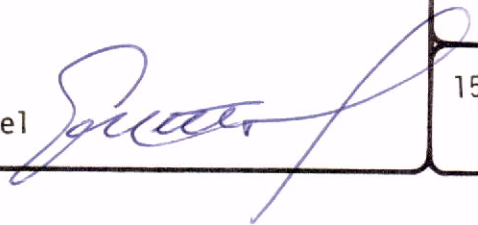


1. Classificação <i>INPE-COM.7/RAE</i>		2. Período <i>01.01 a 31.03.77</i>	4. Critério de Distribuição: interna <input type="checkbox"/> externa <input checked="" type="checkbox"/>
3. Palavras Chaves (selecionadas pelo autor)			
5. Relatório nº <i>INPE-1016-RAE/022</i>	6. Data <i>Maio de 1977</i>	7. Revisado por <i>Claudio Brino</i>	
8. Título e Sub-Título <i>RELATÓRIO FINANCEIRO CT.270-SERE/ERTS 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>16</i>	
13. Assinatura Responsável 		15. Preço	
16. Sumário/Notas <i>Apresenta-se neste documento, o Relatório Financeiro do Convênio CT.270, firmado em 22 de setembro de 1975, que ampara o projeto SERE/ERTS, 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 Presidência da República
FINEP-Financiadora de Estudos e Projetos-Secretaria Executiva do
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-FNDCT

Instituição: CNPq"INPE Convênio 270 / CT

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 01 / 77 a 31 / 03 / 77

RECURSOS DO FNDCT

Em Cr\$ 1,00

1. DESPESAS DE INVESTIMENTO		1.204.884,36
1.1 Obras Cíveis e de Montagem		213.011,92
1.2 Equipamentos de Pesquisa		939.049,07
1.3 Material Permanente		52.823,37
1.3.1 Móveis e Utensílios	40.886,27	
1.3.2 Equipamentos Auxiliares	11.937,10	
1.4 Documentação		
1.4.1 Livros e Periódicos		
1.4.2 Documentação Diversa		
1.5 Elaboração de Projetos		
2. DESPESAS DE OPERAÇÃO		699.954,53
2.1 Pessoal		420.196,76
2.1.1 Científico		
2.1.2 Técnico		
2.1.3 Administrativo		
2.2 Material		216.275,68
2.2.1 Matéria-Prima		
2.2.2 Materiais Diversos	216.275,68	
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		63.482,09
2.5.1 Serviços de Terceiros	62.682,09	
2.5.2 Diárias	800,00	
2.5.3 Outras		
3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.1 Juros		
4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
4.1 Amortização		
5. TOTAL		1.904.838,89

São José dos Campos, 31 de março de 1977

Naiada

NELSON DE JESUS PARADA
Diretor

Antônio 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 - / -

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/01/77 a 31/03/77

RECURSOS DO TESOURO

Em Cr\$ 1,00

1. DESPESAS DE INVESTIMENTO

- 1.1 Obras Cíveis e de Montagem
- 1.2 Equipamentos de Pesquisa
- 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

2. DESPESAS DE OPERAÇÃO

- 2.1 Pessoal
 - 2.1.1 Científico
 - 2.1.2 Técnico
 - 2.1.3 Administrativo
- 2.2 Material
 - 2.2.1 Matéria-Prima
 - 2.2.2 Materiais Diversos
- 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
 - 2.5.1 Serviços de Terceiros
 - 2.5.2 Diárias
 - 2.5.3 Outras

3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

- 3.1 Juros

4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

- 4.1 Amortização

5. TOTAL

648.393,99

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



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

Instituição: CNPq/INPE Convênio - / -

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/01/77 a 31/03/77

RECURSOS DO CONVENIO - INPE/COBAE

Em. Cr\$ 1,00

1. DESPESAS DE INVESTIMENTO

- 1.1 Obras Civis e de Montagem
- 1.2 Equipamentos de Pesquisa
- 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

2. DESPESAS DE OPERAÇÃO

- 2.1 Pessoal
 - 2.1.1 Científico
 - 2.1.2 Técnico
 - 2.1.3 Administrativo
- 2.2 Material
 - 2.2.1 Matéria-Prima
 - 2.2.2 Materiais Diversos
- 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
 - 2.5.1 Serviços de Terceiros
 - 2.5.2 Diárias
 - 2.5.3 Outras

