
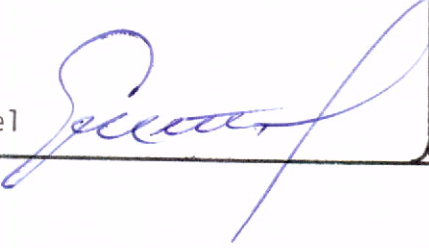


1. Classificação <i>INPE-COM.7/RAE</i>		2. Período <i>01.10 a 31.12.76</i>	4. Critério de Distribuição: interna <input type="checkbox"/> externa <input checked="" type="checkbox"/>
3. Palavras Chave (selecionadas pelo autor)			
5. Relatório nº <i>INPE-987-RAE/016</i>	6. Data <i>Janeiro de 1977</i>	7. 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>Parada</i> <i>Nelson de Jesus Parada</i> <i>Diretor</i>	
10. Setor	Código	11. Nº de cópias <i>5</i>	
12. Autoria <i>Antonio Furlan Neto</i>		14. Nº de páginas <i>22</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 outubro a 31 de dezembro de 1976, de acordo com a orientação do Manual de Acompanhamento Financeiro da FINEP.</i>			
17. Observações			

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

INSTITUIÇÃO: _____ CNPq _____ CONVENIO Nº: 270 / CT
 INPE _____

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 1 / 76

EM CR\$ 1,00

CONTAS	DÉBITO		CRÉDITO	
	FNDCT	Conv. CT/233	FNDCT	Conv. CT/233
I) - Saldo Anterior			1.168.965,41	341.892,32
II) - Recebimentos			7.476.720,97	-,-
III) - Contribuições a re- colher				
IV) - Despesas conforme total do ANEXO III	2.806.972,01	281.963,41		
V) - Debito indevido	356.340,27	-,-		
VI) - Contribuições Reco- lhidas	720,32	-,-		
VII) - Saldo não utilizado	-,-	59.928,91		
VIII) - Saldo final reco- lhido	5.481.653,78	-,-		
IX) - Saldo final reco- lhido				
TOTAL:	8.645.686,38	341.892,32	8.645.686,38	341.892,32

- VIDE OBSERVAÇÕES NO VERSO -

Parada
 NELSON DE JESUS PARADA
 Diretor

São José dos Campos, 31 dezembro 1.976

Antonio
 ANTONIO FERREIRA NETO
 CHEFE DO SETOR DE ESTADOS FINANCEIROS



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 01/10/76 a 31/10/76

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

Em Cr\$ 1,00

1. <u>DESPESAS DE INVESTIMENTO</u>		<u>770.673,77</u>
1.1 Obras Civis e de Montagem		
1.2 Equipamentos de Pesquisa		
1.3 Material Permanente		<u>770.673,77</u>
1.3.1 Móveis e Utensílios	<u>255.831,77</u>	
1.3.2 Equipamentos Auxiliares	<u>514.842,00</u>	
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>2.056.566,06</u>
2.1 Pessoal		<u>458.701,68</u>
2.1.1 Científico		
2.1.2 Técnico		
2.1.3 Administrativo		
2.2 Material		<u>1.546.980,87</u>
2.2.1 Matéria-Prima		
2.2.2 Materiais Diversos	<u>1.546.980,87</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>50.883,51</u>
2.5.1 Serviços de Terceiros	<u>31.683,71</u>	
2.5.2 Diárias	<u>19.199,80</u>	
3. <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		
3.1 Juros		
4. <u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>		
4.1 Amortização		
5. <u>TOTAL</u>		<u>2.827.239,83</u>

"VIDE OBSERVAÇÃO NO VERSO"

Nelso
 NELSON DE JESUS PARADA
 Diretor

São José dos Campos,

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)

