

| | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| 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. | | | | |
| VI) - Saldo final I+II+III - (IV+V) | 3.409.507,48 | 1.466.993,48 | | |
| TOTAL: | 4.918.741,85 | 5.610.000,00 | 4.918.741,85 | 5.610.000,00 |

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

1. DESPESAS DE INVESTIMENTO

39.079,30

1.1 Obras Civas e de Montagem

1.2 Equipamentos de Pesquisa

39.079,30

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

1.470.155,07

2. DESPESAS DE OPERAÇÃO

2.1 Pessoal

2.1.1 Científico

2.1.2 Técnico

2.1.3 Administrativo

1.342.635,83

1.342.635,83

2.2 Material

2.2.1 Matéria-Prima

2.2.2 Materiais Diversos

85.549,97

85.549,97

2.3 Aperfeiçoamento de Pessoal

2.4 Assistência Técnica

2.4.1 Consultoria

2.4.2 Serviços de Instalação
e Manutenção

41.969,27

2.5 Itens Suplementares

2.5.1 Serviços de Terceiros

2.5.2 Diárias

2.5.3 Outras

34.939,27

7.030,00

3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

3.1 Juros

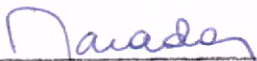
4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

4.1 Amortização

5. TOTAL

1.509.234,37

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

FONTE DE RECURSO

FINEP 271/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

31.11.01

ELEMENTO DE DESPESA

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 |
| | <p>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)</p> <p>São José dos Campos, 31 de março de 1977</p> | | |



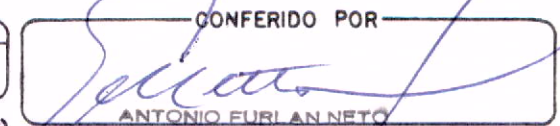
DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

| | | | | |
|---|------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|
| FONTE DE RECURSO FINEP 271/CT | DATA 31.03.77 | ORGÃO INPE | FOLHA Nº 01 DE 01 | CONFERIDO POR <i>[assinatura]</i> |
| ELABORADO POR <i>[assinatura]</i> LEOCÁDIO J. S. BRAMOS NETTO SETOR DE CONTABILIDADE | | CATEGORIA ECONÔMICA 31.11.02 | ANTÔNIO FURLAN NETTO CHEFE DE SEÇÃO 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 |
| <p>Importa a presente relação em Cr\$ 7.030,00 (sete mil e trinta cruzeiros)</p> <p>São José dos Campos, 31 de março de 1977</p> <p>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 :</p> <p>NC 8138 - Cr\$ 6.750,00 NC 7868 - Cr\$ 300,00 NC 7633 - Cr\$ 200,00 Cr\$ 7.250,00</p> | | | |




DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

| | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------------------------|--|
| FONTE DE RECURSO FINEP 271/CT | DATA 31.03.77 | ORGÃO INPE | FOLHA Nº 01 DE 02 | CONFERIDO POR  |
| ELABORADO POR LEOCÁDIO J. S. RAMOS NETTO SETOR DE CONTABILIDADE | | CATEGORIA ECONÔMICA 31.20.00 | | ELEMENTO DE DESPESA 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 |



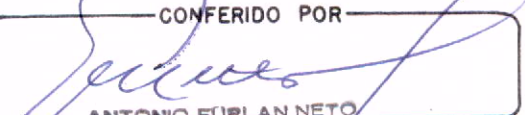
DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

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



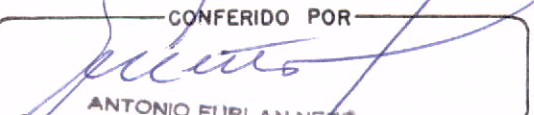
DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

| | | | | |
|--|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| FONTE DE RECURSO FINEP 271/CT | DATA 31.03.77 | ORGÃO INPE | FOLHA Nº DE 01 02 | CONFERIDO POR  |
| ELABORADO POR LEONARDO J. S. RAMOS NETTO SETOR DE CONTABILIDADE | | CATEGORIA ECONÔMICA 31.32.00 | | ELEMENTO DE DESPESA 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