3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

- 3.1 Juros

4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

- 4.1 Amortização

5. TOTAL

1.301.804,90

1.301.804,90

1.300.090,00

1.714,90

1.301.804,90

São José dos Campos, 31 de março de 1977

Narada
NELSON DE JESUS PARADA
Diretor

Antonio Forlan Neto
ANTONIO FORLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP.270/CT	DATA 31.03.77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 01 01	CONFERIDO POR <i>[Assinatura]</i> ANTÔNIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR <i>[Assinatura]</i> LEOCÁDIO J. S. RAMOS NETTO SETOR DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 31.11.01		ELEMENTO DE DESPESA S ALÁRIOS E VANT. FIXAS

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	Folha de Pagamento - MARÇO/77	345.921,49	
02	INPS - Recolh. de FEV./77	45.565,39	
03	BNH - Recolh. do FGTS/FEV-77	3.951,72	
04	BNH - Recolh. do FGTS/FEV-77	24.362,15	
05	INPS - Recolh. de FEV/77	396,01	
	TOTAL		420.196,76
	<p>Importa a presente relação em Cr\$ 420196,76</p> <p>(quatrocentos e vinte mil, cento e noventa e seis cruzeiros e setenta e seis centavos)</p> <p>S. José dos Campos, 31 de março de 1977</p> <p>OBS.: Na Prestação de Contas anterior conta uma despesa nesta C.E. de Cr\$ 458.701,68 de cujo valor - foi anulado o total de Cr\$.356.340,27 lançado indevidamente como despesa - quando, na realidade, se trata de - apenas de uma transferência financeira.</p>		



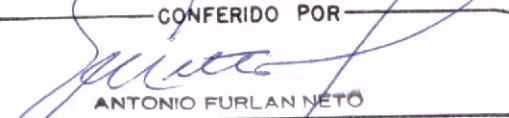
DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTES DE RECURSO FINEP.270/CT	DATA 31.03.77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 01 01	CONFERIDO POR <i>[Assinatura]</i> ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR <i>[Assinatura]</i> LEOCADIO J. S. RAMOS NETTO SETOR DE CONTABILIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 31.11.02		ELEMENTO DE DESPESA DESPESAS VARIÁVEIS	

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	<u>PENDENTE:</u> Sergio Suren Kurkdjian TOTAL	800,00	800,00
Importa a presente relação em Cr\$... 800,00 (oitocentos cruzeiros)			
São José dos Campos, 31 de março de 1977			



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP - 270/CT	DATA 31.03.77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 01 01	CONFERIDO POR  ANTONIO FURLAN NETO
ELABORADO POR LEONARDO J. S. RAMOS NETTO SETOR DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3132.00	ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	BANCO DO BRASIL S/A. -Av.875530 Telex para fechamento de câmbio	75,00	
02	ISENTA-Serviços e Relações Ltda. Rel.50,64,68. Armazenagem, Transportes e honorários.	5.901,09	
03	COVIDRO-Com. de Vidros e Mat. p/Constr. Ltda. NF. 429.	2.970,00	
04	1 Dismont. e mont. das portas de vidros temp. AGENCIA CURTI DE PASSAGENS E TURISMO LTDA Bilhete 131625-8 SP/CUIABÁ/SP José Luiz de Bar ros Aguirre.	3.118,00	
	Bilhete 131652 SP/CUIABÁ/SP José Luiz de Bar ros Aguirre.	3.118,00	
	<u>PENDENTES:</u>		
05	José Januário Cozzi Lombardi - Ad./NC.768	25.000,00	
06	José Januário Cozzi Lombardi - Ad./NC.768	2.500,00	
07	Sergio Suren Kurkdjian - Ad/NC.1659	20.000,00	
	TOTAL		62.682,09
	<p>Importa a presente relação em Cr\$ 62.682,09 (sessenta e dois mil, seiscientos e oitenta e dois cruzeiros e nove centavos).</p> <p>S.José dos Campos, 31 de março de 1977</p> <p>Na Prestação de Contas do trimestre anterior consta uma despesa realizada nesta C.E. de Cr\$ 31.683,71, de cujo valor foi anulada a importância de Cr\$ 287,58 referente a devolução de adiantamento concedido a José Januário Cozzi Lombardi.</p>		




DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP - 270/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 LEOCÁDO J. S. RAMOS NETTO SETOR DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3120.00	ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE CONSUMO	

