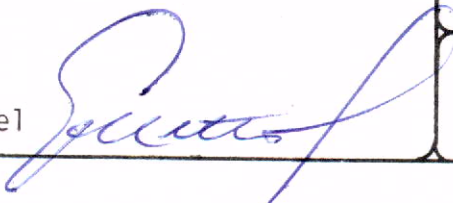


1. Classificação <i>INPE-COM.7/RAE</i>		2. Período <i>01.10 a 31.12.76</i>	4. Critério de Distribuição:
3. Palavras Chave (selecionadas pelo autor)			interna <input type="checkbox"/> externa <input checked="" type="checkbox"/>
5. Relatório nº <i>INPE-990-RAE/019</i>	6. Data <i>Janeiro de 1977</i>		7. Revisado por - <i>Claudio Brino</i>
8. Título e Sub-Título <i>RELATÓRIO FINANCEIRO CT. 275-APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO CONVÊNIO FINEP/CNPq</i>			9. Autorizado por - <i>Narade</i> <i>Nelson de Jesus Parada Diretor</i>
10. Setor	Código		11. Nº de cópias <i>5</i>
12. Autoria <i>Antonio Furlan Neto</i>			14. Nº de páginas <i>27</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 outubro a 31 de dezembro de 1976, 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 CONVÊNIO Nº: 275 / CT
 INPE

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 31 / 12 / 76

EM CR\$ 1,00

CONTAS	DÉBITO		REC. PRÓPRIOS	CRÉDITO	
	FNDCT	TESOURO		FNDCT	TESOURO
I) - Saldo Anterior				431.508,47	1.575.025,93
II) - Recebimentos					
III) - Contribuições a re colher				26.586.400,00	2.126.461,30
IV) - Despesas conforme total do ANEXO III	3.872.896,46	22.016.583,52	968.823,58		
V) - Contribuições Reco lhidas	1.744,68	--,-	--,-		
VI) - Débito Indevido	13.995,00	--,-	--,-		
VII) - Saldo final I+II+III - (IV+V)+VI	1.813.310,07	5.001.324,95	2.732.663,65		
TOTAL:	5.701.946,21	27.017.908,47	3.701.487,23	27.017.908,47	3.701.487,23

- VIDE OBSERVAÇÕES NO VERSO -

São José dos Campos, 31 dezembro 1.976

Nairada
NELSON DE JESUS PARADA

[Signature]
ANTONIO FURLAN NETO
 CHEFE DA DIVISÃO DE FUNDOS 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: INPE Convênio 275 / CT

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/10/76 a 31/12/76/

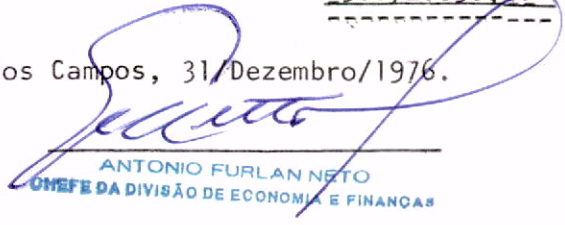
RECURSOS DO F.N.D.C.T.

Em Cr\$ 1,00

1. <u>DESPESAS DE INVESTIMENTO</u>		<u>660.819,48</u>
1.1 Obras Cíveis e de Montagem	<u>432.282,92</u>	
1.2 Equipamentos de Pesquisa		
1.3 Material Permanente	<u>228.536,56</u>	
1.3.1 Móveis e Utensílios	<u>93.656,72</u>	
1.3.2 Equipamentos Auxiliares	<u>134.879,84</u>	
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>3.212.076,98</u>
2.1 Pessoal	<u>1.127.120,21</u>	
2.1.1 Científico		
2.1.2 Técnico		
2.1.3 Administrativo		
2.2 Material	<u>1.088.532,08</u>	
2.2.1 Matéria-Prima		
2.2.2 Materiais Diversos	<u>1.088.532,08</u>	
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	<u>996.424,69</u>	
2.5.1 Serviços de Terceiros	<u>937.903,39</u>	
2.5.2 Diárias	<u>58.521,30</u>	
3. <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		<u>-0-</u>
3.1 Juros	<u>-0-</u>	
4. <u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>		<u>-0-</u>
4.1 Amortização	<u>-0-</u>	
5. <u>TOTAL</u>		<u>3.872.896,46</u>

São José dos Campos, 31/Dezembro/1976.


NELSON DE JESUS PARADA
Diretor


ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE 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 /

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)


Período de 01/10/76 a 31/12/76

RECURSOS DO TESOUREO

Em. Cr\$ 1,00

1. <u>DESPESAS DE INVESTIMENTO</u>		<u>2.713.926,65</u>
1.1 Obras Cíveis e de Montagem	<u>1.297.272,23</u>	
1.2 Equipamentos de Pesquisa	<u>1.167.690,96</u>	
1.3 Material Permanente	<u>248.963,46</u>	
1.3.1 Móveis e Utensílios	<u> </u>	
1.3.2 Equipamentos Auxiliares	<u> </u>	
1.4 Documentação	<u> </u>	
1.4.1 Livros e Periódicos	<u> </u>	
1.4.2 Documentação Diversa	<u> </u>	
1.5 Elaboração de Projetos	<u> </u>	
2. <u>DESPESAS DE OPERAÇÃO</u>		<u>19.302.656,87</u>
2.1 Pessoal	<u>14.916.925,29</u>	
2.1.1 Científico	<u> </u>	
2.1.2 Técnico	<u> </u>	
2.1.3 Administrativo	<u> </u>	
2.2 Material	<u>973.583,26</u>	
2.2.1 Matéria-Prima	<u> </u>	
2.2.2 Materiais Diversos	<u>973.583,26</u>	
2.3 Aperfeiçoamento de Pessoal	<u> </u>	
2.4 Assistência Técnica	<u> </u>	
2.4.1 Consultoria	<u> </u>	
2.4.2 Serviços de Instalação e Manutenção	<u> </u>	
2.5 Itens Suplementares	<u>3.412.148,32</u>	
2.5.1 Serviços de Terceiros	<u>3.032.533,93</u>	
2.5.2 Diárias	<u>379.614,39</u>	
3. <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		<u> </u>
3.1 Juros	<u> </u>	
4. <u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>		<u> </u>
4.1 Amortização	<u> </u>	
5. <u>TOTAL</u>		<u>22.016.583,52</u>

São José dos Campos, 31/Dezembro/1976.