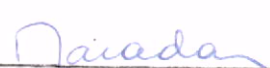
Período de 01/10/76 a 31/12/76/

RECURSOS DO TESOURO

Em. Cr\$ 1,00

1. DESPESAS DE INVESTIMENTO			7.033,19
1.1	Obras Civas e de Montagem		
1.2	Equipamentos de Pesquisa		
1.3	Material Permanente		
1.3.1	Móveis e Utensílios	7.033,19	7.033,19
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			2.036.978,11
2.1	Pessoal		
2.1.1	Científico	1.773.855,08	1.773.855,08
2.1.2	Técnico		
2.1.3	Administrativo		
2.2	Material		
2.2.1	Matéria-Prima		
2.2.2	Materiais Diversos	72.353,67	72.353,67
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	151.282,26	190.769,96
2.5.2	Diárias	39.487,70	
3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.382.237,46
3.1	Juros	1.382.237,46	1.382.237,46
4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.695.345,06
4.1	Amortização	4.695.345,06	4.695.345,06
5. TOTAL			8.121.594,42

São José dos Campos, 31/dezembro/1976.


NELSON DE JESUS PARADA
Diretor


ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS



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

Instituição: CNPq/INPE Convênio 233 / CT

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/10/76 a 31/12/76/

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

Em Cr\$ 1,00

1. <u>DESPESAS DE INVESTIMENTO</u>		<u>267.610,98</u>
1.1 Obras Civas e de Montagem	38.226,10	
1.2 Equipamentos de Pesquisa	229.384,88	
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. <u>DESPESAS DE OPERAÇÃO</u>		<u>14.352,43</u>
2.1 Pessoal		
2.1.1 Científico		
2.1.2 Técnico		
2.1.3 Administrativo		
2.2 Material	11.249,47	
2.2.1 Matéria-Prima		
2.2.2 Materiais Diversos	11.249,47	
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	3.102,96	
2.5.1 Serviços de Terceiros	3.102,96	
2.5.2 Diárias		
3. <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		
3.1 Juros		
4. <u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>		
4.1 Amortização		
5. <u>TOTAL</u>		<u>281.963,41</u>

São José dos Campos, 31/Dezembro/1976.


 NELSON DE JESUS PARADA
 Diretor


 ANTONIO FURLAN NETO
 CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS



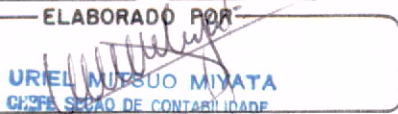
DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO
FINEP/270/76DATA
31.12.76ORGÃO
INPEFOLHA Nº DE
01 02

CONFERIDO POR


ANTONIO FURLAN NETO
 CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR


UREL MITSUHO MIYATA
 CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

3111.01

ELEMENTO DE DESPESA

Salários e Vantagens Fixas.

