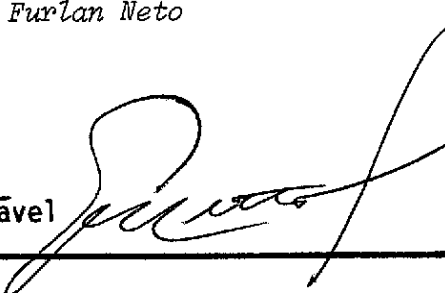


1. Classificação <i>INPE-COM.7/RAE</i>		2. Período <i>01.04 a 30.06.77</i>	4. Critério de Distribuição: interna <input type="checkbox"/> externa <input checked="" type="checkbox"/>
3. Palavras Chaves (selecionadas pelo autor)			
5. Relatório nº <i>INPE-1092-RAE/037</i>	6. Data <i>Agosto de 1977</i>	7. Revisado por <i>Cláudio 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>19</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 abril a 30 de junho de 1977, de acordo com a orientação do Manual de Acompanhamento 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 CIENTIFICO E TECNOLÓGICO (FNDCT)

INSTITUIÇÃO: _____ CNPq _____ CONVENIO Nº 271 / CT
 INPE _____

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 30/6 / 77

EM CR\$ 1,00

CONTAS	DÉBITO		CRÉDITO	
	F.N.D.C.T.	TESOURO	F.N.D.C.T.	TESOURO
I) - Saldo Anterior			3.409.507.48	1.466.933.48
II) - Recebimentos			600.00	7.298.930.00
III) - Contribuições a receber				
IV) - Despesas conforme total do ANEXO III	761.417.19	7.568.841.46		
V) - Depósito indevido nesta F.R.				
VI) - Saldo final I+II+III - (IV+V)	2.648.690.29	1.197.022.02		
TOTAL:	3.410.107.48	8.765.863.48	3.410.107.48	8.765.863.48

(VIDE OBSERVAÇÃO NO VERSO)

Parada
~~NELSON DE JESUS PARADA~~
 Diretor

São José dos Campos,

Antonio Turlan Netto
~~ANTONIO TURLAN NETTO~~
 Ch. Div. 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 / CT

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/04/77 a 30/6/77

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

Em Cr\$ 1,00

1. DESPESAS DE INVESTIMENTO		<u>29.409,94</u>
1.1 Obras Cíveis e de Montagem		
1.2 Equipamentos de Pesquisa	<u>29.409,94</u>	
1.3 Material Permanente		
1.3.1 Móveis e Utensílios		
1.3.2 Equipamentos Auxiliares		
1.4 Documentação		
1.4.1 Livros e Periódicos		
1.4.2 Documentação Diversa		
1.5 Elaboração de Projetos		
2. DESPESAS DE OPERAÇÃO		<u>732.007,25</u>
2.1 Pessoal		<u>513.081,29</u>
2.1.1 Científico	<u>513.081,29</u>	
2.1.2 Técnico		
2.1.3 Administrativo		
2.2 Material		<u>120.315,09</u>
2.2.1 Matéria-Prima		
2.2.2 Materiais Diversos	<u>120.315,09</u>	
2.3 Aperfeiçoamento de Pessoal		
2.4 Assistência Técnica		
2.4.1 Consultoria		
2.4.2 Serviços de Instalação e Manutenção		<u>98.610,87</u>
2.5 Itens Suplementares		
2.5.1 Serviços de Terceiros	<u>65.380,87</u>	
2.5.2 Diárias	<u>33.230,00</u>	
2.5.3 Outras		
3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.1 Juros		
4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
4.1 Amortização		
5. TOTAL		<u>761.417,19</u>

São José dos Campos, 30 de junho de 1977

N. Parada
NELSON DE JESUS PARADA
 Diretor

Antonio Furlan Netto
ANTONIO FURLAN NETTO
 Ch. Div. 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-FNDCTInstituição: CNPq/INPE Convênio 271 / CT

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/4/77 a 30/6/77RECURSOS DO TESOURO

Em Cr\$ 1,00

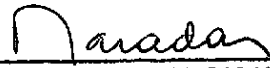
1. DESPESAS DE INVESTIMENTO

- 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 CORRENTES3.1 Juros4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL4.1 Amortização5. TOTAL


NELSON DE JESUS PARADA
Diretor

São José dos Campos, 30 de junho de 1977.