NELSON DE JESUS PARADA
Diretor


ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE 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 /

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 10 / 76 a 31 / 12 / 76

RECURSOS DO RECURSOS PRÓPRIOS

Em Cr\$ 1,00

1. <u>DESPESAS DE INVESTIMENTO</u>		<u>40,00</u>
1.1 Obras Civas e de Montagem		
1.2 Equipamentos de Pesquisa		
1.3 Material Permanente		<u>40,00</u>
1.3.1 Móveis e Utensílios	<u>40,00</u>	
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>968.783,58</u>
2.1 Pessoal		
2.1.1 Científico		
2.1.2 Técnico		
2.1.3 Administrativo		
2.2 Material		<u>214.532,48</u>
2.2.1 Matéria-Prima		
2.2.2 Materiais Diversos	<u>214.532,48</u>	
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		<u>754.251,10</u>
2.5.1 Serviços de Terceiros	<u>34.522,04</u>	
2.5.2 Diárias	<u>52.185,00</u>	
2.5.3 Outras	<u>667.544,06</u>	
3. <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		
3.1 Juros		
4. <u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>		
4.1 Amortização		
5. <u>TOTAL</u>		<u>968.823,58</u>

São José dos Campos, 31/Dezembro/1976.

Nelson de Jesus Parada
NELSON DE JESUS PARADA

Diretor

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



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTES DE RECURSO
FINEP-275/76

DATA
31.12.76

ORGÃO
INPE

FOLHA Nº DE
01 02

CONFERIDO POR

ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR

URIEL MITSUO AMAYATA
CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

3111.01

ELEMENTO DE DESPESA

SALÁRIOS E VANT. FIXAS.

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	Moisés Cesar de Oliveira Magalhães	5.169,00	
02	Geraldo Magela de Souza Bruno	3.522,00	
03	Isméria Ribeiro Teixeira	6.816,00	
04	Nelson de Jesus Parada	26.744,00	
05	José Roberto dos Santos	1.392,00	
06	Antonio Celso de Oliveira	2.565,00	
07	José Claro Antonio	1.980,00	
08	Neves Pedro de Almeida	1.934,00	
09	Leila Maria Medeiros Fernandes	2.177,00	
10	Berta Maria de Souza Marinho	2.335,00	
11	Claudete Granato Ribeiro	1.362,00	
12	Helenice Gonçalves Mendes Suzuki	1.719,00	
13	Lucilia Atas de Souza Medeiros	1.610,31	
14	Carlos Augusto Garcia	822,56	
15	Caetano Benito Bazzarella	102,00	
16	INPS-Inst.Nac.de Prev.Social - recolh.	82.058,92	
17	Luciano Motta de Carvalho	2.296,96	
18	Aurelio de Barros Filho	258,96	
19	Dimas Américo Machado	84,51	
20	Antonio Carlos Fernandes	240,88	
21	João Camargo Castilho	113,36	
22	Jayme Salvador	196,24	
23	José Felix de Paula	86,40	
24	Euclides Porfirio Nunes	139,50	
25	Antonio Celso de Oliveira	64,80	
26	Elenice dos Santos	277,40	
27	José Claro Antonio	83,52	
28	BNH-Banco Nac. de Habitação - rec./FGTS	159.752,11	
29	BNH-Banco Nac. de Habitação - rec./FGTS	808,72	
30	BNH-Banco Nac. de Habitação - rec./FGTS	1.968,80	
31	INPS-Inst.Nac. de Prev. Social - recolh.	289.426,45	
32	Dimas Américo Machado	422,89	
33	Antonio Carlos Fernandes	985,28	
34	João Camargo Castilho	451,76	
35	Jayme Salvador	938,29	
36	José Felix de Paula	347,10	
37	Euclides Porfirio Nunes	488,79	
38	Elenice dos Santos	1.437,19	
39	Antonio Celso de Oliveira	239,70	
40	José Claro Antonio	213,18	
41	Aurelio de Barros Filho	1.162,04	
42	Antonio Pereira Correa	86,40	
43	BNH-Banco Nac. de Habitação - rec./FGTS	6.796,40	
44	BNH-Banco Nac. de Habitação - rec./FGTS	6.063,93	
45	João Lourenço Peres	52,32	
46	Gino Taeshi Seito	411,70	
47	BNH-Banco Nac. de Habitação - rec./FGTS	100,16	
48	BNH-Banco Nac. de Habitação - rec./FGTS	1.268,16	



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP-275/76	DATA 31.12.76	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 02 02	CONFERIDO POR <i>Antonio Furlan Neto</i> ANTÔNIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR <i>Uriel Mitsuo Miyata</i> URIEL MITSUO MIYATA CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3111.01		ELEMENTO DE DESPESA SALÁRIOS E VANT. FIXAS.

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
49	BNH-Banco Nac. de Habitação - rec./FGTS	715,76	
50	João Lourenço Peres	244,95	
51	Gino Taeshi Seito	2.444,90	
52	Neves Pedro de Almeida	103,00	
53	Antonio Pereira Correa	420,51	
54	BNH-Banco Nac. de Habitação - rec./FGTS	1.983,92	
55	BNH-Banco Nac. de Habitação - rec./FGTS	11.416,32	
56	BNH-Banco Nac. de Habitação - rec./FGTS	168.961,95	
57	INPS-Inst. Nac. de Prev. Social - recol.	27.837,92	
58	INPS-Inst. Nac. de Prev. Social - recol.	293.418,29	
	TOTAL.....		1.127.120,21
	Importa a presente relação em Cr\$ 1.127.120,21 (Um milhão, cento e vinte e sete mil, cento e vinte cruzeiros e vinte e um centavos).		
	S.José dos Campos, 31 de dezembro de 1976.		
	OBS.: Na Prestação de Contas anterior consta uma despesa realizada nesta Categoria Econômica de Cr\$ 2.532.294,68, de cujo valor foi anulada a importância de Cr\$ 1.072,00, referente à Folha de Pagamento de Setembro.		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP-275/75	DATA 31.12.76	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 01 01	CONFERIDO POR ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR URIEL MITSUO MIYATA CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3111.02	ELEMENTO DE DESPESA DESPESAS VARIÁVEIS	

