

ANEXO
SUDECO

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO
DA REGIÃO CENTRO-OESTE

ROLO NOROESTE

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO

70272
F0143

PROJETO 004 } PIN
005 } PROFERA
BIRD
PIN

CONJUNTO A

ORGÃOS EXECUTORES
FEDERAIS
* 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

SUBPROJETO:

ESTRUTURAS MUNICIPAIS

CÓDIGO

1 7 0 4 0 0 9

ÓRGÃO EXECUTOR:

CODEMAT

CÓDIGO

1 2 1 2

CONTRATO:

2116 - BR

CÓDIGO

2

TABELA Nº 01

FONTES DE RECURSOS	CÓDIGO	ÓRGÃO REPASSADOR	CÓDIGO	VALOR RECEBIDO (EM C/8 1.000,00)		
				Nº MES	Nº EXERCÍCIO	TOTAL ACUMULADO
PIN	01	G.P.C.	8	180.571.793,22	1.209.807.347,22	(1.1) 1.258.800.186,31
PROTERRA	01/02	G.P.C.	8	- 0 -	- 0 -	(1.2) 178.179.813,69
BIRD	03	G.P.C.	8	- 0 -	383.108.716,00	(1.3) 411.764.716,00
RECURSOS PRÓPRIOS	04			13.479.424,00	- 0 -	(1.4) 1 - 0 -
TOTAL				194.051.217,22	1.592.916.063,22	(1.5) 1.848.744.716,00

31

DE

março

DE

19

84

LOCAL/DATA

ASS/RESPONSÁVEL

MINTER
SUDECO

RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE

POLONOROESTE/SAF

EXERCÍCIO: 1983

FCNTE 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		178.179.913,69

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
SUDECO**

RECURSOS RECEBIDOS POR FONTE

POLONOBROESTE/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 -
TOTAL		1.849.744.716,00

MINTER
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO
SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS

POLONOROESTE/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: Melhoramento 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	BIRO		- 0 -	5.317.391,36	5.317.391,36 ^c
04	RECURSOS PRÓPRIOS		- 0 -	- 0 -	- 0 - ^d
002	PROJETO: Melhoramento 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	BIRO		- 0 -	2.153.048,98	2.153.048,98 ^c
04	RECURSOS PRÓPRIOS		- 0 -	- 0 -	- 0 - ^d
003	PROJETO: Melhoramento de Rodovias em MIRASSOL-D'ESTE				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	BIRO				
04	RECURSOS PRÓPRIOS		3.731.857,00	3.731.857,00	3.731.857,00 ^c
004	PROJETO: Melhoramento 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	BIRO		- 0 -	11.659.588,68	11.659.588,68 ^c
			- 0 -	- 0 -	- 0 - ^d

INTER
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO
SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS

POLONORCESTE/SAF

DATA DA PUBLICAÇÃO:
31.03.84

SUBPROJETO:

ESTRADAS MUNICIPAIS

CÓDIGO

1704009

ORGAO EXECUTOR:

C O D E M A T

CÓDIGO

1212

CONTRATO:

2116 - BR

CÓDIGO

2

TABELA Nº 02

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

MINISTER
SUDECO

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
CÓDIGO 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				70.215.584,08 ^e
01	PIN			61.309.426,00	61.309.426,00 ^g
01/02	PROTERRA / PIN		-0-	-0-	-0- ^b
03	BIRO			8.906.158,08	8.906.158,08 ^c
04	RECURSOS PRÓPRIOS		-0-	-0-	-0- ^d
010	PROJETO: Estudos e Projetos Rodoviários - RIO BRANCO				4.616.998,83 ^e
01	PIN		-0-	-0-	-0- ^g
01/02	PROTERRA / PIN				4.616.998,83 ^b
03	BIRO		-0-	-0-	-0- ^c
04	RECURSOS PRÓPRIOS		-0-	-0-	-0- ^d
011	PROJETO: Estudos e Projetos Rodoviário - BARRA DO BUGRES				7.618.571,23 ^e
01	PIN		-0-	-0-	-0- ^g
01/02	PROTERRA / PIN				7.618.571,23 ^b
03	BIRO		-0-	-0-	-0- ^c
04	RECURSOS PRÓPRIOS		-0-	-0-	-0- ^d
012	PROJETO: Estudos e Projetos Rodoviário - MIRASSOL D'OESTE				3.645.165,61 ^e
01	PIN		-0-	-0-	-0- ^g
01/02	PROTERRA / PIN				3.087.832,39 ^b
03	BIRO			557.333,22	557.333,22 ^c
04	RECURSOS PRÓPRIOS		-0-	-0-	-0- ^d

