

| | | | |
|---|--------------------------------|--|---|
| 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-1142-RAE/044</i> | 6. Data <i>Outubro 1977</i> | 7. Revisado por. <i>Cláudio Brino</i> | |
| 8. Título e Sub-Título <i>RELATÓRIO FINANCEIRO CT.275-APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO CONVÊNIO FINEP/CNPq</i> | | 9. Autorizado por <i>Narada</i> <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>24</i> | |
| 13. Assinatura Responsável <i>[Assinatura]</i> | | 15. Preço | |
| 16. Sumário/Notas <i>Apresenta-se neste documento, o Relatório Financeiro do Convênio CT.275, firmado em 22 de setembro de 1975, que ampara as atividades de Apoio Técnico e Administrativo, referente ao período de 01 de julho a 30 de setembro 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 _____ CONVENIO Nº: 275 / CT
 INPE _____

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM CR\$ 1,00

EM 30/09/77

| CONTAS | DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|------------|---------------|--------------|---------------|
| | FNDCT | TESOURO | FNDCT | TESOURO |
| I) - Saldo Anterior | | | | |
| II) - Recebimentos | | | 293.228,76 | 5.347.357,56 |
| III) - Contribuições a re colher | | | 637.755,50 | 17.151.977,57 |
| IV) - Despesas conforme total do ANEXO III | 337.145,74 | 17.783.391,50 | | |
| V) - Contribuições Reco lhidas | | | | |
| VI) - Saldo final I+II+III - (IV+V) | 593.838,52 | 4.715.943,63 | 2.776.465,76 | |
| TOTAL: | 930.984,26 | 22.499.335,13 | 930.984,26 | 22.499.335,13 |
| | | 3.360.552,10 | | 3.360.552,10 |

São José dos Campos, 30 de setembro de 1977

Parada
 NELSON DE JESUS PARADA
 Diretor

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 275 / CT

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/07/77 a 30/09/77

RECURSOS DO FNDCT

Em Cr\$ 1,00

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. DESPESAS DE INVESTIMENTO | | <u>48.065,96</u> |
| 1.1 Obras Cíveis e de Montagem | 30.615,20 | |
| 1.2 Equipamentos de Pesquisa | <u>17.450,76</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 | | |
| | | <u>289.079,78</u> |
| 2. DESPESAS DE OPERAÇÃO | | |
| 2.1 Pessoal | | <u>2.777,36</u> |
| 2.1.1 Científico | <u>2.777,36</u> | |
| 2.1.2 Técnico | | |
| 2.1.3 Administrativo | | |
| 2.2 Material | | <u>100.387,85</u> |
| 2.2.1 Matéria-Prima | | |
| 2.2.2 Materiais Diversos | <u>100.387,85</u> | |
| 2.3 Aperfeiçoamento de Pessoal | | |
| 2.4 Assistência Técnica | | |
| 2.4.1 Consultoria | | |
| 2.4.2 Serviços de Instalação e Manutenção | | <u>185.914,57</u> |
| 2.5 Itens Suplementares | <u>176.232,07</u> | |
| 2.5.1 Serviços de Terceiros | | |
| 2.5.2 Diárias | <u>4.909,00</u> | |
| 2.5.3 Outras | <u>4.773,50</u> | |
| 3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | |
| 3.1 Juros | | - 0 - |
| 4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | |
| 4.1 Amortização | | |
| 5. TOTAL | | <u>337.145,74</u> |

São José dos Campos, 30/09/77.

Nelson de Jesús Parada
NELSON DE JESÚS 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 275 / 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>2.222.107,04</u> |
| 1.1 | Obras Cíveis e de Montagem | <u>1.062.424,12</u> | |
| 1.2 | Equipamentos de Pesquisa | <u>943.828,19</u> | |
| 1.3 | Material Permanente | <u>215.854,73</u> | |
| 1.3.1 | Móveis e Utensílios | | |
| 1.3.2 | Equipamentos Auxiliares | <u>215.854,73</u> | <u>-0-</u> |
| 1.4 | Documentação | | |
| 1.4.1 | Livros e Periódicos | | |
| 1.4.2 | Documentação Diversa | | <u>-0-</u> |
| 1.5 | Elaboração de Projetos | | |
| 2. <u>DESPESAS DE OPERAÇÃO</u> | | | <u>15.561.284,46</u> |
| 2.1 | Pessoal | | <u>9.642.887,23</u> |
| 2.1.1 | Científico | <u>9.642.887,23</u> | |
| 2.1.2 | Técnico | | |
| 2.1.3 | Administrativo | | |
| 2.2 | Material | | <u>1.573.317,17</u> |
| 2.2.1 | Matéria-Prima | | |
| 2.2.2 | Materiais Diversos | <u>1.573.317,17</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>4.345.080,06</u> |
| 2.5.1 | Serviços de Terceiros | <u>4.105.097,16</u> | |
| 2.5.2 | Diárias | <u>162.439,01</u> | |
| 2.5.3 | Outras | <u>77.543,89</u> | <u>-0-</u> |
| 3. <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u> | | | |
| 3.1 | Juros | | <u>-0-</u> |
| 4. <u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u> | | | |
| 4.1 | Amortização | | |
| 5. <u>TOTAL</u> | | | <u>17.783.391,50</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 275 / CT

