

1. Classificação <i>INPE-COM.7/RAE</i>		2. Período <i>01.01 a 31.03.77</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-1017-RAE/023</i>	6. Data <i>Maio 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>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>14</i>
13. Assinatura Responsável <i>[Assinatura]</i>			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 janeiro a 31 de março 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 CIENTI  
 FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT)

INSTITUIÇÃO: \_\_\_\_\_ CNPq \_\_\_\_\_ CONVENIO Nº: 271 / CT  
 INPE \_\_\_\_\_

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 31/03/77

EM CR\$ 1,00

CONTAS	DÉBITO		CRÉDITO	
	FNDCT	TESOURO	FNDCT	TESOURO
I) - Saldo Anterior			4.911.491,85	
II) - Recebimentos			7.250,00	5.610.000,00
III) - Contribuições a re colher				
IV) - Despesas conforme total do ANEXO III	1.509.234,37	4.143.006,52		
V) - Depósito indevido nesta F.R.	3.409.507,48	1.466.993,48		
VI) - Saldo final I+II+III - (IV+V)	4.918.741,85	5.610.000,00	4.918.741,85	5.610.000,00
TOTAL:				

São José dos Campos, 31 de março de 1977

*Narador*  
 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 Execuliva do  
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-FNDCT

Instituição: CNPq/INPE Convênio 271 / CT

## QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

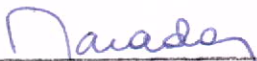
Período de 01/01/77 a 31/03/77

RECURSOS DO FNDCT

Em Cr\$ 1,00

<b>1. DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>			<u>39.079,30</u>
1.1 Obras Civas e de Montagem			
1.2 Equipamentos de Pesquisa		<u>39.079,30</u>	
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			
<b>2. DESPESAS DE OPERAÇÃO</b>			<u>1.470.155,07</u>
2.1 Pessoal		<u>1.342.635,83</u>	
2.1.1 Científico	<u>1.342.635,83</u>		
2.1.2 Técnico			
2.1.3 Administrativo			
2.2 Material		<u>85.549,97</u>	
2.2.1 Matéria-Prima			
2.2.2 Materiais Diversos	<u>85.549,97</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>41.969,27</u>	
2.5.1 Serviços de Terceiros	<u>34.939,27</u>		
2.5.2 Diárias	<u>7.030,00</u>		
2.5.3 Outras			
<b>3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>			
3.1 Juros			
<b>4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>			
4.1 Amortização			
<b>5. TOTAL</b>			<u>1.509.234,37</u>

São José dos Campos, 31 de março de 1977

  
NELSON DE JESUS PARADA  
Diretor

  
ANTONIO FURLAN NETO  
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS





## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

<b>FONTE DE RECURSO</b> FINEP 271/CT	<b>DATA</b> 31.03.77	<b>ORGÃO</b> INPE	<b>FOLHA</b> Nº 01 DE 01	<b>CONFERIDO POR</b>  ANTÔNIO FURLAN NETTO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
<b>ELABORADO POR</b>  LEOCÁDIO J. S. RAMOS NETTO SETOR DE CONTABILIDADE	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b> 31.11.01		<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS	

DOC N.º	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	Sirley Conde de Figueiredo Cima	777,00	
02	Folha de Pagamento de Fevereiro/77	577.716,00	
03	José Antonio Rodrigues	4.828,05	
04	Folha de Pagamento de Março/77	503.638,26	
05	Folha de Pagamento 13º Salário/76 - DO 8481	25.677,38	
06	Banco Nacional de Habitação - FGTS Jan/77	29.052,32	
07	Instituto Nac.Prev.Social - INPS Jan/77	38.345,94	
08	Instituto Nac.Prev.Social - INPS Fev/77	62.174,85	
09	Banco Nacional de Habitação - FGTS Fev/77	97.004,36	
10	Instituto Nac.Prev.Social - INPS Mar/77	3.421,67	1.342.635,83
	Importa a presente relação em Cr\$ 1.342.635,83 (hum milhão e trezentos e quarenta e dois mil e seiscentos e trinta e cinco cruzeiros e oitenta e três centavos)		
	São José dos Campos, 31 de março de 1977		



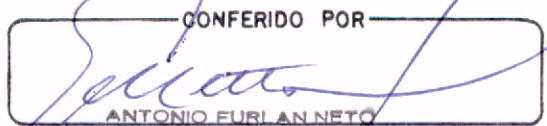
## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP 271/CT	DATA 31.03.77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº 01 DE 01	CONFERIDO POR <i>[assinatura]</i>
ELABORADO POR LEOCÁDIO J. S. RAMOS NETTO SETOR DE CONTABILIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 31.11.02		ANTÔNIO FURLAN NETTO CHEFE DE SEÇÃO DE DESPESAS ELEMENTO DE DESPESA DESPESAS VARIÁVEIS	

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	Kalvala R. Rao	140,00	
02	Yogeshwar Sahai	280,00	
03	Hisao Takahashi	140,00	
04	José Marques da Costa	420,00	
05	José Marques da Costa	1.570,00	
06	Ricardo A. R. Palmeira	420,00	
07	Walter D. G. Alarcon	420,00	
08	Kalvara R. Rao	420,00	
09	José Marques da Costa	140,00	
10	José Marques da Costa	140,00	
11	Nilton B. Renno	280,00	
12	Hisao Takahashi	140,00	
13	Yogeshwar Sahai	140,00	
14	Inácio Malmonge Martin	280,00	
15	Inácio Malmonge Martin	280,00	
16	Ngan André Buivan	280,00	
17	Plinio Tissi	560,00	6.050,00
	<u>PENDENTES</u>		
18	Manoel Antonio dos Santos NC 1509	140,00	
19	Aydanoi Barreto Carleal NC 1581	280,00	
20	Plinio Tissi NC 1562	280,00	
21	José Humberto Andrade Sob ral NC 1477	140,00	
22	Nilton Benedito Renno NC 1508	140,00	7.030,00
	Importa a presente relação em Cr\$ 7.030,00 (sete mil e trinta cruzeiros)		
	São José dos Campos, 31 de março de 1977		
	Na Prestação de Contas do trimestre anterior, consta uma despesa realizada nesta categoria economica de Cr\$ 47.793,50, de cujo valor / foi anulado a importância de Cr\$ 7.250,00, referente aos seguintes documentos :		
	NC 8138 - Cr\$ 6.750,00		
	NC 7868 - Cr\$ 300,00		
	NC 7633 - Cr\$ 200,00		
		Cr\$ 7.250,00	




## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

<b>FONTE DE RECURSO</b> FINEP 271/CT	<b>DATA</b> 31.03.77	<b>ORGÃO</b> INPE	<b>FOLHA</b> Nº 01 DE 02	<b>CONFERIDO POR</b> 
<b>ELABORADO POR</b> LEOCÁDIO J. S. RAMOS NETTO SETOR DE CONTABILIDADE		<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b> 31.20.00	<b>CHEFE DA ELEMENTO DE DESPESA</b> ANTONIO FURLAN NETTO Material de Consumo	

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	OXIGENIO DO BRASIL S/A - NF 78651 941 m 3 de H2 C	10.765,04	
02	FILCRES-IMP.REPRESENT.LTDA - NF 5340 03 cristal MHZ	480,00	
03	ENVELOGRAF KARTEL LTDA - NF 1893 10 env. Papel Vegetal	1.035,00	
04	ALLEN BRANDLY SEISA IND. LTDA - NF 9993 01 Chave Elétrica Micro Trator	1.017,60	
05	NOVEX LTDA - NF 7768 16 rodízios GER 210/BC	732,93	
06	CASA RÁDIO TELETRON LTDA - NF 24004 15 transistor BV 205 06 Priac Q-4003 04 Fototransistor	1.350,00 281,40 375,20	
07	ELETRONICA VETENOVA LTDA-NF 18729-18728 20 Circuito Integrado 06 Diac GT 32 05 Circuito Integrado 7413	1.000,00 90,00 75,00	
08	MAURO AUTO ELÉTRICA - NF 0611 02 Baterias RC 1400	1.330,00	
09	RADIO EMEGE S/A - NF 14191 e 44712 06 SCR Phil Holl 06 SCR BT100A/300 R 60 Diodo Phil Holl 100 Transistor Philco 40 Transistor Tip 31/3 Philco 35 Transistor Siemens BC 140 06 Circuito Integrado S N/74192	720,00 336,00 710,00 560,00 592,00 440,00 264,00	
10	GRANADA DISTRIB.KODAK IMPORTADORA MATERIAIS / FOTOGRAFICOS LTDA - NF 18615 30 Filmes Kodak S/8 - ELA 20 Filmes Kodak EX - 135	1.328,90 1.910,90	
11	ER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - NF 06897 02 Tomada Harting mini 7 SA (macho) 02 Tomada Harting mini 7 SA (femea) 04 Tomada Harting mini 7 SA (saida/Lat.) 02 Tomada Harting mini 9 SA (macho) 02 Tomada Harting mini 9 SA (femea) 02 Tomada Harting mini 14 SA (macho) 02 Tomada Harting mini 14 SA (femea) 02 Tomada Harting mini 14 SA (saida/Lat)	213,42 210,45 307,40 210,45 277,94 247,06 479,18 157,34	
12	CONTROLES GRÁFICOS DARŪ S/A - NF 18837 - 18976 10 cxs. cartão circ. p/apar reg. 10 cxs cartão circ. retangular	1.437,50 1.437,50	30.372,21



## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

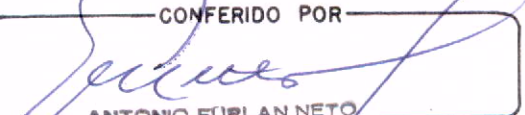
<b>FONTE DE RECURSO</b> FINEP 271/CT	<b>DATA</b> 31.03.77	<b>ORGÃO</b> INPE	<b>FOLHA</b> Nº DE 02 02	<b>CONFERIDO POR</b>  ANTONIO FURLAN NETO <small>CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS</small>
<b>ELABORADO POR</b> LEOCÁDIO J. S. RAMOS NETO <small>SETOR DE CONTABILIDADE</small>		<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b> 31.20.00	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> MATERIAL DE CONSUMO	

DISCRIMINAÇÃO		VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
DOC Nº	HISTÓRICO		
13	CONTROLES GRÁFICOS DARÚ S/A - NF 18976 25 rolos gráficos p/reg	1.725,00	
14	INDÚSTRIAS ELÉTRICA KRON S/A - NF 06641 01 Estabilizador Seit 3 KVA	10.321,50	
15	COMERCIAL IMPORTADORA TRANSAL LTDA - NF 02009 02 Transistor 2N5108 05 Transistor 254012	1.392,00 3.340,00	
16	LITOTIPOGRÁFICA JACAREÍ LTDA - NF 14387 100 impressos mapas em papel vegetal	817,65	
17	NC 4940 - Processo Importação INPE 739	309,74	
18	NC 6542 - Processo Importação INPE 969	2.512,87	
19	NC 6543 - Processo Importação INPE 935	2.168,94	
20	NC 6541 - Processo Importação INPE 936	2.459,77	
21	NC 8592 - Processo Importação INPE 993	21.744,19	
22	NC 6529 - Processo Importação INPE 966	509,46	
23	NC 6222 - Processo Importação INPE 947	<u>7.876,64</u>	85.549,97
<p>Importa a presente relação em Cr\$ 85.549,97 (oitenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e nove cruzeiros e noventa e sete centavos)</p> <p>São José dos Campos, 31 de março de 1977</p>			





## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

<b>FONTE DE RECURSO</b> FINEP 271/CT	<b>DATA</b> 31.03.77	<b>ORGÃO</b> INPE	<b>FOLHA</b> Nº DE 01 02	<b>CONFERIDO POR</b> 
<b>ELABORADO POR</b> LEONARDO J. S. RAMOS NETTO SETOR DE CONTABILIDADE		<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b> 31.32.00	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> Outros Serviços de Terceiros	

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	Banco do Brasil S/A - Av. 875531 Telex p/fechamento de cambio	50,00	
02	ENGELBERT GOLLER LTDA - 045 Conserto da bobinadeira CML/629	6.300,00	
03	LUIZ GYLVAN MEIRA FILHO - PC 10 Viagem Rio/Campinas/Rio	1.172,00	
04	Antonio Divino Moura - PC 01 Viagem SP/SJC/SP	29,27	
05	Antonio Divino Moura - PC 02 Viagem Itajai/SP	641,00	
06	TOP TAXI AÉREO S/A - PC 913 Bilhete - Luiz Gylvan Meira Filho	910,00	
07	TOP TAXI AÉREO S/A - PC 914 Bilhete L.C.B. Molion	910,00	
08	EDMELSON PASSOS - REPRESENTAÇÕES - rec. s/nº Frete internacional SP/Londres	428,06	
09	AGENCIA CURT-Passagens e Turismo Ltda-Aut. 18 Passagem VASP - SJC/SP/P.Prud./SP/SJC	1.379,00	
10	AGENCIA CURT-Passagens e Turismo Ltda-Aut. 09 Passagem VASP - SJC/P.Prud./SJC	1.379,00	
11	JOSÉ MARQUES DA COSTA - PC 08/77 Viagem SJC/Guarã/SJC	14,95	
12	JOSÉ MARQUES DA COSTA PC 14/77 Viagem SJC/Guarã/SJC	14,95	
13	NGAN ANDRÉ BUIVAN - PC 56/77 Viagem SJC/SP/SJC	32,60	
14	NGAN ANDRÉ BUIVAN - PC 13/77 Viagem SJC/SP/PP/SP/SJC	224,22	
15	PLINIO TISSI - PC 54/77 Viagem SJC/RIO/SJC	121,10	
16	INÁCIO MALMONGE MARTIN - PC 11/77 Viagem Jacareí/SP/SJC	29,22	
17	INÁCIO MALMONGE MARTIN - PC 12/77 Viagem Jacareí/SP/SJC	27,18	
18	INÁCIO MALMONGE MARTIN - PC 58/77 Viagem SJC/SP/SJC	30,50	
11	LUIZ FERNANDO SPERANDIO - PC 14/77 Viagem SJC/SP/PP/SP/SJC	224,22	13.917,27



## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

<b>FONTE DE RECURSO</b> FINEP 271/CT	<b>DATA</b> 31.03.77	<b>ORGÃO</b> INPE	<b>FOLHA</b> Nº DE 02 02	<b>CONFERIDO POR</b>  ANTONIO FURLAN NETTO CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
<b>ELABORADO POR</b> LEOCÁDIO J. S. RAMOS NETTO SETOR DE CONTABILIDADE		<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b> 31.32.00		<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
12	HELOISA M. TORRES NUNES - PC 05/77 Viagem SJC/RJ/SJC	460,00	34.339,27
13	Folha de Pagamento de março/77	<u>19.962,00</u>	
<u>PENDENTES</u>			
14	José Januário Cozzi Lombardi - NC 766	300,00	34.939,27
15	Sérgio Suran Kurdjian - NC 1654	<u>300,00</u>	
<p>Importa a presente relação em Cr\$ 34.939,27 (trinta e quatro mil e novecentos e trinta e nove cruzeiros e vinte e sete centavos)</p> <p>São José dos Campos, 31 de março de 1977</p>			



## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO

FINEP 271/CT

DATA

31.03.77

ORGÃO

INPE

FOLHA

Nº

01

DE

01

CONFERIDO POR

ANTÔNIO FURLAN NETO

CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR

LESCADIO J. S. RAMOS NETTO  
SETOR DE CONTABILIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

41.30.00

ELEMENTO DE DESPESA

EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	IBM DO BRASIL-IND.MÁQ.SERV.LTDA - NF 33135 01 Máquina de escrever IBM 02 Esferas IBM	11.992,00 404,00	
02	TECTROL-EQUIP.ELET.ELETRON.LTDA - NF 407 01 Fonte de Alimentação TCL 5-5	2.919,00	
03	TECTROL EQUIP.ELET.ELETRON.LTDA - NF 409 01 Regulador de Tensão TR 1500	10.962,00	
04	TECTROL EQUIP.ELET.ELETRON.LTDA - NF 447 01 Fonte de Alimentação/mod TC 12/050	9.838,50	
05	NC 7575 Processo Importação INPE 1024	<u>1.099,97</u>	37.215,47
	<u>PENDENTE:</u>		
06	NC 7575 Processo Importação INPE 1024	<u>1.863,83</u>	39.079,30
	Importa a presente relação em Cr\$ 39.079,30 (trinta e nove mil e setenta e nove cruzeiros e trinta centavos)		
	São José dos Campos, 31 de março 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 271 / CT

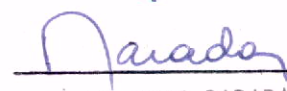
MAPA DE DISPONIBILIDADE (MD)  
(Incluindo Conciliação Bancária)