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			4.181.268,82 ^e
01	PIN		230.618,85	230.618,85 ^a
01/02	PROTERRA / PIN			3.950.649,97 ^b
03	BIRD	-0-	-0-	-0- ^c
04	RECURSOS PRÓPRIOS	-0-	-0-	-0- ^d
014	PROJETO: Estudos e Projetos Rodoviários - ARAPUTANGA			3.547.489,07 ^e
01	PIN		305.550,10	305.550,10 ^a
01/02	PROTERRA / PIN			3.241.938,97 ^b
03	BIRD	-0-	-0-	-0- ^c
04	RECURSOS PRÓPRIOS	-0-	-0-	-0- ^d
015	PROJETO: Estudos e Projetos Rodoviários - TANGARÁ DA SERRA			5.593.165,49 ^e
01	PIN			^a
01/02	PROTERRA / PIN			5.593.165,49 ^b
03	BIRD	-0-	-0-	-0- ^c
04	RECURSOS PRÓPRIOS	-0-	-0-	-0- ^d
016	PROJETO: Estudos e Projetos Rodoviários - CACERES			4.756.460,25 ^e
01	PIN		658.730,71	658.730,71 ^a
01/02	PROTERRA / PIN			4.097.729,54 ^b
03	BIRD	-0-	-0-	-0- ^c
04	RECURSOS PRÓPRIOS	-0-	-0-	-0- ^d

WINTER
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:

CODEMAT

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
017	PROJETO: Estudos e Projetos Rodoviários - QUATRO MARCOS				4.731.280,60 ^e
01	PIN		- 0 -	- 0 -	- 0 - ^a
01/02	PROTERRA / PIN				4.058.977,03 ^b
03	BIRO			672.303,57	672.303,57 ^c
04	RECURSOS PRÓPRIOS		- 0 -	- 0 -	- 0 - ^d
018	PROJETO: Estudos e Projetos Rodoviários - SALTO DO CÉU				3.903.207,45 ^e
	PIN			1.775.047,32	1.775.047,32 ^a
01/02	PROTERRA / PIN				2.128.160,13 ^b
03	BIRO		- 0 -	- 0 -	- 0 - ^c
04	RECURSOS PRÓPRIOS		- 0 -	- 0 -	- 0 - ^d
019	PROJETO: Equipe Técnica Administrativa				120.533.743,71 ^e
01	PIN		8.764.425,12	63.657.729,43	63.657.729,43 ^a
01/02	PROTERRA / PIN				23.162.661,86 ^b
03	BIRO		4.514.958,88	30.591.802,42	33.713.352,42 ^c
04	RECURSOS PRÓPRIOS		- 0 -	- 0 -	- 0 - ^d
020	PROJETO Aquisição de Equipamentos				1.278.417.200,00 ^e
01	PIN		180.000.000,00	982.544.880,00	982.544.880,00 ^a
01/02	PROTERRA / PIN				10.900.000,00 ^b
03	BIRO		240.000.000,00	284.972.320,00	284.972.320,00 ^c
04	RECURSOS PRÓPRIOS		- 0 -	- 0 -	- 0 - ^d