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	Adauto Gouveia Motta	7.996,60	
02	Adauto Gouveia Motta	9.885,06	
03	Adauto Gouveia Motta	7.980,00	
04	Adauto Gouveia Motta	7.129,41	
05	José Januário Cozzi Lombardi	3.000,00	
06	Elizabeth Evante Feital	94,33	
07	Nelson de Jesus Parada	5.170,90	
08	Aurelio de Barros Filho	161,00	
09	Moacir dos Santos	5.010,00	
10	Ricardo de Paula Monteiro	7.784,00	
11	Ubiratan Porto dos Santos	1.550,00	
12	Derli Chaves Machado da Silva	802,60	
13	Joanilio Rodolpho Teixeira	804,80	
14	Sergio Suren Kurdjjian	1.052,60	
15	José Januário Cozzi Lombardi	100,00	
	TOTAL		58.521,30
	Importa a presente relação em Cr\$ 58.521,30 (cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte e um cruzeiros e trinta centavos).		
	S. José dos Campos, 31 de dezembro de 1976.		
	OBS.: Na Prestação de Contas anterior consta uma despesa realizada nesta Categoria Econômica de Cr\$ 114.404,60, de cujo valor foi anulada a importância de Cr\$ 34.490,00, referente aos adiantamentos abaixo:		
	- José Roberto Rezende	1.350,00	
	- Antonio Marcio Piccina	1.350,00	
	- Waldomiro Marteleto Junior	200,00	
	- Dario Faria Negrão	100,00	
	- Luiz Dalmir Ferraz Campos	100,00	
	- Valdemir da Silva	200,00	
	- Dario Faria Negrão	1.340,00	
	- Narcizo dos Santos	1.550,00	
	- Moacir dos Santos	13.500,00	
	- Francisco Osvaldo Borges	5.000,00	
	- Francisco Osvaldo Borges	5.800,00	
	- José Januário Cozzi Lombardi	4.000,00	



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/275	DATA 31/12/76	ORGÃO	FOLHA Nº DE 01 02	CONFERIDO POR ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR URIEL MITSUO MIYATA CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3120.00		ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE CONSUMO

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	ADAUTO GOUVEIA MOTTA	38.500,00	
02	MÓVEIS TEPERMAN S/A	36.283,47	
03	SESPRE - SEÇÃO SERV. PREST. E RENDAS EVENTUAIS	15.683,76	
04	ROUPAS AB SA	16.004,00	
05	ROUPAS AB SA	14.484,00	
06	INST. PESQ. ESPACIAIS - POSTO DE GASOLINA	17.102,00	
07	JOSÉ JANUÁRIO COZZI LOMBARDI	30.855,55	
08	CASA NORMANDIE LTDA	19.000,00	
09	SERVOMATIC - SERV. AUTÔMÁTICOS DE VENDAS S/A	19.500,00	
10	WHINNER S/A IND. E COM.	8.029,35	
11	LION S/A ENG. E IMPORTAÇÃO	19.827,22	
12	ADAUTO GOUVEIA MOTTA	40.000,00	
13	ADAUTO GOUVEIA MOTTA	47.195,36	
14	JOSÉ JANUÁRIO COZZI LOMBARDI	32.352,45	
15	ISENTA - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	9.679,20	
16	ISENTA - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	11.470,66	
17	COMERCIO E INDUSTRIA MULTIFORMA LTDA	35.880,00	
18	XEROX DO BRASIL S/A	23.916,60	
19	PAPEIS MADI S/A	37.367,68	
20	IMAC S/A	8.129,62	
21	JOSÉ JANUÁRIO COZZI LOMBARDI	57.184,90	
22	N. BENFATTI	26.225,25	
23	JOSÉ JANUÁRIO COZZI LOMBARDI	69.849,99	
24	FRANCISCO OSVALDO BORGES	19.538,58	
25	FRANCISCO OSVALDO BORGES	19.082,89	
26	N. BENFATTI	25.735,56	
27	RÁDIO EMEGÉ S/A	6.332,13	
28	ELETRONICA VETENOVA LTDA	3.200,00	
29	CASA SAVIANO COM. E IMPORTAÇÃO LTDA	9.980,00	
30	ISENTA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	5.300,00	
31	IMPORGRAF - COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	16.230,50	
32	LUCHETTI COMÉRCIO & INDUSTRIA LTDA	10.237,10	
33	MADEIREIRA CARTESCOS LTDA	13.530,00	
34	LUCHETTI COMÉRCIO & INDUSTRIA LTDA	13.056,00	
35	CASA NORMANDIE LTDA	1.440,00	
36	CASA NORMANDIE LTDA	7.550,00	
37	CASA NORMANDIE LTDA	9.000,00	
38	PINERO & PINERO LTDA	302,40	
39	PINERO & PINERO LTDA	4.817,50	
40	PINERO & PINERO LTDA	5.201,30	
41	W. B. FUCHER	210,00	
42	CASA NORMANDIE LTDA	1.800,00	
43	CASA NORMANDIE LTDA	5.016,00	
44	PINERO & PINERO LTDA	11.750,80	
45	CASA NORMANDIE LTDA	8.228,00	
46	PINERO & PINERO LTDA	810,00	
47	HITOMI A. NAGAMATSU	1.110,00	
48	PROCESSO DE IMPORTAÇÃO - INPE 898	108.896,12	
49	FRANCISCO OSVALDO BORGES	15.616,90	