ANTÔNIO FURLAN NETTO
Ch. Div. Economia e Finanças



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO F 271/CT	DATA 30/6/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 01 01	CONFERIDO POR ANTÔNIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO SEÇÃO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3111.01		ELEMENTO DE DESPESA SALÁRIOS E VANT. FIXAS

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	Folha de Pagamento 04/77	74.124,00	513.081,29
02	Folha de Pagamento 05/77	98.832,00	
03	BNH-Bco Nac. da Habitação FGTS/Abril	118.019,93	
04	INPS- Inst. Nac. da Prev. Social/Abril	118.775,57	
05	INPS- Inst. Nac. da Prev. Social/Maio	10.921,87	
06	BNH- Bco. Nac. de Habitação FGTS/Maio	5.929,92	
07	Folha de Pagamento 06/77	86.478,00	
<p>Importa a Presente a relação em Cr\$ 513.081,29 (Quinhentos e treze mil-oitenta e um cruzeiros e vinte nove centavos).</p> <p>São José dos Campos 30 de junho 1977</p>			



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO

F 271/CT

DATA

30/6/77

ORGÃO

INPE

FOLHA

Nº DE

01 03

CONFERIDO POR

ANTONIO FURLAN NETO

ELABORADO POR

LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETO

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

3111.02

CHEFE DE DEPARTAMENTO DE DESPESAS ANUAIS

DESPESAS VARIÁVEIS

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	Ricardo A.R. Palmeira	140,00	
02	Gerson Otto Ludwig	280,00	
03	Walter Demetrio G. Alarcon	140,00	
04	Nelson Rodrigues Teixeira	140,00	
05	Walter Demetrio G. Alarcon	140,00	
06	Hisao Takahashi	140,00	
07	Yogeshwar Sahai	140,00	
08	José Bianchi Neto	140,00	
09	José Bainchi Neto	140,00	
10	Gerson Otto Ludwig	140,00	
11	Cesar Celeste Ghizoni	560,00	
12	Walter Demetrio G. Alarcon	140,00	
13	Alicia Luiza C. Gonzalez	140,00	
14	Yogeshwar Sahai	140,00	
15	José Humberto A. Sobral	140,00	
16	José Humberto A. Sobral	140,00	
17	José Humberto A. Sobral	140,00	
18	Nelson R. Teixeira	140,00	
19	Inacio M. Martin	140,00	
20	Gerson Otto Ludwig	140,00	
21	Marcus Antonius A. Siqueira	140,00	
22	Mongala Thail-Ali Abdu	140,00	
23	Trivedi Nalin Babulal	690,00	
24	José Marques da Costa	690,00	
25	Sinval Domingos	140,00	
26	Ricardo A.R. Palmeira	140,00	
27	Ivan Jelinek Kantor	140,00	
28	LUiz C. Perondini Corato	140,00	
29	Eduardo W. Bergamini	140,00	
30	Yogeshwar Sahai	140,00	
31	Yogeshwar Sahai	140,00	



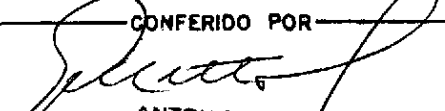
DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO F 271/CT	DATA 30/6/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 02 03	CONFERIDO POR
ELABORADO POR LEOCÁDIO ROSE SILVA RAMOS NETTO SEÇÃO DE CONTABILIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3111.02	ELEMENTO DE DESPESA FINANÇAS ANTONIO EUZIL NETTO DESPESAS VARIÁVEIS		

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
32	Mongala Thail Ali Abdu	140,00	
33	Cesar Celeste Ghizoni	140,00	
34	Hisao Takahashi	140,00	
35	Sinval Domingos	140,00	
36	José Marques da Costa	140,00	
37	Fausto Matzubara	140,00	
38	José de Paula Gama	140,00	
39	Hisao Takahashi	140,00	
40	Luiz Danilo D. Ferreira	1.400,00	
41	Angelo Pavan	1.400,00	
42	José de Paula Gama	140,00	
43	Alderico Rodrigues Paula Jr.	140,00	
44	Hisao Takahashi	140,00	
45	Yogeshwar Sahai	140,00	
46	Hisao Takahashi	140,00	
47	Cesar Celeste	140,00	
48	José Humberto A. Sobral	140,00	
49	José Humberto A. Sobral	140,00	
50	Cesar Celeste Ghizoni	140,00	
51	José de Paula Gama	140,00	
52	Hisao Takahashi	140,00	
53	Yogeshwar Sahai	140,00	
54	Luiz Alberto V. Dias	140,00	
55	Rene Antonio M. Balboa	140,00	
56	José A. Bittencourt	140,00	
57	Ivan J. Kantor	140,00	
	<u>PENDENTES:</u>		
	NC 3415 - Kalvala R. Rao	140,00	
	NC 3196 - Sinval Domingos	140,00	
	NC 3195 - Mongala Thail	140,00	