INTER
SUBECO

DESPESAS EFETUADAS POR PROJETO EXECUTIVO
SEGUNDO AS FONTES DE RECURSOS

POLOPORCESTE/SAF

DATA DA POSIÇÃO: 31.03.84

USPROJETO:

ESTRADAS MUNICIPAIS

CÓDIGO

1704009

ORGAO EXECUTOR:

CODEMAT

CÓDIGO

1212

CONTRATO:

2116- BR

CÓDIGO

2

TABELA Nº 02

CÓDIGO	PROJETOS/FONTES	DESPESA EFETUADA (EM CR\$ 1.000,00)	NO MÊS	NO EXERCÍCIO	TOTAL ACUMULADO
	PROJETO:				
	PIN				
	PROTERRA				
	BIRD				
	RECURSOS PRÓPRIOS				
	PROJETO:				
	PIN				
	PROTERRA				
	BIRD				
	RECURSOS PRÓPRIOS				
	PROJETO:				
	PIN				
	PROTERRA				
	BIRD				
	RECURSOS PRÓPRIOS				
	TOTAL				1.833.962.816, (515)
	PIN				1.255.769.812, (00.1)
	PROTERRA				178.179.813, (692)
	BIRD				400.013.190, (623)
	RECURSOS PRÓPRIOS				(2.4)

FICHA AUXILIAR A LA TABLA 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		45.202.208,77

1.985

5-317-391.36

SEDEC

1. What is the purpose of the document?

15. 15.000

1.985

FONTE 01. FIN

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

[illegible]

1-984

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

[illegible]

MINI
SUPER CO

DESPESAS EFETUADAS POR
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROE STE/34P

EX-100 1.983

4 FONTE 03 BIRD

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

[illegible]

2153048,98.

MINTER
SUD-ECO

DESPESAS EFETUADAS POR
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE/SAF

EXERCICIO. 1.983

FONTE 01 PIN

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

[illegible]

**MINTER
SUDCO**

DESPESAS EFETUADAS POR
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE/SAF

EXHIBITO. 1.983

FONTE 02: PROTERRA

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

[illegible]

MIINTER
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR
PROJETO EXECUTIVO

POLOHOKOLSTE/SAV

EXERCÍCIO 1.983

FONTE 03 BIRD

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

CÓDIGO DO PROJETO	CÓDIGO DA FONTE	DATA DA DESPESA	VALOR EM Cr\$ 1,00
003	03	12.03.84 /	3.731.857,00 ✓
003	03		
003	03		3.731.857,00

MINTES

DESPESAS EFETUADAS POR

POLONORCESTE/CAF

Discussion

1.983

FONTE 02: PROTERRA

FIGHA AUXILIAR, A TABELA 02

[illegible]

WINTER
SUB E C O

DESPESAS EFETUADAS POR
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROISTE/BAI

Expenditure, 1.983

FONTE 03 BIRD

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

[illegible]

WINTER
S U D E C O

DESPESAS EFETUADAS POR
PROJETO EXECUTIVO

EXERCISE 1.983

FONTE 01. PIN

FICHA AUXILIAR A TABELA. 02

[illegible]

MINTEH
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR
PROJETO EXECUTIVO

POLOHOROESTE/SAI
EXERCÍCIO 1.983

FONTE 03 BIRD

FICHA AUXILIAR A 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

29.288.916,09

MINTER
S U D D E C O

DESPESAS EFETUADAS POR
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROESTE/547

Ext. ref. 1.983

FONTE OL PIN

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

[illegible]

MINTER
S U I D E C O

DESPESAS EFETUADAS POR
PROJETO EXECUTIVO

POLOPOROESTE/SAF

1.983

FONTE 02: PROTERRA

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

[illegible]

WINTER
SUNBELT CO

DESPESAS EFETUADAS POR
1. PROJETO EXECUTIVO

POLONOROE STE/SAF

CAUTION:

1.983

FONTE 02 PROTERRA

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

CÓDIGO DO PROJETO	CÓDIGO DA FONTE	DATA DA DESPESA	VALOR EM Cr\$ 1,00
008	01/92	10.02.83 /	8.944.543,59
008	01/02		8.944.543,59

CALIFORNIA 1983

8.896.498.5

MINTCH
SUD-ECO

DESPESAS EFETUADAS POR:
PROJETO EXECUTIVO

POLYNOBOLSTYL/SAR

1.983

FONTE 01. PIN

FICHA AUXILIAR A TABELA 02.

