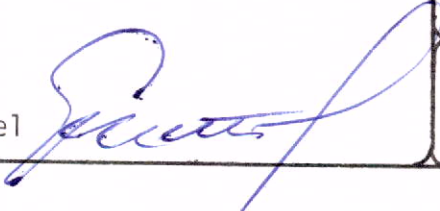


1. Classificação <i>INPE-COM.7/RAE</i>		2. Período <i>01.10 a 31.12.76</i>	4. Critério de Distribuição: interna <input type="checkbox"/> externa <input checked="" type="checkbox"/>
3. Palavras Chave (selecionadas pelo autor)			
5. Relatório nº <i>INPE-988-RAE/017</i>	6. Data <i>Janeiro de 1977</i>	7. 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/

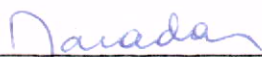
RECURSOS DO F.N.D.C.T.

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
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 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. C. A. S.
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

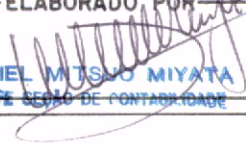
Nº DE

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	24.792,00	
	Processo de Importação - INPE 1024	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 01 DE 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

RECEBUELA
 Nº DA CONTA 01758
 LOCALIZ. 010

SEU JESSE DOS CAMPOS SP
 Nº DA CONTA 01758
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA 043-1 LOCALIZ. 010 FOLHA 017580000

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALOR				BLOQUEADO	DISPONIVEL
				150000		327127474 C
				200000		327127474 C
				200000		
				350000		
						328180144 C
						328180144 C
						328180144 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

RECEBUELA
 Nº DA CONTA 01758
 LOCALIZ. 010

SEU JESSE DOS CAMPOS SP
 Nº DA CONTA 01758
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA 043-1 LOCALIZ. 010 FOLHA 017580000

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALOR				BLOQUEADO	DISPONIVEL
				300000		328180144 C
						20120144 C
				100000		
				80000		
				350000		
				410000		
						166715144 C

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. DOS ASTROJUNTAS 1758
 CAMPUS 315

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

01/2

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		489406525	C
21/1/77		002	365352	7923400			
22/1/77		005	365353	20390100		479383525	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. DOS ASTROJUNTAS 1758
 CAMPUS 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		481434442	C
27/1/77	20/12	115	000000	26894100			
28/1/77		002	000000	350000		479327442	C
29/1/77	20/12	002	000000	3144300			
30/1/77		002	000000	1180000		479357442	C
31/1/77		002	000000	1440000			
01/2/77		002	365353	1130000			
02/2/77		002	365353	1620000			
03/2/77		005	000000	5600000		491174442	C
04/2/77	01/12	102	365353	500000		491050442	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

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

REGISTRO
 Nº 17271
 AV. D. S. ASTORINHAS 1758
 CAIXAL 515

Nº DA CONTA: 443-1 LOCALIZ: 0001 FOLHA: 017-13-014

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO		
LANÇAMENTO	CAIXAL				BLOQUEADO	DISPONÍVEL	
31/07/76		991				43785051	C
31/07/76		102	465679	200000	/	43785051	C
06/07/76	2009	107	000000	130000	/		
06/07/76	2009	110	000000	201040	/		
06/07/76		102	465674	201040	/	43785051	C
07/07/76		004	000000	4417000	/	43254400	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	110	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. D. S. ASTORINHAS 1758
 CAIXAL 515

Nº DA CONTA: 443-1 LOCALIZ: 0002 FOLHA: 017578805

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO		
LANÇAMENTO	CAIXAL				BLOQUEADO	DISPONÍVEL	
20/07/76		0000				154293000	C
21/07/76		002	465639	100000	/	154293000	C
22/07/76		002	465636	273070	/	154075000	C
23/07/76		002	000000	120000	/	154075000	C
23/07/76		002	465635	252000	/	153743000	C
23/07/76		002	465630	100000	/	153743000	C
23/07/76		004	000000	200000	/	153743000	C
23/07/76		002	000000	500000	/	153743000	C
23/07/76		002	465637	12250000	/	153100000	C
23/07/76		002	465630	100000	/		
24/07/76		002	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
 0172271
 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 017227193

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALOR				BLOQUEADO	DISPONIVEL
01/11/76	0111	102	400-12	904,90		1269235,10 C
01/11/76		102	400-12	4,00		
01/11/76		102	400-16	25,00		1272135,10 C
01/11/76	111	102	400-11	25,00		
01/11/76		102	400-13	8,00		
01/11/76		102	400-11	8,00		
01/11/76		102	400-14	20,00		1269235,10 C
01/11/76		102	200-7	10,00		1269235,10 C
01/11/76		102	200-16	25,00		
01/11/76		102	200-5	20,00		
01/11/76		102	200-4	22,50		
01/11/76		102	400-10	13,10		
01/11/76		102	200-13	20,00		1259495,61 C
01/11/76		502	200-13	10,00		
01/11/76		102	400-10	500,00		6259495,61 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
 0172271
 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 017227193

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALOR				BLOQUEADO	DISPONIVEL
01/11/76		102	400-19	12,00		6219495,61 C
01/11/76		102	400-19	308,40		6220695,61 C
01/11/76		102	400-19	8,00		
01/11/76		102	200-13	10,00		
01/11/76		102	200-10	1,00		
01/11/76		102	200-19	1,00		6219495,61 C
01/11/76		102	200-10	1,00		
01/11/76		102	200-10	1,00		
01/11/76		102	200-10	20,00		
01/11/76		102	180-12	2,00		
01/11/76		102	180-10	145,00		6205045,61 C
01/11/76		102	180-10	24,00		
01/11/76		102	180-10	1,00		
01/11/76		102	180-10	1,00		
01/11/76		102	180-10	1127,00		6137370,61 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

REMETENTE
 FOLHA Nº 11
 AV. JOSÉ AUGUSTO DE SIQUEIRA, 1758
 C.A. 00011-000

RECEBIDA Nº 1001701975175
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA: 1101 LOCALIZ: 1100 FOLHA: 117

DATA		HIST	Nº DOCUMENTO	ANCIAMENTO	SALDO		
ANCIAMENTO	VALOR				BLOQUEADO	DISPONIVEL	
				21		619737	0
	1111						
	1111						

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