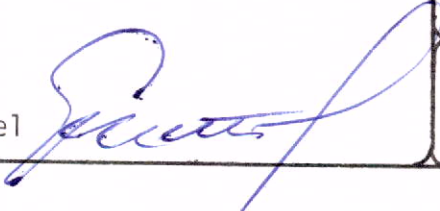


| | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|
| 1. Classificação <i>INPE-COM.7/RAE</i> | | 2. Período <i>01.10 a 31.12.76</i> | 4. Critério de Distribuição: interna <input type="checkbox"/> externa <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3. Palavras Chave (selecionadas pelo autor) | | | |
| 5. Relatório nº <i>INPE-988-RAE/017</i> | 6. Data <i>Janeiro de 1977</i> | 7. Revisado por - <i>Claudio Brino</i> | |
| 8. Título e Sub-Título <i>RELATÓRIO FINANCEIRO CT.271-METEOROLOGIA, GEODÉSIA ESPACIAL, GEOFÍSICA, ASTROFÍSICA E SATÉLITE CONVÊNIO FINEP/CNPq</i> | | 9. Autorizado por - <i>Parada</i> <i>Nelson de Jesus Parada</i> <i>Diretor</i> | |
| 10. Setor | Código | 11. Nº de cópias <i>5</i> | |
| 12. Autoria <i>Antonio Furlan Neto</i> | | 14. Nº de páginas <i>22</i> | |
| 13. Assinatura Responsável  | 15. Preço | | |
| 16. Sumário/Notas <i>Apresenta-se neste documento, o Relatório Financeiro do Convênio CT-271, firmado em 22 de setembro de 1975, que ampara os programas de Meteorologia, Geodésia Espacial, Geofísica, Astrofísica e Satélite, 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 CIENTI
 FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT)

INSTITUIÇÃO: _____ CNPq _____
 INPE _____ CONVENIO Nº: 271 / CT

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 31/12/76

EM CR\$ 1,00

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | FNDCT | TESOURO | FNDCT | TESOURO |
| I) - Saldo Anterior | | | 441.120,33 | 11.710.060,59 |
| II) - Recebimentos | | | 6.128.726,59 | -,- |
| III) - Contribuições a re cother | | | | |
| IV) - Despesas conforme total do ANEXO III | 1.653.658,31 | 11.710.060,59 | | |
| V) - Contribuições Reco lhidas | 4.696,76 | -,- | | |
| VI) - Saldo final I+II+III - (IV+V) | 4.911.491,85 | -,- | | |
| TOTAL: | 6.569.846,92 | 11.710.060,59 | 6.569.846,92 | 11.710.060,59 |

São José dos Campos, 31 dezembro 1.976

WILSON DE JESUS PARADA
 Diretor

ANTONIO FURLAN NETO
 CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

OBSERVAÇÕES NO VERSO - VIDE -



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 271 / 76

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/10/76 a 31/12/76/

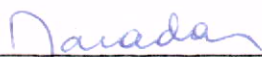
RECURSOS DO F.N.D.C.T.

Em Cr\$ 1,00

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. <u>DESPESAS DE INVESTIMENTO</u> | | <u>37.470,99</u> |
| 1.1 Obras Cíveis e de Montagem | -0- | |
| 1.2 Equipamentos de Pesquisa | -0- | |
| 1.3 Material Permanente | <u>37.470,99</u> | |
| 1.3.1 Móveis e Utensílios | <u>2.387,00</u> | |
| 1.3.2 Equipamentos Auxiliares | <u>35.083,99</u> | |
| 1.4 Documentação | -0- | |
| 1.4.1 Livros e Periódicos | | |
| 1.4.2 Documentação Diversa | | |
| 1.5 Elaboração de Projetos | -0- | |
| 2. <u>DESPESAS DE OPERAÇÃO</u> | | <u>1.623.922,50</u> |
| 2.1 Pessoal | <u>299.643,44</u> | |
| 2.1.1 Científico | | |
| 2.1.2 Técnico | | |
| 2.1.3 Administrativo | | |
| 2.2 Material | <u>1.190.747,56</u> | |
| 2.2.1 Matéria-Prima | -0- | |
| 2.2.2 Materiais Diversos | <u>1.190.747,56</u> | |
| 2.3 Aperfeiçoamento de Pessoal | -0- | |
| 2.4 Assistência Técnica | -0- | |
| 2.4.1 Consultoria | | |
| 2.4.2 Serviços de Instalação e Manutenção | | |
| 2.5 Itens Suplementares | <u>133.531,50</u> | |
| 2.5.1 Serviços de Terceiros | <u>85.738,00</u> | |
| 2.5.2 Diárias | <u>47.793,50</u> | |
| 3. <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u> | | -0- |
| 3.1 Juros | | |
| 4. <u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u> | | -0- |
| 4.1 Amortização | | |
| 5. <u>TOTAL</u> | | <u>1.661.393,49</u> |

"VIDE OBSERVAÇÃO NO VERSO"

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 271 / 76

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)


