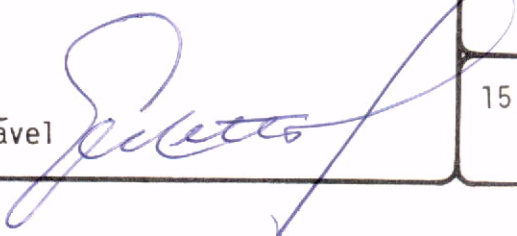


1. Classificação <i>INPE-COM.7/RAE</i>		2. Período <i>01.07 a 30.09.77</i>	4. Critério de Distribuição:  interna <input type="checkbox"/>  externa <input checked="" type="checkbox"/>
3. Palavras Chaves (selecionadas pelo autor)			
5. Relatório nº <i>INPE-1139-RAE/041</i>	6. Data <i>Outubro 1977</i>		7. Revisado por <i>Cláudio Brino</i>
8. Título e Sub-Título  <i>RELATÓRIO FINANCEIRO CT.270-SERE/ERTS CONVÊNIO FINEP/CNPq</i>			9. Autorizado por  <i>Narada</i> <i>Nelson de Jesus Parada</i> <i>Diretor</i>
10. Setor	Código		11. Nº de cópias <i>05</i>
12. Autoria <i>Antonio Furlan Neto</i>			14. Nº de páginas <i>18</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 julho a 30 de setembro de 1977, de acordo com a orientação do Manual de Acompanhamento Financeiro de 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: 270 / CT  
 INPE \_\_\_\_\_

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 30/09/77

EM CR\$ 1,00

CONTAS	DEBITO		CREDITO	
	FNDCT	TESOURO COBAE	FNDCT	TESOURO COBAE
I) - Saldo Anterior			1.553.417,95	1.120.008,95
II) - Recebimentos			22.115,12	1.985.000,00
III) - Contribuições a re colher				
IV) - Despesas conforme total do ANEXO III	834.800,25	1.766.168,89		
V) - Contribuições Reco lhidas				
VI) - Saldo final I+II+III - (IV+V)	740.732,82	1.963.097,97		
TOTAL:	1.575.533,07	3.729.266,86	1.575.533,07	2.875.768,95

São José dos Campos, 30 de setembro de 1977

*Narado*  
 NELSON DE JESUS PARADA  
 Diretor

*[Signature]*  
 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-FNDCT

Instituição: CNPO Convênio 270 / CT

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 07/07/77 a 30/09/77

RECURSOS DO FNDCT

Em Cr\$ 1,00

1. <u>DESPESAS DE INVESTIMENTO</u>		<u>150.708,08</u>
1.1 Obras Civas e de Montagem	<u>11.000,00</u>	
1.2 Equipamentos de Pesquisa	<u>128.455,28</u>	
1.3 Material Permanente	<u>11.252,80</u>	
1.3.1 Móveis e Utensílios	<u>11.252,80</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		
2. <u>DESPESAS DE OPERAÇÃO</u>		<u>684.092,17</u>
2.1 Pessoal		<u>396.874,09</u>
2.1.1 Científico	<u>396.874,09</u>	
2.1.2 Técnico		
2.1.3 Administrativo		
2.2 Material		<u>243.620,88</u>
2.2.1 Matéria-Prima		
2.2.2 Materiais Diversos	<u>243.620,88</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>43.597,20</u>
2.5.1 Serviços de Terceiros	<u>43.077,00</u>	
2.5.2 Diárias	<u>520,20</u>	
2.5.3 Outras		
3. <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		
3.1 Juros		
4. <u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>		
4.1 Amortização		
5. <u>TOTAL</u>		<u>834.800,25</u>

São José dos Campos, 30 de setembro de 1977.