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO F 271/CT	DATA 30/6/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº 03 DE 03	CONFERIDO POR 
ELABORADO POR LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO SEÇÃO DE CONTABILIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3111.02		ELEMENTO DE DESPESA DESPESAS VARIÁVEIS	

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	NC 3247 - Nilton B. Rennó	4.760,00	
	NC 3248 - Ngan A. Burvan	6.300,00	
	NC 3249 - Inacio M. Martin	6.300,00	
	NC 3177 - Marcus A. A Siqueira	140,00	
	NC 2569 - Inacio M. Martin	3.150,00	33.230,00
	Importa a presente a relação em Cr\$ Cr\$ 33.230,00 (trinta e três mil - duzentos e trinta cruzeiros).		
	São José dos Campos 30 de junho de 1977.		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO F 271/CT	DATA 30/6/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº 01 DE 02	CONFERIDO POR ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO SEÇÃO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3120.00		ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE CONSUMO

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	<u>Oxigênio do Brasil S/A - NF 84901</u> - 4 tubos de H ₂ C (Hidrogenio Gasoso)	74.360,00	
02	<u>Instrumentos Eletricos "ENGRO" S/A</u> NF-46388 -3 voltmetro 0-100 vcc/BM	1.242,00	
03	Proc. de Importação INPE/993	157,14	
04	Proc. de Importação INPE/978	17,14	
05	Proc. de Importação INPE/742	17,14	
06	<u>Eletronica VetenoVA Ltda-NF 20204 ,</u> 20607. -20 transistores 2N-3055 -05 circuito integrado 72710	366,00 125,00	
07	Proc. de Importação INPE/966	413,04	
08	Proc. de Importação INPE/978	1.729,49	
09	<u>COAN S/A - Mat. Eletricos-NF 185800</u> 380 ms de cabo de cobre Mi	13.300,00	
10	<u>Kodak Brasileira Com. e Ind. Ltda</u> NF 373124-373123 01 pct, revelador -D/11 50 exs papel KS/30x40 04 Pcts revelador Dektol 02 pcts fixador 05 Pcts revelador D/19 06 Rls filme PX/402 06 Rls Filme positivo P/651	405,95 6.491,75 138,00 483,00 667,00 1.105,80 535,44	
11	<u>REPIL- Representação de Eng. Ind.-</u> Ltda - NF 1470 10 circuitos integrados LM/304 H	1.580,00	
12	<u>IMAC S/A- Inst. e Maquinas -NF 729</u> 1.800 diagramas Evaporigrafo, Termohigrografo, microbarografo	7.751,00	



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO F 271/CT	DATA 30/6/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 02 02	CONFERIDO POR <i>Antonio Furlan Neto</i> ANTONIO FURLAN NETO
ELABORADO POR <i>Leocádio José da Silva Ramos Netto</i> LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO SEÇÃO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3120.00		ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE CONSUMO

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
13	IMAC S/A - Inst. e Maquinas NF 1142		
	775 tiras Diagrama/97 SF	6.555,00	
14	Luiz D. Damasceno Ferreira	882,50	
	<u>Pendentes:</u>		
15	NC 6529 - Proc. de Importação INPE/ 966	1.992,70	120.315,09
	<p>Importa a presente relação Cr\$ 120.315,09 (cento e vinte mil trezentos e quinze cruzeiros e nove - centavos)</p> <p>São José dos Campos 30/06/77</p>		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO F 271/CT	DATA 30/6/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº 01 DE 02	CONFERIDO POR ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR LEOCÁDIO JOSE DA SILVA RAMOS NETO SEÇÃO DE CONTABILIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3132.00		ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERV. TERCEIROS	