DISCRIMINAÇÃO

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	Folha de Pagamento de Out/76	1.356,41	
	Roberto Alves da Silva	92,30	
	BNH - Banco Nac. de Habitação - FGTS	4.084,32	
	Banco do Brasil S/A - Fev/76	1.765,87	
	Banco do Brasil S/A - Jan/76	1.469,18	
	INPS - Inst. Nac. de Prev. Social - Mar/76	2.361,34	
	INPS - Inst. Nac. de Prev. Social - Abr/76	2.170,11	
	INPS - Inst. Nac. de Prev. Social - Mai/76	2.956,48	
	INPS - Inst. Nac. de Prev. Social - Jun/76	3.236,53	
	INPS - Inst. Nac. de Prev. Social - Jul/76	2.941,29	
	INPS - Inst. Nac. de Prev. Social - Ago/76	3.367,02	
	INPS - Inst. Nac. de Prev. Social - Set/76	3.845,00	
	INPS - Inst. Nac. de Prev. Social - Out/76	3.841,48	
	INPS - Inst. Nac. de Prev. Social - Nov/76	2.304,51	
	José Januário Cozzi Lombardi	520,00	
	José Januário Cozzi Lombardi	520,00	
	BNH - Banco Nacional de Habitação - FGTS	4.084,32	
	BNH - Banco Nacional de Habitação - FGTS	21.536,62	
	INPS - Inst. Nac. de Prev. Social	13.462,03	
	Banco do Brasil S/A - FGTS	17.854,64	
	Banco do Brasil S/A - INPS	8.591,96	
	FGTS - Fev/76 - DO 1218	1.942,80	
	INPS - Fev/76 - DO 1488	18.337,95	
	FGTS - Fev/76 - DO 1539	9.237,74	
	FGTS - Jan/76 - DO 1643	9.427,00	
	INPS - Jan/76 - DO 1657	17.058,00	
	FGTS - Mar/76 - DO 1841	3.457,66	
	FGTS - Mar/76 - DO 2018	20.439,84	
	INPS - Mar/76 - DO 2133	24.521,67	
	INPS - Abr/76 - DO 2282	22.535,82	
	FGTS - Mai/76 - DO 2945	20.522,97	
	INPS - Mai/76 - DO 2936	30.701,97	
	INPS - Jun/76 - DO 3676	33.608,73	
	FGTS - Abr/76 - DO 2301	14.814,96	
	FGTS - Jun/76 - DO 3688	21.973,08	
	FGTS - Jul/76 - DO 4313	19.658,14	
	INPS - Ago/76 - DO 4300	30.544,25	
	INPS - Ago/76 - DO 5485	34.965,23	
	FGTS - Ago/76 - DO 5495	22.592,46	
	TOTAL.....		458.701,68
	A TRANSPORTAR.....		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO
FINEP/270/76DATA
31.12.76ORGÃO
INPEFOLHA
Nº DE
02 02

CONFERIDO POR

ANTONIO FORLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR

URIEL MITSUO MIYATA
CHefe SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

3111.01

ELEMENTO DE DESPESA

Salários e Vantagens Fixas.

DISCRIMINAÇÃO

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	<p>DE TRANSPORTE.....</p> <p>Importa a presente relação em Cr\$-458.701,68 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e um cruzeiros e sessenta e oito centavos).</p> <p>São José dos Campos, 31 de dezembro de 1.976.</p> <p><u>OBS:-</u></p> <p>Na Prestação de Contas anterior consta uma despesa realizada nesta C/E de Cr\$-4.134.575,79, de cujo valor foi anulada a importância de Cr\$-.... 24.443,60, transferida para os Recursos do TESOURO.</p>		458.701,68



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO

FINEP/270/76

DATA

31.12.76

ORGÃO

INPE

FOLHA

Nº DE
01 01

CONFERIDO POR

ANTONIO FURLAN NETO

CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR

URIEL MITSUO MIYATA
CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

3111.02

ELEMENTO DE DESPESA

Despesas Variáveis.

DISCRIMINAÇÃO

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	José Januário Cozzi Lombardi Folha de Pagamento de Cuiabá - Jun/76 - C.Paul. Folha de Pagamento de SJC - CP - Cuiabá - Ago/76 Folha de Pagamento de CP - Cuiabá - Fev/76 Folha de Pagamento de CP - Cuiabá - Abr/76	6.500,00 3.852,00 3.886,00 2.479,80 2.482,00	
	TOTAL....		19.199,80
	Importa a presente relação em Cr\$-19.199,80 (dezenove mil, cento e noventa e nove cruzeiros e oitenta centavos). São José dos Campos, 31 de dezembro de 1.976 .		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/270/76	DATA 31.12.76	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 02 02	CONFERIDO POR ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR URIEL MITSUO MIYATA CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3120.00	ELEMENTO DE DESPESA Material de Consumo	

