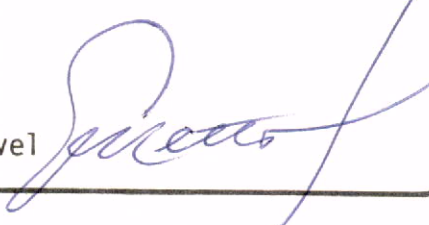


1. Classificação <i>INPE-COM.7/RAE</i>		2. Período <i>01.04 a 30.06.77</i>	4. Critério de Distribuição:  interna <input type="checkbox"/>  externa <input checked="" type="checkbox"/>
3. Palavras Chaves (selecionadas pelo autor)			
5. Relatório nº <i>INPE-1090-RAE/035</i>	6. Data <i>Agosto de 1977</i>	7. Revisado por <i>Cláudio Brino</i>	
8. Título e Sub-Título  <i>RELATÓRIO FINANCEIRO CT. 275-APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO CONVÊNIO FINEP/CNPq</i>		9. Autorizado por  <i>Nelson de Jesus Parada</i> Diretor	
10. Setor	Código	11. Nº de cópias <i>05</i>	
12. Autoria <i>Antonio Furlan Neto</i>		14. Nº de páginas <i>26</i>	
13. Assinatura Responsável 		15. Preço	
16. Sumário/Notas  <i>Apresenta-se neste documento, o Relatório Financeiro do Convênio CT.275, firmado em 22 de setembro de 1975, que ampara as atividades de Apoio Técnico e Administrativo, referente ao período de 01 de abril a 30 de junho de 1977, de acordo com a orientação do Manual de Acompanhamento Financeiro da FINEP.</i>			
17. Observações			

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA  
 FINEP - FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS SECRETARIA  
 EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍ  
 FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT)

INSTITUIÇÃO: \_\_\_\_\_ CNPq \_\_\_\_\_ CONVENIO Nº: 275 / CT  
 INPE \_\_\_\_\_

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 30/06/77

EM CR\$ 1,00

CONTAS	DÉBITO		CRÉDITO	
	FNDCT	TESOURO	FNDCT	TESOURO
I) - Saldo Anterior			475.706,92	2.588.892,75
II) - Recebimentos			391.519,42	17.930.900,00
III) - Contribuições a re colher				-0-
IV) - Despesas conforme total do ANEXO III	572.834,01	15.172.435,19		4.331.386,39
V) - Contribuições Reco lhidas	1.163,57	-0-		
VI) - Saldo final I+II+III - (IV+V)	293.228,76	5.347.357,56		
<b>TOTAL:</b>	867.226,34	20.519.792,75	867.226,34	20.519.792,75

VIDE OBSERVAÇÃO NO VERSO

São José dos Campos, 30 de junho de 1977.

*Narada*  
 NELSON DE JESUS PARADA  
 Diretor

*Neto*  
 ANTONIO FURLAN NETTO  
 Ch. Div. Economia e Finanças



Secretaria de Planejamento da Presidência da República  
FINEP-Financiadora de Estudos e Projetos-Secretaria Executiva do  
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-FNDCT

Instituição: CNPq/INPE Convênio 275 / CT

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

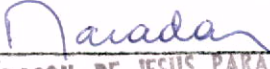
Período de 01/4/77 a 30/06/77

RECURSOS DO FNDCT

Em Cr\$ 1,00

<b>1. DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>		<u>128.684,26</u>
1.1 Obras Cíveis e de Montagem	11.114,60	
1.2 Equipamentos de Pesquisa	20.436,61	
1.3 Material Permanente	97.133,05	
1.3.1 Móveis e Utensílios		
1.3.2 Equipamentos Auxiliares	<u>97.133,05</u>	
1.4 Documentação		
1.4.1 Livros e Periódicos		
1.4.2 Documentação Diversa		
1.5 Elaboração de Projetos		
<b>2. DESPESAS DE OPERAÇÃO</b>		<u>444.149,75</u>
2.1 Pessoal		<u>3.224,63</u>
2.1.1 Científico	<u>3.224,63</u>	
2.1.2 Técnico		
2.1.3 Administrativo		
2.2 Material		<u>124.065,63</u>
2.2.1 Matéria-Prima		
2.2.2 Materiais Diversos	<u>124.065,63</u>	
2.3 Aperfeiçoamento de Pessoal		
2.4 Assistência Técnica		
2.4.1 Consultoria		
2.4.2 Serviços de Instalação e Manutenção		<u>316.859,49</u>
2.5 Itens Suplementares		
2.5.1 Serviços de Terceiros	<u>296.055,66</u>	
2.5.2 Diárias	<u>10.008,00</u>	
2.5.3 Outras	<u>10.795,83</u>	
<b>3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		
3.1 Juros		
<b>4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		
4.1 Amortização		
<b>5. TOTAL</b>		<u>572.834,01</u>

São José dos Campos, 30/06/77

  
NELSON DE JESUS PARADA  
Diretor

  
ANTONIO FURLAN NETTO  
Ch. Div. Economia e Finanças



Secretaria de Planejamento da Presidência da República  
FINEP-Financiadora de Estudos e Projetos-Secretaria Executiva do  
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-FNDCT