[illegible]

MINISTER
SUDECO

DESPESAS EFETUADAS POR
PROJETO EXECUTIVO

POLOHOROESTE/SAR
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

RECEIVED
SIDE CO

DESPES EFETUADAS POR
PROJETO EXECUTIVO

PO1 GEORGE LEE/518

1.987

FONTE DE PROTEGIDA

FICHA AUXILIAR A TABULA 02

[illegible]

FFLICKER 1.98%

FICHA AUXILIAR À TABELA Q2

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

123456789

DESPESAS EFETUADAS POR

POLYMER LETTERS / 541

STRUCTURE

1983

FONTE 02: PROTERRA

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

[illegible]

[illegible]

1. CINA 40X114R A TABULA 02

[illegible]

1.000

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

[illegible]

ENTER
SUB E C O

DESPESA EFETUADAS POR
PROJETO EXECUTIVO

FOR ORIGIN OF 1951

21144

A. C. G.

FONTE 02 PROTERRA

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

[illegible]

MINTER
SUBECO

DESPESAS EFETUADAS POR
PROJETO EXECUTIVO

PERÍODO DESEMPENHO

EXERCÍCIO 1.986

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

SUBJECT

DESPESAS EFETUADAS POR
- PROJETO EXECUTIVO

44-38861-51675A2

1.000

FONTE 02: PROTERRA

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

[illegible]

KIDLER
 S U B E C O

DESPESAS EFETUADAS POR
1. PROJETO EXECUTIVO

POL 000001, 27E, 752

1.985

FONTE 02 PROTERRA

FICHA . JORNAL A TABULA 02

[illegible]

ENTER
SUBJECTS

DESPESAS EFETUADAS POR:
PROJETO EXECUTIVO

POLYBROMOETHYLENE

የአገልግሎት

1.983

FONTE OL. PIN

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

[illegible]

MULLER
S R D E E C O

DESPESAS EFETUADAS POR
PROJETO EXECUTIVO

POLYMER LETTERS 20

100-44385

FONTE: 02, PROTERRA

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

[illegible]

REPORT
SUBJECT

DESPESA EFETUADAS POR
PROJETO EXECUTIVO

$$f_1^*(t) = \frac{1}{2} [f_1(t) + f_1(-t)] \quad \text{and} \quad f_2^*(t) = \frac{1}{2} [f_2(t) - f_2(-t)]$$

1.983

FONTE 02: PROTERRA

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

[illegible]

TABLE R
SUGGESTIONS

DESPESAS EFETUADAS POR
PROJETO EXECUTIVO

201 (0000) 1 011/56)

1.983

FONTE 02 PROTERRA

FIGURA 2. UNIFORMAR A TABULA OZ

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

PHILIP
SUNDEGG

DESPESAS EFETUADAS POR
PROJETO EXECUTIVO

POLYMER LETTERS 7548

1.983

FONTE OL. PIN

FICHA AUXILIAR À TABELA 02

CÓDIGO DO PROJETO	CÓDIGO DA FONTE	DATA DA DESPESA	VALOR EM Cr\$ 1,00
018	01	15.07.83 /	1.775.047,32 /
018	01		1.775.047,32