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

A) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	REF.	VALOR
TOTAL A		-0-
B) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	Nº.	VALOR
11.02.77	866860	1.820,00
14.03.77	866881	280,00
25.03.77	866891	280,00
30.03.77	866895	300,00
31.03.77	866897	1.863,83
31.03.77	OB 397	1.249,04
TOTAL B		5.792,87
C) EXIGIBILIDADES		VALOR
Contribuições a recolher Contas a Pagar.....		523.600,26
TOTAL C		523.600,26

CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO
3.938.900,61
MAIS TOTAL A
-0-
MENOS TOTAL B
5.792,87
SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO
3.933.107,74
MEMOS TOTAL C
523.600,26
SALDO DISPONÍVEL
3.409.507,48

São José dos Campos, 31 / 03 / 77

  
NELSON DE JESUS PARADA  
Diretor

  
ANTONIO FURLAN NETO  
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

SEM LIMITE

943-1 INPE FINEP 271

DATA	HISTORICO	DOC.	LANCAMENTO	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
28.02.77	SALDO ANTERIOR	0	332,05 D	0,00	4.707.582,45 C
01.03.77	CHEQUE COMPENSADO	0	2.299,90 D	0,00	4.704.950,50 C
	ORDEN BANCARIA	0	440,00 D		
02.03.77	COMISSAO/DESPESA	0	220,00 D		
	COMISSAO/DESPESA	866.872	2.758,00 D	0,00	4.701.632,50 C
07.03.77	CHEQUE COMPENSADO	866.877	300,00 D	0,00	4.701.232,50 C
	VLR.EM 04.03.77	0	200,00 D	0,00	4.701.052,50 C
08.03.77	ORDEN BANCARIA	0	4.333,61 D	0,00	4.696.718,89 C
10.03.77	ORDEN BANCARIA	866.880	140,00 D		
14.03.77	CHEQUE	866.878	280,00 D		
	CHEQUE	866.879	140,00 D		
	DEBITADO CFE.AVISO	0	353,36 D		
	CHEQUE	866.876	577,716,00 D	0,00	4.118.089,53 C
17.03.77	VLR.EM 11.03.77	0	4.732,00 D		
	ORDEN BANCARIA	0	460,00 D		
	ORDEN BANCARIA	866.882	560,00 D	0,00	4.112.337,53 C
18.03.77	DEPOSITO EM DINHEIRO	0	86,00 C	0,00	4.050.248,68 C
22.03.77	CHEQUE	866.885	62.174,85 D	0,00	4.050.178,68 C
23.03.77	CHEQUE COMPENSADO	866.888	140,00 D		
	VLR.EM 21.03.77	866.893	578,04 D		
	CHEQUE COMPENSADO	866.884	1.648,03 D		
24.03.77	CHEQUE	866.886	6.593,88 D	0,00	4.043.298,73 C
	CHEQUE	866.889	140,00 D		
	CHEQUE	866.890	140,00 D	0,00	4.043.018,73 C
29.03.77	CHEQUE	866.887	96.229,94 D	0,00	3.946.014,37 C
	CHEQUE	866.892	774,42 D		
30.03.77	PAGO CONTRA RECIBO	0	205,00 D	0,00	3.943.529,37 C
	CHEQUE	866.893	280,00 D		
31.03.77	ORDEN BANCARIA	0	342,00 D		
	CHEQUE	866.894	817,65 D	0,00	3.938.910,61 C
	CHEQUE	866.896	3.907,91 D		

\*\* EXTRATO SOLICITADO \*\*



BANCO DO BRASIL S. A.

REMETER A  
 017305136  
 AV. JOSÉ ASFRONJIAS 1758  
 CAPOEIRAL SP

348 JOSÉ JOSÉ CAMPOS SP  
 000-00000000/0173-90  
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA  
 943-1 0001 017305136

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONIVEL
27/1/77		004	000000			453800540 C
01/2/77		113	000000	21744		431101424 C
07/2/77		004	000000	78		
01/3/77		002	000000	14000		
08/3/77	1802	102	000000	25444		430652188 C
14/3/77		102	000000	184227		450097959 C
11/3/77	1802	102	000000	42177		
14/3/77		002	000000	394000		
18/3/77		004	000000	000		
11/3/77		002	000000	290222		473304140 C
12/3/77		002	000000	210000		473540020 C
18/3/77		102	000000	4200		473543000 C
17/3/77		102	000000	45000		473153000 C
30/3/77		002	000000	14000		
1/4/77		113	000000	12257		
1/4/77		113	000000	87000		473154000 C

PARA SIMPLES VERIFICACAO



BANCO DO BRASIL S. A.

REMETER A  
 017305137  
 AV. JOSÉ ASFRONJIAS 1758  
 CAPOEIRAL SP

348 JOSÉ JOSÉ CAMPOS SP  
 000-00000000/0173-90  
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA  
 943-1 0002 017305137

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONIVEL
14/3/77		002	000000			473154045 C
24/3/77	1802	102	000000	203000		472900245 C
24/3/77		002	000000	103000		
24/3/77		002	000000	42000		
24/3/77		002	000000	42000		
24/3/77		002	000000	42000		471742095 C
24/3/77		102	000000	933000		470758245 C

PARA SIMPLES VERIFICACAO

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

JUROS DE EMPRESTIMOS \_\_\_\_\_ VENCIMENTO DO CONTRATO \_\_\_\_\_ LIMITE \_\_\_\_\_ SALDO DE EMPRESTIMOS \_\_\_\_\_

0957287

31.01.77

DE-DEMONSTRATIVO P/S IMPLES. CONFERENCIA \*

EL-0001

\*\* 000933 \*\*

SEM LIMITE

BANCO DO BRASIL S.A.