| | | | | |
|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|
| FONTE DE RECURSO FINEP 271/CT | DATA 31.03.77 | ORGÃO INPE | FOLHA Nº DE 02 02 | CONFERIDO POR  ANTONIO FURLAN NETTO <small>CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE GERAL</small> |
| ELABORADO POR LEOCÁDIO J. S. RAMOS NETTO <small>SETOR DE CONTABILIDADE</small> | | CATEGORIA ECONÔMICA 31.32.00 | | ELEMENTO DE DESPESA 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 | |
| 13 | Folha de Pagamento de março/77 | <u>19.962,00</u> | 34.339,27 |
| | <u>PENDENTES</u> | | |
| 14 | José Januário Cozzi Lombardi - NC 766 | 300,00 | |
| 15 | Sérgio Suran Kurdjian - NC 1654 | <u>300,00</u> | 34.939,27 |
| | <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

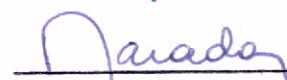
MEMOS TOTAL C

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

943-1 INPE FINEP 271 SEM LIMITE

| 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 | 4.701.952,50 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 |
| | CHEQUE | 0 | 86,00 C | | |
| 18.03.77 | DEPOSITO EM DINHEIRO | 866.885 | 62.174,85 D | 0,00 | 4.050.248,68 C |
| | CHEQUE | 866.888 | 140,00 D | 0,00 | 4.050.178,68 C |
| 22.03.77 | CHEQUE COMPENSADO | 866.893 | 578,04 D | | |
| 23.03.77 | VLR.EM 21.03.77 | 866.884 | 1.648,03 D | | |
| | CHEQUE COMPENSADO | 866.886 | 6.593,88 D | 0,00 | 4.043.298,73 C |
| 24.03.77 | CHEQUE | 866.889 | 140,00 D | 0,00 | 4.043.018,73 C |
| | CHEQUE | 866.890 | 140,00 D | | |
| 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 | 866.893 | 205,00 D | 0,00 | 3.943.529,37 C |
| | CHEQUE | 0 | 280,00 D | | |
| 31.03.77 | ORDEN BANCARIA | 866.894 | 3.200,00 D | | |
| | CHEQUE | 866.896 | 817,65 D | 0,00 | 3.938.910,61 C |
| | CHEQUE | | 3.907,91 D | | |

** EXTRATO SOLICITADO **



BANCO DO BRASIL S. A.

REMETER A

FIN 12/271
AV. JOSE ASFRONQUIAS 1758
CAMPUSAL CID

SAB JOSE JOSE CAMPOS SP
000-00000000/0175-90
SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA

943-1 0001 017505156

| DATA | | HIST. | Nº DOCUMENTO | LANÇAMENTO | SALDO | |
|------------|----------|-------|--------------|------------|-----------|-------------|
| LANÇAMENTO | VALORIZ. | | | | BLOQUEADO | DISPONIVEL |
| 27/1/77 | | 001 | | | | 453800540 C |
| 01/2/77 | | 100 | 000000 | 21744 | | 431101424 C |
| 04/2/77 | | 004 | 000000 | 78 | | |
| 01/3/77 | | 002 | 000000 | 1400 | | |
| 04/3/77 | 1302 | 102 | 000000 | 2544 | | 430682155 C |
| 14/3/77 | | 100 | 000000 | 1842 | | 450097959 C |
| 11/3/77 | 1302 | 102 | 000000 | 4217 | | |
| 14/3/77 | | 003 | 000000 | 3940 | | |
| 18/3/77 | | 004 | 000000 | 040 | | |
| 11/4/77 | | 002 | 000000 | 2902 | | 473304140 C |
| 12/4/77 | | 002 | 000000 | 2103 | | 473540020 C |
| 18/4/77 | | 100 | 000000 | 4200 | | 473543010 C |
| 17/5/77 | | 101 | 000000 | 45000 | | 473155010 C |
| 31/5/77 | | 001 | 000000 | 1400 | | |
| 1/6/77 | | 110 | 000000 | 1205 | | |
| 1/6/77 | | 110 | 000000 | 8700 | | 473104000 C |

PARA SIMPLES VERIFICACAO



BANCO DO BRASIL S. A.