Instituição: CNPq/INDE Convênio 275 / CT

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/04/77 a 30/06/77

RECURSOS DO TESOURO

Em Cr\$ 1,00

1. <u>DESPESAS DE INVESTIMENTO</u>		<u>486.716,51</u>
1.1 Obras Civas e de Montagem	62.925,75	
1.2 Equipamentos de Pesquisa	242.631,66	
1.3 Material Permanente	181.159,10	
1.3.1 Móveis e Utensílios	_____	
1.3.2 Equipamentos Auxiliares	_____	
1.4 Documentação	_____	
1.4.1 Livros e Periódicos	_____	
1.4.2 Documentação Diversa	_____	
1.5 Elaboração de Projetos	_____	
2. <u>DESPESAS DE OPERAÇÃO</u>		<u>14.685.718,68</u>
2.1 Pessoal		<u>9.681.574,31</u>
2.1.1 Científico	9.681.574,31	
2.1.2 Técnico	_____	
2.1.3 Administrativo	_____	
2.2 Material		<u>865.815,84</u>
2.2.1 Matéria-Prima	865.815,84	
2.2.2 Materiais Diversos	_____	
2.3 Aperfeiçoamento de Pessoal	_____	
2.4 Assistência Técnica	_____	
2.4.1 Consultoria	_____	
2.4.2 Serviços de Instalação e Manutenção	_____	<u>4.138.328,53</u>
2.5 Itens Suplementares		
2.5.1 Serviços de Terceiros	3.938.689,54	
2.5.2 Diárias	104.293,70	
2.5.3 Outras	95.345,29	
3. <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		_____
3.1 Juros	_____	
4. <u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>		_____
4.1 Amortização	_____	
5. <u>TOTAL</u>		<u>15.172.435,19</u>

São José dos Campos, 30 de junho 1977

Nelson de Jesus Parada  
NELSON DE JESUS PARADA  
Diretor

Antonio Furlan Netto  
ANTONIO FURLAN NETTO  
Ch. Div. Economia e Finanças



Secretaria de Planejamento da Presidência da República  
FINEP-Financiadora de Estudos e Projetos-Secretaria Executiva do  
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-FNDCT

Instituição: CNPq/INPE Convênio 275 / CT

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/04/77 a 30/6/77/

RECURSOS DO RECURSOS PRÓPRIOS

Em Cr\$ 1,00

1. DESPESAS DE INVESTIMENTO

- 1.1 Obras Cíveis e de Montagem
- 1.2 Equipamentos de Pesquisa
- 1.3 Material Permanente
  - 1.3.1 Móveis e Utensílios
  - 1.3.2 Equipamentos Auxiliares
- 1.4 Documentação
  - 1.4.1 Livros e Periódicos
  - 1.4.2 Documentação Diversa
- 1.5 Elaboração de Projetos

2. DESPESAS DE OPERAÇÃO

- 2.1 Pessoal
  - 2.1.1 Científico
  - 2.1.2 Técnico
  - 2.1.3 Administrativo
- 2.2 Material
  - 2.2.1 Matéria-Prima
  - 2.2.2 Materiais Diversos
- 2.3 Aperfeiçoamento de Pessoal
- 2.4 Assistência Técnica
  - 2.4.1 Consultoria
  - 2.4.2 Serviços de Instalação e Manutenção
- 2.5 Itens Suplementares
  - 2.5.1 Serviços de Terceiros
  - 2.5.2 Diárias
  - 2.5.3 Outras (Bolsas)

3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

- 3.1 Juros

4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

- 4.1 Amortização

5. TOTAL

2.241.790,23

859.151,28

859.151,28

37.150,97

37.150,97

1.345.487,98

25.240,73

1.320.247,25

2.241.790,23

São José dos Campos, 30 de junho 1977

Narada  
NELSON DE JESUS PARADA  
Diretor

Netto  
ANTONIO FURLAN NETTO  
Ch. Div. Economia e Finanças



## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/275/CT	DATA 30/6/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 01 01	CONFERIDO POR <i>Antônio Furlan Neto</i> ANTÔNIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR <i>Leocádio José da Silva Ramos Netto</i> LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO SEÇÃO DE CONTABILIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3111.01		ELEMENTO DE DESPESA SALÁRIOS E VANT. FIXAS.	