Período de 01/10/76 a 31/12/76

RECURSOS DO TESOURO

Em Cr\$ 1,00

| | | |
|---|-------------------|----------------------|
| 1. <u>DESPESAS DE INVESTIMENTO</u> | | <u>536.930,73</u> |
| 1.1 Obras Cíveis e de Montagem | | |
| 1.2 Equipamentos de Pesquisa | | <u>499.149,20</u> |
| 1.3 Material Permanente | | <u>37.781,53</u> |
| 1.3.1 Móveis e Utensílios | <u>37.781,53</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>11.166.470,57</u> |
| 2.1 Pessoal | | <u>10.421.235,47</u> |
| 2.1.1 Científico | | |
| 2.1.2 Técnico | | |
| 2.1.3 Administrativo | | |
| 2.2 Material | | <u>608.635,10</u> |
| 2.2.1 Matéria-Prima | | |
| 2.2.2 Materiais Diversos | <u>608.635,10</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>136.600,00</u> |
| 2.5.1 Serviços de Terceiros | <u>91.477,00</u> | |
| 2.5.2 Diárias | <u>45.123,00</u> | |
| 3. <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u> | | |
| 3.1 Juros | | |
| 4. <u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u> | | |
| 4.1 Amortização | | |
| 5. <u>TOTAL</u> | | <u>11.703.401,30</u> |

São José dos Campos, 31/dezembro/1976.


NELSON DE JESUS PARADA
Diretor


ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO

FINEP 271/76

DATA

31.12.76

ORGÃO

FOLHA

Nº

DE

01

02

CONFERIDO POR

ANTONIO FURLANNETO

ELABORADO POR

URIEL MITSUO MIYATA
CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

3111.01

ELEMENTO DE DESPESAS

SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS

DISCRIMINAÇÃO

| DOC Nº | HISTÓRICO | VALOR PARCIAL Cr\$ | VALOR TOTAL Cr\$ |
|--------|---|--------------------|-------------------|
| | Folha de Pagamento de outubro/76 | 61.770,00 | |
| | Folha de Pagamento de dezembro/76 | 66.769,36 | |
| | Folha de Pagamento 13º salário/76 | 4.319,62 | |
| | Marcos Antonio Bergamo | 12.715,00 | |
| | José Oribe Rocha de Aragão | 25.230,00 | |
| | Folha de Pagamento de outubro/76 - C.P. | 1.907,04 | |
| | Banco Nacional Habitação -Recolh. FGTS. | 4.339,52 | |
| | INPS - Inst.Nac.de Prev. Social | 19.500,73 | |
| | Banco Nac. Habitação - Recolh. FGTS. | 12.907,72 | |
| | Banco Nac. Habitação - Recolh.FGTS. | 549,40 | |
| | INPS - Inst.Nac. de Prev. Social | 498,30 | |
| | INPS - Inst.Nac. de Prev. Social | 9.340,55 | |
| | Banco Nac. de Habitação - Recolh. FGTS | 4.941,60 | |
| | Banco Nac. de Habitação - FGTS. | 4.941,60 | |
| | INPS - Inst.Nac.Prev. Social - Out/76 | 9.540,56 | |
| | Banco Nac. Habitação - FGTS. | 35.946,08 | |
| | INPS - Inst.Nac.Prev.Social | 781,78 | |
| | INPS - Inst.Nac. Prev.Social | 721,64 | |
| | INPS - Inst.Nac.Prev.Social | 746,87 | |
| | INPS - Inst.Nac.Prev.Social | 892,47 | |
| | INPS - Inst.Nac.Prev.Social | 1.285,96 | |
| | INPS - Inst.Nac.Prev.Social | 1.111,48 | |
| | INPS - Inst.Nac.Prev.Social | 1.106,87 | |
| | INPS - Inst.Nac.Prev.Social | 1.088,11 | |
| | INPS - Inst.Nac.Prev.Social | 803,01 | |
| | INPS - Inst.Nac.Prev.Social | 803,01 | |
| | INPS -Inst.Nac. Prev.Social | 803,01 | |
| | INPS - Inst.Nac.Prev.Social | 9.340,55 | |
| | Banco Nac. Habitação - FGTS. | 4.941,60 | |
| | TOTAL..... | | 299.643,44 |
| | Importa a presente relação em CR\$ 299.643,44 (Duzentos e noventa e nove mil e seiscentos e - quarenta e tres cruzeiros e quarenta centavos). | | |
| | São José dos Campos, 31 de dezembro de 1.976. | | |
| | OBS: 1) No total acima está incluída a importân- cia de cr\$ 7.735,18 , referente a despesa de Seguro de Acidente do Trabalho classi- ficada na Prestação de Contas anterior co- mo sendo 3132.00 -SERVIÇOS DE TERCEIROS. | | |
| | 2) O desembolso, real, no trimestre neste e- lemento de despesa, foi portanto de cr\$. cr\$ 291.908,26 | | |
| | 3) Na Prestação de Contas anterior, consta uma despesa realizada nesta categoria Eco- nomica de cr\$7.109.493,97 , de cujo valor | | |