Nelson de Jesus 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-FNDCT

Instituição: CNPq/INPE Convênio 270 / CT

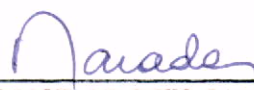
## QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/07/77 a 30/09/77/

RECURSOS DO COBAE Em. Cr\$ 1,00

<b>1. DESPESAS DE INVESTIMENTO</b>		<u>88.173,00</u>
1.1 Obras Cíveis e de Montagem		<u>46.673,00</u>
1.2 Equipamentos de Pesquisa		<u>41.500,00</u>
1.3 Material Permanente		<u>41.500,00</u>
1.3.1 Móveis e Utensílios	<u>41.500,00</u>	
1.3.2 Equipamentos Auxiliares		<u>-0-</u>
1.4 Documentação		<u>-0-</u>
1.4.1 Livros e Periódicos		
1.4.2 Documentação Diversa		
1.5 Elaboração de Projetos		
<b>2. DESPESAS DE OPERAÇÃO</b>		<u>1.677.995,89</u>
2.1 Pessoal		<u>757.503,68</u>
2.1.1 Científico	<u>757.503,68</u>	
2.1.2 Técnico		
2.1.3 Administrativo		
2.2 Material		<u>132.137,16</u>
2.2.1 Matéria-Prima		
2.2.2 Materiais Diversos	<u>132.137,16</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>788.355,05</u>
2.5.1 Serviços de Terceiros	<u>770.561,95</u>	
2.5.2 Diárias	<u>17.793,10</u>	
2.5.3 Outras		
<b>3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>		<u>-0-</u>
3.1 Juros		
<b>4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>		<u>-0-</u>
4.1 Amortização		
<b>5. TOTAL</b>		<u>1.766.168,89</u>

São José dos Campos, 30 de setembro de 1977.

  
NELSON DE JESUS PARADA  
Diretor

  
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-FNDCT

Instituição: CNPq/INPE Convênio 270 / CT

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

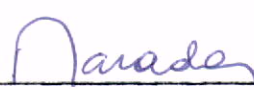
Período de 01/07/77 a 30/09/77/

RECURSOS DO TESOURO

Em Cr\$ 1,00

1. <u>DESPESAS DE INVESTIMENTO</u>			<u>- 0 -</u>
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			<u>-0-</u>
1.4.1 Livros e Periódicos			
1.4.2 Documentação Diversa			
1.5 Elaboração de Projetos			<u>-0-</u>
2. <u>DESPESAS DE OPERAÇÃO</u>			<u>947.441,26</u>
2.1 Pessoal		651.656,72	
2.1.1 Científico	651.656,72		
2.1.2 Técnico			
2.1.3 Administrativo			
2.2 Material		248.019,84	
2.2.1 Matéria-Prima	248.019,84		
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		47.764,70	
2.5.1 Serviços de Terceiros			
2.5.2 Diárias	4.760,70		
2.5.3 Outras	43.004,00		
3. <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			<u>-0-</u>
3.1 Juros			
4. <u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			<u>-0-</u>
4.1 Amortização			
5. <u>TOTAL</u>			<u>947.441,26</u>

São José dos Campos, 30 de setembro de 1977.

  
 NELSON DE JESUS PARADA  
 Diretor

  
 ANTONIO FURLAN NETTO  
 Ch. Div. Economia e Finanças

INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

CONVÊNIO CNPq/FINEP 270/CT

RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS

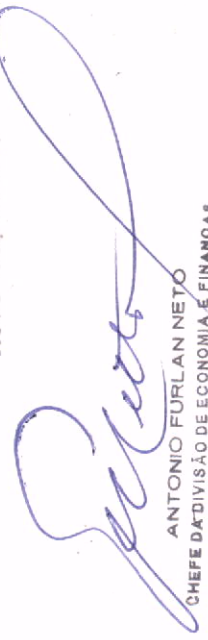
ND: 3111.01 - SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS