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	José Humberto A. Sobral	32,80	
02	Plínio Tissi	60,55	
03	<u>Agencia Curti de Passagens e Turismo Ltda.</u>		
	01 passagem Rio/NT/SP	4.728,00	
04	Isenta Serv. e Relações Ltda	1.659,67	
05	<u>Agencia Curti de Passagens e Turismo Ltda</u>		
	01 passagem SP/BR/SP	1.982,00	
06	Proc. de Importação INPE/ 016-RD	1.559,24	
07	José Bianchi Neto	32,60	
08	José Bianchi Neto	32,60	
09	Proc. de Importação INPE/16 RD	4.847,80	
10	<u>Rio- Sul -Serv. Aéreos Regionais S/A</u>		
	07 Passagens SJC/RIO/SJC	6.370,00	
	03 Passagens SJC/RIO	1.350,00	
	02 Passagens RIO/SJC	920,00	
11	Marcus A. A. Siqueira	32,60	
12	Luiz C. Perondini Corato	32,60	
13	Eduardó W. Bergamini	32,60	
14	Edemelson Passos P.I 25/R	1.201,21	
15	Edson Nassar de Souza NF 204		
	01 locação de um veículo	2.000,00	
16	Alderico Rodrigues de Paula Jr.	32,60	
17	<u>Rio- Sul - Serv. Aéreos Regionais</u>		
	01 passagem SJC/RIO/SP	914,00	
18	Folha de Pagamento/Abril	12.520,00	
19	Folha de Pagamento/maio	12.520,00	
20	Folha de Pagamento/Junho	12.520,00	65.380,87
			./..



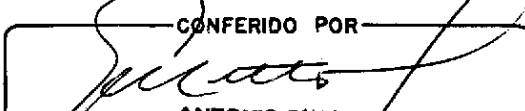
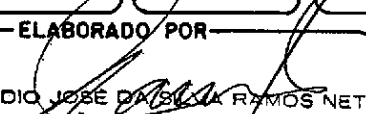
DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO F 271/CT	DATA 30/6/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 02 02	CONFERIDO POR ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO SECRETEÁRIO DE CONTABILIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3132.00		ELEMENTO DE DESPESA OUTROS SERV. TERCEIROS	

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	<p>Importa a presente relação CR\$.... 65.380,87 (sessenta e cinco mil - trezentos e oitenta cruzeiros e - oitenta e sete centavos).</p> <p>OBS: A Prestação de Contas anterior apresentou uma despesa de Cr\$ 34.939,27 da qual foi anulada a im portância de Cr\$ 600,00 referente aos adiantamentos.</p> <p>1. José J.C. Lombardi 2. Sérgio Suren Kurkdjian</p> <p>São José dos Campos 30/06/77.</p>		65.380,87
		300,00	
		300,00	



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO F271/CT	DATA 30/6/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 01 01	CONFERIDO POR 
ELABORADO POR 		CATEGORIA ECONÔMICA 4130.00		ELEMENTO DE DESPESA FINANÇAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
LEGCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETO <small>SEÇÃO DE CONTABILIDADE</small>				

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	Proc. de Importação INPE/1024	440,00	
02	Proc. de Importação INPE/1024	220,00	
03	Proc. de Importação INPE/1035	28.711,78	
04	Proc. de Importação INPE/945	38,16	29.409,94

Importa a presente a relação em Cr\$ 29.409,94 (vinte e nove mil quatrocentos e nove cruzeiros - noventa e quatro centavos) .

São José dos Campos 30/06/77



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		
B) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	Nº.	VALOR
26.04.77	888113	3.180.00
21.06.77	910767	1.992.70
03.06.77	0B:837-	914.00
TOTAL B		6.086.70
C) EXIGIBILIDADES		VALOR
Contribuições a recolher		-0-
Contas a Pagar.....		-0-
TOTAL C		-0-

CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO
2.654.776.99
MAIS TOTAL A
-0-
MENOS TOTAL B
6.086.70
SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO
2.648.690,29
MEMOS TOTAL C
-0-
SALDO DISPONÍVEL
2.648.690.29

São José dos Campos, 30 / 6 / 77

[Handwritten Signature]

LEOCÁDIO JOSE DA SILVA RAMOS NETTO
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