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	INPS/ de Abril	336,49	
02	INPS/ ref. Armando A. Rodrigues	61,44	
03	INPS/ ref. João E. Teles Filho	61,44	
04	INPS/ ref. Caetano B. Bazzarella	102,08	
05	BNH-/ FGTS/Abril	2.380,70	
06	INPS/ .ref. Nelson Machado	118,96	
07	INPS/ ref. Armando A. Rodrigues	61,44	
08	INPS/ ref. Caetano B. Bazzarello	102,08	3.224,63
	<p>Importa a presente relação em Cr\$... 3.224,63 (Três mil duzentos e vinte e quatro cruzeiros e sessenta e três centavos).</p> <p>OBS:</p> <p>Na Prestação de Contas anterior constou uma despesa de Cr\$ 586.411,54 de cujo valor foi anulado a importância de Cr\$ 471,96 referente a NC 0690 - Sérgio Gomes da Silva.</p> <p>São José dos Campos 30 de junho 1977</p>		



## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/275/CT	DATA 30/6/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº 01 DE 02	CONFERIDO POR <i>Antonio Furlan Neto</i> ANTONIO FURLAN NETO
ELABORADO POR <i>Leocádio José da Silva Ramos Netto</i> LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO SEÇÃO DE CONTABILIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3111.02		ELEMENTO DE DESPESA DESPESAS VARIÁVEIS	

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	Antonio Guedes David	140,00	
02	Raymundo da Costa Passos	280,00	
03	José J. Cozzi Lombardi	140,00	
04	Nelson de Jesus Parada	280,00	
05	José Liberato Junior	280,00	
06	Nilton Bonafé	140,00	
07	Valdemir da Silva	280,00	
08	Paulo Bonani Filho	280,00	
09	Nelson de Jesus Parada	140,00	
10	Eigi Kawamura	140,00	
11	Sonia M. P.S. Pilak	140,00	
12	Nelson de Jesus Parada	140,00	
13	Arlindo Bispo Braga	560,00	
14	Vicente Napoleone Filho	140,00	
15	Ibere L. R. Ferreira	4.612,00	
16	Adauto Gouvea Motta	1.836,00	
17	Valdemir da Silva	280,00	
18	José Liberato Junior	200,00	10.008,00
	Importa a presente relação em Cr\$.. 10.008,00 (Dez mil e oito cruzeiros).		
	OBS: Na Prestação de Contas anterior - apresenta uma despesa de Cr\$ .... 30.338,00 da qual anulamos Cr\$... 8.070,00 referente aos Adiantamen tos: -Francisco O. Borges NC 1535 -Nelson de J. Parada NC 1639 -Moacir dos Santos NC 1592	1.220,00 159,00 1.898,00	



## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/275/CT	DATA 30/6/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 02 02	CONFERIDO POR <i>[Signature]</i> ANTÔNIO FURLAN NETTO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR <i>[Signature]</i> LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO SEÇÃO DE CONTABILIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3111.02		ELEMENTO DE DESPESA DESPESAS VARIÁVEIS	

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	-Sérgio S. Kurkdjian NC.1672	2.460,00	
	-Adauto G. Motta Nc 1665	2.333,00	
	São José dos Campos 30 de junho de 1977		





## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/275/CT	DATA 30/06/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº 01 DE 03	CONFERIDO POR  ANTONIO FURLAN NETTO CHEFE DE SEÇÃO DE ECONOMIA
ELABORADO POR LEOCÁDIO JOSE DA SILVA FRANOS NETTO SEÇÃO DE CONTABILIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3120.00		ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	NF 3094 -Carlos Messias E Cia Ltda 20 sacos de cimento	860,00	
02	NF 32886 P.A. Anaya E Cia Ltda. 56 Kg gás Freon	3.528,18	
03	NF 166788 Philco Rádio e Tv. Ltda 20 botões 15 disjuntor	30,24 965,25	
04	NF 50442 Prolim Prod. p/Limpeza Ltda 1o detergentes	3.392,50	
05	NF 6950 Coml.Import. Transval Ltda 1 diodo 1N/5373	30,00	
06	NF 20375 Fedele Feoli E Filhos Ltda 03 baterias p/ flax	114,00	
07	NF 035 Criwas Química e Derivados Ltda 20 resina Isofitalica 08 galões c/ 4kg Gel Coat Incolor 30 Resina GP 901 16 fibras de vidro(Manta/Tecido)	770,00 413,60 990,00 1.123,20	
08	NF 50441 Prolim Prod. p/ Limpeza Ltda 200 frascos "Limpa Mesmo"	1.914,00	
09	NF 54835 Lumicart Ind. Com. Ltda 8 pçs de cola plástica	824,32	
10	Francisco O. Borges	19.948,83	
11	Adauto G. Motta	4.258,67	
12	Adauto G. Motta	29.972,80	
13	NF 32684 Correias Shneider Ltda 100 ms- mangueira plástica	2.100,00	
14	NF 10123 Veibrãs S/A Imp. e Com. 2 pçs pinças 1 lts. óleo	1.560,00 38,00	



## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/275/CT	DATA 30/6/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 02 03	CONFERIDO POR  ANTÔNIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR  LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO SEÇÃO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3120.00		ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE CONSUMO