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/275	DATA 31/12/76	ORGÃO	FOLHA Nº 02 DE 02	CONFERIDO POR ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR URIEL MITSUO MIYATA CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3120.00	ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$																		
50	JOSÉ JANUÁRIO COZZI LOMBARDI	9.972,67																			
51	HIDROGÁS ENG. E COM. LTDA	1.030,00																			
52	IMPORGRAF COML. E IMPORTADORA LTDA	3.695,76																			
53	HIDROMONT IND. E COM. DE MAT. METÁLICOS LTDA	7.480,00																			
54	N. BENFATTI	19.043,20																			
55	W.B. FUCHER	1.985,00																			
56	PINERO & PINERO LTDA	1.432,00																			
57	PINERO & PINERO LTDA	4.970,80																			
58	CASA NORMANDIE LTDA	700,00																			
59	CASA NORMANDIE LTDA	648,00																			
60	PINERO & PINERO LTDA	170,40																			
61	PLÁSTICA AMERICANA LTDA	1.625,00																			
62	FRANCISCO OSVALDO BORGES	450,00																			
63	FRANCISCO OSVALDO BORGES	19.990,90																			
64	MOACIR DOS SANTOS	2.012,00																			
65	ADAUTO GOUVEIA MOTTA	49.997,09																			
66	MOACIR DOS SANTOS	2.226,50																			
67	LUCHETTI COMERCIO IND. LTDA	1.609,92																			
68	VISÓTICA - ÓTICA CINE FOTO LTDA	1.000,00																			
	TOTAL		1.088.532,08																		
	IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM CR\$-1.088.532,08 (HUM MILHÃO, OITENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS CRUZEIROS E OITO CENTAVOS). SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 31 DE DEZEMBRO DE 1976 OBS:- Na Prestação de Contas anterior consta uma despesa realizada nesta Categoria Econômi ca de CR\$-1.689.843,62, de cujo valor foi anulada a importância de CR\$-169.721,71, re ferente aos adiantamentos abaixo:- <table border="0"> <tr> <td>Moacir dos Santos</td> <td>2.300,00</td> </tr> <tr> <td>Francisco O.Borges</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>Francisco O.Borges</td> <td>20.000,00</td> </tr> <tr> <td>Bento E. Sampaio</td> <td>4.000,00</td> </tr> <tr> <td>Roberto M. dos Santos</td> <td>1.600,00</td> </tr> <tr> <td>José Januário C. Lombardi</td> <td>70.800,00</td> </tr> <tr> <td>Adauto G. Motta</td> <td>68.500,00</td> </tr> <tr> <td>Adauto G. Motta</td> <td>1.71</td> </tr> <tr> <td>Francisco O.Borges</td> <td>1.020,00</td> </tr> </table>			Moacir dos Santos	2.300,00	Francisco O.Borges	1.500,00	Francisco O.Borges	20.000,00	Bento E. Sampaio	4.000,00	Roberto M. dos Santos	1.600,00	José Januário C. Lombardi	70.800,00	Adauto G. Motta	68.500,00	Adauto G. Motta	1.71	Francisco O.Borges	1.020,00
Moacir dos Santos	2.300,00																				
Francisco O.Borges	1.500,00																				
Francisco O.Borges	20.000,00																				
Bento E. Sampaio	4.000,00																				
Roberto M. dos Santos	1.600,00																				
José Januário C. Lombardi	70.800,00																				
Adauto G. Motta	68.500,00																				
Adauto G. Motta	1.71																				
Francisco O.Borges	1.020,00																				



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/275	DATA 31/12/76	ORGÃO	FOLHA Nº DE 01 02	CONFERIDO POR <i>Antonio Furlan Neto</i> ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR <i>Uriel Mitsuo Miyata</i> URIEL MITSUO MIYATA CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3132.00		ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERV. DE TERCEIROS

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	SINGER SEWING MACHINE COMPANY	3.384,60	
02	PROCESSO DE IMPORTAÇÃO - INPE 080-P	341.827,30	
03	AGORA - GRUPO INFORMATIVO E GRÁFICO SA	1.140,00	
04	PONTE AEREA - RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO	362,00	
05	CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL - SEÇÃO COM. CTA	2.000,00	
06	KODAK BRAS.COM. E IND. LTDA	957,60	
07	CENTRO TÉCNICO AEROESPACIAL - SEÇÃO COM. CTA	2.000,00	
08	PONTE AEREA - RIO DE JANEIRO - SJC	362,00	
09	JORNAL VALEPARAÍBANO LTDA	2.850,00	
10	AGORA - GRUPO INFORMATIVO E GRÁFICO SA	2.700,00	
11	LUX JORNAL	1.300,00	
12	O.F. DE ARAÚJO	420,00	
13	O. RICCI	520,00	
14	SERVOMATIC - SERV. AUTOMÁTICOS DE VENDAS S/A	10.800,00	
15	BURROUGHS ELETRONICA LTDA	278.568,61	
16	ROMEU BRESCANCINI	13.824,00	
17	LOCADORA DE BENS MÓVEIS LTDA	2.664,00	
18	S/A - WHITE MARTINS	175,00	
19	DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS BANDEIRANTES S/A	284,00	
20	ENCARDENAÇÃO "SALETE" LTDA	11.700,00	
21	VEIBRÁS S/A - IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO	800,00	
22	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL	5.579,64	
23	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	769,25	
24	INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE	11.019,30	
25	INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE	130,00	
26	VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1.586,00	
27	DIGITAL - EQUIPAMENT COM. E INDUSTRIA LTDA	35.582,40	
28	TITO O OTSUBO	2.500,00	
29	LIGHT SERV. DE ELETRICIDADE S/A	48.336,49	
30	G. BUDIN & CIA LTDA	575,00	
31	VASP - VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A	1.586,00	
32	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A-EMBRATEL	3.249,66	
33	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	764,16	
34	SABURO HIGASHI	7.890,00	
35	EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL	1.684,57	
36	LOCADORA DE BENS MÓVEIS LTDA	2.664,00	
37	SERVOMATIC - SERV. AUTOMATICOS DE VENDAS S/A	10.800,00	
38	ROMEU BRESCANCINI	13.824,00	
39	MAPA FISCAL EDITORA S/A	3.780,00	
40	LEX EDITORA S/A	2.400,00	
41	EDITORA BOLETIM DE CUSTOS LTDA	800,00	
42	LTR. EDITORA LTDA	2.700,00	
43	PROCESSO DE IMPORTAÇÃO - CIA NAC. DE ARMAZENS GERAIS ALFANDEGADOS	7.967,00	
44	INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS - INPE	9.190,13	
45	NELSON DE JESUS PARADA	234,72	
46	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	152,40	
47	PROCESSO DE IMPORTAÇÃO - INPE 080-P	4.849,40	
48	ADAUTO GOUVEIA MOTTA	17.611,91	