REMETER A

FIN 12/271
AV. JOSE ASFRONQUIAS 1758
CAMPUSAL CID

SAB JOSE JOSE CAMPOS SP
000-00000000/0175-90
SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA

943-1 0002 017505157

| DATA | | HIST. | Nº DOCUMENTO | LANÇAMENTO | SALDO | |
|------------|----------|-------|--------------|------------|-----------|-------------|
| LANÇAMENTO | VALORIZ. | | | | BLOQUEADO | DISPONIVEL |
| 14/3/77 | | 002 | | | | 473104045 C |
| 24/3/77 | 1802 | 102 | 000000 | 20300 | | 472900245 C |
| 24/3/77 | | 002 | 000000 | 1030100 | | |
| 24/3/77 | | 002 | 000000 | 4200 | | |
| 24/3/77 | | 002 | 000071 | 4200 | | |
| 24/3/77 | | 002 | 000070 | 4200 | | 471742090 C |
| 24/3/77 | | 102 | 000000 | 93300 | | 470706245 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

DEMONSTRATIVO P/SIMPLES CONFERENCIA *

EL-0001

** 000933 **

SEM LIMITE

BANCO DO BRASIL S.A.

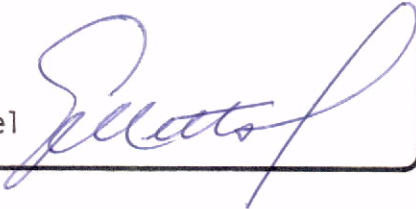
SAO JOSE DOS CAMPOS SP

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 | 4.910.461,85 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 | 4.888.461,28 C |
| 17.01.77 | ORDEN BANCARIA | 0 | 300,74 D | 0,00 | 4.888.160,54 C |
| | VLS. EM 16.01.77 | 0 | 200,00 C | 0,00 | 4.888.360,54 C |
| 18.01.77 | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0 | 6.750,00 C | 0,00 | 4.895.110,54 C |
| | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0 | 300,00 C | 0,00 | 4.895.410,54 C |
| | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0 | 1.035,00 D | 0,00 | 4.894.375,54 C |
| 19.01.77 | ORDEN BANCARIA | 0 | 600,00 D | 0,00 | 4.893.775,54 C |
| | ORDEN BANCARIA | 0 | 10.765,04 D | 0,00 | 4.883.010,50 C |
| | ORDEN BANCARIA | 0 | 10.765,04 C | 0,00 | 4.893.775,54 C |
| 20.01.77 | ESTORNO | 0 | 480,00 C | 0,00 | 4.893.295,54 C |
| | ESTORNO | 0 | 7.317,60 D | 0,00 | 4.885.977,94 C |
| | CHEQUE | 866.858 | 3.171,60 D | 0,00 | 4.882.806,34 C |
| 21.01.77 | ORDEN BANCARIA | 0 | 13.881,00 D | 0,00 | 4.868.925,34 C |
| 24.01.77 | ORDEN BANCARIA | 0 | 16.018,00 D | 0,00 | 4.852.907,34 C |
| | ORDEN BANCARIA | 0 | 1.930,00 D | 0,00 | 4.850.977,34 C |
| | ORDEN BANCARIA | 0 | 3.230,80 D | 0,00 | 4.847.746,54 C |
| | ORDEN BANCARIA | 0 | 732,93 D | 0,00 | 4.847.013,61 C |
| | ORDEN BANCARIA | 0 | 628,84 D | 0,00 | 4.846.384,77 C |
| 27.01.77 | ORDEN BANCARIA | 0 | 86,00 D | 0,00 | 4.846.300,77 C |
| | PAGO CONTRA RECIBO | 866.857 | 25.457,38 D | 0,00 | 4.820.843,39 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</i> <i>Director</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 EUGENIO 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
SECTOR 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 <i>LEOCADIO J. S. RAMOS NETTO</i> SETOR DE CONTABILIDADE |
| ELABORADO POR <i>ANTONIO DA SILVA MORERA</i> SETOR DE CONTABILIDADE | | CATEGORIA ECONÔMICA 3111-02 | | ELEMENTO DE DESPESA Despesas variáveis. |