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
15	NF 63182 Distrib. Bandeirantes de Automóveis S/A. 2 pçs- bomba de gasolina bobina	276,00	
16	NF 132921 N. Benfatti 1.879,8 lts gasolina comum	11.373,20	
17	NF 52375 Pinero E pinero Ltda 100- Decadry Prêto 10- Alfac Prêto 20 - Pena MARS p/ caneta MARS	1.300,00 790,00 3.556,00	
18	NF 33172 ECEL Coml. Eletrica Ltda. 800 ms de fio drops 2x18	2.240,00	
19	NF 6242 Rolamentos Paulista RPL S/A 06 rolamentos	1.366,40	
20	NF 48365 Rádio Emege S/A 12 frion TF contamatic Aerosol	846,72	
21	NF 006- Olivete do Brasil S/A 03 peças cod. 486369	353,21	
22	NF5958 SENC- Serv. de Eng. Com. Ltda 06 cxs de laborgel	1.500,00	
23	NF7614 Fileres Import. e Repr. Ltda 101.circ. Integrado	1.772,00	
24	NF 25810 Oliveira França S/A. 20 ms de mangueira	780,00	
25	NF 20417- Eletronica Vetanova Ltda 50 soquetes 18 pinos	6.100,00	
26	NF 25066- Casa Rádio Teletron Ltda 100 circ. integrado	1.500,00	
27	NF 371821 Siemens S/A 1 relê 220/60	3.297,63	
27	9 contactor 3TA-21	3.708,48	
28	NF 576- Comptel Campineira de telecom Ltda.		



## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

<b>FONTE DE RECURSO</b> FINEP/275/CT	<b>DATA</b> 30/6/77	<b>ORGÃO</b> INPE	<b>FOLHA</b> Nº 03 DE 03	<b>CONFERIDO POR</b> <i>Antonio Purlan Netto</i> ANTÔNIO PURLAN NETTO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
<b>ELABORADO POR</b> <i>Leocádio José da Silva Ramos Netto</i> LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO SEÇÃO DE CONTABILIDADE		<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b> 3120.00		<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> MATERIAL DE CONSUMO

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	02 diodos	40,00	
	02 fusivel	30,00	
29	Moacir dos Santos S/Serv.Gerais	4.947,40	
30	<u>NF 20610 Eletronica Vetanova Ltda</u> 100 led. 210 e 750	1.700,00	
31	<u>NF 7764 Filcores Imp. e Repr. Ltda</u> 50 diodos BAX 13	75,00	
	75 circuitos integrados	1.630,00	
32	<u>NF 8754 Prod. Eletricos Willkson S/A</u> 20 transformadores	2.050,00	124.065,63
<p>Importa a presente a relação em Cr\$ 124.065,63 ( cento e vinte e quatro mil sessenta e cinco cruzeiros e sessenta e três centavos)</p> <p>OBS:</p> <p>Na Prestação de Contas anterior apresentou uma despesa de Cr\$ .... 130,700,10 da qual anulamos a importância Cr\$ 1.794,09, referente aos adiantamentos:</p> <p>Francisco O. Borges NC 1536 1.185,39</p> <p>Adauto G. Motta NC 1662 329,70</p> <p>Adauto G. Motta NC 1666 189,20</p> <p>Sérgio S. Kurkdjian NC 1664 89,80</p>			
São José dos Campos 30 de junho 1977			



## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO

FINEP/275/CT

DATA

30/6/77

ORGÃO

INPE

FOLHA

Nº DE  
01 04

CONFERIDO POR

ANTONIO FURLAN NETO  
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR

LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

3132.00

ELEMENTO DE DESPESA

OUTROS SERV. TERCEIROS

DISCRIMINAÇÃO

DOC N.º	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	<u>João Evangelista Teles Filho</u> 01 dedetização da biblioteca	1.940,00	
02	Folha de Pagamento Abril/77	6.750,00	
03	<u>Armando Rafael Rodrigues</u> 42 reformas em persianas	5.956,00	
04	<u>José Benedito Goes</u> 01 serv. de manutenção no telex	600,00	
05	<u>Benedito Bento Gonçalves</u> 01 serv. de carpintaria e Mão de obra	4.030,00	
06	<u>João Mello da Silva</u> 01 participação em banca de tese	1.100,00	
07	<u>Caetano Benito Bazzarella</u> 01 perícia odontológica	5.000,00	
08	<u>José Benedito Goes</u> 01 manutenção do telex	600,00	
09	<u>Benedito Bento Gonçalves</u> Mão de obra -limpeza de fossa	4.540,00	
10	<u>Nelson Machado</u>	4.000,00	
11	<u>Armando Rafael Rodrigues</u>	4.190,50	
12	<u>NF 146 Construtora Kioski Ltda</u> Serv. e Construção de 3 cxs e colocação de dutos p/ cabo telefonico	8.735,00	
13	<u>NF 4669 GELRE- Valparaiba Serv.Empr. Ltda</u> 05 locações 2 red. dados	3.229,20	
14	<u>NF 1339/1414/1888 Xerox do Brasil S/A</u> 03 locações de bens móveis	27.536,00	
15	<u>Agencia Curti de Passagens e Turismo Ltda.</u> 01 passagem aérea	1.982,00	
16	<u>Jair Alves dos Santos</u> 02 passagens de ônibus	59,61	



## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/275/CT	DATA 30/6/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº 02 DE 04	CONFERIDO POR  ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR  LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO SEÇÃO DE CONTABILIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3132.00		ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERV. TERCEIROS	

