29  | -                 | -            | -          |
| 15                   | 885                     | 06.12.83            | 224.408.500  | 246.874.03 | 16.01.84          | 224.408.500  | 246.874.03 |
| 18                   | 104                     | 23.01.84            | 46.135.032   | 51.651.54  | -                 | -            | -          |
|                      |                         |                     |              |            |                   |              |            |
|                      |                         |                     |              |            |                   |              |            |
| TOTAL                | -                       | -                   | 404.302.769  | 664.510.27 | -                 | 369.629.292  | 602.713.44 |

MINTER  
SUDECO  
POLOHOROESTE

SUBPROJETO: Estradas Municipais  
ORÇÃO EXECUTOR: CODEMAT  
CONTRATO: 2116- BR

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 2 | 1 | 2 |   |   |   |
| 2 |   |   |   |   |   |   |

TABELA Nº 3.1.: PEDIDOS DE REEMBOLSO SOLICITADOS/RECEBIDOS

ATÉ: 31.01.84

| DADOS ACUMULADOS    | EM Cr\$ 1,00  | EM US\$      |
|---------------------|---------------|--------------|
| Valores Solicitados | 404.102.769 h | 664.510.27 i |
| Valores Recebidos   | 369.629.292 g | 602.713.44 j |
| FAG - Adiantamento  | 28.656.000 f  | 113.981.15 l |
| SALDO em Tramitação | / -           |              |

TABELA Nº 3.2.: PEDIDOS DE REEMBOLSO SOLICITADOS/RECEBIDOS  
NO MES

| VALORES SOLICITADOS | DE ORDEM | DOC. REFERENCIA | VALOR EM CRS 1,00 | VALOR EM US\$ |
|---------------------|----------|-----------------|-------------------|---------------|
| Data: 23.01.84      | 18       | OF.Nº 120       | 46.135.032        | 51.651.5      |
| Data:               |          |                 |                   |               |
| Data:               |          |                 |                   |               |
| Data:               |          |                 |                   |               |
| VALORES RECEBIDOS   | DE ORDEM | DOC. REFERENCIA | VALOR EM CRS 1,00 | VALOR EM US\$ |
| Data: 16.01.84      | 07       | OF.Nº 4/84/GPC  | 273.479.312       | 327.810.07    |
| Data:               |          |                 |                   |               |
| Data:               |          |                 |                   |               |
| Data:               |          |                 |                   |               |



SUBPROJETO · ESTRADAS MUNICIPAIS  
ORÇAO EXECUTOR CODEMAT  
CONTRATO. 2116 - UR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 02.

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO POR FONTE

| COD.<br>PROJETO | COD.<br>FONTE | DATA     | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-----------------|---------------|----------|--------------------|
| 020             | 01            | 31.01.84 | 110.880.000,00     |
| 020             | 03            | 31.01.84 | 148.120.000,00     |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
| 020             |               |          | 259.000.000,00 c   |

SUBPROJETO ESTRADAS MUNICIPAIS  
ORÇAO EXECUTOR CODEMAT  
CONTRATO 2116 - BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 02.

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO POR FONTE

| COD.<br>PROJETO | COD.<br>FONTE | DATA     | VALOR EM Cr\$ 1,00 |
|-----------------|---------------|----------|--------------------|
| 019             | 01            | 31.01.84 | 3.109.603,00       |
| 019             | 03            | 31.01.84 | 1.601.920,00       |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
|                 |               |          |                    |
| 019             | —             | —        | 4.711.523,00 c     |

|                                                                                                         |  |                                                                                   |                  |                               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|
| MINTER<br>SUDECO<br>POLONOROESTE                                                                        |  | SUBPROJETO: ESTRADAS MUNICIPAIS<br>ORÇAO EXECUTOR: CODEMAT<br>CONTRATO: 2116 - BR |                  | 1 7 0 4 0 0 9<br>1 2 1 2<br>2 |                   |
| TABELA Nº 02: DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS (EM Cr\$ 1.000,00) |  |                                                                                   |                  | DATA DA POSIÇÃO<br>31/JAN-84  |                   |
| PROJETO EXECUTIVO                                                                                       |  | COD:                                                                              | DESPESA EFETUADA |                               |                   |
|                                                                                                         |  |                                                                                   | NO MES           | NO EXERCÍCIO                  | TOTAL ACUMULADO   |
| EQUIPE TÉCNICA ADMINISTRATIVA                                                                           |  | 019                                                                               |                  |                               | 4.711.523 e       |
| PIN                                                                                                     |  | 01                                                                                | 3.109.603        | 3.109.603                     | a                 |
| PROTERRA                                                                                                |  | 02                                                                                | - o -            | - o -                         | b                 |
| BIRD                                                                                                    |  | 03                                                                                | 1.601.920        | 1.601.920                     | c                 |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                       |  | 04                                                                                | - o -            | - o -                         | d                 |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                                               |  | 020                                                                               |                  |                               | 259.000.000 e     |
| PIN                                                                                                     |  | 01                                                                                | 110.880.000      | 110.880.000                   | a                 |
| PROTERRA                                                                                                |  | 02                                                                                | - o -            | - o -                         | b                 |
| BIRD                                                                                                    |  | 03                                                                                | 148.120.000      | 148.120.000                   | c                 |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                       |  | 04                                                                                | - o -            | - o -                         | d                 |
|                                                                                                         |  |                                                                                   |                  |                               | e                 |
| PIN                                                                                                     |  |                                                                                   |                  |                               | a                 |
| PROTERRA                                                                                                |  |                                                                                   |                  |                               | b                 |
| BIRD                                                                                                    |  |                                                                                   |                  |                               | c                 |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                       |  |                                                                                   |                  |                               | d                 |
| TOTAL                                                                                                   |  |                                                                                   |                  |                               | 263.711.523 (2.5) |
| PIN                                                                                                     |  |                                                                                   |                  |                               | 113.989.603 (2.1) |
| PROTERRA                                                                                                |  |                                                                                   |                  |                               | - o - (2.2)       |
| BIRD                                                                                                    |  |                                                                                   |                  |                               | 149.721.920 (2.3) |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                                                                       |  |                                                                                   |                  |                               | (2.4)             |