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

| | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| FONTE DE RECURSO FINEP 271/76 | DATA 31.12.76 | ORGÃO | FOLHA Nº DE 02 02 | CONFERIDO POR ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS |
| ELABORADO POR URIEL MITSUO MIYATA CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE | | CATEGORIA ECONÔMICA 3111.01 | | ELEMENTO DE DESPESA SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS. |

| DOC Nº | HISTÓRICO | VALOR PARCIAL Cr\$ | VALOR TOTAL Cr\$ |
|--------|---|--------------------|------------------|
| | <p>CONT... foi anulada a importância de cr\$5.454,57, referente aos documentos :</p> <p>DO: 5484 -Rec.INPS/Ago(proj.2112) CR\$ 636,65</p> <p>DO: 4302 -Rec.INPS/Jul(Proj.2113) CR\$ 4.319,62</p> <p>DO: 7247 -Rec.INPS/Ago(proj.2113) CR\$ 498,30</p> | | |



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO

FINEP/271/76

DATA

31.12.76

ORGÃO

INPE

FOLHA

Nº DE

01

02

CONFERIDO POR

ANTÔNIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E F.

ELABORADO POR

URIEL MITSUO MIYATA
CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

3111.02

ELEMENTO DE DESPESA

Despesas Variáveis

DISCRIMINAÇÃO

| DOC Nº | HISTÓRICO | VALOR PARCIAL Cr\$ | VALOR TOTAL Cr\$ |
|--------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| | Mangalathayil Ali Abdu | 100,00 | |
| | Inacio Malmonge Martin | 1.100,00 | |
| | Sinval Domingos | 100,00 | |
| | Fernando Acedo Del Olmo Imossi | 200,00 | |
| | Fausto Matasubara | 200,00 | |
| | Ngan André Buivan | 800,00 | |
| | Fernando Gonzalez Blanco | 800,00 | |
| | Inacio Malmonge Martin | 800,00 | |
| | Ricardo A. Ribeiro Palmeira | 100,00 | |
| | Wilson Custódio Canesin da Silva | 100,00 | |
| | Walter Moreira Lima | 200,00 | |
| | José Marques da Costa | 100,00 | |
| | Yogeshwar Sahai | 100,00 | |
| | Alicia L. Clua de Gonzales | 100,00 | |
| | Walter Demetrio Gonzales Alarcon | 100,00 | |
| | Nelson Rodrigues Teixeira | 200,00 | |
| | Walter Demetrio Gonzales Alarcon | 200,00 | |
| | Renato Senador | 2.150,00 | |
| | Ngan André Buivan | 2.150,00 | |
| | Inacio Malmonge Martin | 2.150,00 | |
| | Fernando Gonzales Blanco | 2.150,00 | |
| | Ricardo Antonio Ribeiro Palmeira | 281,50 | |
| | Walter demétrio Gonzales Alarcon | 560,00 | |
| | Yogeshwar Sahai | 200,00 | |
| | Yogeshwar Sahai | 100,00 | |
| | Dale Martin Simonich | 200,00 | |
| | Kalvala Ramanuja Rao | 100,00 | |
| | Kalvala Ramanuja Rao | 100,00 | |
| | Kalvala Ramanuja Rao | 200,00 | |
| | Ricardo Antonio Ribeiro Palmeira | 100,00 | |
| | Yogeshwar Sahai | 100,00 | |
| | Yogeshwar Sahai | 100,00 | |
| | Walter Demetrio Gonzales Alarcon | 100,00 | |
| | Inacio Malmonge Martin | 200,00 | |
| | Ngan André Buivan | 450,00 | |
| | Manoel Antonio dos Santos | 450,00 | |
| | José de Fatima Guilherme | 200,00 | |
| | Acir Martins Bastos | 200,00 | |
| | Inacio Malmonge Martin | 200,00 | |
| | Wilson Antunes de Almeida | 200,00 | |
| | Plinio Tissi | 2.232,00 | |
| | José Angelo da Costa Ferreira Neri | 1.200,00 | |
| | Nilton Benedito Renno | 5.520,00 | |
| | Aydano Barreto Carleial | 450,00 | |
| | Edbert Moreira | 200,00 | |
| | SUB TOTAL..... | | 27.543,50 |



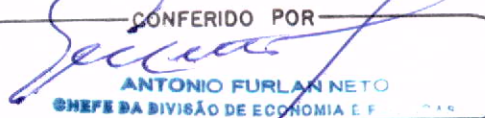
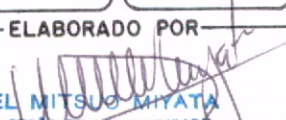
DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

| | | | | |
|--|--------------------------------|---------------|---|---|
| FONTE DE RECURSO FINEP/271/76 | DATA 31.12.76 | ORGÃO INPE | FOLHA Nº DE 02 02 | 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 N.º | HISTÓRICO | VALOR PARCIAL Cr\$ | VALOR TOTAL Cr\$ |
|---------|--|--------------------|------------------|
| | DE TRANSPORTE..... | | 27.543,50 |
| | Pendentes:- | | |
| | DO - 7633 - Inácio Malmonge Martin | 4.500,00 | |
| | DO - 8138 - Ngan André Buivan | 9.000,00 | |
| | DO - 7868 - Inácio Malmonge Martin | 6.750,00 | |
| | | | <u>20.250,00</u> |
| | TOTAL..... | | 47.793,50 |
| | Importa a presente relação em Cr\$-47.793,50 (quarenta e sete mil, setecentos e noventa e três cruzeiros e cinquenta centavos). | | |
| | São José dos Campos, 31 de dezembro de 1.976. | | |