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
17	<u>Valdecir Bento dos Reis</u> 01 passagem de ônibus	32,29	
18	<u>Nilton Bonafê</u> 01 passagem de ônibus	17,60	
20	<u>NF.4756 - GELRE Valparaiba Serv. Empr. Ltda.</u> 240 m <sup>2</sup> Mão de Obra	4.968,00	
21	<u>NF 1709 Mecanica de Refrigeração Sericawa Ltda.</u> 01 consêrto do compressor de ar condicionado	1.511,24	
22	<u>Construtora Kioski Ltda</u> 83 m <sup>2</sup> de m. de obra e pavimentação	5.810,00	
23	<u>Adauto G. Motta</u>	32.733,39	
24	<u>Agencia Curti de Passagens e Turismo Ltda.</u> 01 passagem	1.990,00	
25	<u>Veibrãs S/A Imp. e Comércio</u> NF 10124 01 m de obra veículo XJ 1292	195,00	
26	<u>Empr. Bras. de Correio e Telegrafos</u> Serviços Postais	563,24	
27	<u>NF 10027 -Loja 323 Ltda</u> 01 serv. prestado	4.028,00	
28	<u>Rio-Sul Serv. Aéreos Regionais S/A</u> 01 passagens aérea	910,00	
29	<u>NF 8595 CETESB- Cia Tec. de Sanea- mento Ambiental.</u> 01 analise de laboratório	2.840,00	
30	<u>Fat. 68770 Telecomunicação de SPaulo S/A. - Telesp</u> 14 chamadas tel. p/ div.	573,20	



## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/275/CT	DATA 30/6/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 03 04	CONFERIDO POR <i>[Assinatura]</i> ANTÔNIO FURLAN NETTO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR <i>[Assinatura]</i> LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA FURLAN NETTO SEÇÃO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3132.00		ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERV. TERCEIROS

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
31	Proc. de Importação - 3867	20.116,30	
32	<u>Josino Silveira Costa</u> passagem de ônibus	32,60	
33	<u>Arlindo Bispo Braga</u> passagem de ônibus	16,30	
34	<u>Rio- Sul Serv. Aéreos Regionais S/A</u> passagem aérea	910,00	
35	<u>NF 006 Olivetti do Brasil S/A</u> Serv. Prestados	539,03	
36	<u>NF 1851 Camptel Campineira de Telecom Ltda.</u> 1 serv. de Inst. de Ap. Tel.	1.000,00	
37	Moacir dos Santos-Serv. Gerais	6.070,18	
38	Adauto G. Motta	6.867,06	
39	Sérgio S. Kurkdjian	116.769,92	
40	<u>NF 068 J.A. Fernandes.</u> 24 repartições p/ prateleiras de ma- deira.	1.400,00	
41	<u>Rio-Sul Serv. Aéreos Regionais S/A</u> 01 passagem aérea	914,00	
42	Caetano Benito Bazzarella	5.000,00	296.055,66
	Importa a presente relação em Cr\$... 296.055,66 (Duzentos e noventa e - seis mil cinquenta e cinco cruzeiros e sessenta e seis centavos).		./...



## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

<b>FONTE DE RECURSO</b> FINEP/ 275/CT	<b>DATA</b> 30/6/77	<b>ORGÃO</b> INPE	<b>FOLHA</b> Nº 04 DE 04	<b>CONFERIDO POR</b> <i>[Assinatura]</i> ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
<b>ELABORADO POR</b> LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA FARIAS NETTO SEÇÃO DE CONTABILIDADE		<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b> 3132.00		<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> OUTROS SERV. TERCEIROS

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	<p>OBS:</p> <p>Na prestação de Contas anterior - apresentou uma despesa de Cr\$. .... 39.485,04 da qual anulamos a importância de Cr\$ 6.567,37 referente aos adiantamentos:</p> <p>Moacir dos Santos NC 1564..... 4.200,57 Adauto G. Motta NC 1661..... 2.366,80</p> <p>São José dos Campos 30 de junho 1977</p>		



## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/275/CT	DATA 30/6/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 01 01	CONFERIDO POR <i>[Assinatura]</i> ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR <i>[Assinatura]</i> LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO SEÇÃO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3140.00	ELEMENTO DE DESPESA ENCARGOS DIVERSOS	

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	NF 061- FOSS E CIA LTDA 74 refeições	3.875,00	
02	Proc. de Importação 027/RD	808,30	
03	Luiz W. Daudt	630,00	
04	Roberto de Paula Musiano	630,00	
05	José E. R. Oliveira	630,00	
06	Moacir dos Santos	1.225,00	
07	Francisco O. Borges	527,00	
08	Sérgio Suren Kurkdjian INPE/CPaulista	470,53	
09	9º Congresso Brasileiro E V Jornada - Sul- Rio Grandense de Biblioteconomia e Doctos.	2.000,00	10.795,83
	Importa a presente relação em Cr\$.... 10.795,83 ( Dez mil setecentos e noven ta e cinco cruzeiros e oitenta e três centavos)		
	São José dos Campos 30 de junho 1977		





## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

<b>FONTE DE RECURSO</b> FINEP/275/CT	<b>DATA</b> 30/6/77	<b>ORGÃO</b> INPE	<b>FOLHA</b> Nº 01 DE 01	<b>CONFERIDO POR</b> <i>[Assinatura]</i> ANTONIO FURLAN NETTO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
<b>ELABORADO POR</b> <i>[Assinatura]</i> LEOCÁDIO JOSE DA SILVA RAMOS NETTO SEÇÃO DE CONTABILIDADE		<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b> 4110.00		<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> OBRAS PÚBLICAS

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	NF 366 Central de Refrigeração Ltda		
	01 Serv. de Inst. de dutos	9.000,00	
02	NF 154 Construtora Kioski Ltda		
	01 confecção e colocação de uma porta .	1.614,60	
	05 ms <sup>2</sup> corte em alvenaria	300,00	
	01 pç const. de uma verga de concreto.	200,00	11.114,60
	Importa a presente relação em Cr\$... 11.114,60( onze mil cento e quatorze cruzeiros e sessenta centavos)		
	São José dos Campos 30 de junho 1977		



## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

<b>FONTE DE RECURSO</b> FINEP/275/CT	<b>DATA</b> 30/6/77	<b>ORGÃO</b> INPE	<b>FOLHA</b> Nº DE 01 01	<b>CONFERIDO POR</b> <i>Antonio Furlan Netto</i> ANTONIO FURLAN NETTO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
<b>ELABORADO POR</b> <i>Leocádio José da Silva Ramos Netto</i> LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO SEÇÃO DE CONZABILIDADE		<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b> 4130.00		<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	NF 9599 Comércio de Bombas CONAB Ltda		
	02 manometro de pressão	200,00	
02	Proc. de Importação INPE/1030	20.236,61	20.436,61
	<p>Importa e presente relação em Cr\$... 20.436,61 ( vinte mil quatrocentos e trinta e seis cruzeiros e sessenta e um centavos).</p> <p>OBS: A Prestação de Contas anterior apresentou uma despesa de Cr\$ 181.632,34 da qual anulamos Cr\$ 12.500,00 ref. ao adiantamentos . Sérgio Suren Kurkdjian</p> <p>São José dos Campos 30 de junho 1977</p>		



## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

<b>FONTE DE RECURSO</b> FINEP/275/CT	<b>DATA</b> 30/6/77	<b>ORGÃO</b> INPE	<b>FOLHA</b> Nº DE 01 01	<b>CONFERIDO POR</b>  ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
<b>ELABORADO POR</b>  LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO SEÇÃO DE CONTABILIDADE		<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b> 4140.00		<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> MATERIAL PERMANENTE

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	Hobjetivo Ind. e Com. de Móveis Ltda		
	09 cadeiras giratorias	9.823,30	
	17 mesas executivas reunião e telef.	30.455,91	
	08 armarios cod.926.930,936	17.865,14	
	03 estantes baixa c/porta	6.319,02	
	01 banco módulo	2.077,44	
	03 almofadas redonda	543,99	
	11 poltronas giratorias	28.398,00	
02	NF 41047 TRUNKL Com. e Repr. S/A		
	05 cadeados	110,25	
03	Adauto G. Motta	1.540,00	97.133,05
	<p>Importa a presente relação em Cr\$...            97.133, 05 (Noventa e sete mil cento e trinta e três cruzeiros e cinco - centavos)</p>		
	<p>OBS:</p> <p>Na Prestação de Contas anterior - constou uma despesa de Cr\$. 17.184,00 de cujo valor anulamos a importância de Cr\$ 116,00, referente aos Adiantamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sergio Suren Kurkdjian - NC.1674 5,00</li> <li>- Adauto Gouveia Motta. - NC 1667 111,00</li> </ul>		
	São José dos Campos, 30 de junho de 1977		



Secretaria de Planejamento da Presidência da República  
 FINEP-Financiadora de Estudos e Projetos-Secretaria Executiva do  
 Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-FNDCT

INSTITUIÇÃO: CNPq  
INPE

CONVÊNIO Nº: 275 / CT

MAPA DE DISPONIBILIDADE (MD)  
 (Incluindo Conciliação Bancária)

BANCO

do Brasil S.A. - CTA nº  
946-6  
 (Recursos FNDCT)

A) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	REF.	VALOR
		-0-
TOTAL A		
B) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	Nº.	VALOR
03.05.77	871043	910,00
30.06.77	OB:838	2.050,00
30.06.77	OB:826	914,00
TOTAL B		3.874,00
C) EXIGIBILIDADES		VALOR
Contribuições a recolher		-0-
Contas a Pagar.....		-0-
TOTAL C		-0-

CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO
297.102,76
MAIS TOTAL A
-0-
MENOS TOTAL B
3.874,00
SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO
293.228,76
MEMOS TOTAL C
-0-
SALDO DISPONÍVEL
293.228,76

São José dos Campos, 30/06/77

*Leocádio José da Silva Ramos Netto*  
 LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO  
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

*Antônio Furlan Neto*  
 ANTONIO FURLAN NETO  
 CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