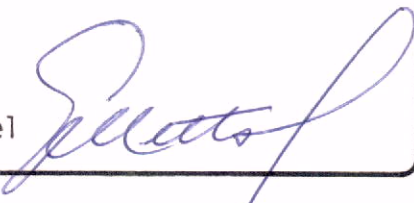
SAO JOSE DOS CAMPOS SP

943-1 FIM P/273

AV. DOS AERONAUTAS 1758  
CX. POSTAL 515

DATA	HISTORICO	DOC.	LANCAMENTO	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
31.12.76	SALDO ANTERIOR	0	50,00 D	0,00	4.910.461,85 C
03.01.77	COMPENSAO/REPESA	0		0,00	4.910.461,85 C
06.01.77	CHEQUE COMPENSAO	0	160,49 0	0,00	4.910.461,36 C
	VLS. EM 05.01.77	0	480,00 D	0,00	4.899.226,32 C
14.01.77	ORDEN BANCARIA	0	10.765,04 D	0,00	4.898.926,58 C
17.01.77	ORDEN BANCARIA	0	300,74 D	0,00	4.898.926,58 C
	VLS. EM 16.01.77	0	200,00 C	0,00	4.898.926,58 C
18.01.77	DEPOSITO EM DINHEIRO	0	6.750,00 C	0,00	4.898.926,58 C
	DEPOSITO EM DINHEIRO	0	300,00 C	0,00	4.898.926,58 C
	DEPOSITO EM DINHEIRO	0	1.035,00 D	0,00	4.898.926,58 C
	ORDEN BANCARIA	0	600,00 D	0,00	4.898.926,58 C
19.01.77	ORDEN BANCARIA	0	10.765,04 D	0,00	4.898.926,58 C
	ORDEN BANCARIA	0	10.765,04 C	0,00	4.898.926,58 C
20.01.77	ESTORNO	0	480,00 C	0,00	4.898.926,58 C
	ESTORNO	0	7.317,60 D	0,00	4.898.926,58 C
	CHEQUE	866.858	3.171,60 D	0,00	4.898.926,58 C
21.01.77	ORDEN BANCARIA	0	13.881,00 D	0,00	4.898.926,58 C
24.01.77	ORDEN BANCARIA	0	16.018,00 D	0,00	4.898.926,58 C
	ORDEN BANCARIA	0	1.930,00 D	0,00	4.898.926,58 C
	ORDEN BANCARIA	0	3.230,80 D	0,00	4.898.926,58 C
	ORDEN BANCARIA	0	732,93 D	0,00	4.898.926,58 C
	ORDEN BANCARIA	0	628,84 D	0,00	4.898.926,58 C
27.01.77	ORDEN BANCARIA	0	86,00 D	0,00	4.898.926,58 C
	PAGO CONTRA RECIBO	866.857	25.457,38 D	0,00	4.898.926,58 C
	CHEQUE				

\*\* EXTRA C SOLICITADO \*\*

1. Classificação <i>INPE-COM.7/RAE</i>	2. Período <i>01.01 a 31.03.77</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-1018-RAE/024</i>	6. Data <i>Maio de 1977</i>	7. Revisado por <i>Claudio Brino</i>
8. Título e Sub-Título  <i>RELATÓRIO FINANCEIRO CT.272-LABORATÓRIO DE COMBUSTÃO CONVÊNIO FINEP/CNPq</i>		9. Autorizado por  <i>Nelson de Jesus Parada Diretor</i>
10. Setor	Código	11. Nº de cópias <i>05</i>
12. Autoria <i>Antonio Furlan Neto</i>		14. Nº de páginas <i>14</i>
13. Assinatura Responsável 	15. Preço	
16. Sumário/Notas  <i>Apresenta-se neste documento, o Relatório Financeiro do Convênio CT.272, firmado em 22 de setembro de 1975, que ampara o projeto Laboratório de Combustão, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de março 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 \_\_\_\_\_ CONVÊNIO Nº: 272 / CT  
 INPE \_\_\_\_\_

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 31/03/77

EM CR\$ 1,00

CONTAS	DÉBITO		CRÉDITO	
	FNDCT	TESOURO	FNDCT	TESOURO
I) - Saldo Anterior			1.945.373,06	200.000,00
II) - Recebimentos				
III) - Contribuições a re colher				
IV) - Despesas conforme total do ANEXO III	361.305,64	185.747,07		
V) - Contribuições Reco lhidas				
VI) - Saldo final I+II+III - (IV+V)	1.584.067,41	14.252,93		
TOTAL:	1.945.373,05	200.000,00	1.945.373,05	200.000,00

São José dos Campos, 31 de março de 1977

*Narado*  
 NELSON DE JESUS PARADA  
 Diretor

ANTONIO EUBLAN 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 272 / CT

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/01/77 a 31/03/77/

RECURSOS DO FNDCT

Em Cr\$ 1,00

<u>1. DESPESAS DE INVESTIMENTO</u>		<u>156.518,41</u>
1.1 Obras Cíveis e de Montagem	34.000,00	
1.2 Equipamentos de Pesquisa	<u>109.736,61</u>	
1.3 Material Permanente	<u>12.781,80</u>	
1.3.1 Móveis e Utensílios	<u>12.781,80</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		
<u>2. DESPESAS DE OPERAÇÃO</u>		<u>204.787,23</u>
2.1 Pessoal	<u>137.263,49</u>	
2.1.1 Científico		
2.1.2 Técnico		
2.1.3 Administrativo		
2.2 Material	<u>5.176,35</u>	
2.2.1 Matéria-Prima		
2.2.2 Materiais Diversos	<u>5.176,35</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>62.347,39</u>	
2.5.1 Serviços de Terceiros	<u>58.007,39</u>	
2.5.2 Diárias	<u>4.340,00</u>	
2.5.3 Outras		
<u>3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		
3.1 Juros		
<u>4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>		
4.1 Amortização		
<u>5. TOTAL</u>		<u>361.305,64</u>