MINTER
SUD-ECO

DESPEÑAS EFETUADAS POR
PROJETO EXECUTIVO

POLONORCESTE, 5:1

EXTRACTED. 1.983

FONTE OL PIN

FICHA AUXILIAR A TABELA 02

CÓDIGO DO PROJETO	CÓDIGO DA FONTE	DATA DA DESPESA	VALOR EM Cr\$ 1,00
019	01	31.12.83 /	40.408.861,31 ✓
019	01	31.01.84 ✓	3.109.603,00 ✓
019	01	24.02.84 ✓	11.374.840,00 ✓ 11328840
019	01	30.03.84 /	8.764.425,12 ✓
019	01		63.657.729,43

1.933

100-443888-100

FIGURA AUXILIAR A TABELA 02

[illegible]

MINISTER
SUD-ECO

DESPESAS EFETUADAS POR
PROJETO EXECUTIVO

POLOKOROLSTE/SAI

EXERCÍCIO. 1.983

FONTE 03 BIRD

FICHA AUXILIAR A 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	POLO NOROESTE / SAF
		EXERCÍCIO 1.983

FONTE 01 PIN

FICHA AUXILIAR A TABELA 02			
CODIGO DO PROJETO	CODIGO 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

PROJETO

DESPESAS EFETUADAS POR
PROJETO EXECUTIVO

POLÍTICA ORÇAMENTAL/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
020	01/02	04.06.82 /	10.900.000,00
020	01/02		10.900.000,00

MINISTER
SUDNECO

DESPESAS EFETUADAS POR
PROJETO EXECUTIVO

POLONOROLSTE/SAI

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
020	03	31.12.83 ✓	15.912.000,00 ✓
020	03	31.01.84 ✓	148.120.000,00 ✓
020	03	29.02.84 ✓	110.940.320,00 ✓
020	03	30.03.84 ✓	10.000.000,00 ✓
020	03		284.972.320,00

[illegible]

INTER
SUDECO

ATUALIZAÇÃO DOS PEDIDOS DE REEMBOLSO
SOLICITADOS E RECEBIDOS

POLONOROESTE/SAF

DATA DA POSIÇÃO:
31.03.84

SUBJECTO:
ESTRADAS MUNICIPAIS

ÓRGÃO EXECUTOR:
CODEMAT

CONTRATO:
2116 - BR

FICHA AUXILIAR A TABELA 3.1

Nº DE ORDEM	DOCUMENTO DE REFERÊNCIA	VALORES SOLICITADOS			DATA	VALORES RECEBIDOS	
		DATA	EM Cr\$ 1,00	EM US		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			845.655.500,49	1.126.178.51		383.108.716	612.858.73

INTER
SUD E CO

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

POLONCHOLSKIE/SAR

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

- 0 -

183.030.374,31

MENOS CHEQUES EMITIDOS (EM TRANSITO) 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 CONSTATANTE DA ESCRITA, NO ÚLTIMO
DIA DO MÊS

3.030.374,31

31 / 03 / 84

DATA

ASSINATURA

MINTER
SUDECO

CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO

POLONOROESTE/SAF

DATA DE REFERÊNCIA:
31.03.84

ORGAO EXECUTOR:

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BANCO:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA:

— CUIABÁ

NR 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 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 CONSTANTE DA ESCRITA, NO ÚLTIMO
DIA DO MÊS

- 0 -

31 / 03 / 84

DATA

ASSINATURA

Assinatura

CODEMAT MINTER
POLONOROESTE

CUIABA

MT

00000000/0046-90

55.444-9

MARCO/84 21/01

31701.03.CO-X 06

0 0000051

		SDC/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	LIB. DEP. BL.	000000	227.347,22C	
3103 13	CHEQUE	776241	20.945,000	
4215 13	CH. COMPE	776242	218.633,000	
6110 13	CH. COMPE	776245	7.244.194,000	11.210.775,43C
9914 14	CH. DEVOLV.	776245	7.244.194,00C	
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	23.760,000	
4204 19	CH. COMPE	776247	5.762.745,000	5.270.675,43C
5019 28	AV. CREDITO	000000	51.344.446,00C	
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	55.576.808,43C
4101 30	DEPOSITO	000000	58.627,80C	
5010 30	AV. CREDITO	000000	129.000.000,00C	
4008 30	DEPOSITO	000000	2.104,08C	

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS - OBRIGAÇÃO DA
EMPRESA, BENEFÍCIO DO SERVIDOR. FINAL DO PRAZO 02.04.84.