BANCO DO BRASIL S.A.  
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP

09-DEMONSTRATIVO P/SAÍDAS CONFERENCIA

29.04.77

CP3729/83  
 FL-0018

949-9 INPE FINEP/275-276

SEM LIMITE

DATA	HISTÓRICO	DOC.	LANÇAMENTO	SALDO	BLOQUEADO	SALDO DISPONÍVEL
31.03.77	SALDO ANTERIOR	0	11.749,90 D			
01.04.77	ORDEN BANCARIA	0	558,90 D			
	ORDEN BANCARIA	0	580,00 D			
07.04.77	CHEQUE COMPENSADO	371.014		15.000,00 D	0,00	519.359,27 C
	VR. EM 01.04.77	0		101,02 D	0,00	519.759,25 C
03.04.77	PAGU CONTRA RECIBO	0		37.728,91 D	0,00	479.797,24 C
09.04.77	CHEQUE	0		40.029,18 D	0,00	
11.04.77	ORDEN BANCARIA	0		533,00 D	0,00	438.445,06 C
	CHEQUE COMPENSADO	571.010				
	VR. EM 09.04.77	0		62,35 D		
12.04.77	CHEQUE COMPENSADO	371.007				
	VR. EM 11.04.77	0		3.025,79 D	0,00	435.346,72 C
	CHEQUE COMPENSADO	871.023		140,00 D	0,00	434.759,72 C
	VR. EM 11.04.77	0		420,00 D	0,00	434.302,72 C
13.04.77	CHEQUE	0		429,00 D	0,00	
	ORDEN BANCARIA	0		159,00 C		
15.04.77	PAGU CONTRA RECIBO	0		250,00 D		
16.04.77	DEPOSITO EM DINHEIRO	0				
	ORDEN BANCARIA	0		3.528,13 D	0,00	430.807,01 C
	ORDEN BANCARIA	0		45,53 D		
20.04.77	CHEQUE COMPENSADO	371.025		1.582,00 D	0,00	429.225,01 C
	VR. EM 19.04.77	0		471,95 D		
22.04.77	ORDEN BANCARIA	0		350,49 D	0,00	427.396,52 C
	CHEQUE	571.026		35,40 C		
25.04.77	DEPOSITO EM DINHEIRO	0		21.000,00 D		
	CHEQUE	871.028		85.005,00 D	0,00	324.035,02 C
	CHEQUE	371.030		10.000,00 D	0,00	
	CHEQUE	371.031		671,44 D		
26.04.77	CHEQUE	0		149,00 D	0,00	323.223,56 C
	CHEQUE	871.034		997,50 D		
	CHEQUE	0		140,00 D		
27.04.77	ORDEN BANCARIA	0		140,00 D		
	CHEQUE	371.035		993,49 D		
	ORDEN BANCARIA	0				
	VR. EM 26.04.77	0		5.343,94 D	0,00	315.609,55 C
	ORDEN BANCARIA	0				
	VR. EM 26.04.77	0				

BANCO DO BRASIL S.A. / 03-DEMONSTRATIVO P/SIMPLES CONFERENCIA 29.04.77 093123/77  
 SAO JOSE DOS CAMPOS SP ----- \*\* 000972 \*\* ----- FL-00022

945-5 IMPR FINEP/275-275

SEM LIMITE

DATA	HISTORICO	DDC	LANCAMENTO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
28.04.77	TRANSPORTE			0,00	315.506,55 C
	CHARGE COMPENSADO	871.029	145.500,00 D		
	VL. EM 27.04.77	0	310,00 D		
	PAGO CONTRA RECIBO	0	7.800,00 D	0,00	161.191,95 C
	ORDEN BANCARIA	0	95.432,50 D		
	ORDEN BANCARIA	371.025	15.000,00 D		
	CHEQUE	371.027	6.750,00 D		
	CHEQUE	871.024	910,00 D	0,00	39.039,15 C

\*\* EXIRATO S U L I C I T A D O \*\*



BANCO DO BRASIL S. A.

HELMETER A

INPE FINEP/275-276

SÃO JOSE DOS CAMPOS SP  
CGC-00000000/0175-90  
SEM LIMITE

Nº DA CONTA

LOCALIZ

FOLHA

946-6

0001

017509355

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO		
LANÇAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONIVEL	
290477		999					
020577		502	000000	2633200			3903915 C
020577		004	000000	808300			
020577		132	000000	1511240			
020577		132	000000	140000			
020577		132	000000	824320			
020577		132	000000	1914000			
020577		002	871038	3296300			
020577		002	871039	3697400			2948029 C
030577		132	000000	5502250			
030577		132	000000	19213440			475460 C
040577		502	000000	1220000			
040577		132	000000	195000			
040577		002	871044	1062000			472760 C
050577		502	000000	20000000			
050577		004	000000	489000			20423860 C

PARA SIMPLER VERIFICACAO  
FAVOR JUNTAR COM O CONTRATO

BLOQUEIO COMANDADO		BLOQUEIO DE 3 DIAS		BLOQUEIO DE 2 DIAS		BLOQUEIO DE 1 DIA	
JUROS DE EMPRESTIMOS		VENCIMENTO DO CONTRATO		LIMITE		SALDO DE EMPRESTIMOS	





BANCO  
 DEPOSITO EM CHEQUE  
 CHEQUE Nº  
 CANCELADO  
 RECEBIDO  
 DE  
 R\$  
 DATA  
 SAIDA  
 DO  
 DIA  
 DE  
 DE  
 DE

CO DO BRASIL-S. A.

