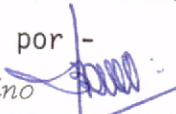
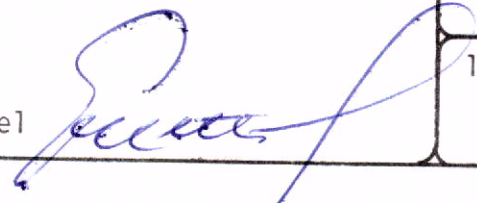


1. Classificação <i>INPE-COM.7/RAE</i>		2. Período <i>01.10 a 31.12.76</i>	4. Critério de Distribuição: interna <input type="checkbox"/> externa <input checked="" type="checkbox"/>
3. Palavras Chave (selecionadas pelo autor)			
5. Relatório nº <i>INPE-991-RAE/020</i>	6. Data <i>Janeiro de 1977</i>	7. Revisado por - <i>Claudio Brino</i> 	
8. Título e Sub-Título <i>RELATÓRIO FINANCEIRO CT. 354-SERE/IAD CONVÊNIO FINEP/CNPq</i>		9. Autorizado por - <i>N. Parada</i> <i>Nelson de Jesus Parada Diretor</i>	
10. Setor	Código	11. Nº de cópias <i>5</i>	
12. Autoria <i>Antonio Furlan Neto</i>		14. Nº de páginas <i>19</i>	
13. Assinatura Responsável 	15. Preço		
16. Sumário/Notas <i>Apresenta-se neste documento, o Relatório Financeiro do Convênio CT-354, firmado em 28 de dezembro de 1976, que ampara o projeto SERE/IAD, referente ao período de 01 de outubro a 31 de dezembro de 1976, de acordo com a orientação do Manual de Acompanhamento Financeiro da FINEP.</i>			
17. Observações			

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

INSTITUIÇÃO: _____ CNPq _____
 INPE _____
 CONVENIO Nº: SERE/IAD / 76

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 31/12/76

EM CR\$ 1,00

CONTAS	DÉBITO		CRÉDITO	
	FNDCT	BNDE	FNDCT	BNDE
I) - Saldo Anterior				
II) - Recebimentos			7.900.009,00	
III) - Contribuições a re colher				4.803.488,40
IV) - Despesas conforme total do ANEXO III	6.689.524,23	327.277,58		
V) - Contribuições Reco lhidas				
VI) - Saldo final I+II+III - (IV+V)	1.210.484,77	3.624.722,42		
TOTAL:	7.900.009,00	3.952.000,00	7.900.009,00	4.803.488,40

- VIDE OBSERVAÇÕES NO VERSO -

São José dos Campos, 31 dezembro 1.976

Parada
WELSON DE JESUS PARADA
 Diretor

Antonio Furlan Neto
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 SERE/IAD / 76

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

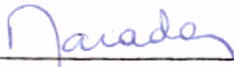
Período de 01/01/76 a 31/12/76/

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

Em Cr\$ 1,00

1. <u>DESPESAS DE INVESTIMENTO</u>		<u>10.763,75</u>
1.1 Obras Cíveis e de Montagem	-0-	
1.2 Equipamentos de Pesquisa	-0-	
1.3 Material Permanente	<u>10.763,75</u>	
1.3.1 Móveis e Utensílios	-0-	
1.3.2 Equipamentos Auxiliares	<u>10.763,75</u>	
1.4 Documentação		-0-
1.4.1 Livros e Periódicos	-0-	
1.4.2 Documentação Diversa	-0-	
1.5 Elaboração de Projetos		-0-
2. <u>DESPESAS DE OPERAÇÃO</u>		<u>6.678.760,48</u>
2.1 Pessoal		<u>6.165.739,90</u>
2.1.1 Científico		
2.1.2 Técnico		
2.1.3 Administrativo		
2.2 Material		<u>51.305,39</u>
2.2.1 Matéria-Prima	-0-	
2.2.2 Materiais Diversos	<u>51.305,39</u>	
2.3 Aperfeiçoamento de Pessoal		-0-
2.4 Assistência Técnica		-0-
2.4.1 Consultoria	-0-	
2.4.2 Serviços de Instalação e Manutenção	-0-	
2.5 Itens Suplementares		<u>461.715,19</u>
2.5.1 Serviços de Terceiros	<u>311.627,95</u>	
2.5.2 Diárias	<u>150.087,24</u>	
3. <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		-0-
3.1 Juros		-0-
4. <u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>		-0-
4.1 Amortização		-0-
5. <u>TOTAL</u>		<u>6.689.524,23</u>