| 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 DE
01 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 <i>Leocadio J. S. Ramos Netto</i> LEOCADIO J. S. RAMOS NETTO SETOR DE CONTABILIDADE |
| ELABORADO POR <i>Antonio da Silva Moreira</i> ANTONIO DA SILVA MOREIRA 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 & 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 & 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

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

| | | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|
| FONTE DE RECURSO FINEP 272/CT | DATA 31.03.77 | ORGÃO INPE | FOLHA Nº 01 DE 01 | CONFERIDO POR ANTÔNIO FURLAN NETTO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS |
| ELABORADO POR LEOCÁDIO J. S. RAMOS NETTO SETOR DE CONTABILIDADE | | CATEGORIA ECONÔMICA 4130.00 | | ELEMENTO DE DESPESA 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/CTDATA
31.03.77ORGÃO
INPEFOLHA
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 | 400030 | 100000 | | 181817575 C |
| 31/3/75 | | 154 | 000010 | 010000 | | 181717575 C |
| 31/4/75 | | 155 | 000000 | 125725 | | 180517484 C |
| 31/5/75 | | 156 | 000000 | 071000 | | 180817484 C |
| 31/6/75 | 1500 | 157 | 400031 | 685000 | | 173967484 C |
| 31/7/75 | 1500 | 158 | 400032 | 400000 | | 173967484 C |
| 31/8/75 | | 000 | 000000 | 020000 | | |
| 31/9/75 | | 001 | 400033 | 250000 | | |
| 31/10/75 | | 002 | 400033 | 250000 | | 177317092 C |
| 31/11/75 | | 159 | 400033 | 250000 | | 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 27-03-1977



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 272 / CT

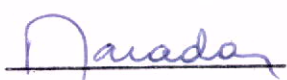
MAPA DE DISPONIBILIDADE (MD)
(Incluindo Conciliação Bancária)

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/ SIMOLES CONFERENCIA 4 31.01.77 006722/ FL-0001

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

SFEM LIMITE

| DATA | HISTÓRICO | D/C | LANÇAMENTO | SALDO BLOQUEADO | SALDO DISPONÍVEL |
|----------|----------------------|---------|--------------|-----------------|------------------|
| 28.12.76 | SALDO ANTERIOR | | 5.607,30 D | 0,00 | 1.170.314,82 C |
| 17.01.77 | CHEQUE | 465.626 | 31.565,62 D | | |
| | VLS. EM 17.01.77 | 465.625 | | | |
| | CHEQUE COMPENSADO | | 23.377,65 D | 0,00 | 1.100.769,25 C |
| | VLS. EM 14.01.77 | 0 | 775.038,23 C | | |
| | CHEQUE COMPENSADO | 0 | 2.398,33 D | 0,00 | 1.882.424,15 C |
| | VLS. EM 14.01.77 | 0 | 10.570,52 C | | |
| 21.01.77 | DEPOSITO EM DINHEIRO | 465.627 | 460,00 D | | |
| | CHEQUE | 0 | 39.511,50 D | 0,00 | 1.831.893,13 C |
| 24.01.77 | ORDEN BANCARIA | 0 | 14.513,63 C | | |
| | ORDEN BANCARIA | 0 | 5.785,00 D | 0,00 | 1.840.611,76 C |
| | ORDEN BANCARIA | 0 | | | |
| 26.01.77 | TRANSF. CFF. INSTRS. | 0 | 18.036,00 D | 0,00 | 1.822.573,76 C |
| | VLS. EM 25.01.77 | | | | |
| | CHEQUE | 465.628 | | | |
| | VLS. EM 25.01.77 | 465.629 | | | |
| 31.01.77 | CHEQUE COMPENSADO | | | | |
| | VLS. EM 28.01.77 | | | | |

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