REMETER A  
 PE FINEP/275-276

SÃO JOSE DOS CAMPOS SP  
 CGC-00000000/0175-90  
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA  
 946-6 0003 017509357

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO			
LANÇAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONIVEL		
120577		999						
130577		502	000000	1898000			16603897	C
130577		502	000000	471960				
130577		002	902504	5040000			16336893	C
140577		002	902503	2380700				
140577		004	000000	258000				
140577		132	000000	32600			16089763	C
180577		502	000000	329700				
190577		502	000000	2366800				
190577		132	000000	2240000				
190577		132	000000	5646000			15550813	C
190577		502	000000	323700				
190577		502	000000	4200570				
190577		002	902505	200000				
190577		002	902506	1366400			15847600	C
200577	1905	115	000000	20236610			13823939	C

PARA SIMPLES VERIFICACAO  
 PARA SIMPLES VERIFICACAO

BLOQUEIO COMANDADO	BLOQUEIO DE 3 DIAS	BLOQUEIO DE 2 DIAS	BLOQUEIO DE 1 DIA
JUROS DE EMPRÉSTIMOS	VENCIMENTO DO CONTRATO	LIMITE	SALDO DE EMPRÉSTIMOS

POSITO EM CHEQUE  
 EQUÊ VISADO CANC  
 EBIMENTO DE GUIAS  
 P. BLOQUEADO 1 DIA  
 P. BLOQUEADO 2 DIAS  
 P. BLOQUEADO 3 DIAS  
 CAIXA CREDITO  
 BANCO DO BRASIL S. A.

DO BRASIL S. A.

REMETER A  
 NPE FINEP/275-276

SÃO JOSE DOS CAMPOS SP  
 CGC-00000000/0175-90  
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA  
 945-6 0004 017509358

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONIVEL
200577		999				13823939 C
240577		502	000000	89800		
240577	2305	132	000618	91000		
240577	2305	002	871048	63000		
240577	2305	002	871049	63000		
240577	2305	002	871050	63000		13552919 C
250577		132	000000	846720		
250577		132	000000	1015200		
250577		132	000000	2392240		12213823 C
260577		002	902509	7006110		
260577		002	902511	1070000		11406212 C
270577		132	000000	4327000		
270577		132	000000	600000		10913512 C
300577		502	000000	51170		10918629 C
310577		004	000000	213000		
310577		002	902508	250000		10872329 C

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

BLOQUEIO COMANDADO	BLOQUEIO DE 3 DIAS	BLOQUEIO DE 2 DIAS	BLOQUEIO DE 1 DIA
JUROS DE EMPRÉSTIMOS	VENCIMENTO DO CONTRATO	LIMITE	SALDO DE EMPRÉSTIMOS

BANCO DO BRASIL S.A. 03-ADMINISTRATIVO P/SIMPLES CONFERENCIA 30/06/77 0857287/

S/O JOSE DOS CAMPOS SP \*\* 001156 \*\* FL-0001 SEM LIMITE

946-6 INDE FINEP/275-275

DATA	HISTORICO	DOC.	LANÇAMENTO	SALDO ANTERIOR	SALDO DISPONIVEL
31.05.77	SALDO ANTERIOR			0,00	108.723,29 C
01.05.77	PAGO CONTRA RECIBO		252,00		
	ORDEM BANCARIA		4.844,00		
02.05.77	DEPOSITO EM DINHEIRO		5.782,00		103.621,21 C
	DEPOSITO EM DINHEIRO		473,00		
	DEPOSITO EM DINHEIRO		29.259,55		139.145,94 C
03.05.77	DEPOSITO EM DINHEIRO		6.750,00		
	PAGO CONTRA RECIBO		179,00		145.715,34 C
05.05.77	CHEQUE COMPENSADO				
	VLR. EM 03.05.77	902.507	2.000,00		
	PAGO CONTRA RECIBO		190,00		
	ORDEM BANCARIA		3.939,25		139.536,38 C
07.05.77	ORDEM BANCARIA		4.061,84		135.524,94 C
08.05.77	DEPOSITO EM DINHEIRO		3.929,82		139.454,75 C
10.05.77	ORDEM BANCARIA		3.405,00		136.049,76 C
13.05.77	DEPOSITO EM DINHEIRO		428,00		
	DEPOSITO EM DINHEIRO		25,00		136.502,76 C
21.05.77	CHEQUE COMPENSADO	902.512	1.400,00		135.102,76 C
24.05.77	CREDITADO C.F. INSTRS		362.000,00		497.102,76 C
26.05.77	CHEQUE	912.514	200.000,00		297.102,76 C

\*\* EXTRATO SOLICITADO \*\*