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO

FINEP/275

DATA

31/12/76

ORGÃO

FOLHA

Nº DE
02 02

CONFERIDO POR

ANTONIO FURLAN NETTO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR

URIEL MITSUO MIYATA
CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

3132.00

ELEMENTO DE DESPESA

OUTROS SERVI. DE TERCEIROS

DISCRIMINAÇÃO

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	DE TRANSPORTE:-		
49	MESERVICE MÁQ. EQUIP. E SERVIÇOS	2.200,00	
50	FRANCISCO OSVALDO BORGES	2.645,00	
51	EDITORA DE GUIAS LTB S/A	7.800,00	
52	OLIVETTI DO BRASIL S/A	1.117,50	
53	ANTONIO FURLAN NETTO	738,55	
54	PROCESSO DE IMPORTAÇÃO - INPE 097-P	595,20	
55	PROCESSO DE IMPORTAÇÃO - INPE 099-P	239,40	
56	PROCESSO DE IMPORTAÇÃO - INPE 096-P	452,80	
57	IBM DO BRASIL IND. MAQ. E SERV. LTDA	34.449,80	
58	SERV-O-MATIC - SERV. AUTOMÁTICOS DE VENDAS S/A	10.800,00	
	TOTAL		937.903,39
	<p>IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM CR\$-937.903,39 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE MIL, NOVECENTOS E TRÊS CRUZEIROS E TRINTA E NOVE CENTAVOS) SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 31 DE DEZEMBRO DE 1976</p> <p>OBS:- Na Prestação de Contas Anterior consta uma despesa realizada nesta Categoria Economica de CR\$-2.102.750,20, de cujo valor foi anu- lada a importancia de CR\$-15.000,00, referen- te a adiantamentos concedidos a Moacir dos Santos e Bento Emanuel Sampaio.</p>		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTES DE RECURSO FINEP/275	DATA 31/12/76	ORGÃO	FOLHA Nº DE 01	CONFERIDO POR <i>Antonio Furlan Neto</i> ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR <i>Uriel Mitsuo Miyata</i> URIEL MITSUO MIYATA CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 4110.00		ELEMENTO DE DESPESA OBRAS PÚBLICAS

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	AQUINO E LISBOA S/C LTDA	98.000,00	
02	POSTES CAVAN S/A	15.527,02	
03	AQUINO E LISBOA S/C LTDA	98.000,00	
04	ELETRISA - ENG. E COM. LTDA	29.800,00	
05	ELETRISA - ENG. E COM. LTDA	23.960,00	
06	JOSÉ JANUÁRIO C. LOMBARDI	4.889,50	
07	RIO MAR COM. E TRANSP. DE MINÉRIOS LTDA	400,00	
08	RIO MAR COM. E TRANSP. DE MINÉRIOS LTDA	400,00	
09	RIO MAR COM. E TRANSP. DE MINÉRIOS LTDA	400,00	
10	RIO MAR COM. E TRANSP. DE MINÉRIOS LTDA	400,00	
11	RIO MAR COM. E TRANSP. DE MINÉRIOS LTDA	400,00	
12	RIO MAR COM. E TRANSP. DE MINÉRIOS LTDA	400,00	
13	RIO MAR COM. E TRANSP. DE MINÉRIOS LTDA	400,00	
14	RIO MAR COM. E TRANSP. DE MINÉRIOS LTDA	400,00	
15	RIO MAR COM. E TRANSP. DE MINÉRIOS LTDA	400,00	
16	RIO MAR COM. E TRANSP. DE MINÉRIOS LTDA	400,00	
17	GAMA CONSTRUTORA LTDA	41.382,00	
18	GAMA CONSTRUTORA LTDA	67.898,00	
19	JOSÉ JANUÁRIO C. LOMBARDI	10.815,00	
20	SENC - SERV. DE ENG. E COM. LTDA	38.000,00	
21	FRANCISCO O. BORGES	11,40	
	TOTAL		432.282,92
	IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM CR\$-432.282,92 (QUATROCENTOS ETRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CEN TAVOS).		
	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 31 DE DEZEMBRO DE 1976		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/275	DATA 31/12/76	ORGÃO	FOLHA Nº DE 01 01	CONFERIDO POR ANTÔNIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR URIEL MITSUO MIYATA CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 4130.00		ELEMENTO DE DESPESA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO			
DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	LAURENTI - EQUIP. P/PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	52.884,06	
02	ADAUTO G. MOTTA	18.577,58	
03	DE MEO S/A - COMERCIAL IMPORTADORA	680,00	
04	JOSÉ JANUÁRIO C. LOMBARDI	62.407,00	
05	ULTRALAR S/A - APARELHOS E SERVIÇOS	331,20	
	TOTAL		134.879,84
	IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM CR\$-134.879,84 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE CRUZEIROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).		
	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 31 DE DEZEMBRO DE 1976		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/275	DATA 31/12/76	ORGÃO	FOLHA Nº DE 01 01	CONFERIDO POR ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR URIEL MITSUO MIYATA CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 4140.00		ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL PERMANENTE

DISCRIMINAÇÃO			
DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	MÓVEIS HS LTDA	14.280,00	93.656,72
02	DICORE MARC. COM. DE EQUIP.COPA E COZINHA	7.308,00	
03	TECNOGERAL S/A - COM. IND.	42.153,98	
04	SPERRY RAND DO BRASIL S/A	9.936,00	
05	TECNOGERAL S/A COM. IND.	3.348,00	
06	CASA NORMANDIE LTDA	1.120,22	
07	FORMAÇO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.378,40	
08	ACECO - ACES. E EQUIP. P/COMP. LTDA	5.150,00	
09	DE MEO S/A - COML. IMPORTADORA	98,72	
10	JOSÉ JANUÁRIO C. LOMBARDI	4.883,40	
	TOTAL		
IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM CR\$-93.656,72 (NOVENTA E TREIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 31 DE DEZEMBRO DE 1976			



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: FINEP 275 / 75

São José dos Campos

Recursos recebidos no exercício de 1975.