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01 / 07 / 77 a 30 / 09 / 77

RECURSOS DO RECURSOS PRÓPRIOS

Em. Cr\$ 1,00

1. DESPESAS DE INVESTIMENTO

- 1.1 Obras Civas 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

584.086,34

2. DESPESAS DE OPERAÇÃO

- 2.1 Pessoal
 - 2.1.1 Científico 369.426,00
 - 2.1.2 Técnico
 - 2.1.3 Administrativo
- 2.2 Material
 - 2.2.1 Matéria-Prima
 - 2.2.2 Materiais Diversos 34.035,42
- 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 118.123,31
 - 2.5.2 Diárias 47.706,00
 - 2.5.3 Outras 14.795,61

369.426,00

34.035,42

180.624,92

3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

3.1 Juros

4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

4.1 Amortização

5. TOTAL

584.086,34

São José dos Campos, 30 de setembro de 1977

Narada
NELSON DE JESUS PARADA
 Diretor

Netto
ANTONIO FURLAN NETTO
 Ch. Div. Economia e Finanças

INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

CONVÊNIO CNPq/FINEP 275/CT

RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS

ND: 31.11.01 - Salários e Vantagens Fixas

| Nº DE ORDEM | DATA | Nº DO CHEQUE OU O.B. | INTERESSADO | VALOR | |
|-------------|----------|----------------------|------------------------------------|----------|----------|
| | | | | PARCIAL | TOTAL |
| 01 | 11.07.77 | CH 902517 | BNH - Recolhimento FGTS - Junho/77 | 2.777,36 | 2.777,36 |
| TOTAL: | | | | | 2.777,36 |

IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM Cr\$ 2.777,36 (dois mil e setecentos e setenta e sete cruzeiros e trinta e seis centavos)

São José dos Campos, 30 de setembro de 1977.

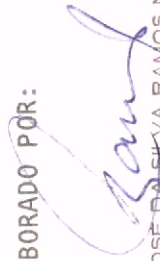
CONFERIDO POR:

AFN/mpc.



ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR:



LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

CONVÊNIO CNPq/FINEP 275/CT

RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS

ND: 31.11.02 - Despesas Variáveis

| Nº DE ORDEM | DATA | Nº DO CHEQUE OU O.B. | INTERESSADO | VALOR | |
|-------------|----------|----------------------|------------------------------|----------|-------|
| | | | | PARCIAL | TOTAL |
| 01 | 05.07.77 | CH 902515 | Elizabeth Evante Feital | 140,00 | |
| 02 | 11.07.77 | OB 868 | Luiz Gylvan Meira Filho | 569,00 | |
| 03 | 12.07.77 | CH 902519 | Nelson Monkoski Reinoso | 420,00 | |
| 04 | 12.07.77 | CH 902520 | Antonio Guedes David | 420,00 | |
| 05 | 12.07.77 | CH 902521 | José Renato Flabiano | 280,00 | |
| 06 | 12.07.77 | CH 902522 | Claudio Brino | 280,00 | |
| 07 | 12.07.77 | CH 902523 | Elizabeth Evante Feital | 140,00 | |
| 08 | 12.07.77 | CH 902524 | Arry Carlos Buss Filho | 1.680,00 | |
| 09 | 14.07.77 | CH 902528 | Eve Eni Moreira Santos Cenzi | 140,00 | |
| 10 | 15.07.77 | OB 901 | Luiza Maria Pires Manara | 140,00 | |
| 11 | 15.07.77 | OB 901 | Raimundo da Costa Passos | 140,00 | |
| T O T A L: | | | | | |

IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM Cr\$ (vide 02/02)

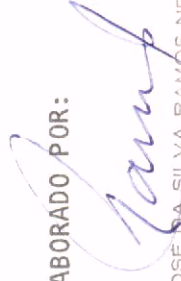
São José dos Campos, 30 de setembro de 1977.

CONFERIDO POR:



ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR:



LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

AFN/mpc.

INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

CONVÊNIO CNPq/FINEP 275/CT

RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS

ND: 31.11.02 - Despesas Variáveis

| Nº DE ORDEM | DATA | Nº DO CHEQUE OU O.B. | INTERESSADO | VALOR | |
|-------------|----------|----------------------|-------------------------|---------|------------|
| | | | | PARCIAL | TOTAL |
| 12 | 18.07.77 | CH 902529 | Nilton Bonafé | 140,00 | 4.909,00 ✓ |
| 13 | 21.07.77 | OB 940 | Arlindo Bispo Braga | 140,00 | |
| 14 | 01.08.77 | OB 996 | Arroy Carlos Buss Filho | 280,00 | |
| T O T A L: | | | | | 4.909,00 |

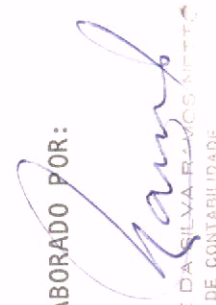
IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM Cr\$ 4.909,00 (quatro mil e novecentos e nove cruzeiros)

São José dos Campos, 30 de setembro de 1977.

CONFERIDO POR:

AFN/mpc.