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	DE TRANSPORTE:-.....		1.543.358,07
	<u>PENDENTE:-</u>		
	DO 7807 - José Januário Cozzi Lombardi	3.622,80	
	TOTAL....		1.546.980,87
	Importa a presente relação em Cr\$-1.546.980,87 (Hum milhão, quinhentos e quarenta e seis mil, novecentos e oitenta cruzeiros e oitenta e sete centavos).		
	São José dos Campos, 31 de dezembro de 1.976.		
	<u>OBS:-</u>		
	Na Prestação de Contas anterior consta uma despesa realizada de Cr\$-1.743.274,02, de cujo valor foi anulada a importância de Cr\$-623,84 referente à devolução de adiantamento de José Januário Cozzi Lombardi, e Cr\$ 41,04 referente ao Processo de Importação INPE 888.		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/270/76	DATA 31.12.76	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 01 02	CONFERIDO POR ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR URIEL MITSUO MIYATA CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3120.00		ELEMENTO DE DESPESA Material de Consumo

DOC N.º	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	José Januário Cozzi Lombardi	9.377,20	
	Tectrol - Equip. Elétricos e Eletr. Ltda	12.480,04	
	José Januário Cozzi Lombardi	14.977,21	
	Papelaria BETTI Ltda	900,00	
	Kartro S/A - Importadora e Distribuidora	1.289,06	
	Processo de Importação - INPE 746	2.622,00	
	Processo de Importação - INPE 910	3.480,50	
	Processo de Importação - INPE 910	18,00	
	Processo de Importação - INPE 910	280,00	
	Processo de Importação - INPE 824	220,98	
	Casa Americana de Artigos p/ Laboratórios Ltda	585,00	
	Processo de Importação - INPE 911	18,00	
	Processo de Importação - INPE 710	1.325,90	
	Isenta - Serviços e Relações Ltda	26.500,00	
	Confecções Roby Ltda	10.296,00	
	Processo de Importação - INPE 930	14.387,29	
	Cinótica S/A	600,00	
	Processo de Importação - INPE 990	5.790,03	
	Processo de Importação - INPE 1018	149.353,75	
	Cinótica S/A	2.400,00	
	Cinótica S/A	2.064,00	
	José Januário Cozzi Lombardi	13.000,00	
	Anfreixo - Antunes Freixo Importação S/A	569,25	
	José Januário Cozzi Lombardi	16.956,91	
	Processo de Importação - INPE 902	11.815,07	
	Processo de Importação - INPE 910	408.383,79	
	Processo de Importação - INPE 911	19.229,46	
	Processo de Importação - INPE 885	18,00	
	Aplicações Eletrônicas Artimar Ltda	5.900,40	
	Isenta - Serviços e Relações Ltda	53.000,00	
	Fábrica de Luvas Eva Ltda	4.492,80	
	Tjong Chuang Chia	2.906,80	
	Cinótica S/A	3.180,00	
	Isenta - Serviços e Relações Ltda	9.561,60	
	José Januário Cozzi Lombardi	3.613,04	
	Processo de Importação - INPE 1018 - DO 6810	18,00	
	Processo de Importação - INPE 930 - DO 5859	18,00	
	Processo de Importação - INPE 933 - DO 8153	3.529,90	
	Processo de Importação - INPE 910 - DO 3010	16.556,99	
	Processo de Importação - INPE 911 - DO 3038	141,68	
	Processo de Importação - INPE 912 - DO 150	74,87	
	Processo de Importação - INPE 885 - DO 3870	2.549,81	
	Processo de Importação - INPE 926 - DO 926	703.691,23	
	Processo de Importação - INPE 824 - DO 3011	5.185,51	
	SUBTOTAL...		1.543.358,07
	A TRANSPORTAR:....		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO

FINEP/270/76

DATA

31.12.76

ORGÃO

INPE

FOLHA

Nº DE

01 01

CONFERIDO POR

ANTONIO FURLAN NETO

CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR

URIEL MIYASO MIYAYA
CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

3132.00

ELEMENTO DE DESPESA

Outros Serviços de Terceiros

DISCRIMINAÇÃO

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	Isenta - Serviços e Relações Ltda	1.917,18	
	Isenta - Serviços e Relações Ltda	1.463,00	
	Isenta - Serviços e Relações Ltda	1.925,37	
	Processo de Importação - INPE s/nº	1.907,43	
	Processo de Importação - INPE s/nº	1.907,43	
	VASP S/A - Viação Aérea São Paulo	2.496,00	
	VASP S/A - Viação Aérea São Paulo	2.496,00	
	Empresa Bras. de Telecomunicações S/A - EMBRATEL	5.071,30	
	José Januário Cozzi Lombardi	12.212,42	
	SUBTOTAL...		31.396,13
	PENDENTE:-		
	D0 - 7806 - José Januário Cozzi Lombardi	287,58	
	TOTAL....		31.683,71
	Importa a presente relação em Cr\$-31.683,71 (trinta e um mil, seiscentos e oitenta e três cruzeiros e setenta e um centavos). São José dos Campos, 31 de dezembro de 1.976.		
	OBS:- Na Prestação de Contas anterior consta uma despe sa realizada nesta C/E de Cr\$-66.381,60, de cujo valor foram anuladas as importâncias de Cr\$-.... 20.267,82 referente a Seguro de Acidente do Tra balho classificada indevidamente como Serviços de Terceiros, quando deveria ser Pessoal (Encar gos Sociais) e Cr\$-6.370,35 referente à devolu ção dos adiantamentos concedidos a Geraldo Garcia e José Januário Cozzi Lombardi.		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/270/76	DATA 31.12.76	ORGÃO INPE	FOLHA Nº DE 01 01	CONFERIDO POR ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR URIEL MITSUO MIYATA CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 4130.00		ELEMENTO DE DESPESA Equipamentos e Instalações.

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	Isenta - Serviços e Relações Ltda.	2.851,46	
	Processo de Importação - INPE 823	254,56	
	José Januário Cozzi Lombardi	47.628,96	
	Importécnica S/A - Coml. e Importadora	70.730,62	
	Aga S/A	1.120,00	
	José Januário Cozzi Lombardi	13.802,00	
	Processo de Importação - INPE 621	607,05	
	Processo de Importação - INPE 823	18,00	
	Técnica Indl. Oswaldo Filizola Ltda	13.575,10	
	Neo-Rex do Brasil Ltda	3.800,00	
	Philco Rádio e Televisão Ltda	12.461,12	
	Processo de Importação - INPE 921	4.732,85	
	Sanyo Ind- Eletr. - Sanyo do Brasil Ltda	5.840,00	
	Processo de Importação - INPE 823	40.652,30	
	Processo de Importação - INPE 912	13.615,65	
	Processo de Importação - INPE 912	18,00	
	Processo de Importação - INPE 919	282.971,96	
	Processo de Importação - INPE 921	63,31	
	Processo de Importação - INPE 912	99,06	
	TOTAL....		514.842,00
	Importa a presente relação em Cr\$-514,842,00 (quinhentos e quatorze mil e oitocentos e quarenta e dois cruzeiros).		
	São José dos Campos, 31 de dezembro de 1.976.		
	OBS:- Na Prestação de Contas anterior consta uma despesa realizada nesta Categoria Economica de Cr\$-... 164.523,50, de cujo valor foi anulada a importação de Cr\$-9561,60 classificada indevidamente como 4130.00 - Equip. e Instalações, quando deveria ser 3120.00 - Material de Consumo.		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO
FINEP/270/76DATA
31.12.76ORGÃO
INPEFOLHA
Nº DE
01 01

CONFERIDO POR

ANTONIO FURLA
CHEFE DA DIVISÃO DE ECON. FINANCAS

ELABORADO POR

URIEL MITENO MIYATA
CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

4140.00

ELEMENTO DE DESPESA

Material Permanente.