São José dos Campos, 31/ dezembro/1976


NELSON DE JESUS PARADA
Diretor


ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS



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

Instituição: CNPq/INPE Convênio BNDE/FUNTEC / 240

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/10/76 a 31/12/76/

RECURSOS DO BNDE/FUNTEC

Em. Cr\$ 1,00

<u>1. DESPESAS DE INVESTIMENTO</u>		<u>113.352,42</u>
1.1 Obras Cíveis e de Montagem		-
1.2 Equipamentos de Pesquisa		<u>50.492,34</u>
1.3 Material Permanente		<u>62.860,08</u>
1.3.1 Móveis e Utensílios	<u>62.860,08</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>213.925,16</u>
2.1 Pessoal		
2.1.1 Científico		
2.1.2 Técnico		
2.1.3 Administrativo		
2.2 Material		<u>45.488,37</u>
2.2.1 Matéria-Prima		
2.2.2 Materiais Diversos	<u>45.488,37</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>168.436,79</u>
2.5.1 Serviços de Terceiros	<u>168.436,79</u>	
2.5.2 Diárias		
<u>3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		
3.1 Juros		
<u>4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>		
4.1 Amortização		
<u>5. TOTAL</u>		<u>327.277,58</u>

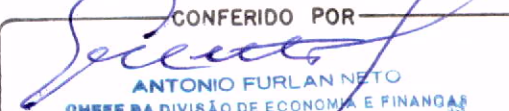

São José dos Campos, 31 de dezembro/1976.

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/SERE/IAD/76	DATA 31.12.76	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 01 02	CONFERIDO POR  ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR  URIEL MITSUO 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\$
	Folha de Pagamento de Fev/76	333.021,00	
	Folha de Pagamento de Mar/76	723.929,39	
	Folha de Pagamento de Jan/76	327.681,00	
	Eric Royer Stoner	2.891,32	
	Folha de Pagamento de Abr/76	466.935,00	
	Folha de Pagamento de Mai/76	616.047,00	
	Folha de Pagamento de Jun/76	550.542,71	
	Eric Royer Stoner	224,32	
	Folha de Pagamento de Jul/76	555.179,00	
	Stuart Dallas Southard Junior	23.171,00	
	Folha de Pagamento de Ago/76	15.692,00	
	Folha de Pagamento de Ago/76	559.270,00	
	Keiko Tanaka	966,00	
	Folha de Pagamento de Set/76	817.299,92	
	Nelson Rodrigues Pandelô	1.610,00	
	Keiko Tanaka	1.420,00	
	Recolhimento Mensal - INPS - Fev/76	44.460,35	
	Recolhimento Mensal - FGTS - Fev/76	26.641,68	
	Recolhimento Mensal - FGTS - Jan/76	25.231,00	
	Recolhimento Mensal - INPS - Jan/76	45.221,00	
	Recolhimento Mensal - FGTS - Mar/76	57.914,35	
	Eric Royer Stoner	747,76	
	Recolhimento Mensal - INPS - Mar/76	45.857,57	
	Recolhimento Mensal - INPS - Abr/76	58.294,94	
	Recolhimento Mensal - FGTS - Abr/76	36.457,52	
	Recolhimento Mensal - FGTS - Mai/76	49.283,76	
	Recolhimento Mensal - INPS - Mai/76	75.967,20	
	Recolhimento Mensal - INPS - Jun/76	72.510,94	
	Recolhimento Mensal - FGTS - Jun/76	44.043,41	
	Recolhimento Mensal - FGTS - Jul/76	44.414,32	
	Recolhimento Mensal - INPS - Jul/76	1.364,56	
	Recolhimento Mensal - INPS - Ago/76	72.596,26	
	Recolhimento Mensal - INPS - Ago/76	79.427,33	
	Recolhimento Mensal - FGTS - Ago/76	1.930,96	
	Recolhimento Mensal - FGTS - Ago/76	46.692,16	
	Recolhimento Mensal - INPS - Set/76	357,12	
	Recolhimento Mensal - INPS - Set/76	396,40	
	Recolhimento Mensal - FGTS - Set/76	66.235,99	
	Recolhimento Mensal - INPS - Set/76	107.313,68	
	Recolhimento Mensal - INPS - Set/76	714,00	
	Seigo Fujiki	16,24	
	Recolhimento Mensal - INPS - Set/76	1.549,60	
	Recolhimento Mensal - FGTS - Out/76	57.520,19	
	Recolhimento Mensal - INPS - Out/76	106.699,95	
	TOTAL....		6.165.739,90
	A TRANSPORTAR....		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/SERE/IAD/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 3111.01		ELEMENTO DE DESPESA Salários e Vantagens Fixas