MAPA DE DISPONIBILIDADE (MD)
(Incluindo Conciliação Bancária)

BANCO
do Brasil S.A. - CTA nº
940-7
(Recursos FNDCT)

A) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	REF.	VALOR
TOTAL A		
B) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	Nº.	VALOR
TOTAL B		
C) EXIGIBILIDADES		VALOR
Contribuições a recolher		
Contas a Pagar.....		
TOTAL C		

CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO
-0-
MAIS TOTAL A
-0-
MENOS TOTAL B
-0-
SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO
-0-
MEMOS TOTAL C
-0-
SALDO DISPONÍVEL
-0-

São José dos Campos, 31 / 12 / 76


ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS


MIGUEL GONÇALVES FILHO
CHEFE DA SEÇÃO FINANCEIRA



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
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

CONVÊNIO Nº FINEP 275 / 76

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
23/11/76	ch-465822	6.196,31
16/12/76	S/Nº	54,00
TOTAL A		6.250,31
B) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	Nº.	VALOR
TOTAL B		-0-
C) EXIGIBILIDADES		VALOR
Contribuições a recolher		928.415,54
Contas a Pagar.....		928.415,54
TOTAL C		928.415,54

CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO
1.807.059,76
MAIS TOTAL A
6.250,31
MENOS TOTAL B
-0-
SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO
1.813.310,07
MEMOS TOTAL C
928.415,54
SALDO DISPONÍVEL
884.894,53

São José dos Campos, 31 / 12 / 76


ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS


MIGUEL GONÇALVES FILHO
CHEFE DA SEÇÃO FINANCEIRA

RECEBEMOS
 10/07/75
 AV. DAS ASTROJUNTAS 1758
 CA. POSTAL 515

SAC JOSÉ DOS CAMPOS SP
 CCG-000000/00175
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 940-7 0001 017506800

DATA	LANÇAMENTO VALOR	HIST	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
					BLOQUEADO	DISPONIVEL
08/07/75		008	000000			
10/07/75		502	000000	1000000		82257665 C
01/07/75		102	000000	3446530		82014557 C
04/07/75		102	465535	100000		
04/07/75		102	000000	4430780		
04/07/75		102	000000	300000		
05/07/75		102	000000	2810000		81249606 C
05/07/75		102	465542	93580		81159970 C
06/07/75		105	000000	10800000		80159970 C
07/07/75		102	465543	1550000		
07/07/75		102	465545	800000		
07/07/75		102	465548	692870090		
07/07/75		102	465544	1550000		
07/07/75	600	102	465546	935720		9912239 C
08/07/75		502	000000	4522800		10754559 C
11/07/75		502	000000	15000000		11904559 C

-BLOQUEIO COMANDADO		BLOQUEIO DE 3 DIAS		BLOQUEIO DE 2 DIAS		BLOQUEIO DE 1 DIA	
JURUS DE EMPRESTIMOS, VENCIMENTO DO CONTRATO		LIMITE		SALDO DE EMPRESTIMOS			

RECEBEMOS
 10/07/75
 AV. DAS ASTROJUNTAS 1758
 CA. POSTAL 515

SAC JOSÉ DOS CAMPOS SP
 CCG-000000/00175
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 940-7 0002 017506801

DATA	LANÇAMENTO VALOR	HIST	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
					BLOQUEADO	DISPONIVEL
10/07/75		102	000000			
11/07/75		502	000000	3446530		81749606 C
11/07/75		102	025352	3446530		
11/07/75		102	465537	3446530		
11/07/75		102	025351	3000000		
11/07/75		102	025351	5520000		8265920 C
12/07/75		302	000000	16870000		2507531 C
13/07/75		102	000000	1000000		
14/07/75		102	000000	2000000		1600440 C
15/07/75	400	112	000000	2000000		1600440 C
15/07/75	100	102	465547	3000000		1600440 C
25/07/75		102	465537	3000000		16009640 C
26/07/75		102	000000	2000000		16009640 C
08/07/75		102	465536	2000000		15830640 C
						15810640 C

-BLOQUEIO COMANDADO		BLOQUEIO DE 3 DIAS		BLOQUEIO DE 2 DIAS		BLOQUEIO DE 1 DIA	
---------------------	--	--------------------	--	--------------------	--	-------------------	--

BANCO DO BRASIL S. A.

REMITER A
 C/PT 27-11-75
 AV. DOS ASTRONAUTAS 1758
 CX. POSTAL 515

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
 CGC-00000000/0175
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA: 940-7 LOCALIZ: 0001 FOLHA: 017513689

DATA LANÇAMENTO	VALORIZ.	HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
					BLOQUEADO	DISPONIVEL
01-11-75		003		815000		15315640 C
01-11-75		003		442000		
01-11-75		003		405000		15860940 C
01-11-75		003		443000		
01-11-75		003	23276	10015000		14810740 C
01-11-75		003	23276	480000		15404740 C
01-11-75		003	23276	675000		14729740 C
01-11-75		004	001100	570000		14672740 C
01-11-75		132	001424	3740000		10929740 C
01-11-75		004	001100	1635200		10766240 C

BANCO DO BRASIL S. A.

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.

REMITER A
 INPE/PIEP-275/75
 AV. DOS ASTRONAUTAS 1758
 CX. POSTAL 515

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
 CGC-00000000/0175
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA: 940-7 LOCALIZ: 0001 FOLHA: 017511200

012
EP

DATA LANÇAMENTO	VALORIZ.	HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
					BLOQUEADO	DISPONIVEL
28-11-75		003				
1-12-75	0912	002	025257	40763270		10765320 C
1-12-75	0912	002	025256	60879530		
2-12-75		002	025258	11400		1140 C
						000 C

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

BB DESEJA SUAS FESTAS E PROSPERIDAD NOVO

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

SAC JOSÉ DOS CAMPOS SP
 C.C. - 00000000/0175
 SEM LIMITE

REMITENTE A
 0175000075
 AV. DOS ASTRONAUTAS 1758
 CA-POSTAL 515

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 946-6 0001 0175000075

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANCAMENTO	SALDO	
LANCAMENTO	VALOR				BLOQUEADO	DISPONÍVEL
18/07/76		003	465800			165948000 C
18/07/76		111	000000	16597620		
18/07/76		111	000000	1242420		
18/07/76		111	000000	1280820		16389750 C
18/07/76	150	102	465807	2176070		16389750 C
18/07/76		004	000000	1842000		
18/07/76		004	000000	2136000		163280000 C
18/07/76		102	465810	1983620		
18/07/76		002	465809	1000000		163381022 C
18/07/76		002	465813	16789440		
18/07/76		002	465814	3474580		
18/07/76		006	465812	5545980		150470022 C
19/07/76		002	465817	13550380		
19/07/76		002	465816	14119820		
19/07/76		002	465815	4771200		
19/07/76		002	465819	12660830		150959449 C