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

| | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|---|---|
| FONTE DE RECURSO FINEP/271/76 | DATA 31.12/76 | ORGÃO INPE | FOLHA Nº DE 01 02 | CONFERIDO POR  ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E F. |
| 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\$ |
|--------|---|--------------------|------------------|
| | Kodak Bras. Comércio e Indústria Ltda. | 472,00 | |
| | Processo de Importação INPE 935 | 8.259,59 | |
| | Ecel Comercial Eletrica Ltda. | 5.600,00 | |
| | Processo de Importação INPE 969 | 18,00 | |
| | Processo de Importação INPE 739 | 32,56 | |
| | Processo de Importação INPE 951 | 20,67 | |
| | Processo de Importação INPE 951 | 1.393,50 | |
| | Processo de Importação INPE 936 | 17.325,04 | |
| | IBF - Ind. Brasileira de Filmes S/A. | 1.290,92 | |
| | IMAC S/A.-Instrumentos e Máquinas | 1.380,00 | |
| | IMAC S/A.-Instrumentos e Máquinas | 4.255,00 | |
| | Plástica Americana Ltda. | 2.025,00 | |
| | Cinótica S/A.-de Artigos Fotogr.Com. Ind. | 1.480,00 | |
| | Filcres Importação e Representação Ltda. | 1.235,50 | |
| | Casa Rádio Teletron Ltda. | 950,00 | |
| | Processo de Importação INPE 966 | 23.792,89 | |
| | CELM Cia. Equip. de Laborat. Modernos | 875,95 | |
| | José Januário Cozzi Lombardi | 7.704,20 | |
| | Cinótica S/A. | 1.300,00 | |
| | Processo de Importação INPE 898 | 1.000.000,00 | |
| | Hanka & Maldonado Ltda. | 11.270,00 | |
| | Processo de Importação INPE 947 | 38.849,89 | |
| | Kodak Brasileira Com. e Ind. Ltda. | 1.453,76 | |
| | Kodak Brasileira Com. e Ind. Ltda. | 1.387,68 | |
| | Filcres Import. e Repres. Ltda. | 2.602,00 | |
| | IBF Ind. Bras. de Filmes S/A. | 5.587,30 | |
| | IBF Ind. Bras. de Filmes S/A. | 2.495,70 | |
| | COEL-Controles Elétricos Ltda. | 1.328,25 | |
| | KODAK - Brasileira Com. e Ind. Ltda. | 9.262,53 | |
| | Empório Artístico Michelangelo-Colassuonno & Cia. Ltda. | 776,00 | |
| | Processo de Importação INPE 739 | 18,00 | |
| | Eletronica Vetenova Ltda. | 2.086,00 | |
| | Processo de Importação INPE 978 | 2.444,80 | |
| | Processo de Importação INPE 969 | 14.502,60 | |
| | Processo de Importação INPE 969 | 74,32 | |
| | Rádio Emegê S/A. | 840,00 | |
| | Eletrol - Mauro Auto Elétrico | 920,00 | |
| | Hewlett Packard | 6.382,50 | |
| | Ind. e Com. de Rádio e TV Love Space Ltda. | 861,00 | |
| | Oxigênio do Brasil S/A. | 1.664,00 | |
| | Processo de Importação INPE 739 | 3.639,67 | |
| | Processo de Importação INPE 739 | 18,00 | |
| | Processo de Importação INPE 739 | 201,04 | |
| | Processo de Importação INPE 742 | 2.653,70 | |
| | Processo de Importação INPE 947 | 18,00 | |
| | | | 1.190.747,56 |



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO

FINEP/271/76

DATA

31.12.76

ORGÃO

INPE

FOLHA

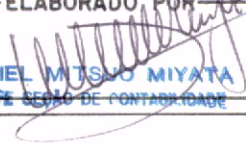
Nº DE

02 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

DISCRIMINAÇÃO

| DOC Nº | HISTÓRICO | VALOR PARCIAL Cr\$ | VALOR TOTAL Cr\$ |
|--------|---|--------------------|------------------|
| | <p>Importa a presente relação em Cr\$ 1.190.747,56 (Hum milhão e cento e noventa mil e setecentos e quarenta e sete cruzeiros e cinquenta e seis centavos)</p> <p>São José dos Campos, 31 de dezembro de 1976</p> | | |