São José dos Campos, 31 de março de 1977

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

FONTE DE RECURSO

FINEP - 272/CT

DATA

31.03.77

ORGÃO

INPE

FOLHA

Nº DE  
01 01

CONFERIDO POR

ANTONIO FURLAN NETO

CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR

LEOCADIO J. S. RAMOS NETTO  
SETOR DE CONTABILIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

3111.01

ELEMENTO DE DESPESA

SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS

DISCRIMINAÇÃO

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	Folha de Pagamento - FEV/77	76.441,00	
02	Heloiza Maria Martins Araujo	36.240,83	
03	Folha de Pagamento-MAR/77	8.740,00	
04	INPS- Inst.Nac.de Prev. Social - rec.FEV/77	9.726,38	
05	INPS- Inst.Nac.de Prev. Social - rec.FEV/77	6.115,28	
	TOTAL		137.263,49
	<p>Importa a presente relação em Cr\$ 137.263,49 (Cento e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e três cruzeiros e quarenta e nove centavos)</p> <p>S. José dos Campos, 31 de março de 1977.</p>		



## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO

FINEP - 272/CT

DATA

31.03.77

ORGÃO

INPE

FOLHA

Nº DE  
01 01

CONFERIDO POR

LEOCADIO J. S. RAMOS NETTO  
SETOR DE CONTABILIDADE

ELABORADO POR

ANTONIO DA SILVA MORERA  
SETOR DE CONTABILIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

3111-02

ELEMENTO DE DESPESA

Despesas variáveis.

DISCRIMINAÇÃO

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	JOSE ARTHUR MACHADO PINHEIRO ALONSO - PC 02/77 Viagem SJC/SP/SJC - alimentação Idem, idem - PC 05/77 - alimentação	280,00 280,00	
02	WILSON ANTUNES DE ALMEIDA - 01/77 Viagem SJC/SP/SJC- alimentação	280,00	
03	CARLOS EDUARDO SANTANA - PC 24/77 Viagem SJC/RIO/SJC - alimentação	280,00	
04	AYDANO BARRETO CARLEAL - PC 23/77 Viagem SJC/RIO/SJC - alimentação	280,00	
05	PLINIO TISSI - PC 25/77 Viagem SJC/RIO/SJC - alimentação	280,00	
06	DARCY DAS NEVES NOBRE Viagem CP/SJC/CP - PC=06/77 - alimentação Idem, idem, - PC=28/77 - " Idem, idem - PC=30/77 - "	280,00 280,00 140,00	
07	JOSE ANDRADE DE CARVALHO JR. Viagem CP/SJC/CP - PC= 27/77 - alimentação Idem, idem - - alimentação	280,00 140,00	2.800,00
	<u>PENDENTES:-</u>		
01	JOSE A. M. PINHEIRO ALONSO Viagem SJC/CUBATÃO/SJC - alimentação	280,00	
02	WILSON ANTUNES DE ALMEIDA Viagem SJC/CUBATÃO/SJC - alimentação	280,00	
03	JOÃO A. DE CARVALHO JR. Viagem CP/SJC/CP - alimentação	280,00	
04	DARCY DAS NEVES NOBRE Viagem CP/SJC/CP - alimentação Idem, idem - " Idem, idem - "	280,00 280,00 140,00	1.540,00
	Importa a presente relação em Cr\$ 4.340,00. -(Quatro mil, trezentos e quarenta cruzeiros)-		4.340,00 =====
	São José dos Campos, 31 de março de 1977.-		



## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO

FINEP 272 /CT

DATA

31.03.77

ORGÃO

INPE

FOLHA

Nº

01

DE

01

CONFERIDO POR

ANTONIO FURLAN NETO

CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR

LEOCÁDIO J. S. RAMOS NETTO  
SETOR DE CONTABILIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

31.20.00

ELEMENTO DE DESPESA

Material de Consumo

DISCRIMINAÇÃO

DOC N.º	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	VICENTE SCIAMARELLA - NF 0251 30 Mapas rodov. "4 Rodas" Turístico	1.350,00	
02	SOUZA & FILHOS LTDA - NF 3329 720 Pilhas 1,5 v - pq. Everedy 60 Pilhas 1,5 v - md. Everedy 60 Pilhas 1,5 v - gd. Everedy	1.224,00 186,00 195,00	
03	PRODUTOS ELETRICOS WILKASON S/A - NF 8492 02 Trafo 6797 (Transf.Wilkason WK 6798)	412,00	
04	OXIGENIO DO BRASIL S/A - NF 86535 5,50 m3 Gás Helio	1.809,35	5.176,35
	TOTAL		
	Importa a presente relação em Cr\$ 5.176,35 (cinco mil e cento e setenta e seis cruzeiros e trinta e cinco centavos)		
	São José dos Campos, 31 de março de 1977		



## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP 272 /CT	DATA 31.03.77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 01 01	CONFERIDO POR <b>LEOCADIO J. S. RAMOS NETTO</b> SETOR DE CONTABILIDADE
ELABORADO POR <b>ANTONIO DA SILVA MOREIRA</b> SETOR DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3132-00		ELEMENTO DE DESPESA Outros serviços de terceiros