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	Conde Comercial e Importadora Ltda Tecnogeral S/A - Com. Ind. Italma S/A - Ind. do Mobiliário José Januário Cozzi Lombardi Processo de Importação - INPE 1019 - DO 7936 Fraruvi - Ind. e Com. Ltda José Murilia Bozza S/A	112,00 11.938,86 212.585,00 6.595,78 22.578,12 1.581,25 440,76	
	TOTAL...		255.831,77
	Importa a presente relação em Cr\$-255.831,77 (duzentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e um cruzeiros e setenta e sete centavos). São José dos Campos, 31 de dezembro de 1.976.		



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 FINEP 270 / 75

São José dos Campos

Recursos recebidos no exercício de 1975.

MAPA DE DISPONIBILIDADE (MD)
(Incluindo Conciliação Bancária)

BANCO
do Brasil S.A. - CTA nº
941-5
(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.....		
TOTAL C		

CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES	
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	-0-
MAIS TOTAL A	-\$-
MENOS TOTAL B	-0-
SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO	-0-
MEMOS TOTAL C	-0-
SALDO DISPONÍVEL	-0-

São José dos Campos, 31 / 12 / 76


ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS


MIGUEL GONÇALVES FILHO
CHEFE DA SEÇÃO FINANCEIRA



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

INSTITUIÇÃO: CNPq. - INPE
São José dos Campos

CONVÊNIO Nº FINEP 270 / 76

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
14.12.76	S/Nº	285,59
21.12.76	S/Nº	241,10
28.12.76	S/Nº	285,59
29.12.76	S/Nº	528,00
TOTAL A		1.340,28
B) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	Nº.	VALOR
27.12.76	465787	11.938,86
TOTAL B		11.938,86
C) EXIGIBILIDADES		VALOR
Contribuições a recolher Contas a Pagar.....		1.982.172,36
TOTAL C		1.982.172,36

CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO
5.492.252,36
MAIS TOTAL A
1.340,28
MENOS TOTAL B
11.938,86
SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO
5.481.653,78
MEMOS TOTAL C
1.982.172,36
SALDO DISPONÍVEL
3.499.481,42

São José dos Campos, 31 / 12 / 76


ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS


MIGUEL GONÇALVES FILHO
CHEFE DA SEÇÃO FINANCEIRA

BANCO DO BRASIL S. A.

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

REMETER A

FILIZAD 273775

AV. DAS ASTRONAUTAS 1753

Nº DA CONTA

LOCALIZ

FOLHA

948-2

0002

017511217

DATA LANÇAMENTO	VALOR	HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
					BLOQUEADO	DISPONIVEL
11/11/17		302	000000	31200000		32500000
11/11/17		302	000000	12400000		524784771
20/11/17		302	000000	15412000		
20/11/17		302	000000	14350000		
20/11/17		302	000000	15412000		
20/11/17		302	000000	88494737		
20/11/17		302	000000	24300000		549211000
20/11/17		302	000000	13000000		549220000
20/11/17		302	000000	85420000		
20/11/17	37112	102	455735			

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

EM DESEJA SUAS FEITAS E PROSPER I ANO NOVO

-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.

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

REMETER A

FILIZAD 273775

AV. DAS ASTRONAUTAS 1753

Nº DA CONTA

LOCALIZ

FOLHA

948-2

0002

017511217

DATA LANÇAMENTO	VALOR	HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
					BLOQUEADO	DISPONIVEL
14/11/17		302	000000			556379112
14/11/17	18112	102	455731	47407700		
14/11/17		302	000000	35249700		
14/11/17		302	455732	44242700		551697700
14/11/17	18112	102	400010	52300000		
14/11/17	18112	102	000000	54000000		
14/11/17	18112	102	455759	11200000		551800000
20/11/17		302	000000	13914000		552901100
20/11/17	20112	102	000000	24310000		
20/11/17	20112	102	455734	30000000		549377000
20/11/17	20112	102	465735	31060000		
20/11/17	20112	102	000000	2829719000		521369000
20/11/17	20112	102	465735	47613000		520343000
24/11/17		302	000000	46125000		
23/11/17		102	000000	12358000		525477000
23/11/17	24112	102	000000	15240000		525424000

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

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

SEMIESTR A
 7277/72
 AV. ASTROGEOFIAS 1758
 BRASÍLIA 513

SAB JOSE DOS CAMPOS SP
 000-0000000070175
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA 941-5 LOCALIZ 0001 FOLHA 01753850

DATA LANCAMENTO VA ORÇ	HIST.	Nº DOCUMENTO	LANCAMENTO	SALDO	
				BLOQUEADO	DISPONIVEL
					507150 C
			527137		

BANCO DO BRASIL S. A.