ELABORADO POR:



ANTÔNIO 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 275/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 | 12.07.77 | CH 902518 | NF 5912 -SIEMENS S/A 4 - 3UA - 1202/4-8 5 - 3UA - 1204/24-45 | 839,47 1.073,49 | |
| 02 | 13.07.77 | OB 895 | NF 8774 - PRODUTOS ELÉTRICOS WILLKASON S/A 10 Transformador Willkason mod 1164 | 800,00 | |
| 03 | 21.07.77 | OB 946 | NF 33414 - CHAVES IRMÃOS & CIA LTDA 8 m3 de pedra brita | 1.280,00 | |
| 04 | 21.07.77 | OB 946 | NF 4165/6 - VILA NOVA COMÉRCIO DE VEÍCULOS S/A 1 pg e acessório aplic. viatura XA 1186 1 lt. lubrificante | 1.549,00 44,00 | |
| 05 | 22.07.77 | OB 955 | NF 50172 - RADIO EMEGE S/A 100 mts cabo p/ microfone 100 mts cabo p/ microfone | 630,00 1.004,50 | |
| 06 | 20.07.77 | CH 902532 | Sergio Suren kurkdjian | 66.757,41 | |
| 07 | 26.07.77 | OB 972 | NF 5664 - PIRELLI S/A - CIA BRASILEIRA IND. 800 mts de fio flexível 500 mts de fio flexível | 1.004,08 627,55 | |
| T O T A L: | | | | | |

IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM Cr\$

São José dos Campos, 30 de setembro de 1977.

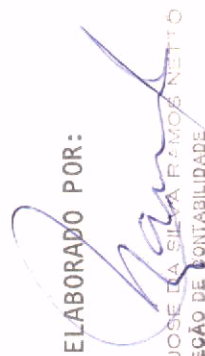
CONFERIDO POR:

AFN/mpc.



ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR:



LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

CONVÊNIO CNPq/FINEP 275/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 |
| 08 | 26.07.77 | OB 959 | NF 1103 - Benedito de Paulo R. da Silva 1 automático Mapsa 1 jogo de escova M.P. 2 lâmpadas 1034 2 rolamentos 6203 e 6200 1 jogo de escovas de alternador 2 terminais de bateria | 275,00 65,00 20,00 100,00 15,00 30,00 | |
| 09 | 26.07.77 | OB 959 | NF 1104 - Benedito de Paula R. da Silva 1 bateria 12 v 1 relê de buzina 2 cabos de bateria 1 chave geral | 710,00 30,00 175,00 55,00 | |
| 10 | 18.08.77 | OB 1092 | NF 25.660 - CASA RÁDIO TELETRON LTDA 50 pçs cod. C.I. 1741 - plástico | 750,00 | |
| 11 | 02.09.77 | OB 1188 | NF 3106 - LION S/A - ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO 8 dente 950 | | |
| TOTAL: | | | | 1.760,00 | |

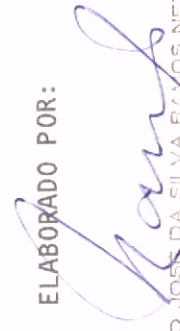
IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM Cr\$

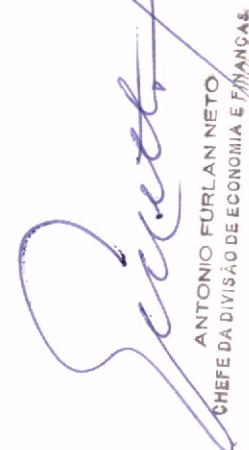
São José dos Campos, 30 de Setembro de 1977.

CONFERIDO POR:

AFN/mpc.

ELABORADO POR:


LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE


ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

CONVÊNIO CNPq/FINEP 275/CT

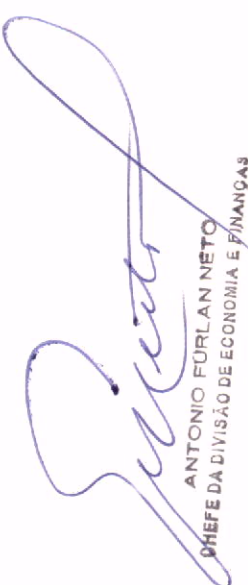
RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS

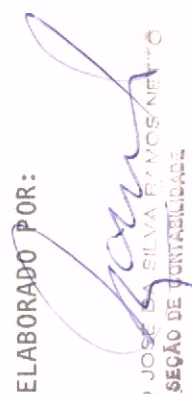
ND: 31.20.00 - Material de Consumo

| Nº DE ORDEM | DATA | Nº DO CHEQUE OU O.B. | INTERESSADO | VALOR | |
|-------------|----------|----------------------|--|----------|-------|
| | | | | PARCIAL | TOTAL |
| 12 | 02.09.77 | OB 1177 | NF 47.153 - MONTANA S/A - INDUSTRIA E COMERCIO | 497,60 | |
| 13 | 02.09.77 | OB 1179 | 4 lt Colma Sol Solvente lt c/ 3,6 lts | 1.325,25 | |
| 14. | 02.09.77 | OB 1179 | 3 lt Igara fundo ciomato lt c/ 3,6 lts | 1.600,00 | |
| 15 | 02.09.77 | OB 1179 | NF 23.568 - ELETRIMP - ELETRONICA E TELEFONIA LTDA | 342,00 | |
| 16 | 06.09.77 | OB 1182 | 800 mts fio telefone x 3 22 MR | 1.187,50 | |
| | | | NF 33.895 - ECEL COMERCIAL ELÉTRICA LTDA | 2.088,00 | |
| | | | 20 pçs lâmpada p/ sinal tipo tubular 230 volts | 12,00 | |
| | | | 50 pçs lâmpada tubular 220 v. | 5,00 | |
| | | | NF 33.894 - ECEL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 289,00 | |
| | | | 24 pçs conector mult M/Bendal, tipo 100 l/20 | 10,00 | |
| | | | NF 195 - N.J. RODRIGUES | 72,00 | |
| | | | 1 eixo | | |
| | | | 1 rodinha | | |
| | | | 1 rotor | | |
| | | | 1 carvão | | |
| | | | 1 saco de pó | | |
| T O T A L: | | | | | |

IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM Cr\$

São José dos Campos, 30 de Setembro de 1977.


 ANTONIO FURLAN NETO
 CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR:

 LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETO
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CONFERIDO POR:
 AFN/mpc.

INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

CONVÊNIO CNPq/FINEP 275/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 |
| 16 | 06.09.77 | OB 1182 | NF 195 - N.J. RODRIGUES 1 pino 1 calota | 5,00 25,00 | |
| 17 | 30.09.77 | OB 1281 | NF 10.323 - COMÉRCIO DE BOMBAS CONAB LTDA 5 pçs rotor de bronze 2 pçs eixo de aço inox 1 pç adaptador de eixo c/ parafuso 2 pçs chaveta 2 pçs bucha | 2.375,00 440,00 150,00 40,00 180,00 640,00 | |
| 18 | 30.09.77 | OB 1283 | 2 pçs selo mecanico de 5/8" NF 83.131 - LUCHEITI COMÉRCIO & INDÚSTRIA LTDA 100 m ² piso vitrificado | 9.510,00 | 100.387,85 |
| T O T A L: | | | | | 100.387,85 |

IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM Cr\$ 100.387,85 (cem mil e trezentos e oitenta e sete cruzeiros e oitenta e cinco centavos)

São José dos Campos, 30 de setembro de 1977.

CONFERIDO POR:



ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR:



LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

AFN/mpc.

INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

CONVÊNIO CNPq/FINEP 275/CT

RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS


ND: 31.40.00 - Encargos Diversos

| Nº DE ORDEM | DATA | Nº DO CHEQUE OU O.B. | INTERESSADO | VALOR | |
|-------------|----------|----------------------|---|----------|----------|
| | | | | PARCIAL | TOTAL |
| 01 | 06.07.77 | CH 902516 | Lauro Fernando Silva Serra | 630,00 | |
| 02 | 13.07.77 | CH 902526 | Domingos Sergio Meirelles | 725,00 | |
| 03 | 13.07.77 | CH 902527 | Derli Chaves Machado da Silva | 500,00 | |
| 04 | 20.07.77 | CH 902533 | Francisco Osvaldo Borges | 918,50 | |
| 05 | 21.07.77 | OB 940 | IX-CONGRESSO BRASILEIRO À V JORNADA DO SUL-RIO GRANDE DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTOS | 200,00 | |
| | | | PENDENTES:- | | |
| 06 | 30.09.77 | CH 902536 | Sergio Suren Kurkdjian | 1.400,00 | 4.773,50 |
| 07 | 30.09.77 | CH 902537 | Associação Apul. Bibliotecários | 400,00 | |
| T O T A L: | | | | | 4.773,50 |

IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM Cr\$ 4.773,50/(quatro mil e setecentos e setenta e três cruzeiros e cinquenta centavos) São José dos Campos, 30 de setembro de 1977.

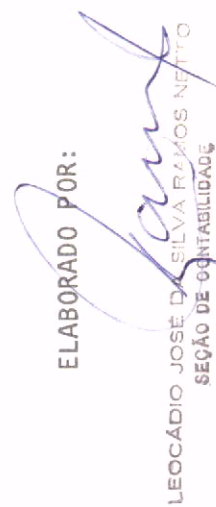
CONFERIDO POR:

AFN/mpc.



ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR:



LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

CONVÊNIO CNPq/FINEP 275/CT

RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS

ND: 31.32.00 - Serviços de Terceiros

| Nº DE ORDEM | DATA | Nº DO CHEQUE OU O.B. | INTERESSADO | VALOR | |
|-------------|----------|----------------------|--|----------|-------|
| | | | | PARCIAL | TOTAL |
| 01 | 04.07.77 | OB 851 | NF 046 - SABURO HIGASHI | 950,00 | |
| 02 | 06.07.77 | CH 902516 | 1 reforma na porta da rotunda | 1.054,00 | |
| 03 | 13.07.77 | CH 902526 | Lauro Fernando Silva Serra | 172,29 | |
| 04 | 13.07.77 | OB 886 | Domingos Sérgio Meirelles | 44,34 | |
| 05 | 13.07.77 | CH 902525 | Elizabeth Evante Feital | | |
| 06 | 15.07.77 | OB 910 | NF 1315 - Gráfica Cinelândia Ltda | 4.800,00 | |
| 07 | 15.07.77 | OB 901 | 1.000 - confecção do jornal "Espacial" | 2.261,82 | |
| 08 | 15.07.77 | OB 918 | NF 25.410 - IBM DO BRASIL IND.MAQUINAS E SERV.LTDA | 43,78 | |
| 09 | 21.07.77 | AD 548736 | 2 serviços exec. nas máquinas de escr. IBM | 2.600,00 | |
| 10 | 21.07.77 | OB 940 | Raimundo da Costa Passos | 386,60 | |
| 11 | 21.07.77 | OB 940 | NF 0113 - PAULO ROBERTO FERRAZ | 173,45 | |
| 12 | 21.07.77 | OB 940 | Limpeza da caixa fossa septica | 20,60 | |
| | | | Processo de Importação INPE/140 P | 44,34 | |
| | | | Josino Silveira Costa | | |
| | | | Arlindo Bispo Braga | | |
| | | | Elizabeth Evante Feital | | |
| T O T A L: | | | | | |

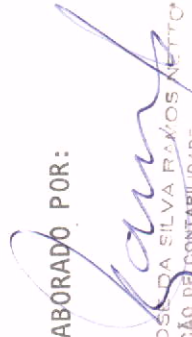
IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM Cr\$

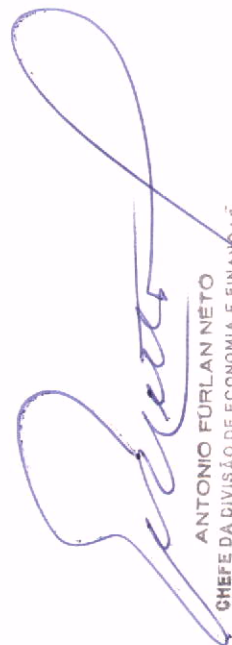
São José dos Campos, 30 de Setembro de 1977.

CONFERIDO POR:

AFN/mpc.

ELABORADO POR:


LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE


ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

CONVÊNIO CNPq/FINEP 275/CT

RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS

ND: 31.32.00 - Serviços de Terceiros

| Nº DE ORDEM | DATA | Nº DO CHEQUE OU O. B. | INTERESSADO | VALOR | |
|-------------|----------|-----------------------|--|------------|-------|
| | | | | PARCIAL | TOTAL |
| 13 | 21.07.77 | OB 946 | NF 5236 - GELRE VALEPARAIBA SERV. EMPRES. LTDA | 138,00 | |
| 14 | 21.07.77 | OB 946 | 6 horas - locação de 1 telefonista VILA NOVA COMERCIO DE VEÍCULOS S/A | 822,00 | |
| 15 | 22.07.77 | OB 953 | 2 serviços na F 350-XP-1186 NF 5279 - GELRE VALEPARAIBA SERV. EMPRES. LTDA | 3.312,00 | |
| 16 | 11.08.77 | AD 548627 | 96 horas - locação de 2 carpinteiros Processo de Importação INPE 147 P | 1.054,20 | |
| 17 | 26.07.77 | OB 971 | NF 5278 - GELRE VALEPARAIBA SERV. EMPRES. LTDA | 690,00 | |
| 18 | 26.07.77 | OB 967 | 30 horas - locação telefonista Milton Bonafé | 40,00 | |
| 19 | 20.07.77 | CH 902532 | Sergio Suren Kurkdjian | 122.846,09 | |
| 20 | 11.08.77 | AD 548630 | Processo de Importação INPE 080/P | 15.746,40 | |
| 21 | 26.07.77 | OB 959 | NF 912 - BENEDITO DE PAULA R. DA SILVA | 300,00 | |
| 22 | 21.07.77 | CH 902534 | Serv. de mão de obra em motor de arranque e alternador 526/77 - ISENTA SERVIÇOS E RELAÇÃO LTDA Despesas com tarifas portuárias | 300,00 | |
| T O T A L: | | | | | |

IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM Cr\$

São José dos Campos, 30 de setembro de 1977-

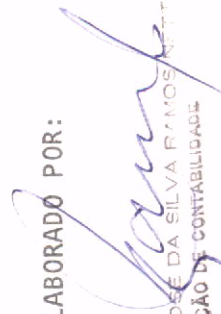
CONFERIDO POR:

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

03/03

INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

CONVÊNIO CNPq/FINEP 275/CT

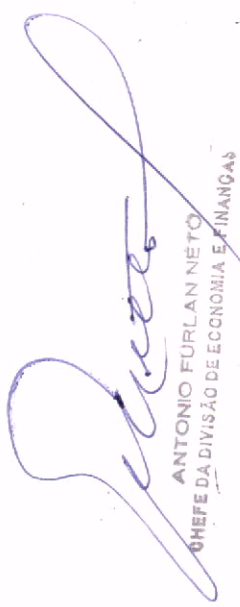
RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS

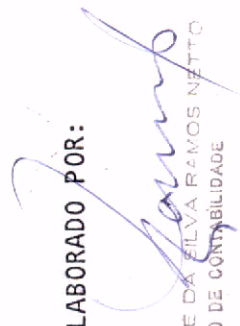
ND: 31.32.00 - Serviços de Terceiros

| Nº DE ORDEM | DATA | Nº DO CHEQUE OU O.B. | INTERESSADO | VALOR | |
|-------------------|----------|----------------------|---|----------|------------|
| | | | | PARCIAL | TOTAL |
| 23 | 03.08.77 | OB 1002 | NFS 5312/5311 - GELRE VALEPARAIBA SERV. EMPR. LTDA 30 horas - locação telefonista | 690,00 | |
| 24 | 03.08.77 | OB 1003 | 96 horas - locação de carpinteiro | 3.312,00 | |
| 25 | 12.08.77 | OB 1052 | NF 2785 - LOCABEM LOCADORA DE BENS MOVEIS LTDA locação de máquina de contabilidade | 2.664,00 | |
| 26 | 31.08.77 | OB 1165 | NF 051 - JOSÉ BENEDITO GOES Serviço de manutenção Telex | 600,00 | |
| 27 | 31.08.77 | OB 1157 | NF 076 - SCOPUS TECNOLOGIC S/C LTDA Serviços prestados | 1.500,00 | |
| 28 | 31.08.77 | OB 1157 | NF 5337 - GELRE VALEPARAIBA SERV. EMPR. LTDA Serviços prestados | 7.314,00 | |
| 29 | 06.09.77 | OB 1182 | NF 2032 - OLIVETTI DO BRASIL S/A Serviços prestados | 948,16 | |
| 30 | 31.08.66 | OB 1157 | NF 1992 - N. J. RODRIGUES Serviços no aspirador | 50,00 | |
| | | | NF 2032 - OLIVETTI DO BRASIL S/A Serviços prestados | 1.054,00 | 176.232,07 |
| T O T A L: | | | | | 176.232,07 |

IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM Cr\$ 176.232,07 (cento e setenta e seis mil e duzentos e trinta e dois cruzeiros e sete centavos)

São José dos Campos, 30 de setembro de 1977.


ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS


LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CONFERIDO POR:

ELABORADO POR:

AFN/mpc.

CNPq - CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO

INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

CONVENIO CNPq/FINEP 275/CT

RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS

ND: 41.10.00 - Obras Públicas

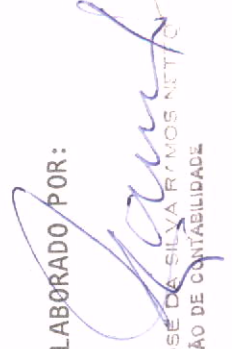
| Nº DE ORDEM | DATA | Nº DO CHEQUE OU O.B. | INTERESSADO | VALOR | |
|-------------|----------|----------------------|--|-----------|-----------|
| | | | | PARCIAL | TOTAL |
| 01 | 30.09.77 | CH 902538 | NF 13878 - HARVEY HULBELL DO BRASIL S/A 71 pgs - lum mod. 303 x 3 x 40 w. | 30.615,20 | 30.615,20 |
| T O T A L: | | | | | 30.615,20 |

IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM Cr\$ 30.615,20 (trinta mil e seiscentos e quinze cruzeiros e vinte centavos)
São José dos Campos, 30 de setembro de 1977.

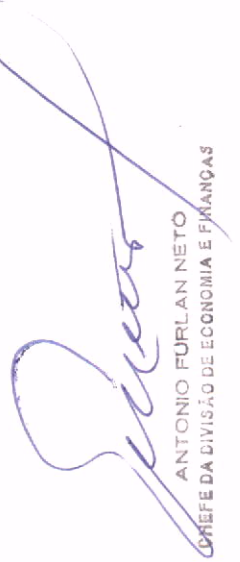
CONFERIDO POR:

AFN/mpc.

ELABORADO POR:



LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE



ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

INPE - INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

CONVÊNIO CNPq/FINEP 275/CT

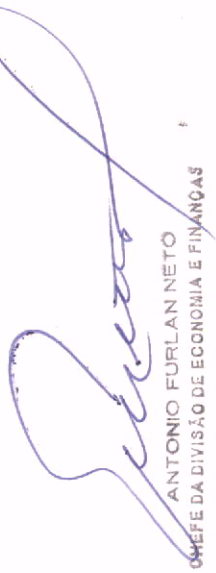
RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS

ND: 41.30.00 - Equipamentos e Instalações

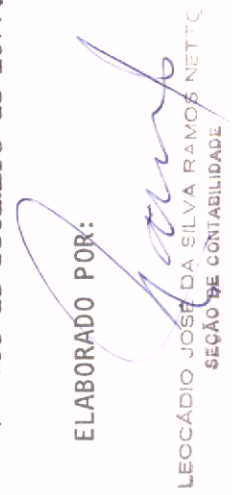
| Nº DE ORDEM | DATA | Nº DO CHEQUE OU O.B. | INTERESSADO | VALOR | |
|-------------|----------|----------------------|---|-----------|-----------|
| | | | | PARCIAL | TOTAL |
| 01 | 18.07.77 | OB 0925 | CINÓTICA S/A - Art. Fotog. Comércio e Indústria 2 projetores Kodak p/ slides COMÉRCIO DE BOMBAS CONAB LTDA 1 manometro de 100 libras Processo de Importação INPE/1030 | 13.760,00 | 17.450,76 |
| 02 | 21.07.77 | OB 940 | | 120,00 | |
| 03 | 29.07.77 | CH 902535 | | 3.570,76 | |
| TOTAL: | | | | | 17.450,76 |

IMPORTA A PRESENTE RELAÇÃO EM Cr\$17.450,76 (dezesete mil e quatrocentos e cinquenta cruzeiros e setenta e seis centavos) São José dos Campos, 30 de setembro de 1977.