GOSEMAT MINTER
PELOPOROESTE

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

CODEMAT OPERACOES COM O
BIRG CONTRATO 2116 BR

CUIABA

MT

00000000/0046-93

55.447-2 MARCO/84 16/01 31701.03.00-X 06 0 0000054

		SOC/ANTER. EM 29.02.84		25.240.597,26C
4222 01	CH. COMPE	617067	8.721.680,00C	16.518.917,26C
5101 12	CH. COMPE	617070	1227.347,22C	16.291.570,04C
4215 13	CH. COMPE	617072	112.577,00C	
6110 13	CH. COMPE	617075	3.731.857,00C	12.447.136,04C
3104 14	CH. COMPE	617071	10.791,00C	
4217 14	CH. COMPE	617076	61.173,00C	12.375.172,04C
4219 16	CH. COMPE	617073	17.952,00C	12.357.220,04C
4704 19	CH. COMPE	617077	2.968.688,00C	9.388.632,04C
3122 20	CH. COMPE	617074	12.240,00C	9.376.292,04C
3106 28	CHEQUE	617079	272.000,00C	
4227 28	CH. COMPE	617083	176.422,00C	
4215 28	CH. COMPE	617084	60.371,00C	
6107 28	CH. COMPE	617085	26.097,00C	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	
4005 30	DEPOSITO	000000	1.083,92C	
3101 30	CHEQUE	617080	272.000,00C	
3101 30	CH. COMPE	617081	272.000,00C	
3100 30	CHEQUE	617082	272.000,00C	21.763.459,38C

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

*FIM

acompanhamento financeiro. DIRETORIA: Adm. Financ.	NOME: ANILDO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA	CARGO: CONTADOR	FONE: 321-9508
SUBSTITUTO EVENTUAL: " "	NOME: ANGELITA S. DE AMORIM REICHENBACH	CARGO: ECONOMISTA	FONE: 321-9508
PLANO OPERATIVO ANUAL: DIRETORIA: Operações	NOME: EDMILSON FORTES BARRETO	CARGO: COORDENADOR DO PROGRAMA	FONE: 321-9509
SUBSTITUTO EVENTUAL: " "	NOME: ABDALA MANSUR B. SOBRINHO	CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO	FONE: 321-9509
SAPE GRAFF: DIRETORIA: Operações	NOME: EDMILSON FORTES BARRETO	CARGO: COORDENADOR DO PROGRAMA	FONE: 321-9509
SUBSTITUTO EVENTUAL: " "	NOME: ABDALA MANSUR B. SOBRINHO	CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO	FONE: 321-9509
PRESTAÇÃO DE CONTAS: DIRETORIA: Adm. Financ.	NOME: RÔSA MARIA GARCIA	CARGO: CONTADORA	FONE: 321-9508
SUBSTITUTO EVENTUAL: " "	NOME: ANILDO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA	CARGO: CONTADOR	FONE: 321-9508
MONITORIA: DIRETORIA:	NOME:	CARGO:	FONE:
SUBSTITUTO EVENTUAL:	NOME:	CARGO:	FONE:
PEDIDOS DE REEMBOLSO: DIRETORIA: Adm. Financ.	NOME: ANILDO JOSÉ DE MIRANDA E SILVA	CARGO: CONTADOR	FONE: 321-9508
SUBSTITUTO EVENTUAL:	NOME:	CARGO:	FONE:

Cuiabá (MT) 31 / 03 / 84

DATA



CODEMAT

Benedito França Barreto
Diretor Administrativo Financeiro

ASSINATURA

MATERIALS DEPART

ADMINISTRATIVE