Nº DE ORDEM	DATA	Nº DO CHEQUE OU O.B.	INTERESSADO	VALOR	
				PARCIAL	TOTAL
01	11.07.77	CH.893754	B.N.H. - Recolhimento do FGTS/Jun/77	32.773,52	
02	11.07.77	CH.893752	B.N.H. - Recolhimento do FGTS/Jun/77	6.381,84	
03	25.07.77	CH.893755	INPS - Recolhimento de Jun/77 - Folha de Pagamento/ JULHO-77	63.464,48	
04	26.07.77	CH.893758	B.N.H. - Recolhimento do FGTS-Julho/77	92.676,10	
05	08.08.77	CH.893763	B.N.H. - Recolhimento do FGTS-Julho/77	6.444,87	
06	08.08.77	CH.893764	B.N.H. - Recolhimento do FGTS-Julho/77	32.773,52	
07	16.08.77	CH.893766	INPS - Recolhimento de Julho/77	63.573,99	
08	24.08.77	CH.893769	B.N.H. - Recolhimento do FGTS/Julho/77	448,00	
09	24.08.77	CH.893768	B.N.H. - Recolhimento do FGTS/Julho/77	344,95	
10	05.09.77	CH.893774	B.N.H. - Recolhimento do FGTS/Agosto/77	4.215,04	
11	05.09.77	CH.893775	B.N.H. - Recolhimento do FGTS/Agosto/77	33.215,20	
12	27.09.77	CH.893784	INPS - Recolhimento de AGOSTO/77	60.562,58	396.874,09
T O T A L:					396.874,09

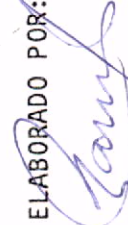
IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM Cr\$ 396.874,09 (trezentos e noventa e seis mil oitocentos e setenta e quatro cruzeiros e nove centavos)

São José dos Campos, 30 de setembro de 1977.

CONFERIDO POR:

  
ANTONIO FURLAN NETO  
CHEFE DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR:

  
LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETO  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

CONVÊNIO CNPq/FINEP 270/CT

RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS

ND: 3111.02 - DESPESAS VARIÁVEIS

Nº DE ORDEM	DATA	Nº DO CHEQUE OU O.B.	INTERESSADO	VALOR	
				PARCIAL	TOTAL
01	26.07.77	CH. 893758	Folha de Pagamento - JULHO/77	520,20	520,20
TOTAL:					520,20

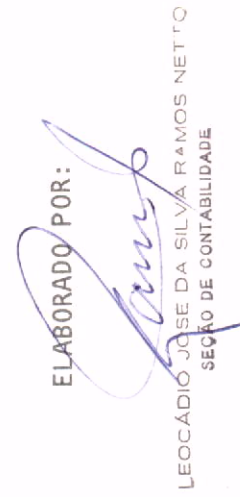
IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM Cr\$ 520,20 (quinhentos e vinte cruzeiros e vinte centavos) São José dos Campos, 30 de setembro de 1977.

CONFERIDO POR:

AFN/mpc.

  
ANTONIO FURLAN NETO  
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR:

  
LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CNPq - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