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	<p>DE TRANSPORTE....</p> <p>Importa a presente relação em Cr\$-6.165.739,90 (seis milhões, cento e sessenta e cinco mil, se- tecentos e trinta e nove cruzeiros e noventa centavos).</p> <p>São José dos Campos, 31 de dezembro de 1.976.</p>		6.165.739,90



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO

DATA

ORGÃO

FOLHA

CONFERIDO POR

FINEP/SERE/IAD/76

31.12.76

INPE

Nº DE
01 02ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR

CATEGORIA ECONÔMICA

ELEMENTO DE DESPESA

URIEL MITSUO MIYATA
CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE

3111.02

Despesas Variáveis

DISCRIMINAÇÃO

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	Rene Antonio Novaes	200,00	
	Athos Ribeiro dos Santos	200,00	
	Sydnêa Maluf	200,00	
	Roberto Pereira da Cunha	200,00	
	Paulo Roberto Martini	200,00	
	Célio Eustáquio dos Anjos	15.600,00	
	Sergio Monthezuma Santoiani Guerra	5.080,00	
	Paulo Roberto Menezes	5.080,00	
	Tomoyuki Ohara	5.080,00	
	Evlyn Márcia Leão de Moraes	200,00	
	Waldir Renato Paradella	600,00	
	Francisco José Mendonça	2.487,17	
	Getulio Teixeira Batista	2.487,17	
	Rene Antonio Novaes	440,00	
	Josino Silveira da Costa	8.975,00	
	Sherry Shou Chen	200,00	
	Milton Garcia Balieiro	5.025,00	
	Getulio Teixeira Batista	3.200,00	
	Natalio Felipe Koffler	100,00	
	Athos Ribeiro dos Santos	1.250,00	
	Getulio Teixeira Batista	1.874,30	
	Celina Foresti	200,00	
	Ricardo Niero de Souza	100,00	
	Celina Foresti	200,00	
	Ubiratan Porto dos Santos	480,00	
	Raymundo de Araújo Silva	200,00	
	Rene Antonio Novaes	100,00	
	Flavio Soares do Nascimento	9.150,00	
	Raimundo de Almeida Filho	200,00	
	Rene Antonio Novaes	640,00	
	Paulo Roberto Menezes	480,00	
	Pedro Hernandez Filho	200,00	
	Yosio Edemir Shimabukuro	200,00	
	Getulio Teixeira Batista	200,00	
	Helio Lorenzetti	300,00	
	Rene Antonio Novaes	200,00	
	Sidnea Maluf	300,00	
	Celina Foresti	200,00	
	Celina Foresti	1.000,00	
	Rene Antonio Novaes	200,00	
	Maria Amelia Guimarães Leite	4.000,00	
	Athos Ribeiro dos Santos	1.000,00	
	Raymundo de Araujo Silva	490,00	
	Getulio Teixeira Batista	200,00	
	Raymundo de Araujo Silva	200,00	
	Madalena Niero	200,00	
	Mario Valerio Filho	1.420,00	
	Rene Antonio Novaes	880,00	
	Luiz Dalmir Ferraz de Campos	240,00	