DOC N.º	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$				
01	Processo de Importação - INPE/0911	285,59					
02	Processo de Importação - INPE/0885	2.091,94					
03	Processo de Importação - INPE/0161	1.569,00					
04	Processo de Importação - INPE/0910	72.121,74					
05	Processo de Importação - INPE/0926	43.744,58					
06	Processo de Importação - INPE/0710	252,97					
07	Processo de Importação - INPE/0930	318,46					
08	Processo de Importação - INPE/1018	3.161,28					
09	Processo de Importação - INPE/0902	241,10					
10	Processo de Importação - INPE/0990	1.804,28					
11	KODAK BRASILEIRA COM. IND. LTDA. NF 6981 12 válvulas cabot de 1/2 de PVC	5.186,03					
12	José Januário Cozzi Lombardi -	14.960,64					
13	José Januário Cozzi Lombardi	32.740,56					
<u>PENDENTES:</u>							
14	José Januário Cozzi Lombardi - AD/NC. 767	39,36					
15	José Januário Cozzi Lombardi - AD/NC. 770	7.259,44					
16	Sergio Suren Kurkdjian - AD/NC.1660	5.000,00					
17	Processo de Importação - INPE/0910	25.498,71					
	TOTAL		216.275,68				
<p>Importa a presente relação em Cr\$ 216.275,68 (duzentos e dezesseis mil, duzentos e setenta e cinco cruzeiros e sessenta e oito centavos).</p> <p>S. José dos Campos, 31 de março de 1977</p> <p>OBS.: Na Prestação de Contas anterior consta uma despesa realizada de Cr\$... 1.546.980,87, de cujo valor foi anulada a importância de Cr\$ 31.423,22, referente aos seguintes documentos:</p> <table> <tr> <td>Processo de Importação - INPE/0710</td> <td>Cr\$ 27.800,42</td> </tr> <tr> <td>José J. Cozzi Lombardi - Ad/NC,7807</td> <td>3.622,80</td> </tr> </table>		Processo de Importação - INPE/0710	Cr\$ 27.800,42	José J. Cozzi Lombardi - Ad/NC,7807	3.622,80		
Processo de Importação - INPE/0710	Cr\$ 27.800,42						
José J. Cozzi Lombardi - Ad/NC,7807	3.622,80						



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP-270/CT	DATA 31.03.77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 01 01	CONFERIDO POR  ANTONIO FURLAN NETTO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR LEOCADIO J. ST. RAMOS NETTO SETOR DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 4110.00		ELEMENTO DE DESPESA OBRAS PUBLICAS

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	SERVENG-CIVILSAN S/A - NF 1139 1.865,52 m2 de pavimentação. TOTAL Importa a presenta relação em Cr\$ 213.011,92 (duzentos e treze mil, onze cruzeiros e noventa e dois centavos) São José dos Campos, 31 de março de 1977	213.011,92	213.011,92



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP - 270/CT	DATA 31.03.77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 01 01	CONFERIDO POR <i>[assinatura]</i> ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA FINANCEIRA
ELABORADO POR <i>[assinatura]</i> LEOCÁDIO J. S. RAMOS NETTO SETOR DE CONTABILIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 4140.00	ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL PERMANENTE		

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	Tecnogeral S/A - Com. e Ind. - NF.046107 42 cruzamentos XB-C2 - lateral 14 cruzamentos XF-C2 - fundos 28 coluna COL - 63-C2 46 prateleiras PRB C2 620 parafusos c/porcas	589,68 514,08 1.391,04 5.261,76 347,00	
02	ACECO - Aces. e Equip. p/Computadores Ltda. NF.3956 3 maxicarro funcional MOD.3100 1 maxicarro multifuncional	8.799,00 3.280,00	
03	Tecnogeral S/A Com. e Ind. 3 cadeiras CGI corvin Ear. 2 carrinhos cabidex 1 mesa H-7/TEL-MIS 2 mesas de Tec- MOD.341/LVE 2 Arquivo Paulista CH/34 1 G. Roupa esct. MOD.8CH-84 1 Arquivo MOD. M-31CH34	5.401,08 937,44 523,80 1.245,03 5.322,24 3.573,50 3.700,62	
04	Processo de Importação - INPE/1019	4.587,10	
	<u>PENDENTES:</u> José J. Cozzi Lombardi - Ad/NC.0764 Sergio Suren Kurkdjian - Ad/NC.1657	3.850,00 3.500,00	
	TOTAL		52.823,37
	Importa a presente relação em Cr\$ 52.823,37 (cinquenta e dois mil, oitocentos e vinte e três cruzeiros e trinta e sete centavos)		
	S. 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 270 / CT

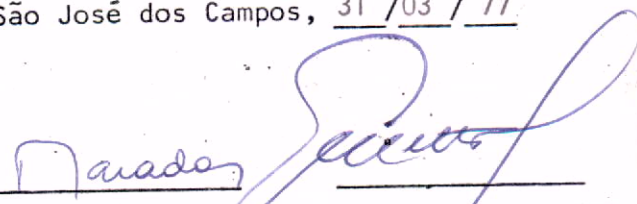
MAPA DE DISPONIBILIDADE (MD)
(Incluindo Conciliação Bancária)