CONVÊNIO CNPq/FINEP 270/CT

RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS

ND: 31.20.00 - Material de Consumo

Nº DE ORDEM	DATA	Nº DO CHEQUE OU O.B.	INTERESSADO	VALOR	
				PARCIAL	TOTAL
01	07.07.77	OB 861	Processo de Importação INPE/710	63,00	
02	19.0777	AD 471179	Processo de Importação INPE/930	52,08	
03	19.07.77	AD 479596	Processo de Importação INPE/L040	1.434,55	
04	06.07.77	CH 893751	Processo de Importação INPE/710	7.808,00	
05	26.07.77	AD 471153	Processo de Importação INPE/1029	240,00	
06	25.07.77	CH 893757	Varig S/A - Viação Aéreas Riograndense	49.322,00	
07	01.08.77	CH 893760	Processo de Importação INPE/1040	16.321,30	
08	04.08.77	CH 893761	Processo de Importação INPE/1040	12.597,00	
09	26.08.77	AD 481818	Processo de Importação INPE/1029	340,00	
10	18.08.77	OB 1091	Kodak Brasileira - Com. e Ind. Ltda 58 pcts de revelador C-22	16.072,03	
11	19.08.77	CH 893767	Sergio Suren Kurkdjian - INPE/CP	2.145,00	
12	26.09.77	CH 893770	Processo de Importação INPE/1040	501,00	
13	22.09.77	AD 569580	Processo de Importação INPE/1029	105,00	
14	14.09.77	OB 1204	Kodak do Brasil - Com. e Ind. Ltda 12 cx. papel LDR/ERT 35.1 x 60.56 cm 10 cx. tinta Controle Ektaprint	7.120,80	
<b>T O T A L:</b>				<b>1.782,50</b>	

IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM Cr\$

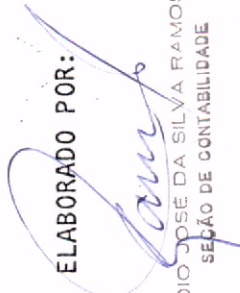
São José dos Campos, 30 de setembro de 1977.

CONFERIDO POR:

AFN/mpc.

ELABORADO POR:

  
ANTONIO FURLAN NETO  
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

  
LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE



INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

CONVÊNIO CNPq/FINEP 270/CI

RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS

ND: 31.20.00 - Material de Consumo

Nº DE ORDEM	DATA	Nº DO CHEQUE OU O.B.	INTERESSADO	VALOR	
				PARCIAL	TOTAL
15	14.09.77	OB 1204	Kodak do Brasil - Com. e Ind. Ltda 12 peças fixador e refor KodakLith	6.748,20	
16	14.09.77	OB 1204	Kodak do Brasil - Com e Ind. Ltda 3 pçs Rev. KodakLith liq	1.209,23	
17	14.09.77	OB 1204	24 pçs limpador sist. revelação 24 pçs limpador sist. fixação	2.208,00	
18	20.09.77	OB 1233	B. Henzog Com e Ind. S/A 10 kg Ferroclaneto de potássio	2.346,00	
19	12.09.77	CH 893776	Kodak do Brasil - Com e Ind. Ltda 149 rl rolo pap aero. D. ampl 101,6 x 1000	2.080,00	
20	21.09.77	OB 1237	processo de Importação INPE/L040 Envelograf Kortel - Artefatos e Pap e Ut Ltda	93.899,80	
21	27.09.77	CH 893783	10% Envelopes impermeavel conf. amostras Casa Moser Mat.p/ Laboratório Ltda	7.428,17	
22	20.08.77	CH 893772	05 Kl Formoldeido em pó colombina (formol) Processo de Importação INPE/L040	3.680,00	
<b>T O T A L:</b>				1.400,00	243.620,88
				6.717,22	243.620,88

OBS: (vide verso) IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM Cr\$ 243.620,88 (duzentos e quarenta e tres mil e seiscentos e vinte cruzeiros e oitenta e oito centavos) São José dos Campos, 30 de setembro de 1977.

*Antonio Furlan Neto*  
ANTONIO FURLAN NETO  
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR:  
*Leocádio José da Silva Ramos Netto*  
LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CONFERIDO POR:

AFN/mpc.

## CNPq - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

## INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

CONVÊNIO CNPq/FINEP 270/CT

## RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS

ND: 3132.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.