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/SERE/IAD/76	DATA 31.12.76	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 02 02	CONFERIDO POR ANTONIO FURLAN DE LENCINA CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR URIEL MITSUO MIYATA CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3111.02	ELEMENTO DE DESPESA Despesas Variáveis	

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	Sydnea Maluf	200,00	
	Edson Ferreira de Araujo	200,00	
	Edson Ferreira de Araujo	200,00	
	Juércio Tavares de Mattos	1.000,00	
	Getulio Teixeira Batista	6.048,00	
	Paulo Roberto Martini	8.187,00	
	Yosio Edemir Shimabukuro	6.048,00	
	Pedro Hernandez Filho	6.048,00	
	Vicente Rosa Cordeiro	4.678,00	
	Athos Ribeiro dos Santos	1.160,00	
	Celio Eustáquio dos Anjos	1.160,00	
	Edison Crepani	1.160,00	
	Flavio Soares do Nascimento	1.400,00	
	Gilberto Amaral	1.400,00	
	Juércio Tavares de Mattos	1.400,00	
	Liu Chan Chiang	1.400,00	
	Marx Prestes Barbosa	1.160,00	
	Paulo Roberto Meneses	1.400,00	
	Paulo Veneziani	1.160,00	
	Raimundo Almeida Filho	1.400,00	
	Roberto Pereira da Cunha	1.400,00	
	Waldir Renato Paradella	1.400,00	
	Nilton Tocicazu Higa	1.250,00	
	Celina Foresti	200,00	
	Waldir Renato Paradella	200,00	
	Raimundo Almeida Filho	200,00	
	Juércio Tavares de Mattos	3.995,00	
	Roberto Pereira da Cunha	4.175,00	
	Flavio Soares do Nascimento	1.000,00	
	José Luiz Stech	1.199,90	
	João Antonio Lorenzetti	1.199,90	
	Carlos Alberto Stefen	1.199,90	
	Sydnêa Maluf	1.199,90	
	Sherry Chou Chen	200,00	
	Edson Ferreira de Araujo	200,00	
	Rene Antonio Novaes	200,00	
	Ricardo Niero de Souza	200,00	
	Getulio Teixeira Batista	200,00	
	Getulio Teixeira Batista	800,00	
	Liane Antunes Maciel Lucht	800,00	
	Celina Foresti	200,00	
	TOTAL....		150.087,24
	Importa a presente relação em Cr\$-150.087,24 (cento e cinquenta mil, oitenta e sete cruzeiros e vinte e quatro centavos).		
	São José dos Campos, 31 de dezembro de 1.976.		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO

FINEP/SERE/IAD/76

DATA

31.12.76

ORGÃO

INPE

FOLHA

Nº DE

01

01

CONFERIDO POR

ANTÔNIO FURLAN REIO
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 N.º	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	Petrobras Distribuidora S/A	3.886,60	
	Josino Silveira Costa	9.305,50	
	Andrade Pedrosa S/A Com. e Importação	1.681,56	
	IPHE - Industria de Papel Heliográfico Ltda	1.356,52	
	Empório Artístico "Michelangelo" - Colasuonno & Cia. Ltda.	4.032,00	
	Waldomiro Martelletto Junior	3.418,80	
	Casa Normandie Ltda	6.600,00	
	Casa Normandie Ltda	11.000,00	
	Digital - Equipment Com. e Indl. Ltda	3.772,00	
	Ecel - Comercial Eletrica Ltda	2.300,00	
	Motortec Industria Aeronáutica S/A	2.110,11	
	Processo de Importação - INPE 1012	1.842,30	
	TOTAL....		51.305,39
	Importa a presente relação em Cr\$-51.305,39 (cincoenta e um mil, trezentos e cinco cruzeiros e trinta e nove centavos). São José dos Campos, 31 de dezembro de 1.976.		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO
FINEP/SERE/IAD/76DATA
31.12.76ORGÃO
INPEFOLHA
Nº 01 DE 02

CONFERIDO POR

ANTÔNIO FURLAN
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR

URIEL MITSUC MIYATA
CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

3132.00

ELEMENTO DE DESPESA

Outros Serviços de Terceiros.