BANCO
do Brasil S.A. - CTA nº
1948-2
(Recursos FNDCT)

A) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	REF.	VALOR
24.03.77	Av. s/nº	200,00
TOTAL A		200,00
B) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	Nº.	VALOR
24.03.77	859963	3.118,00
30.03.77	859964	25.800,00
31.03.77	859967	12.778,10
31.03.77	859968	3.340,97
31.03.77	859969	26.518,00
TOTAL B		71.555,07
C) EXIGIBILIDADES		VALOR
Contribuições a recolher		-.-
Contas a Pagar.....		346.235,49
TOTAL C		346.235,49

CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO
4.026.116,25
MAIS TOTAL A
200,00
MENOS TOTAL B
71.555,07
SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO
3.954.761,18
MEMOS TOTAL C
346.235,49
SALDO DISPONÍVEL
3.608.525,69

São José dos Campos, 31 / 03 / 77


NELSON DE JESUS PARADA
Diretor

ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

BANCO DO BRASIL S.A. 08-DEMONSTRATIVO P/SIMPLES CONFERENCIA 31.03.77 DPS728/

SAO JOSE DOS CAMPOS SP ** 001145 ** ----- FL-0001

948-2 INPE FINEP-270 76 SEM LIMITE

DATA	HISTORICO	DOC.	LANCAMENTO	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
22.02.77	SALDO ANTERIOR			0,00	4.078.559,95 C
02.03.77	CHEQUE COMPENSADO	859.953	18.186,00 D	0,00	4.060.372,95 C
03.03.77	CREDITADO CFE-AVISO	0	120.301,53 C		
	CHEQUE COMPENSADO				
	VLR. EM 02.03.77	0	1.289,85 D		
04.03.77	CHEQUE	859.955	40.000,00 D	0,00	4.179.364,63 C
07.03.77	CHEQUE COMPENSADO				
	VLR. EM 04.03.77	859.954	46.350,00 D	0,00	4.130.014,63 C
16.03.77	CHEQUE COMPENSADO				
	VLR. EM 15.03.77	859.956	3.118,00 D	0,00	4.093.896,63 C
17.03.77	CHEQUE COMPENSADO				
	VLR. EM 16.03.77	0	329,50 D		
	CHEQUE COMPENSADO				
	VLR. EM 16.03.77	859.957	9.265,64 D	0,00	4.080.121,49 C
18.03.77	CREDITADO CFE-AVISO	0	6.659,58 C		
	CHEQUE				
	VLR. EM 16.03.77	859.960	45.565,39 D	0,00	4.034.215,68 C
21.03.77	CREDITADO CFE-AVISO	0	52.950,66 C		
	CHEQUE COMPENSADO				
	VLR. EM 18.03.77	859.958	2.942,52 D		
	CHEQUE COMPENSADO				
	VLR. EM 18.03.77	866.863	579,04 D	0,00	4.030.545,78 C
	CHEQUE COMPENSADO				
	VLR. EM 18.03.77	859.961	3.951,72 D	0,00	4.026.594,06 C
22.03.77	CHEQUE				
23.03.77	ESTORNO				
	VLR. EM 21.03.77	866.883	578,04 C		
	CHEQUE COMPENSADO				
	VLR. EM 22.03.77	859.959	3.986,75 D	0,00	4.022.607,31 C
24.03.77	DEBITADO CFE-AVISO				
	VLR. EM 23.03.77	0	200,00 D		
	ORDEM BANCARIA	0	20.703,71 D		
	ORDEM BANCARIA	342	8.107,23 D	0,00	4.014.500,08 C
25.03.77	ORDEM BANCARIA	859.962	24.962,15 D	0,00	4.000.000,00 C
29.03.77	CHEQUE	859.965	3.500,00 D		
31.03.77	CHEQUE	859.966	306,01 D		



BANCO DO BRASIL S. A.

REMETER A
 FOLHA 2/270/75
 AGENCIA ASTRONAUTAS 1753

SAC JOSE DOS CAMPOS SP
 C/C-00000000/0175-90
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 943-2 0001 017503191

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANCAMENTO	SALDO	
LANCAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONIVEL
31/01/77		102				483791589 C
01/02/77	0102	102	455798	601480		483190199 C
01/02/77		102	455798	1574100		
01/02/77		002	455794	25879300		451777495 C
01/02/77		102	000000	25879300		
01/02/77		102	000000	12077000		424717503 C
11/02/77		102	000000	5103000		
11/02/77	1002	102	000000	603000		
11/02/77		004	000000	7000		424137151 C
11/02/77	1102	102	000000	41000		424093203 C
11/02/77	1502	102	455797	172500		
11/02/77	1502	102	455795	253000		
11/02/77		004	000000	13000		422133547 C
11/02/77	1602	102	455795	253000		
17/02/77	1502	102	455793	10000		
17/02/77		115	000000	(120501000)		409344552 C

PARA SIMPLES VERIFICACAO



BANCO DO BRASIL S. A.