Nº DE ORDEM	DATA	Nº DO CHEQUE OU O.B.	INTERESSADO	VALOR	
				PARCIAL	TOTAL
01	11.07.77	CH. 893753	ISENTA-Serviços, de Relações Ltda. REL. 478/77 1 serv. prestado	1.852,55	
02	22.07.77	CH. 893756	Sergio Suren Kurkdjian - INPE/CP	159,05	
03	04.08.77	CH. 893762	ISENTA-Serviços de Relações Ltda.	1.865,00	
04	04.08.77	CH. 893762	ISENTA-Serviços de Relações Ltda.	1.865,00	
05	12.08.77	CH. 893765	ISENTA-Serviços de Relações Ltda.	1.879,52	
06	19.08.77	CH. 893767	SERGIO SUREN KURKDJIAN - INPE/CP.	4.688,11	
07	13.09.77	CH. 893778	ISENTA-Serviços de Relações Ltda.	1.879,53	
08	14.09.77	CH. 893779	ISENTA-Serviços de Relações Ltda.	1.888,24	
			<b>PENDENTES:</b>		
09	31.08.77	CH. 893773	Sergio Suren Kurkdjian - INPE/CP	4.000,00	
10	20.09.77	CH. 893781	Sergio Suren Kurkdjian - INPE/CP	15.000,00	
11	20.09.77	CH. 893782	Sergio Suren Kurkdjian - INPE/CUIABÁ	8.000,00	
<b>T O T A L:</b>					43.077,00

OBS: (vide verso)

IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM Cr\$ 43.077,00 (quarenta e tres mil e setenta e sete cruzeiros)

São José dos Campos, 30 de setembro de 1977.

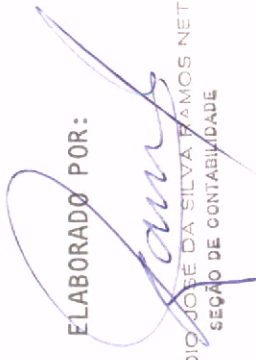
CONFERIDO POR:

AFN/mpc.

ELABORADO POR:



ANTONIO FURLAN NETO  
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS



LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

CONVÊNIO CNPq/FINEP 270/CI

RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS

ND: 41.10.00 - Obras Públicas

Nº DE ORDEM	DATA	Nº DO CHEQUE OU O.B.	INTERESSADO	VALOR	
				PARCIAL	TOTAL
01	PENDENTES 26.07.77	CH 893759	<u>PENDENTE</u> Sérgio Suren Kurkdjian - INPE/CP	11.000,00	11.000,00
T O T A L:					11.000,00

IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM Cr\$ 11.000,00 (onze mil cruzeiros)

São José dos Campos, 30 de setembro de 1977.

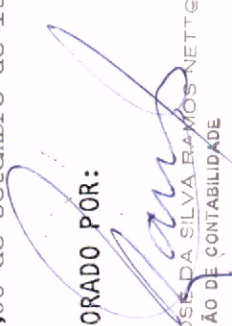
CONFERIDO POR:

ELABORADO POR:



AFN/mpc.

ANTONIO FURLAN NETO  
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS



LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

CONVÊNIO CNPq/FINEP 270/CT

RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS

ND: 4130.00 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

Nº DE ORDEM	DATA	Nº DO CHEQUE OU O.B.	INTERESSADO	VALOR	
				PARCIAL	TOTAL
01	04.07.77	OB. 0844	Processo de Importação - INPE. 919 CAQ-Casa da Química Soc. Ltda - NF. 22750 1 pç. areometro de Baumé Processo de Importação - INPE.1043 Bernardino, Migliorato & Cia. Ltda. 1 pç. Volt Amperimetro tipo alicate	66,00	128.455,28
02	22.07.77	OB. 0937		113,00	
03	31.08.77	AD.771140		126.276,28	
04	19.09.77	CH.893730		2.000,00	
TOTAL:					128.455,28

IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM Cr\$ 128.455,28 (cento e vinte e oito mil quatrocentos e cinquenta e cinco cruzeiros e vinte e oito centavos) São José dos Campos, 30 de setembro de 1977.

CONFERIDO POR:

AFN/mpc.