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul S/A	1.607,00	
	Maria Amélia Leite Soares do Nascimento	64,08	
	Tseng Yun Chi	11,00	
	Sydnêa Maluf	21,56	
	Waldir Renato Paradella	22,00	
	Raimundo Almeida Filho	22,00	
	Varig S/A - Viação Aérea Rio Grandense	670,00	
	Evlyn Marcia Leão de Moraes	63,64	
	Waldir Renato Paradella	21,56	
	Raimundo Almeida Filho	21,56	
	Athos Ribeiro dos Santos	83,53	
	Seção Comercial do Centro Técnico Aeroespacial C.T.A.	71.504,53	
	Bandeirantes - Comercio de Gravações Ltda	4.000,00	
	Vasp - Viação Aerea São Paulo S/A	2.302,00	
	Vasp - Viação Aerea São Paulo S/A	2.302,00	
	Celina Foresti	21,56	
	Raimundo Almeida Filho	77,86	
	Waldir Renato Paradella	77,86	
	Tomoyuki Ohara	201,58	
	Sergio Monthezuma Santoianni Guerra	201,58	
	Milton Garcia Baliero	328,96	
	João Eduardo Rodrigues	328,96	
	Paulo Roberto Menezes	201,58	
	Lui Chan Chiang	328,96	
	Vasp - Viação Aerea São Paulo S/A	1.464,00	
	Vasp - Viação Aerea São Paulo S/A	1.464,00	
	Natalio Felipe Kofler	15,43	
	Josino Silveira Costa	910,40	
	Paulo Roberto Menezes	99,65	
	Athos Ribeiro dos Santos	26,90	
	Liane Antunes Maciel Lucht	2.114,30	
	José Correa Garcia	900,00	
	Ricardo Niero de Souza	13,45	
	Manoel Martelleto	806,22	
	Sherry Chou Chen	806,22	
	Celina Foresti	48,12	
	Ravindra Kumar	2.000,00	
	Rene Antonio Novaes	25,00	
	Celina Foresti	100,30	
	Celina Foresti	51,70	
	Paulo Roberto Menezes	110,67	
	Sydnêa Maluf	52,95	
	Importação Ind. e Com. Ambriex S/A	1.850,00	
	Casa Wild S/A Instr. Ótico e Tec. Cient.	1.428,00	
	TOTAL...		98.772,67
	A TRANSPORTAR...		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO

FINEP/SERE/IAD/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

3132.00

ELEMENTO DE DESPESA

Outros Serviços de Terceiros

DISCRIMINAÇÃO

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	DE TRANSPORTE.....	98.772,67	
	Folha de Pagamento de Fev/76	13.450,00	
	Folha de Pagamento de Mar/76	26.512,60	
	Folha de Pagamento de Mar/76	1.978,68	
	Folha de Pagamento de Abr/76	2.120,00	
	Renato Herz	3.843,00	
	Gilberto Amaral	7.216,00	
	Jorge Xavier da Silva	5.998,00	
	Folha de Pagamento de Mai/76	3.011,00	
	Folha de Pagamento de Mai/76	17.057,00	
	Geraldo Victorino de França	1.335,00	
	Folha de Pagamento de Jun/76	17.057,00	
	Folha de Pagamento de Jun/76	1.229,00	
	Folha de Pagamento de Jun/76	17.057,00	
	Folha de Pagamento de Jul/76	2.120,00	
	Folha de Pagamento de Jul/76	17.057,00	
	Folha de Pagamento de Ago/76	2.120,00	
	Folha de Pagamento de Set/76	21.521,00	
	Geraldo Victorino de França	8.928,00	
	Seigo Fujiki	203,00	
	Folha de Pagamento de Out/76	21.521,00	
	Folha de Pagamento de Nov/76	21.521,00	
	TOTAL....		311.627,95
	Importa a presente relação em Cr\$-311.627,95		
	(trezentos e onze mil, seiscentos e vinte e sete cruzeiros e noventa e cinco centavos),		
	São José dos Campos, 31 de dezembro de 1.976.		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/SERE/IAD/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 MITSUO MIYATA CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 4130.00		ELEMENTO DE DESPESA Equipamentos e Instalações.