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO

FINEP/271/76

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 MITSUBU MIYATA

CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

3132.00

ELEMENTO DE DESPESA

Outros Serviços de Terceiros

DISCRIMINAÇÃO

| DOC Nº | HISTÓRICO | VALOR PARCIAL Cr\$ | VALOR TOTAL Cr\$ |
|--------|--|--------------------|------------------|
| | Folha de Pagamento de Novembro/76 | 23.308,00 | |
| | Folha de Pagamento de Novembro/76 | 12.520,00 | |
| | Jaime Pomela | 17.250,00 | |
| | Folha de Pagamento de Dezembro/76 | 12.520,00 | |
| | Walter Handro | 2.300,00 | |
| | Ministério da Fazenda - IRRF/ WALTER HANDRO | 200,00 | |
| | Folha de Pagamento de Outubro/76 | 12.520,00 | |
| | Agência Curti de Passagens e Turismo Ltda | 1.586,00 | |
| | Agência Curti de Passagens e Turismo Ltda | 1.586,00 | |
| | Agência Curti de Passagens e Turismo Ltda | 1.586,00 | |
| | Agência Curti de Passagens e Turismo Ltda | 362,00 | |
| | TOTAL... | | 85.738,00 |
| | Importa a presente relação em Cr\$-85.738,00 | | |
| | (oitenta e cinco mil e setecentos e trinta e oito cruzeiros). | | |
| | São José dos Campos, 31 de dezembro de 1.976. | | |
| | OBS:- Na Prestação de Contas anterior consta uma despesa realizada nesta Categoria Economica de Cr\$-91.651,51, de cujo valor foi anulada a importância de Cr\$-12.007,20 classificada indevidamente como 3132.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS, quando deveria ser 3250.00 - CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, por se tratar de Seguro de Acidente do Trabalho. | | |



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO

FINEP/271/76

DATA

31.12.76

ORGÃO

INPE

FOLHA

Nº DE
01 01

CONFERIDO POR

ANTONIO FURLAN NETO

CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA FINANCEIRA

ELABORADO POR

URIEL MITSUBO MIYATA
CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

4130.00

ELEMENTO DE DESPESA

Equipamentos e Instalações

| DOC Nº | HISTÓRICO | VALOR PARCIAL Cr\$ | VALOR TOTAL Cr\$ |
|--------|--|------------------------|------------------|
| | IBM do Brasil Ind. Máq. e Serviços Ltda Processo de Importação - INPE 1024 | 24.792,00 10.291,99 | |
| | TOTAL.... | | 35.083,99 |
| | Importa a presente relação em Cr\$-35.083,99 (trinta e cinco mil, oitenta e três cruzeiros e noventa e nove centavos). São José dos Campos, 31 de dezembro de 1.976. | | |



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

| | | | | |
|--|------------------|--------------------------------|-------------------------|--|
| FORTE DE RECURSO FINEP/271/76 | DATA 31.12.76 | ORGÃO INPE | FOLHA Nº DE 01 01 | CONFERIDO POR ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA ESPACIAIS |
| ELABORADO POR URIEL MITSUO MIYATA CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE | | CATEGORIA ECONÔMICA 4140.00 | | ELEMENTO DE DESPESA Material Permanente |

| DOC Nº | HISTÓRICO | VALOR PARCIAL Cr\$ | VALOR TOTAL Cr\$ |
|--------|--|--------------------|------------------|
| | Importadora de Ferramentas Pontes Ltda Casa Normandie Ltda | 737,00 1.650,00 | |
| | TOTAL... | | 2.387,00 |
| | Importa a presente relação em Cr\$-2.387,00 (dois mil, trezentos e oitenta e sete cruzeiros). | | |
| | São José dos Campos, 31 de dezembro de 1.976. | | |



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 271 / 76

MAPA DE DISPONIBILIDADE (MD)
(Incluindo Conciliação Bancária)

BANCO
do Brasil S.A. - CTA nº
943 - 1
(Recursos FNDCT)

| A) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS | | |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| DATA | REF. S/Nº | VALOR |
| 29.12.76 | | 800,00 |
| TOTAL A | | 800,00 |
| B) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | |
| DATA | Nº. | VALOR |
| | | |
| TOTAL B | | -0- |
| C) EXIGIBILIDADES | | VALOR |
| Contribuições a recolher | | |
| Contas a Pagar..... | | 427.772,53 |
| TOTAL C | | 427.772,53 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES | |
| SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO | |
| | 4.910.691,85 |
| MAIS TOTAL A | |
| | 800,00 |
| MENOS TOTAL B | |
| | |
| SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO | |
| | 4.911.491,85 |
| MEMOS TOTAL C | |
| | 427.772,53 |
| SALDO DISPONÍVEL | |
| | 4.483.719,32 |