ELABORADO POR:

ANTONIO FURLAN NETO  
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

CONVÊNIO CNPq/FINEP 270/CT

RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS

ND: 4140.00 - MATERIAL PERMANENTE

Nº DE ORDEM	DATA	Nº DO CHEQUE OU O.B.	INTERESSADO	VALOR	
				PARCIAL	TOTAL
01	26.08.77	CH. 893771	PROJETO S/A - PROD. E OBJETOS PROJETADOS 20 cadeiras mod. 331/Spalda Coral	11.252,80	11.252,80
TOTAL:					11.252,80

IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM Cr\$ 11.252,80 (onze mil duzentos e cinquenta e dois cruzeiros e oitenta centavos)  
São José dos Campos, 30 de setembro de 1977.

CONFERIDO POR:

AFN/mpc.

ELABORADO POR:

  
ANTONIO FURLAN NETO  
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

  
LEOCÁDIO JOSÉ DAS NEVES NETTO  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE



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  
948 - 2  
(Recursos FNDCT)

A) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	REF.	VALOR
TOTAL A		
B) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	Nº.	VALOR
TOTAL B		
C) EXIGIBILIDADES		VALOR
Contribuições a recolher Contas a Pagar.....		677.083,56
TOTAL C		677.083,56

CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO
740.732,82
MAIS TOTAL A
MENOS TOTAL B
SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO
740.732,82
MEMOS TOTAL C
677.083,56
SALDO DISPONÍVEL
63.649,26

São José dos Campos, 30/09/77

*Nelson de Jesus Parada*  
NELSON DE JESUS PARADA  
Diretor

*Antonio Furlan Netto*  
ANTONIO FURLAN NETTO  
Ch. Div. Economia e Finanças

REMETER A  
INPE. FINEP 270

STO JOSE DOS CAMPOS SP  
CGC-00000000/0175-90  
SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA  
948-2 0001 017508730

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONIVEL
240777		098				154785604 C
040777		004	000000	66000		154789014 C
060777	0507	102	880000	7152400		184085774 C
070777		004	000000	63100		154069474 C
110777	0807	102	889999	3241800		183688374 C
120777		011	000000	1642800		
120777		002	893754	32773520		152065402 C
130777		002	893752	6581840		
130777	1207	102	000000	52080		
130777	1207	102	000000	1434550		
130777	1207	102	889999	138580		151264696 C
140777		002	893755	63464480		144988248 C
180777		615	000000	5208740		
180777		615	000000	924540		145581586 C
200777	1907	102	893751	7508000		
200777	1907	102	893753	1852558		144565581 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

REMETER A  
 INPE FINEP 270

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

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA  
 948-2 0002 017508731

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONIVEL
200777		000	.			144565581 C
220777		615	000000	1166980	/	
220777		137	000000	113000	/	144670089 C
2607772507		102	000000	240000	/	144646889 C
2607772707		102	893755	15000000	/	143146889 C
290777		502	000000	14815800	/	
2907772807		102	893757	49322000	/	
290777		002	893755	93196800	/	
290777		002	893759	11000000	/	129276575 C

BLOQUEIO COMANDADO	BLOQUEIO DE 3 DIAS	BLOQUEIO DE 2 DIAS	BLOQUEIO DE 1 DIA
JUROS DE EMPRÉSTIMOS	VENCIMENTO DO CONTRATO	LIMITE	SALDO DE EMPRÉSTIMOS