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	Folha de pagamento de março/77	11.450,00	
02	<u>VALDIR COTRIN FILHO &amp; CIA. LTDA. - NF. 1588.</u> Aluguel de um carro - contr. 222	12.992,42	
03	<u>JOSÉ ARTHUR MACHADO PINHEIRO ALONSO</u> Viagem SJC/SP/SJC	15,80	
04	<u>WILSON ANTUNES DE ALMEIDA</u> Viagem SJC/SP/SJC	15 80	
05	<u>DARCY DAS NEVES NOBRE</u> Viagem CP/SP/CP	33,21	
06	<u>WILSON ANTUNES DE ALMEIDA</u> Viagem SJC/SP/SJC	16,30	
07	<u>BUFFULIN SIGHINOLFI &amp; CIA. LTDA. - NF. 731.</u> Hospedagem Prof. Ben T. Zin	<u>3.359,60</u>	27.883,13
	<u>P E N D E N T E S : -</u>		
01	<u>JOSÉ JANUÁRIO COZZI LOMBARDI</u> Adiant. p/Engenharia Espacial-CP/SP.	30.000,00	
02	<u>ARTHUR MACHADO ALONSO</u> Viagem SJC/SP/SJC	16,30	
03	<u>JOÃO ANDRADE DE CARVALHO JR.</u> Viagem CP/SJC/LORENA/CP.	53,98	
04	<u>DARCY DAS NEVES NOBRE</u> Viagem CP/SJC/LORENA/CP.	<u>53,98</u>	30.124,26
	TOTAL		<u>58.007,39</u> =====
	Importa a presente relação em Cr\$ 58.007,39 -(Cinquenta e oito mil, sete cruzeiros e trinta e nove centavos).-		
	São José dos Campos, 31 de março de 1977.-		



## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

<b>FONTE DE RECURSO</b> FINEP 272 /CT	<b>DATA</b> 31.03.77	<b>ORGÃO</b> INPE	<b>FOLHA</b> Nº DE 01 01	<b>CONFERIDO POR</b>  ANTONIO FURLAN NETTO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA
<b>ELABORADO POR</b>  LEOCÁDIO J. S. RAMOS NETTO SETOR DE CONTABILIDADE		<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b> 41.10.00		<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> Obras Públicas

DISCRIMINAÇÃO		VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
DOC Nº	HISTÓRICO		
01	SEBASTIÃO DE OLIVEIRA PONTES Material e Mão de Obra para drenagem do pátio do laboratório de combustão  Importa a presente relação em Cr\$ 34.000,00 (trinta e quatro mil cruzeiros)  São José dos Campos, 31 de março de 1977	34.000,00	34.000,00





## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

<b>FONTE DE RECURSO</b> FINEP 272/CT	<b>DATA</b> 31.03.77	<b>ORGÃO</b> INPE	<b>FOLHA</b> Nº 01 DE 01	<b>CONFERIDO POR</b>  ANTÔNIO FURLAN NETTO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
<b>ELABORADO POR</b> LEOCÁDIO J. S. RAMOS NETTO SETOR DE CONTABILIDADE		<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b> 4130.00		<b>ELEMENTO DE DESPESA</b> EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	Fábrica de Balança de Precisão Recorde Ltda. NF.3338 2 balanças, nºs 49 e 51	2.398,33	
02	CAQ-Casa da Química Ltda. - NF.28027 1 relógio despertador nacional	450,00	
03	TERTRO-Equip. Eletríc. e Eletron. Ltda. NF.408 1 regulador de tensão 9 kwts	39.511,50	
04	Philco-Rádio e Televisão Ltda. - NF.147291 1 ACF 70G32-220-3 KVA (ar cond).	10.579,52	
05	Casa Moser - Mat. p/Labor. Ltda. - NF.325,1137 1 máquina vibratória produstest	5.785,00	
06	Refrigeração Paraná S/A - NF 70846 1 forno tipo renfla 1200°C - Fornitec	3.212,00	
07	Refrigeração Paraná S/A - NF 70846 1 Refrig. Prosdócimo 330-LTS/220V.	2.903,55	
	Processo de Importação - INPE/1009	44.896,71	
	TOTAL		109.736,61
	Importa a presente relação em cr\$ 109.736,61		
	(Cento e nove mil, setecentos e trinta e seis cruzeiros e sessenta e um centavos)		
	São José dos Campos, 31 de março de 1977.		



## DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO

FINEP 272/CT

DATA

31.03.77

ORGÃO

INPE

FOLHA

Nº DE  
01 01

CONFERIDO POR

ANTÔNIO FURLAN NETO  
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR

LEOCÁDIO J. S. RAMOS NETTO  
SETOR DE CONTABILIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

41.40.00

ELEMENTO DE DESPESA

Material Permanente

DISCRIMINAÇÃO

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	CASAMOSER-MATERIAL PARA LABORATÓRIO LTDA-NF19337 08 Peneiras de aço inox - 50-100-140-200-230 - 270-325-400 01 Fundo p/jogo peneiras c/2" 01 Fundo intermediário p/peneira 01 Tampa p/jogo peneiras	5.171,40 145,30 145,30 145,30	
02	CASA MOSER-MATERIAL P/LABORATÓRIO LTDA-NF 633 01 estufa c/circulação de ar 50x40x50 marca "Etica"	7.174,50	12.781,80
<p>Importa a presente relação em Cr\$ 12.781,80 (doze mil e setecentos e oitenta e um cruzei - ros e oitenta centavos)</p> <p>São José dos Campos, 31 de março de 1.977</p>			



BANCO DO BRASIL S. A.