CONFERIDO POR:


ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR:


LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS 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

CONVENIO Nº 275 /CT

MAPA DE DISPONIBILIDADE (MD)
 (Incluindo Conciliação Bancária)

BANCO
 do Brasil S.A. - CTA nº
946,-6
 (Recursos FNDCT)

| A) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS | | |
|---|---------|-----------|
| DATA | REF. | VALOR |
| 30.09.77 | s/nº | 2.132,00 |
| TOTAL A | | 2.132,00 |
| B) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | | |
| DATA | Nº. | VALOR |
| 30.09.77 | 902536 | 1.400,00 |
| 30.09.77 | 902537 | 400,00 |
| 30.09.77 | 902538 | 30.615,20 |
| 30.09.77 | OB 1281 | 3.825,00 |
| 30.09.77 | OB 1283 | 9.510,00 |
| TOTAL B | | 45.750,20 |
| C) EXIGIBILIDADES | | VALOR |
| Contribuições a recolher Contas a Pagar..... | | 55.413,84 |
| TOTAL C | | 55.413,84 |

| |
|---------------------------------|
| CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES |
| SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO |
| 637.456,72 |
| MAIS TOTAL A |
| 2.132,00 |
| MENOS TOTAL B |
| 45.750,20 |
| SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO |
| 593.838,52 |
| MEMOS TOTAL C |
| 55.413,84 |
| SALDO DISPONÍVEL |
| 538.424,68 |

São José dos Campos, 30 / 09 / 77

NELSON DE JESUS PARADA
 Diretor

ANTONIO FURLAN NETTO
 Ch. Div. Economia e Finanças

REMETER A
 INPE - IN.P-17
INPE - INEP-275

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
 000-00000100/0175-90
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ. FOLHA
 945-5 0001 0175-90

| DATA | | HIST. | Nº DOCUMENTO | LANÇAMENTO | SALDO | |
|------------|----------|-------|--------------|------------|-----------|------------|
| LANÇAMENTO | VALORIZ. | | | | BLOQUEADO | DISPONIVEL |
| 01/07/77 | | 100 | 000000 | 114000 | | 27750000 C |
| 01/07/77 | | 100 | 000000 | 200000 | | 29413000 C |
| 01/07/77 | | 100 | 000000 | 100000 | | 29214000 C |
| 08/07/77 | 0407 | 100 | 000000 | 100000 | | 29214000 C |
| 08/07/77 | | 002 | 802216 | 1584000 | | 29156400 C |
| 12/07/77 | | 100 | 000000 | 289000 | | 28958400 C |
| 12/07/77 | 1107 | 100 | 871043 | 910000 | | 28958400 C |
| 12/07/77 | | 002 | 802517 | 2777800 | | |
| 13/07/77 | | 002 | 802518 | 1812000 | | |
| 13/07/77 | | 100 | 000000 | 870000 | | |
| 13/07/77 | | 002 | 802520 | 770000 | | |
| 13/07/77 | | 100 | 000000 | 100000 | | |
| 13/07/77 | | 002 | 802522 | 700000 | | |
| 13/07/77 | | 002 | 802523 | 240000 | | 28300000 C |
| 14/07/77 | | 100 | 000000 | 100000 | | 28100000 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 |
| | | | |

REMETER A
INPR-FIN-P-275

JOSÉ DOS CAMPOS SR
 000-00000000/0175-90
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ. FOLHA
 945-1 1162 117 1127

| DATA | | HIST | Nº DOCUMENTO | LANÇAMENTO | SALDO | |
|------------|----------|------|--------------|------------|-----------|------------|
| LANÇAMENTO | VALORIZ. | | | | BLOQUEADO | DISPONIVEL |
| 140777 | | 000 | | | | 2817000 C |
| 140777 | | 000 | 902326 | 910000 | | |
| 140777 | | 000 | 902327 | 700000 | | |
| 140777 | | 130 | 000000 | 700000 | | |
| 140777 | | 130 | 000000 | 440000 | | 2791100 C |
| 150777 | | 000 | 902525 | 4500000 | | |
| 150777 | | 000 | 902326 | 140000 | | 27417510 C |
| 150777 | | 130 | 000000 | 2761520 | | |
| 180777 | | 130 | 000000 | 523750 | | |
| 180777 | | 130 | 000000 | 2000000 | | 25849350 C |
| 190777 | | 130 | 000000 | 1300000 | | |
| 190777 | | 000 | 902525 | 140000 | | 25509350 C |
| 210777 | | 000 | 000000 | 850000 | | |
| 210777 | | 000 | 902525 | 1500000 | | 25310650 C |
| 220777 | | 130 | 000000 | 200000 | | |
| 220777 | | 130 | 000000 | 2130000 | | 24817110 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 |

REMETER A
INPE-FINEP-275

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
 CCC-00000000/0170-90
 SEM LIMITE