São José dos Campos, 31 / 12 / 76


ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS


MIGUEL GONÇALVES
CHEFE DA SEÇÃO FINANCEIRA

REMITER A
 F117271
 AV. DAS ASTRONAUTAS 1758
 CX. POSTAL 315

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

Nº DA CONTA LOCALIZ. FOLHA
 943-1 0001 017511202

| DATA | | HIST. | Nº DOCUMENTO | LANÇAMENTO | SALDO | |
|------------|----------|-------|--------------|------------|-----------|------------|
| LANÇAMENTO | VALORIZ. | | | | BLOQUEADO | DISPONIVEL |
| 01/01/77 | | 302 | | | | |
| 01/01/77 | | 302 | 025335 | 520000 | | 17872539 C |
| 01/01/77 | | 302 | 025336 | 600000 | | |
| 01/01/77 | | 302 | 025337 | 200000 | | |
| 01/01/77 | | 302 | 025338 | 470000 | | |
| 01/01/77 | | 302 | 025339 | 700000 | | |
| 01/01/77 | | 302 | 025340 | 1000000 | | |
| 01/01/77 | | 302 | 025341 | 350000 | | |
| 01/01/77 | | 302 | 025342 | 1600000 | | |
| 01/01/77 | | 302 | 025343 | 630000 | | |
| 01/01/77 | | 302 | 025344 | 1450000 | | |
| 01/01/77 | | 302 | 025347 | 2230000 | | 13947337 C |
| 01/01/77 | | 302 | 025348 | 500000 | | |
| 01/01/77 | | 302 | 025349 | 2200000 | | 13084337 C |
| 01/01/77 | | 302 | 025350 | 630000 | | 12417337 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 |

REMITER A
 F117271
 AV. DAS ASTRONAUTAS 1758
 CX. POSTAL 315

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

Nº DA CONTA LOCALIZ. FOLHA
 943-1 0002 017511203

| DATA | | HIST. | Nº DOCUMENTO | LANÇAMENTO | SALDO | |
|------------|----------|-------|--------------|------------|-----------|-------------|
| LANÇAMENTO | VALORIZ. | | | | BLOQUEADO | DISPONIVEL |
| 01/01/77 | | 302 | | | | 12413777 C |
| 01/01/77 | | 302 | 025351 | 500000 | | 12152777 C |
| 01/01/77 | | 302 | 025352 | 200000 | | |
| 01/01/77 | | 302 | 025353 | 100000 | | |
| 01/01/77 | 0712 | 102 | 025347 | 1508000 | | 10665777 C |
| 01/01/77 | | 302 | 025354 | 300000 | | |
| 01/01/77 | | 302 | 025355 | 500000 | | |
| 01/01/77 | | 302 | 025356 | 700000 | | |
| 01/01/77 | | 302 | 025357 | 1300000 | | |
| 01/01/77 | | 302 | 025358 | 1000000 | | 10545427 C |
| 01/01/77 | | 302 | 025359 | 1000000 | | |
| 01/01/77 | | 302 | 025360 | 450000 | | |
| 01/01/77 | | 302 | 025361 | 2335000 | | |
| 01/01/77 | | 302 | 025362 | 1000000 | | |
| 01/01/77 | | 102 | 025333 | 2000000 | | 10614777 C |
| 01/01/77 | | 302 | 025363 | 482800000 | | 493414777 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 |

REMITER A
 FIDEP/271
 AV. DAS ASTROJANTAS 1758
 CAMPUS TAL 315

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

0/2
 2

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 943-1 0003 017511204

| DATA | | HIST. | Nº DOCUMENTO | LANÇAMENTO | SALDO | | |
|------------|----------|-------|--------------|------------|-----------|------------|---|
| LANÇAMENTO | VALORIZ. | | | | BLOQUEADO | DISPONÍVEL | |
| 14/1/77 | | 000 | | | | 493474177 | C |
| 15/1/77 | | 002 | 325348 | 900000 | | 492574177 | C |
| 16/1/77 | | 007 | 000000 | 3000 | | | |
| 17/1/77 | | 115 | 000000 | 1732500 | | | |
| 18/1/77 | | 002 | 325349 | 454000 | | | |
| 19/1/77 | | 002 | 325350 | 1091080 | | 489192125 | C |
| 20/1/77 | | 002 | 000000 | 3144300 | | 489406505 | C |
| 21/1/77 | | 002 | 365352 | 7923400 | | | |
| 22/1/77 | | 005 | 365353 | 20390100 | | 479383150 | C |
| 23/1/77 | | 002 | 000000 | 999000 | | | |
| 24/1/77 | | 002 | 000000 | 350000 | | | |
| 25/1/77 | | 002 | 365353 | 26894100 | | | |
| 26/1/77 | | 115 | 000000 | 16291900 | | 477304542 | C |
| 27/1/77 | 20/12 | 002 | 365353 | 26894100 | | | |
| 28/1/77 | | 002 | 000000 | 475000 | | 475163522 | C |
| 29/1/77 | 20/12 | 010 | 365353 | 26894100 | | 477357442 | C |