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 DO BRASIL S. A.
 REMITENTE A
 0175000075
 AV. DOS ASTRONAUTAS 1758
 CA-POSTAL 515

SAC JOSÉ DOS CAMPOS SP
 C.C. - 00000000/0175
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 946-6 0002 0175000075

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANCAMENTO	SALDO	
LANCAMENTO	VALOR				BLOQUEADO	DISPONÍVEL
18/07/76		002	465820			150000000 C
21/07/76		003	465821	23295870		
21/07/76		003	465821	2700000		
21/07/76		002	465821	2700000		150000000 C
21/07/76	150	003	465821	2700000		
21/07/76		002	465820	5000000		
21/07/76		003	465827	2060700		
21/07/76		003	465822	6000000		
21/07/76		003	465823	3910500		
21/07/76		003	465826	5000000		151554752 C
22/07/76		002	465827	1385000		151555252 C
25/07/76		002	465816	4890000		150095226 C
25/07/76	250	001	465829	25073730		146350053 C
27/07/76		004	000000	1000000		146350053 C
29/07/76		002	465824	80001754		146350053 C
30/07/76		002	465831	162524030		101912078 C

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
 CGC-00000000/0175
 SEM LIMITE

REMETER A
 IIEP/275/75
 V. DAS ASTRONAUTAS 1758
 CR. POSTAL 515

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 946-6 0103 017508810

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONÍVEL
01/07/76		009				101912575 C
29/07/76		102	465830	289469850		72962533 C

1100 GRANDS N. 1000A. AGENCIA-BARRA DO BUQUES-MT

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
 CGC-00000000/0175
 SEM LIMITE

REMETER A
 IIEP/275/75
 AV. DAS ASTRONAUTAS 1758
 CR. POSTAL 515

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 946-6 0103 017508810

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONÍVEL
03/07/76		009				72962533 C
03/07/76		102	465830	19584		
03/07/76		102	465830	14927		
03/07/76		102	465830	14927		72962533 C
03/07/76		102	465830	502		
03/07/76		002	465832	221820070		50775833 C
03/07/76		002	465832	3000000000		
03/07/76		002	465833	302580		350458975 C
07/07/76		002	465834	165010		350458975 C
11/07/76		002	465835	42000000		
11/07/76		002	465836	10000000		
11/07/76		002	465837	32217000		342055275 C
12/07/76		002	465840	193352		
12/07/76		002	465841	11416520		340505251 C
10/07/76	12/11	102	465839	1382400		
10/07/76		002	465849	23472		339219379 C

BLOQUEIO COMANDADO BLOQUEIO DE 3 DIAS BLOQUEIO DE 2 DIAS BLOQUEIO DE 1 DIA

JUROS DE EMPRÉSTIMOS VENCIMENTO DO CONTRATO LIMITE SALDO DE EMPRÉSTIMOS

REMETIDA
 Nº 175775
 AV. JOS ASTRODETTAS 1758
 C.R. POSTAL 519

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
 088-0000000070175
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 046-F 0003 0175.0701

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONIVEL
						3507723000 C
17/11/75		102	465048	517000		
17/11/75		102	029451	204800		
17/11/75		102	029454	483360		
17/11/75		113	000000	175000		
17/11/75		002	29453	796700		
17/11/75		002	465050	131500		
17/11/75		102	01894	530000		
17/11/75		102	001000	370000		
17/11/75		102	001000	480000		3264270001 C
18/11/75		00+	000000	34182700		
18/11/75		102	000000	355320		
18/11/75		131	000000	2664000		
18/11/75		131	000000	557000		
18/11/75		002	029457	230000		
18/11/75		012	029450	575000		285815057 C

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

REMETIDA
 Nº 175775
 AV. JOS ASTRODETTAS 1758
 C.R. POSTAL 519

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
 088-0000000070175
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 046-F 0003 0175.0702

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONIVEL
						285815057 C
18/11/75		102	000000	450400		
18/11/75		102	000000	175000		
18/11/75		102	000000	320000		284984104 C
18/11/75		102	000000	28421000		
18/11/75		102	000000	780000		
18/11/75		113	000000	10889000		
18/11/75	1581	102	465048	800000		
18/11/75	1811	102	029455	11700000		243604441 C
22/11/75	1911	102	465048	764000		243559020 C
23/11/75		002	029451	500000		
23/11/75		002	029452	250000		
23/11/75	2211	102	029459	3896000		
23/11/75	2211	102	465045	3780000		
23/11/75		102	465072	6198500		241420794 C
23/11/75		132	000000	810000		241389794 C

BLOQUEIO COMANDADO	BLOQUEIO DE 3 DIAS	BLOQUEIO DE 2 DIAS	BLOQUEIO DE 1 DIA
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

STO. JOSE DOS CAMPOS SP
 C/C 000-0000000070175
 SEM LIMITE

REMETER A
 V. JOS ASTROHAUTAS 1758
 C.A. POSTAL 519

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 446-6 0004 0175-8704

DATA LANÇAMENTO	VALOR	HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
					BLOQUEADO	DISPONIVEL
24/11/70		102	027-73	1000000000		226057580 C
24/11/70		102	010000	52313000		
24/11/70		002	029475	90000000		
24/11/70	2611	102	029466	10000000		123627220 C
24/11/70	2911	102	028404	15527000		
24/11/70	2911	102	008862	27000000		
24/11/70	2911	102	029468	96530000		
24/11/70		102	024458	32370100		
24/11/70		002	020471	16850195		62095170 C

O BRASIL JA TEM MIL BANCOS DO BRASIL

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 DO BRASIL S.A. - C.A. POSTAL 519 - ST. JOSE DOS CAMPOS - SP