REMETER A:  
 FIC 2-272/75  
 AV. S. ASTRONAUTAS 1753  
 CORPUSAL 515

346 JOSE DOS CAMPOS SP  
 CEP-00000000/0175-90  
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA  
 947-+ 0001 017503190

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONIVEL
11/1/75		151				182817575 C
01/2/75		152	000000	100000		181817575 C
31/2/75		153	400000	100000		181817575 C
31/3/75		154	000000	010000		181917575 C
31/4/75		155	000000	12572500		180660325 C
31/5/75		156	000000	071000		180350325 C
31/6/75	1500	157	400000	685000		173500325 C
31/7/75	1500	158	400000	200000		173500325 C
31/8/75		000	000000	020000		173300325 C
31/9/75		001	400000	200000		177317092 C
31/10/75		002	400000	200000		177317092 C
31/11/75		159	400000	200000		177317092 C

PARA SIMPLIFICACAO

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. 08-DEMONSTRATIVO P/SIMPLES CONFERENCIA 31.03.77 DPS728/

SAC JOSE DOS CAMPOS SP \*\* 001144 \*\* ----- FL-00001

947-4 INPE FINEP-272 76 SEM LIMITE

DATA	HISTORICO	DOC.	LANCAMENTO	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
25.02.77	SALDO ANTERIOR			0,00	1.770.275,37 C
01.03.77	CHEQUE	465.638	7.174,50 D	0,00	1.763.100,87 C
02.03.77	CHEQUE VISADO	465.639	36.151,79 D		
	CHEQUE	465.634	280,00 D		
	PAGO CONTRA RECIBO	0	510,00 D	0,00	1.726.159,08 C
03.03.77	CHEQUE COMPENSADO	465.637	313,21 D		
	VLR. EM 02.03.77			0,00	1.692.355,87 C
	CHEQUE COMPENSADO	465.640	33.490,00 D		
14.03.77	CHEQUE	465.641	76.441,00 D	0,00	1.615.914,87 C
16.03.77	PAGO CONTRA RECIBO	0	62,94 D		
	CHEQUE	465.642	420,00 D		
	CHEQUE	465.643	420,00 D		
18.03.77	CHEQUE	465.645	9.726,38 D	0,00	1.615.011,93 C
23.03.77	CHEQUE COMPENSADO			0,00	1.605.285,55 C
	VLR. EM 22.03.77	465.644	8.139,96 D	0,00	1.597.145,59 C
24.03.77	CHEQUE	45.648	280,00 D		
	CHEQUE	465.647	280,00 D	0,00	1.596.585,59 C
29.03.77	CHEQUE	465.646	6.115,28 D	0,00	1.590.470,31 C
31.03.77	CHEQUE	22.351	89,04 D		
	CHEQUE	465.649	3.212,00 D	0,00	1.587.169,27 C

\*\* EXTRATO SOLICITADO \*\*

RECIBO 77-03-31-104



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 272 / CT

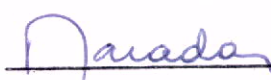
MAPA DE DISPONIBILIDADE (MD)  
(Incluindo Conciliação Bancária)

BANCO  
do Brasil S.A. - CTA nº  
947-4  
(Recursos FNDCT)

A) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	REF.	VALOR
17.01.77	CH, COMPENS.	23.377,65
TOTAL A		23.377,65
B) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	Nº.	VALOR
30.03.77	465650	1.104,26
31.03.77	OB-400	1.809,35
31.03.77	OB-308	3.375,90
TOTAL B		6.289,51
C) EXIGIBILIDADES		VALOR
Contribuições a recolher		
Contas a Pagar.....		20.190,00
TOTAL C		20.190,00

CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO
1.587.169,27
MAIS TOTAL A
23.377,65
MENOS TOTAL B
6.289,51
SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO
1.604.257,41
MEMOS TOTAL C
20.190,00
SALDO DISPONÍVEL
1.584.067,41

São José dos Campos, 31 / 03 / 77

  
NELSON DE JESUS PARADA  
Diretor

  
ANTONIO FURLAN NETO  
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇA

BANCO DO BRASIL S.A. 00-DEMONSTRATIVO P/ SIMPLES CONFERENCIA 4 31.01.77 006728/  
 SAO JOSE DOS CAMPOS SP \*\* 000036 \*\* FL-0001

SEM LIMITE

947-4 FINEP-272/76  
 AV. DOS ASTRONAUTAS 1753  
 C.A. POSTAL 515

DATA	HISTORICO	D.O.C.	LANCAMENTO	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
28.12.76	SALDO ANTERIOR	465.626	5.607,30 D	0,00	1.170.314,82 C
17.01.77	CHEQUE	465.625	31.565,62 D	0,00	1.100.769,25 C
	VLS. EM 17.01.77		23.377,65 D	0,00	1.100.769,25 C
	CHEQUE COMPENSADO		715.038,23 C	0,00	1.882.424,15 C
	VLS. EM 14.01.77		2.398,33 D	0,00	1.882.424,15 C
21.01.77	DEPOSITO EM DINHEIRO	465.627	10.570,52 C	0,00	1.831.893,13 C
	CHEQUE		450,00 D	0,00	1.831.893,13 C
24.01.77	ORDEN BANCARIA		39.511,50 D	0,00	1.831.893,13 C
	ORDEN BANCARIA		450,00 D	0,00	1.831.893,13 C
	ORDEN BANCARIA		14.513,63 C	0,00	1.840.611,76 C
26.01.77	TRANSF. CFF. INSTRS.		5.785,00 D	0,00	1.840.611,76 C
	VLS. EM 25.01.77		18.036,00 D	0,00	1.822.573,76 C
	CHEQUE			0,00	1.822.573,76 C
31.01.77	VLS. EM 25.01.77	465.628		0,00	1.822.573,76 C
	CHEQUE COMPENSADO	465.629		0,00	1.822.573,76 C
	VLS. EM 28.01.77			0,00	1.822.573,76 C

\*\* E X T R A T O S O L I C I T A D O \*\*