Nº DA CONTA LOCALIZ FOLHA
 946-4 0003 0170-726

| DATA | | HIST. | Nº DOCUMENTO | LANÇAMENTO | SALDO | |
|------------|----------|-------|--------------|------------|-----------|------------|
| LANÇAMENTO | VALORIZ. | | | | BLOQUEADO | DISPONIVEL |
| 250777 | | 999 | | | | 2420781 C |
| 250777 | | 502 | 000000 ✓ | 152000 | | |
| 250777 | | 502 | 000000 ✓ | 350000 | | |
| 250777 | | 132 | 000000 ✓ | 1834908 | | |
| 250777 | | 132 | 000000 ✓ | 3212000 | | 24483101 C |
| 260777 | | 002 | 902571 ✓ | 11700000 | | |
| 260777 | | 004 | 000000 ✓ | 1054200 | | |
| 260777 | | 132 | 000000 ✓ | 850000 | | |
| 260777 | | 132 | 000000 ✓ | 400000 | | |
| 260777 | 2507 | 102 | 902572 ✓ | 20710000 | | 2384081 C |
| 280777 | | 004 | 000000 ✓ | 15746000 | | |
| 280777 | | 132 | 000000 ✓ | 1071000 | | |
| 280777 | | 132 | 000000 ✓ | 2170000 | | |
| 280777 | 2707 | 102 | 902574 ✓ | 1000000 | | 404278 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 31.06.77 DPS72B/
 SÃO JOSE DOS CAMPOS SP 946-6 INPE-FINEP-275 ** 001215 ** FL-0001

SEM LIMITE

| DATA | HISTORICO | DJC. | LANCAMENTO | SALDO BLOQUEADO | SALDO DISPONIVEL |
|----------|----------------------|---------|-------------|-----------------|------------------|
| 28.07.77 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 | 4.093,78 C |
| 02.08.77 | ORDEN BANCARIA | 0 | 280,00 D | 0,00 | 3.813,78 C |
| 03.08.77 | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0 | 11.700,00 C | 0,00 | 15.513,78 C |
| 04.08.77 | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0 | 12,71 C | | |
| | ORDEN BANCARIA | 0 | 4.002,00 D | | |
| | ORDEN BANCARIA | 0 | 2.564,00 D | | |
| | CHEQUE COMPENSADO | | | | |
| 12.08.77 | VLR.EM 03.08.77 | 902.535 | 3.570,76 D | 0,00 | 5.269,73 C |
| 19.08.77 | ORDEN BANCARIA | 0 | 600,00 D | 0,00 | 4.669,73 C |
| 24.08.77 | ORDEN BANCARIA | 0 | 750,00 D | 0,00 | 3.939,73 C |
| | CHEQUE COMPENSADO | | | | |
| 26.08.77 | VLR.EM 23.08.77 | 0 | 240,00 D | 0,00 | 3.699,73 C |
| | CHEQUE COMPENSADO | | | | |
| 29.08.77 | VLR.EM 25.08.77 | 0 | 700,87 D | 0,00 | 2.998,86 C |
| 30.08.77 | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0 | 581,50 C | 0,00 | 3.580,36 C |
| | DEPOSITO EM DINHEIRO | 0 | 17.396,50 C | 0,00 | 20.976,86 C |

SALDO MEDIO - 2.580,42 TALONARIOS - 917101/150 902501/550 871001/050 029451/500

** EXTRATO SOLICITADO **

BANCO DO BRASIL S.A. DR-DEMONSTRATIVO P/SIMPLES CONFERENCIA 30.09.77 DP5722/

SIC JOSE DOS CAMPOS SP ** 001148 ** ----- FL-2001

SEM LIMITE

946-6 INPE-FINEP-275

| DATA | HISTORICO | DOC. | LANCAMENTO | SALDO BLOQUEADO | SALDO DISPONIVEL |
|----------|----------------------|------|--------------|-----------------|------------------|
| 30.08.77 | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 | 20.970,86 C |
| 01.09.77 | ORDEM BANCARIA | 0 | 1.500,00 D | | |
| | ORDEM BANCARIA | 0 | 2.160,15 D | | |
| 05.09.77 | ORDEM BANCARIA | 0 | 1.700,00 D | | 11.214,70 C |
| | ORDEM BANCARIA | 0 | 1.922,85 D | | |
| | ORDEM BANCARIA | 0 | 5.217,50 D | | |
| 06.09.77 | ORDEM BANCARIA | 0 | 700,87 C | | 2.414,35 C |
| | TRANSF.CFE-INSTRS. | 0 | 240,00 C | | |
| | TRANSF.CFE-INSTRS. | 0 | 469,00 D | | 3.355,22 C |
| 08.09.77 | ORDEM BANCARIA | 0 | 1.054,00 D | | 2.887,22 C |
| 23.09.77 | ORDEM BANCARIA | 0 | 637,755,50 C | | 1.892,72 C |
| | CREDITADO CFE-INSTRS | 0 | | | 639.568,72 C |
| 30.09.77 | DEBITADO CFE-AVISO | 0 | 2.132,00 D | | 837.438,72 C |

SALDO MEDIO - 173.623,47 FALGOMRIDS - 917101/150 902501/550 871001/050 029451/500

** EXTRATO SOLICITADO **