ANTONIO FURLAN NETO.
 CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

943-1 INPE FINEP 271

SEM LIMITE

DATA	HISTÓRICO	DIC.	LARGAMENTO	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONÍVEL
31.03.77	SALDO ANTERIOR	0		0,00	3.933.903,61 C
01.04.77	ORDEN BANCARIA	0	1.247,94 D	0,00	3.937.581,57 C
04.04.77	DEBITADO CFE-AVISO	0	740,00 D		
	ORDEN BANCARIA	0	140,00 D		
	CHEQUE COMPENSADO				
05.04.77	VLR.EM 01.04.77	856.875	0,00 D	0,00	3.936.771,57 C
06.04.77	CHEQUE	866.891	20,00 D	0,00	3.936.491,57 C
	CHEQUE COMPENSADO	866.891	522.600,25 D		
11.04.77	VLR.EM 05.04.77	0	1.966,13 D	0,00	3.411.027,43 C
13.04.77	ORDEN BANCARIA	0	74.200,00 D	0,00	3.336.827,43 C
16.04.77	DEBITADO CFE-AVISO	0	220,00 D	0,00	3.335.447,43 C
18.04.77	ORDEN BANCARIA	0	1.246,93 D	0,00	3.333.200,50 C
19.04.77	CHEQUE	888.102	910,00 D		
	CHEQUE	888.104	140,00 D		
	CHEQUE	888.105	210,00 D	0,00	3.333.245,48 C
20.04.77	CHEQUE COMPENSADO				
	VLR.EM 19.04.77	856.879	4.725,00 D		
	CHEQUE	868.103	140,00 D		
	CHEQUE	888.105	140,00 D		
	CHEQUE	888.107	140,00 D	0,00	3.328.097,48 C
22.04.77	ORDEN BANCARIA	0	35,35 D		
	CHEQUE	886.331	140,00 D		
	CHEQUE	888.109	140,00 D		
	CHEQUE	888.103	115.017,93 D	0,00	3.207.504,53 C
25.04.77	CHEQUE	0	4.251,00 D	0,00	3.203.253,53 C
26.04.77	PAGO CONTRA RECIBO	0	1.559,24 D		
	CHEQUE	888.110	115.775,57 D	0,00	3.084.361,59 C
27.04.77	ORDEN BANCARIA	0	140,00 D	0,00	3.084.241,59 C
28.04.77	DEPOSITO EM DINHEIRO	0	100,00 C		
	CHEQUE COMPENSADO				
	VLR.EM 27.04.77	858.101	1.659,57 D		
	CHEQUE COMPENSADO	888.112	1.982,00 D	0,00	3.080.899,92 C
	VLR.EM 27.04.77	856.900	174,23 D		
29.04.77	CHEQUE	888.114	36.844,00 D	0,00	2.994.031,64 C
	CHEQUE				

** EX I R A T O S O L I C I T A D O **



BANCO DO BRASIL S. A.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
CGC-00000000/0175-90
SEM LIMITE

REMETER A
INPE FINEP 271

Nº DA CONTA 943-1 LOCALIZ. 0001 FOLHA 017509348

DATA		HIST	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONIVEL
		998				299408164 C
290477		502	000000	220000		299248164 C
020577		102	866860	182000		299256164 C
030577	2904	502	000000	220000		299242164 C
030577		002	888115	140000		299193644 C
030577		002	888116	140000		299223644 C
040577		002	888117	140000		299209644 C
050577		132	000558	345200		298117457 C
050577		502	000000	300000		
060577		132	000000	140000		
110577		002	888118	10921870		
120577		115	000000	96859000		
160577		002	888120	5929920		287782565 C
160577		132	000000	560000		
160577	1605	002	888121	140000		287784565 C
180577	1605	002	888123	140000		

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO
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

TIPO
 BLOQUEADO
 BLOQUEADO 3 DIAS
 BLOQUEADO 2 DIAS
 BLOQUEADO 1 DIA
 NÃO BLOQUEADO
 NÃO BLOQUEADO
 NÃO BLOQUEADO
 NÃO BLOQUEADO
 NÃO BLOQUEADO

COOPERATIVA DO BRASIL S. A.

—REMETER A—
 PE FINEP 271

SÃO JOSE DOS CAMPOS SP
 CCC-00000000/0175-90
 SEM LIMITE

04

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 943-1 0002 017509349

DATA		HIST	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONIVEL
180577		990				287754565 C
180577	1605	002	888124	140000		
180577	1605	002	888125	140000		
180577		132	000000	366000		
180577		002	888122	140000		287675965 C
190577		102	888111	17140		
190577		002	888128	140000		
190577		002	888129	140000		
190577		002	888130	140000		287632251 C
200577		002	888127	140000		
200577		002	888136	140000		287604251 C
240577		001	888131	140000		
240577	2305	132	000615	546000		
240577	2305	002	888133	140000		
240577	2305	002	888134	140000		287016251 C
250577		002	888138	315000		286701251 C