REMETER A
 FOLHA 2/270/75
 AGENCIA ASTRONAUTAS 1753

SAC JOSE DOS CAMPOS SP
 C/C-00000000/0175-90
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 943-2 0002 017503192

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANCAMENTO	SALDO	
LANCAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONIVEL
17/02/77		004	000000			409344552 C
17/02/77		004	000000	7000		
21/02/77		102	000000	257000		
17/02/77		115	000000	135000		
21/02/77		115	000000	121300		
01/03/77		115	000000	221811		409258177 C
01/03/77	1502	102	455951	585000		
23/02/77	1302	102	455900	342700		407835092 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

DATA	HISTORICO	OPC.	LANÇAMENTO	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
31.12.76	SALDO ANTERIOR	0	75,00 D		5.492.252,36 C
03.01.77	COMISSAO/DEPESA	0	641,94 D		5.492.177,36 C
04.01.77	CHEQUE COMPENSADO	0	460,47 D		
	VLP.EM 03.01.77	0			
06.01.77	CHEQUE COMPENSADO	0	246,90 D		5.491.535,42 C
	VLP.EM 05.01.77	0			
	CHEQUE COMPENSADO	0	269,28 D		
	VLP.EM 05.01.77	0			
	CHEQUE COMPENSADO	0	627,45 D		5.489.871,32 C
	VLP.EM 05.01.77	0	287,58 C		
	VLP.EM 05.01.77	0	3.622,80 C		
07.01.77	DEPOSITO EM DINHEIRO	0			
	DEPOSITO EM DINHEIRO	0			
	CHEQUE COMPENSADO	0	252,97 D		5.493.602,19 C
	VLP.EM 05.01.77	0	126,54 D		
	CHEQUE COMPENSADO	0	25.697,81 C		
11.01.77	CREDITADO CFE-AVISO	0	12.657,81 C		5.534.866,69 C
	CREDITADO CFE-AVISO	0	1.007,27 C		
	CREDITADO CFE-AVISO	0	2.502,61 C		
14.01.77	CHEQUE COMPENSADO	0	11.938,86 D		5.522.925,83 C
	VLP.EM 13.01.77	465.788			
17.01.77	CHEQUE COMPENSADO	0	21.262,16 D		5.501.663,67 C
	VLP.EM 16.01.77	465.788			
	VLP.EM 14.01.77	0	285,59 C		5.501.869,26 C
19.01.77	ESTORNO	0	3.189,17 D		
21.01.77	PAGO CONTRA RECIBO	0	239.816,75 D		5.288.837,34 C
	CHEQUE	465.789			
26.01.77	TRANSF. CFE-INSTRS.	0	(200,00 C)		
	VLP.EM 25.01.77	0			
	PAGO CONTRA RECIBO	0	24,57 D		
	VLP.EM 25.01.77	0			
	OPCM BANCARIA	0	8.102,56 D		5.280.909,21 C
	VLP.EM 25.01.77	0	381.036,00 D		4.899.549,21 C
27.01.77	OPCM BANCARIA	0			
28.01.77	CHEQUE COMPENSADO	0	508,09 D		
	VLP.EM 27.01.77	0			
	CHEQUE COMPENSADO	0	251,80 D		4.898.789,32 C*
	VLP.EM 27.01.77	0			
31.01.77	CHEQUE COMPENSADO	465.792	6.343,00 D		4.892.446,32 C
	VLP.EM 28.01.77				

MOSES FERREIRA DE LIMA

BANCO DO BRASIL S.A. 08-DEMONSTRATIVO P/S IMPLS. CONFERENCIA 31.01.77 NP5728/
SAO JOSE DOS CAMPOS SP ** 000938 ** FL-0002

948-2 FINEP/270/76 SEM LIMITE
AV.DOS ASTRONAUTAS 1758

DATA	HISTORICO	DOC.	LANCAMENTO	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
31.01.77	TRANSPORTE			0,00	4.892.446,32 C
	CHEQUE COMPENSADO				
VLR.EM 28.01.77		465.790	4.529,43 D	0,00	4.887.916,89 C

** EXTRATO SOLICITADO **