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	José Januário Cozzi Lombardi	963,90	
	Casa Americana de Artigos P/Laboratórios Ltda	44,00	
	DAM - Industria e Comercio Ltda	614,10	
	Saul Vieira & Filhos Ltda	504,00	
	Eletrônica 5M Ltda	248,00	
	KSB do Brasil - Ind. de Bombas Hidraulicas S/A	1.905,75	
	José Januário Cozzi Lombardi	4.200,00	
	Francisco Osvaldo Borges	1.500,00	
	A. Sequeira Importadora S/A	70,00	
	Paulo Weigand & Cia. Ltda	714,00	
	TOTAL...		10.763,75
	<p>Importa a presente relação em Cr\$-10.763,75</p> <p>(dez mil, setecentos e sessenta e três cruzeiros e setenta e cinco centavos).</p> <p>São José dos Campos, 31 de dezembro de 1.976.</p>		



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: SERE IAD / 76

MAPA DE DISPONIBILIDADE (MD)
(Incluindo Conciliação Bancária)

BANCO
do Brasil S.A. - CTA nº
945-8
(Recursos FNDCT)

A) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	REF.	VALOR
TOTAL A		-0-
B) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	Nº.	VALOR
30.12.76	Dep. Lançado In devidamente.	4.745.000,00
TOTAL B		4.745.000,00
C) EXIGIBILIDADES		VALOR
Contribuições a recolher Contas a Pagar.....		19.357,70
TOTAL C		19.357,70

CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO
5.955.484,77
MAIS TOTAL A
MENOS TOTAL B
4.745.000,00
SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO
1.210.484,77
MEMOS TOTAL C
19.357,70
SALDO DISPONÍVEL
1.191.127,07

São José dos Campos, 31 /12 /76


ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS


MIGUEL GONÇALVES
CHEFE DA SEÇÃO FINANCEIRA

AGÊNCIA
 São José dos Campos
 AV. DOS ASTRONAUTAS 1758
 CK. POSTAL 518

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
 030-00000000/0175
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ. FOLHA
 945-6 0001 017538507

DATA	LANÇAMENTO VALOR	HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
					BLOQUEADO	DISPONÍVEL
30/07/76		494				257293 C
01/08/76		611	000000	5000000	/	
01/08/76		102	011827	6500000	/	4587203 C
04/08/76		002	011823	200000	/	
04/08/76		153	000000	1681000	/	
04/08/76		002	011832	200000	/	4389107 C
05/08/76		002	011835	300000	/	4349107 C
07/08/76		002	011835	200000	/	4329107 C
08/08/76		002	011830	1100000	/	
08/08/76		132	001188	1108177	/	3110907 C
11/08/76		002	011831	6500000	/	2460907 C
13/08/76		102	011839	207840	/	
13/08/76		002	011832	6500000	/	
13/08/76	1210	102	011818	784616	/	
13/08/76		002	031893	6500000	/	310057 C
14/08/76		002	011835	352000	/	22483 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

AGÊNCIA
 São José dos Campos
 AV. DOS ASTRONAUTAS 1758
 CK. POSTAL 518

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
 030-00000000/0175
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ. FOLHA
 945-6 0002 017538507

DATA	LANÇAMENTO VALOR	HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
					BLOQUEADO	DISPONÍVEL
14/08/76		002				21400 C
14/08/76		002	011834	700000	/	
14/08/76		002	011876	1500000	/	
15/08/76		002	000000	300000	/	242000 C
22/08/76		002	000000	100000	/	373007 C
23/08/76		002	000000	100000	/	
23/08/76		002	000000	100000	/	39701 C
23/08/76		002	000000	100000	/	
23/08/76		002	011835	100000	/	75000 C
23/08/76		002	011832	100000	/	10000 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