BLOQUEIO COMANDADO	BLOQUEIO DE 3 DIAS	BLOQUEIO DE 2 DIAS	BLOQUEIO DE 1 DIA
UNIDS DE EMPRESTIMOS	VENCIMENTO DO CONTRATO	LIMITE	SALDO DE EMPRESTIMOS

SEMIESTR A
 7277/72
 AV. ASTROGEOFIAS 1758

SAB JOSE DOS CAMPOS SP
 000-0000000070175
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA 942-2 LOCALIZ 0002 FOLHA 017538513

DATA LANCAMENTO VA ORÇ	HIST.	Nº DOCUMENTO	LANCAMENTO	SALDO	
				BLOQUEADO	DISPONIVEL
21/07/72	100				210381388 C
21/07/72	102	465576	720377		253326121 C
19/07/72	502	000000	101250		
21/07/72	115	400000	1153870		229240004 C
21/07/72	502	000000	182259		
21/07/72 510	102	465745	550382		228881153 C
21/07/72 720	102	000000	280070		210381388 C
21/07/72	102	465745	135000		
21/07/72	002	465762	1780703		
21/07/72	002	465751	154663870		210381388 C

INQUILINOS N. 1000A. AGENCIA-BARRA DO BUQUES-MT

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

SAC JOSÉ DOS CAMPOS SP
 CGC-00000000/0175
 SEM LIMITE

REMETIDA
 11/07/76
 W. DOS ASISRONAUTAS 1758

Nº DA CONTA 948-2 LOCALIZ. 001 FOLHA 017508812

DATA LANÇAMENTO	VALOR	HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
					BLOQUEADO	DISPONIVEL
						40707402 C
11/07/76		502	000000	20520		40709504 C
05/07/76		502	000000	35684027		
15/07/76		502	000000	35684027		111977008 C
18/07/76	309	107	000000	1800		
18/07/76	309	115	000000	40830375		71157179 C
17/07/76		004	000000	101250		71050124 C
18/07/76		113	000000	1922940		
18/07/76		113	000000	4065280		
03/07/76		132	001182	540140		
03/07/76		132	001181	290580		64157233 C
10/07/76		502	000000	17230000		255457200 C
13/07/76		113	000000	449280		255017953 C
15/07/76		002	465753	1800		25501153 C
19/07/76		132	000000	318000		25553153 C
21/07/76	2010	102	465754	530000		250390153 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

SAC JOSÉ DOS CAMPOS SP
 CGC-00000000/0175
 SEM LIMITE

REMETIDA
 11/07/76
 W. DOS ASISRONAUTAS 1758

Nº DA CONTA 548-2 LOCALIZ. 002 FOLHA 01750787

DATA LANÇAMENTO	VALOR	HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
					BLOQUEADO	DISPONIVEL
				1307		39922100 C
11/07/76			001183	50200		63751121 C
11/07/76				10000		
11/07/76				12000		
11/07/76				50000		
11/07/76				30000		
11/07/76				45000		
11/07/76				10000		63440100 C
11/07/76				20000		
11/07/76				67000		63170100 C
11/07/76				37000		63130100 C
11/07/76				266847		
11/07/76				100700		
11/07/76				40000		63300100 C
11/07/76				20000		633502100 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