CONFRAIO 2116 - BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 01.

RECURSOS RECEBIDOS DO PIN (01) PROTERRA (02) BIRD (03) etc (24)

| COD.     | DATA | VALOR EM CEF\$ 1,00  |
|----------|------|----------------------|
|          |      |                      |
|          |      |                      |
|          |      |                      |
|          |      |                      |
|          |      |                      |
|          |      |                      |
|          |      |                      |
|          |      |                      |
|          |      |                      |
|          |      |                      |
|          |      |                      |
|          |      |                      |
|          |      |                      |
|          |      |                      |
|          |      |                      |
|          |      |                      |
|          |      |                      |
|          |      |                      |
|          |      |                      |
|          |      |                      |
| SUBTOTAL | - -  | (1.5)                |
| TOTAL    | - -  | 386.614.866,00 (1.5) |

DEPARTAMENTO ESTRADAS MUNICIPAIS  
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES  
CONTATO 2116 - BR

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 01.

RECURSOS RECEBIDOS DO PIN (01) PROTERRA (02) BIRD (03) RP (04)

| COD.     | DATA     | VALOR EM Cr\$ 1,00'     |
|----------|----------|-------------------------|
| 03       | 16.01.84 | 273.479.312,00          |
|          |          |                         |
|          |          |                         |
|          |          |                         |
|          |          |                         |
|          |          |                         |
|          |          |                         |
|          |          |                         |
|          |          |                         |
|          |          |                         |
|          |          |                         |
|          |          |                         |
|          |          |                         |
|          |          |                         |
|          |          |                         |
|          |          |                         |
|          |          |                         |
|          |          |                         |
|          |          |                         |
|          |          |                         |
|          |          |                         |
|          |          |                         |
| SUBTOTAL |          | (1.3)<br>273.479.312,00 |

| MINTER<br>SUDECO<br>PROGRAMA POLONOROESTE                  |      | SUBPROJETO: ESTRADAS MUNICIPAIS<br>ÓRGÃO EXECUTOR: CODEMAT<br>CONTRATO BIRD: 2116-BR |      |                | 1            | 7                 | 0 | 4 | 0 | 0                            | 9 |
|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------------|-------------------|---|---|---|------------------------------|---|
|                                                            |      |                                                                                      |      |                | 1            | 2                 | 1 | 2 |   |                              |   |
|                                                            |      |                                                                                      |      |                | 2            |                   |   |   |   |                              |   |
| TABELA Nº 01: RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE (CR\$ 1.000,00) |      |                                                                                      |      |                |              |                   |   |   |   | DATA DA POSIÇÃO<br>31-JAN-84 |   |
| DENOMINAÇÃO DA FONTE                                       | COD. | ÓRGÃO REPASSADOR                                                                     | CÓD. | VALOR RECEBIDO |              |                   |   |   |   |                              |   |
|                                                            |      |                                                                                      |      | NO MES         | NO EXERCÍCIO | TOTAL ACUMULADO   |   |   |   |                              |   |
| PIH                                                        | 01   | G. P. C.                                                                             | 8    | 113.135.554    | 113.135.554  | 113.135.554 (1.1) |   |   |   |                              |   |
| PROTERRA                                                   |      | - o -                                                                                |      | - o -          | - o -        | , - o - (1.2)     |   |   |   |                              |   |
| BIRD                                                       | 03   | G. P. C.                                                                             | 8    | 273.479.312    | 273.479.312  | 273.479.312 (1.3) |   |   |   |                              |   |
| RECURSOS PRÓPRIOS                                          |      |                                                                                      |      |                |              | (1.4)             |   |   |   |                              |   |
| TOTAL                                                      |      |                                                                                      |      |                |              | 386.614.866 (1.5) |   |   |   |                              |   |

|                                   |
|-----------------------------------|
| LOCAL/DATA: CUIABÁ (MT), 24.02.84 |
| RESPONSÁVEL: <i>Aussira</i>       |

02.00110 ESTRADAS MUNICIPAIS  
ORGÃO EXTERIOR CODEMAT  
CONTRATO 2116 - BR.

FICHA AUXILIAR A TABELA Nº 01.

RECURSOS RECEBIDOS DO PIK (01) PROTERRA (02) BIRD (03) RP (04)

[illegible]