REMITER A
 BANCO DO BRASIL S.A.
 AV. PIAUISTAS 1758
 C.A. 10001-910

SAN JOSE DOS CAMPOS SP
 CSC-100100/070173
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA 045-8 LOCALIZ 011 FOLHA 017530697

013

DATA LANÇAMENTO	VALOR	HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
					BLOQUEADO	DISPONIVEL
01-11-74			11007	10070		10070 C
01-11-74			11008	24000		24000 C
01-11-74			11009	15000		15000 C
01-11-74			11010	12500		12500 D
01-11-74			11011	50000		50000 C
01-11-74			11012	73700		73700 C
01-11-74			11013	20000		20000 C
01-11-74			11014	20000		20000 C
01-11-74			11015	1404107		2023107 C
01-11-74			11016	10000		20000 C
01-11-74			11017	6000		2011000 C
01-11-74			11018	10000		2011000 C
01-11-74			11019	20000		1971000 C
01-11-74			11020	20000		1873100 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

REMITER A
 BANCO DO BRASIL S.A.
 AV. PIAUISTAS 1758
 C.A. 10001-910

SAN JOSE DOS CAMPOS SP
 CSC-100100/070173
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA 045-8 LOCALIZ 011 FOLHA 017530698

DATA LANÇAMENTO	VALOR	HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
					BLOQUEADO	DISPONIVEL
01-11-74			11021	10000		10000 C
01-11-74			11022	10000		10000 C
01-11-74			11023	50000		30000 C
01-11-74			11024	40000		40000 C
01-11-74			11025	20000		20000 C
01-11-74			11026	10000		10000 C
01-11-74			11027	40000		100000 C
01-11-74			11028	20000		150000 C
01-11-74			11029	20000		100000 C
01-11-74			11030	25000		100000 C
01-11-74			11031	20000		100000 C
01-11-74			11032	20000		100000 C
01-11-74			11033	20000		100000 C
01-11-74			11034	20000		100000 C
01-11-74			11035	20000		250000 C
01-11-74			11036	21500		237500 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

SEN. JOSE DOS CAMPOS SP
 C.C. - 00000000070175
 SEM LIMITE

REMETER A
 15127112-76
 AV. JOSE ASTROIDE JUS 1758
 PORTAL 515

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 945-9 0001 017500699

DATA LANÇAMENTO	VALOR Z	HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
					BLOQUEADO	DISPONIVEL
02/11/76		992	22444	23000		23709 85 C
02/11/76		992	22555	11636455		
02/11/76		000	22000	6536455		5403055 C

O BRASIL JA TEM MIL BANCOS DO BRASIL

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

JUROS DE EMPRESTIMOS VENCIMENTO DO CONTRATO LIMITE SALDO DE EMPRESTIMOS

SEN. JOSE DOS CAMPOS SP
 C.C. - 00000000070175
 SEM LIMITE

REMETER A
 15127112-76
 AV. JOSE ASTROIDE JUS 1758
 PORTAL 515

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 945-9 0001 017500306

DATA LANÇAMENTO	VALOR Z	HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
					BLOQUEADO	DISPONIVEL
04/11/76		995				5403035 C
05/11/76		992	22000	24000		
06/11/76		992	22000	4000		
07/11/76		992	22000	45000		
08/11/76		992	22000	24000		
09/11/76		992	22000	45300		
10/11/76		992	22555	65300		
11/11/76		992	22555	6500		
12/11/76		992	22555	20000		5403035 C
13/11/76		992	22555	20000		
14/11/76		992	22555	20000		
15/11/76		992	22555	37750		
16/11/76		992	22555	11636455		3403035 C
17/11/76		992	22555	20000		3403035 C
18/11/76		572	60000	24000		
19/11/76		572	60000	24000		3403035 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