SIT. JOSE DOS CAMPOS SP
01750000000070175
SEM LIMITE

RECEBE A
01750000000070175
AV. DOS ASTROS 1758
013

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
548-2 003 017500718

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALOR CRÉD.				BLOQUEADO	DISPONÍVEL
02/11/75		891	465760	50000000		21038403 C
03/11/75		119	465760	4742450		
03/11/75		119	465760	1483750		70345000 C
04/11/75		131	465760	1154250		70332400 C
11/11/75		815	465760	1000000		
11/11/75		107	465760	1000000		
11/11/75		107	465760	1000000		
11/11/75		107	465760	1000000		
11/11/75	1011	102	465760	1700000		70332400 C
12/11/75		102	465766	4064200		
12/11/75		132	465766	2064000		70601542 C
10/11/75		119	465766	5790000		70348400 C
17/11/75		119	465766	14955000		
17/11/75		136	465767	4130400		69000210 C
10/11/75	1711	102	465764	2000000		68982100 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

SIT. JOSE DOS CAMPOS SP
01750000000070175
SEM LIMITE

RECEBE A
01750000000070175
AV. DOS ASTROS 1758

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
548-2 003 017500718

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALOR CRÉD.				BLOQUEADO	DISPONÍVEL
01/11/75		012	465774	2684000		65300220 C
01/11/75		12	465775	60000000		
01/11/75	1611	12	465772	61800000		
01/11/75	1811	12	465773	4330000		
01/11/75	2411	12	465773	6210000		64700000 C
01/11/75		12	465773	2154000		
01/11/75		012	465771	4373400		58104000 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

REMETENTE
 017711215-01/175
 CAIXA DE POUPEIRAS 1758
 CARRUTAGEM 01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
 066-000000070175
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 941-5 0001 017511215

DATA	HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
				BLOQUEADO	DISPONIVEL
30/09/70	000				74039570 C
01/10/70	002	462921	20520		
01/10/70	002	462921	20520		74819570 C
05/10/70	002	462922	35634027		
05/10/70	002	462923	35634027		3091522 C
05/10/70	003	400000	13700		3508722 C
10/10/70	003	400000	13700		3508721 C
15/10/70	002	462924	4094020		3123989 C
21/10/70	002	462925	62300		3117709 C
22/10/70	002	462925	4092000		2613509 C
23/10/70	002	000000	5071800		3125309 C
29/10/70	002	462925	1785484		
2-10/70	002	462927	859100		463979 C

INCLUSIVE JROS 1.000%. AGENCIA-BARRA DO BUQUES-MT

BLOQUEIO COMANDADO	BLOQUEIO DE 3 DIAS	BLOQUEIO DE 2 DIAS	BLOQUEIO DE 1 DIA
JROS DE EMPRESTIMOS	VENCIMENTO DO CONTRATO	LIMITE	SALDO DE EMPRESTIMOS

REMETENTE
 017711215-01/175
 CAIXA DE POUPEIRAS 1758
 CARRUTAGEM 01

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
 066-000000070175
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 948-2 0001 017711215

DATA	HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
				BLOQUEADO	DISPONIVEL
01/11/70	002	462927	3590000		3315400 C
01/11/70	002	462927	125000		
01/11/70	007	400000	50000		3415400 C
01/11/70	003	400000	10000		3405400 C
01/11/70	001	400000	20000		
01/11/70	002	462927	5110000		7315400 C
01/11/70	003	400000	2181000		
01/11/70	002	462927	707000		
01/11/70	001	400000	4070700		4234700 C
01/11/70	003	400000	220500		
01/11/70	002	462927	6000000		
01/11/70	002	462927	1255000		
01/11/70	003	400000	800000		55792400 C
01/11/70	007	400000	100000		
01/11/70	001	462927	336000		55679110 C

BLOQUEIO COMANDADO	BLOQUEIO DE 3 DIAS	BLOQUEIO DE 2 DIAS	BLOQUEIO DE 1 DIA
JROS DE EMPRESTIMOS	VENCIMENTO DO CONTRATO	LIMITE	SALDO DE EMPRESTIMOS

PARA SIMPLES VENCIMENTO