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

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

REMITER A
 FIDEP/271
 AV. DAS ASTROJANTAS 1758
 CAMPUS TAL 315

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

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 943-1 0004 017511205

| DATA | | HIST. | Nº DOCUMENTO | LANÇAMENTO | SALDO | | |
|------------|----------|-------|--------------|------------|-----------|------------|---|
| LANÇAMENTO | VALORIZ. | | | | BLOQUEADO | DISPONÍVEL | |
| 24/1/77 | | 002 | | | | 477357442 | C |
| 25/1/77 | 20/12 | 002 | 000000 | 26894100 | | | |
| 26/1/77 | 20/12 | 005 | 365353 | 20390100 | | 481434142 | C |
| 27/1/77 | 20/12 | 115 | 000000 | 26894100 | | | |
| 28/1/77 | | 002 | 000000 | 350000 | | 479327142 | C |
| 29/1/77 | 20/12 | 002 | 000000 | 3144300 | | | |
| 30/1/77 | | 002 | 000000 | 1180000 | | 479359142 | C |
| 31/1/77 | | 002 | 000000 | 1440000 | | | |
| 01/2/77 | | 002 | 365353 | 1130000 | | | |
| 02/2/77 | | 002 | 365354 | 1620000 | | | |
| 03/2/77 | | 005 | 000000 | 5600000 | | 491174103 | C |
| 04/2/77 | 01/12 | 102 | 365351 | 500000 | | 491059103 | C |

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

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

PARCELA VIA CARTAS E PROSPERIANO NOVO

340 JOSE DOS CAMPOS SP
 CGC-00000000/0175
 SEM LIMITE

REGISTRO
 Nº 17271
 AV. DOS ASTRONAUTAS 1758
 CAIXAL Postal 515

Nº DA CONTA: 443-1 LOCALIZ: 0001 FOLHA: 01758809

| DATA | | HIST. | Nº DOCUMENTO | LANÇAMENTO | SALDO | |
|------------|-------|-------|--------------|------------|-----------|-------------|
| LANÇAMENTO | CAIXA | | | | BLOQUEADO | DISPONÍVEL |
| 31/07/76 | | 991 | | | | 43785051 C |
| 31/07/76 | | 102 | 465679 | 200000 | | 43785055 C |
| 06/07/76 | 2009 | 107 | 000000 | 130000 | | |
| 06/07/76 | 2009 | 110 | 000000 | 201040 | | |
| 06/07/76 | | 102 | 465674 | 201040 | | 43785100 C |
| 07/07/76 | | 004 | 000000 | 4417000 | | 43284400 C |
| 08/07/76 | | 102 | 001187 | 1480000 | | |
| 08/07/76 | | 102 | 465691 | 550000 | | |
| 08/07/76 | | 102 | 465632 | 200000 | | |
| 08/07/76 | | 102 | 001158 | 1290820 | | 42952370 C |
| 11/07/76 | | 502 | 000000 | 13190000 | | 154662370 C |
| 12/07/76 | | 002 | 465679 | 550000 | | 154777370 C |
| 13/07/76 | | 002 | 000000 | 2833700 | | 104512000 C |
| 14/07/76 | | 102 | 000000 | 850000 | | 154417000 C |
| 18/07/76 | | 002 | 465630 | 850000 | | 154362000 C |
| 22/07/76 | 100 | 102 | 465633 | 1686000 | | 154293000 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 |
| | | | |

340 JOSE DOS CAMPOS SP
 CGC-00000000/0175
 SEM LIMITE

REGISTRO Nº 17271
 AV. DOS ASTRONAUTAS 1758
 CAIXAL Postal 515

Nº DA CONTA: 443-1 LOCALIZ: 0002 FOLHA: 01758809

| DATA | | HIST. | Nº DOCUMENTO | LANÇAMENTO | SALDO | |
|------------|-------|-------|--------------|------------|-----------|-------------|
| LANÇAMENTO | CAIXA | | | | BLOQUEADO | DISPONÍVEL |
| 20/07/76 | | 0000 | | | | 154293000 C |
| 21/07/76 | | 102 | 465639 | 100000 | | |
| 22/07/76 | | 102 | 465636 | 273070 | | 154075000 C |
| 23/07/76 | | 102 | 000000 | 120000 | | |
| 23/07/76 | | 102 | 465635 | 252000 | | 153743000 C |
| 23/07/76 | | 102 | 465630 | 100000 | | 153743000 C |
| 23/07/76 | | 004 | 000000 | 200000 | | 153743000 C |
| 23/07/76 | | 102 | 000000 | 500000 | | 153743000 C |
| 23/07/76 | | 002 | 465637 | 12250000 | | 153100000 C |
| 23/07/76 | | 102 | 465630 | 100000 | | |
| 24/07/76 | | 102 | 465636 | 76897040 | | |
| 24/07/76 | | 002 | 465638 | 4682410 | | |
| 25/07/76 | | 004 | 000000 | 2440000 | | 120000000 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 |
| | | | |