STO. JOSE DOS CAMPOS SP
 C/C 000-0000000070175
 SEM LIMITE

REMETER A
 V. JOS ASTROHAUTAS 1758
 C.A. POSTAL 519

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 446-6 0004 0175-8703

DATA LANÇAMENTO	VALOR	HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
					BLOQUEADO	DISPONIVEL
24/11/70		002	027-73	1000000000		241339704 C
24/11/70		102	010000	63328300		
24/11/70		102	029475	90000000		
24/11/70	2611	102	029466	55000000		239255081 C
24/11/70	2911	102	028404	25000000		
24/11/70	2911	102	008862	12500000		
24/11/70	2911	102	029468	24000000		
24/11/70	2911	102	028492	78000000		
24/11/70		102	020471	65170000		
24/11/70		102	029465	50000000		231323022 C
24/11/70		102	010000	14700000		
24/11/70		102	029475	90000000		
24/11/70		102	029466	51150000		
24/11/70	2911	102	029467	21000000		225944162 C
24/11/70		002	008862	29100000		226057580 C

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

REMETER A
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
 030-90000000/0175
 SEM LIMITE

111-97 275775
 7.013 APT. 1407-3 1758
 CA. INSTAL. 515

Nº DA CONTA LOCALIZ. FOLHA
 948-6 0001 017511209

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALOR				BLOQUEADO	DISPONÍVEL
01/01/77		132	0100000	1582400		1582400 C
01/01/77		132	0100000	731100		8111300 C
03/01/77		132	0100000	2770000		5341300 C
05/01/77		132	0100000	1400000		3941300 C
07/01/77		132	0100000	5110000		1431300 C
09/01/77		132	0100000	2205400		1215900 C
11/01/77		132	0100000	1889400		3085300 C
13/01/77		132	0100000	2351000		7436300 C
15/01/77		132	0100000	2403400		9839700 C
17/01/77		132	0100000	1300000		11139700 C
19/01/77		132	0100000	1524000		12663700 C
21/01/77		132	0100000	4800000		17463700 C
23/01/77		132	0100000	5286400		22749700 C
25/01/77		132	0100000	3187000		25936700 C
27/01/77		132	0100000	2609900		28546600 C

PÁGINA 01 DE 01

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

REMETER A
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
 030-90000000/0175
 SEM LIMITE

111-97 275775
 7.013 APT. 1407-3 1758
 CA. INSTAL. 515

Nº DA CONTA LOCALIZ. FOLHA
 948-6 0002 017511210

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALOR				BLOQUEADO	DISPONÍVEL
01/01/77		132	0100000	1070000		1070000 C
03/01/77		132	0100000	7250000		8320000 C
05/01/77		132	0100000	1200000		9520000 C
07/01/77		132	0100000	1000000		10520000 C
09/01/77		132	0100000	1194311		11714311 C
11/01/77		132	0100000	5800000		17514311 C
13/01/77		132	0100000	1110000		18624311 C
15/01/77		132	0100000	1110000		19734311 C
17/01/77		132	0100000	1040000		20774311 C
19/01/77		132	0100000	1150000		21924311 C
21/01/77		132	0100000	1200000		23124311 C
23/01/77		132	0100000	1300000		24424311 C
25/01/77		132	0100000	1000000		25424311 C
27/01/77		132	0100000	1000000		26424311 C
29/01/77		132	0100000	3000000		29424311 C

PÁGINA 02 DE 02

BLOQUEIO COMANDADO	BLOQUEIO DE 3 DIAS	BLOQUEIO DE 2 DIAS	BLOQUEIO DE 1 DIA

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
 030-00000000/0075
 EM LIMITE

REMETER A
 01-12-75/07371
 AV. DAS AMÉRICAS 1753
 CORREIO 517

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 946-6 0003 037513211

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANCAMENTO	SALDO	
LANCAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONÍVEL
						523.1147 C
11/11/75	1012	511	1551-3	10000000		915.1147 C
11/11/75		512	1551-3	10000000		1311.1147 C
11/11/75		513	1551-3	117511		1524.1147 C
11/11/75		515	1551-3	178250		
11/11/75		517	1551-3	14882		
11/11/75		517	1551-3	1397		
11/12/75		512	115-34	7555		1344.1147 C
11/12/75	1412	112	119-36	1500		1339.1147 C
11/12/75	1412	112	119-36	40000		
21/11/75		512	1551-3	2733		1337.1147 C
21/11/75		515	1551-3	160340		
22/11/75		512	1551-3	292895		136.1147 C
23/11/75		512	1551-3	4844		
23/11/75		512	1551-3	5775		130.1147 C
24/11/75		514	1551-3	147100		

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

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
 030-00000000/0075
 EM LIMITE

REMETER A
 01-12-75/07371
 AV. DAS AMÉRICAS 1753
 CORREIO 517

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 946-6 0003 037513211

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANCAMENTO	SALDO	
LANCAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONÍVEL
21/11/75		511	1551-3			419.1147 C
21/11/75	2412	512	1551-3	69387		
21/11/75	2412	512	1551-3	56311		125.1147 C
21/11/75		512	1551-3	25		
21/11/75		512	1551-3	3432		
21/11/75		512	1551-3	544		
21/11/75		512	1551-3	53291		126.1147 C
21/11/75		132	1551-3	7000		
21/11/75		132	1551-3	49793		
21/11/75		512	1551-3	75638		
21/11/75		512	1551-3	13474		
21/11/75		512	1551-3	5591		
21/11/75		134	1551-3	8064		
21/11/75		132	1551-3	51953		
21/11/75		512	1551-3	50000		127.1147 C
21/11/75		512	1551-3	129088		

BRUNO DO CARVALHO SA

REVENIR A
 01/01/2017
 01/01/2017
 01/01/2017

SAJUS MEDICINA S.A.
 C/DA SERRA DO CARVALHO, 1753
 JUAZEIRO DO NORTE/PI
 CEP: 63000-000

Nº DA CONTRA 5765-61
 LOCALIDADE FOLHA
 6177111113

Data	HIST	Nº DOCUMENTO	LANCAMENTO	SALDO	
				BLOQUEIO	DISPONIVEL
01/01/2017					
01/01/2017	252	000001	447420		447420
01/01/2017	576	000001	4214		4214
01/01/2017					107202975

GR. DEJGA A LAS FERTAS E PROSPERAN AUN NIVVD

BLOQUEIO COMANDADO BLOQUEIO DE 3 DIAS BLOQUEIO DE 2 DIAS BLOQUEIO DE 1 DIA

JUROS DE EMPRESTIMOS, VENCIMENTO DO CONTRATO LIMITE SALDO DE EMPRESTIMOS