BANCO DO BRASIL S.A. 08-DEMONSTRATIVO P/SIMPLES CONFERENCIA 31.08.77 DP5728/

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP \*\* 001218 \*\* FL-0001

SEM LIMITE

948-2 INPE - FINEP 270

DATA	HISTORICO	DOC.	LANÇAMENTO	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
29.07.77	SALDO ANTERIOR			0,00	1.292.765,75 C
05.08.77	CHEQUE COMPENSADO	893.760	16.321,30 D		
	VLR.EM 04.08.77	893.763	6.444,07 D		
09.08.77	CHEQUE	893.764	32.773,52 D		1.276.444,15 C
11.08.77	CHEQUE COMPENSADO				
	VLR.EM 10.08.77	693.761	12.597,00 D		
	CHEQUE COMPENSADO				
	VLR.EM 10.08.77	893.762	3.750,00 D		
17.08.77	CHEQUE	893.766	63.573,59 D		1.237.226,06 C
	CHEQUE COMPENSADO				
	VLR.EM 15.08.77	893.765	1.879,52 D		
18.08.77	CHEQUE COMPENSADO				
	VLR.EM 17.08.77	0	340,00 D		
19.08.77	ORDEN BANCARIA	0	16.072,03 D		1.155.105,55 C
24.08.77	CHEQUE COMPENSADO				
	VLR.EM 23.08.77	893.767	19.500,00 D		
25.08.77	DEBITADO CFE-AVISO	0	126.275,28 D		1.119.533,52 C
26.08.77	CHEQUE	893.763	344,95 D		
	CHEQUE	893.769	448,00 D		
29.08.77	CHEQUE	893.771	11.252,60 D		981.211,49 C
30.08.77	DEPOSITO EM DINHEIRO	0	14.540,95 C		996.022,44 C
31.08.77	CHEQUE	893.773	4.000,00 D		992.022,44 C

SALDO MEDIO - 1.019.798,27 TALONARIOS - 921551/500 479651/700 693751/800 859951/000

\*\* EXTRATO SOLICITADO \*\*

SEM LIMITE

948-2 INPE - FINEP 270

DATA	HISTORICO	DOC.	LANCAMENTO	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
31.08.77	SALDO ANTERIOR	893.774	4.215,04 D	0,00	992.052,44 C
08.09.77	CHEQUE	893.775	33.215,20 D	0,00	954.622,20 C
12.09.77	CHEQUE COMPENSADO	893.770	601,00 D	0,00	954.121,20 C
13.09.77	VLR.EM CR.09.77	0	105,00 D	0,00	954.016,20 C
15.09.77	DEBITADO CHE. AVISO	0	23.494,73 D	0,00	930.521,47 C
20.09.77	ORDEN BANCARIA	893.780	2.000,00 D	0,00	928.521,47 C
21.09.77	ORDEN BANCARIA	0	93.599,80 D	0,00	834.921,67 C
22.09.77	CHEQUE COMPENSADO	893.776	7.423,17 D	0,00	827.498,50 C
	VLR.EM 21.09.77				
	CHEQUE COMPENSADO	893.778	1.879,53 D	0,00	825.618,97 C
	VLR.EM 21.09.77				
	CHEQUE COMPENSADO	893.779	1.288,24 D	0,00	824.330,73 C
	VLR.EM 21.09.77				
	CHEQUE COMPENSADO	893.782	3.580,00 D	0,00	820.750,73 C
	VLR.EM 21.09.77				
	CHEQUE COMPENSADO	893.781	8.000,00 D	0,00	812.750,73 C
	VLR.EM 21.09.77				
	CHEQUE COMPENSADO	893.783	15.000,00 D	0,00	800.000,00 C
	VLR.EM 21.09.77				
	CHEQUE COMPENSADO	893.784	12.566,39 C	0,00	912.566,39 C
	VLR.EM 21.09.77				
	CHEQUE COMPENSADO	893.784	1.400,00 C	0,00	911.166,39 C
	VLR.EM 21.09.77				
	CHEQUE COMPENSADO	893.772	60.562,58 D	0,00	850.603,81 C
	VLR.EM 21.09.77				
	CHEQUE COMPENSADO	893.772	6.717,22 D	0,00	843.886,59 C
	VLR.EM 21.09.77				

SALDO MEDIO - 903.595,42 TALONARIOS - 921551/600 479651/700 893751/800 959951/000

\*\* EXTRATO SOLICITADO \*\*