PARA SIMPLER 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

01/10

BANCO DO BRASIL S.A. 09-DEMONSTRATIVO P/SIMPLES CONFERENCIA 30/06/77 0257287
 SAO JOSE DOS CAMPOS SP ** 001162 ** SEM LIMITE PL-0001

DATA	HISTORICO	DOC.	LANCAMENTO	SALDO ANTERIOR	SALDO DISPONIVEL
31.05.77	SALDO ANTERIOR				
02.06.77	CHEQUE COMPENSADO VLT. EM 01.05.77			473.766	0,00
	CHEQUE		413,04	858.135	2.725.316,73 C
	CHEQUE		140,00	888.149	
03.06.77	CHEQUE		5.720,00	889.150	0,00
	CHEQUE		140,00	0	2.716.103,09 C
06.06.77	DEPOSITO EM DINHEIRO		140,00	0	
	DEPOSITO EM DINHEIRO		140,00	0	
	CHEQUE		140,00	0	
	CHEQUE		140,00	888.142	
	CHEQUE		140,00	845.143	
	CHEQUE		140,00	888.144	
	CHEQUE		140,00	818.146	
	CHEQUE		140,00	888.147	
	CHEQUE		140,00	888.148	
08.06.77	CHEQUE		140,00	888.145	0,00
	CHEQUE		140,00	910.751	
	CHEQUE		140,00	910.752	
10.06.77	ORDEN BANCARIA		140,00	910.754	0,00
13.06.77	CHEQUE		125,00	910.757	0,00
	CHEQUE		140,00	96.859,00	2.714.858,09 C
14.06.77	CREDITADO CEE-AVISO ORDEN BANCARIA		345,20	0	
	CHEQUE		140,00	0	
15.06.77	ORDEN BANCARIA		140,00	0	0,00
	CHEQUE		140,00	910.755	2.611.231,39 C
	CHEQUE		140,00	910.758	
17.06.77	CHEQUE		140,00	910.758	0,00
	CHEQUE		6.307,00	910.761	2.810.311,39 C
	CHEQUE		4.750,00	910.751	
20.06.77	DEPOSITO EM DINHEIRO ORDEN BANCARIA		6.308,00	910.762	0,00
	CHEQUE		2.039,00	0	2.793.451,89 C
	CHEQUE		230,00	0	
21.06.77	DEPOSITO EM DINHEIRO		140,00	910.759	0,00
	CHEQUE COMPENSADO		2.039,00	0	2.795.061,89 C
22.06.77	ORDEN BANCARIA		1.201,00	910.764	0,00
	ORDEN BANCARIA		2.000,00	0	2.795.890,88 C
	ORDEN BANCARIA		512,59	0	
	CHEQUE		420,00	0	
23.06.77	ORDEN BANCARIA		13.300,00	910.766	0,00
	CHEQUE		7.518,70	0	2.779.859,08 C
	CHEQUE		0,00	0	2.777.330,33 C

BANCO DO BRASIL S.A.

03-DEMONSTRATIVO P/SIMPLES CONFERENCIA

30.06.77

DPSTZB/

SÃO JOSE DOS CAMPOS SP

** 021163 **

FL-0002

943-1 INDE CINEP 271

SEM LIMITE

DATA	HISTORICO	DDC.	LANCAMENTO	SALDO ANTERIOR	SALDO DISPONIVEL
23.06.77	TRANSPORTE	0	2.306,24 C	0,00	2.772.339,33 C
	ORDEN BANCARIA				
	CHEQUE COMPENSADO				
	VLR. EM 22.05.77	910.763	38,15 C		
	CHEQUE COMPENSADO				
	VLR. EM 27.05.77	710.765	1.729,49 C	0,00	2.763.263,49 C
27.06.77	DEPOSITO EM DINHEIRO	0	1.417,50 C	0,00	2.769.680,99 C
28.06.77	ORDEN BANCARIA	0	280,00 C	0,00	2.769.400,99 C
29.06.77	DEPOSITO EM DINHEIRO	0	400,00 C		
	ORDEN BANCARIA	0	1.580,00 C		
	ORDEN BANCARIA	0	140,00 C		
	CHEQUE	910.763	98.999,00 C	0,00	2.569.032,99 C
30.06.77	ORDEN BANCARIA	0	14.306,00 C	0,00	2.654.776,99 C

** EXTRAIO SOLICITADO **