INFORMAÇÕES N. 10004. AGENCIA-BARRA DO BUQUES-MT

REMITENTE A
 Nº 17271
 AV. DOS ASTRONAUTAS, 1758
 C/AL. CRISTAL 515

S/O JOSÉ DOS SANTOS SR
 C/AL. CRISTAL 515
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA 043-1 LOCALIZ 1011 FOLHA 0175000000

| DATA | | HIST | Nº DOCUMENTO | LANÇAMENTO | SALDO | |
|------------|-------|------|--------------|------------|-----------|-------------|
| LANÇAMENTO | VALOR | | | | BLOQUEADO | DISPONIVEL |
| 01/01/76 | 0110 | 112 | 400-12 | 9049 | | 126923501 C |
| 01/01/76 | | 112 | 23-12 | 4 | | |
| 01/01/76 | | 112 | 400-16 | 25 | | 127213501 C |
| 01/01/76 | 111 | 112 | 400-11 | 25 | | |
| 01/01/76 | | 112 | 400-13 | 8 | | |
| 01/01/76 | | 112 | 400-11 | 85 | | |
| 01/01/76 | | 112 | 400-14 | 20 | | 126923501 C |
| 01/01/76 | | 112 | 200-7 | 10 | | 126923501 C |
| 01/01/76 | | 112 | 200-16 | 25 | | |
| 01/01/76 | | 112 | 15-15 | 20 | | |
| 01/01/76 | | 112 | 125-14 | 22 | | |
| 01/01/76 | | 112 | 400-10 | 13 | | |
| 01/01/76 | | 112 | 25-13 | 20 | | 125954501 C |
| 01/01/76 | | 512 | 20-13 | 10 | | |
| 01/01/76 | | 112 | 400-10 | 500 | | 625945501 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 |



REMITENTE A
 Nº 17271
 AV. DOS ASTRONAUTAS, 1758
 C/AL. CRISTAL 515

S/O JOSÉ DOS SANTOS SR
 C/AL. CRISTAL 515
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA 043-1 LOCALIZ 1012 FOLHA 0175000000

| DATA | | HIST | Nº DOCUMENTO | LANÇAMENTO | SALDO | |
|------------|-------|------|--------------|------------|-----------|-------------|
| LANÇAMENTO | VALOR | | | | BLOQUEADO | DISPONIVEL |
| 01/01/76 | | 112 | 15-13 | 12 | | |
| 01/01/76 | | 112 | 15-13 | 308 | | |
| 01/01/76 | | 112 | 400-13 | 20 | | 622013501 C |
| 01/01/76 | | 112 | 20-13 | 1 | | |
| 01/01/76 | | 112 | 20-13 | 1 | | |
| 01/01/76 | | 112 | 20-13 | 1 | | 621913501 C |
| 01/01/76 | | 112 | 20-13 | 1 | | |
| 01/01/76 | | 112 | 20-13 | 20 | | |
| 01/01/76 | | 112 | 15-12 | 2 | | |
| 01/01/76 | | 112 | 15-12 | 145 | | |
| 01/01/76 | | 112 | 15-12 | 24 | | 620524501 C |
| 01/01/76 | | 112 | 15-12 | 1 | | |
| 01/01/76 | | 112 | 15-12 | 1 | | |
| 01/01/76 | | 112 | 15-12 | 1127 | | |
| 01/01/76 | | 112 | 15-12 | 2 | | 613737002 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 |

BRASIL BANK DO BRASIL S.A.

REMETIDA
 Nº 111
 Nº 111
 Nº 111

JOSE DOS CARVALHO S/A
 Nº 111
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA: 111
 LOCALIZ: 111
 FOLHA: 111

| DATA | | HIST | Nº DOCUMENTO | ANCIAMENTO | SALDO | |
|------------|---------|------|--------------|------------|-----------|------------|
| ANCIAMENTO | LOCALIZ | | | | BLOQUEADO | DISPONIVEL |
| 11/11/11 | | | | 21 | | 619707 |
| 11/11/11 | | | | 22 | | 619921 |
| 11/11/11 | 111 | | | 23 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 24 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 25 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 26 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 27 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 28 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 29 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 30 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 31 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 32 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 33 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 34 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 35 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 36 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 37 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 38 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 39 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 40 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 41 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 42 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 43 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 44 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 45 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 46 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 47 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 48 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 49 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 50 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 51 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 52 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 53 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 54 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 55 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 56 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 57 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 58 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 59 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 60 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 61 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 62 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 63 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 64 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 65 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 66 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 67 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 68 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 69 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 70 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 71 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 72 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 73 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 74 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 75 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 76 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 77 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 78 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 79 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 80 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 81 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 82 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 83 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 84 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 85 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 86 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 87 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 88 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 89 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 90 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 91 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 92 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 93 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 94 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 95 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 96 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 97 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 98 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 99 | | 619921 |
| 11/11/11 | | | | 100 | | 619921 |

| | | | |
|---|--------------------|----------------------|-------------------|
| BLOQUEIO COMANDO | BLOQUEIO DE 3 DIAS | BLOQUEIO DE 2 DIAS | BLOQUEIO DE 1 DIA |
| JUROS DE EMPRESTIMOS/VENCIMENTO DO CONTRATO | LIMITE | SALDO DE EMPRESTIMOS | |