

1. Classificação <i>INPE.COM.7/RAE</i>		2. Período	4. Critério de Distribuição:
3. Palavras Chave (selecionadas pelo autor)			interna ☐ externa ☒
5. Relatório nº <i>INPE-965-RAE/10</i>	6. Data <i>Novembro de 1976</i>	7. Revisado por - <i>Luiz Dalmir F. de Campos</i>	
8. Título e Sub-Título <i>RELATÓRIO FINANCEIRO</i> <i>CT. 233-SERE/ERTS</i> <i>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>06</i>	
12. Autoria <i>Antonio Furlan Neto</i>		14. Nº de páginas <i>43</i>	
13. Assinatura Responsável		15. Preço <i>\$ 32,00</i>	
16. Sumário/Notas <i>Apresenta-se neste documento, o Relatório Financeiro do convênio CT-233, firmado em 13 de janeiro de 1975, que ampara o projeto SERE/ERTS. O Relatório Financeiro segue as orientações 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 _____
 INPE _____ CONVENIO Nº: 233 / CT _____

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 30/09/76 EM CR\$ 1,00

CONTAS	DÉBITO		CRÉDITO	
	FINEP/CT/233	FINEP/270/75	FINEP/CT/233	FINEP/270/75
I) - Saldo Anterior				
II) - Recebimentos				
III) - Contribuições a re colher				
IV) - Despesas conforme total do ANEXO III	12.813.107,68	6.169.868,20	13.160.000,00	6.426.329,00
V) - Contribuições Reco lhidas				7.277.000,00 720,32
VI) - Saldo final I+II+III - (IV+V)	341.892,32	256.460,80		
TOTAL:	13.160.000,00	6.426.329,00	13.160.000,00	7.277.720,32

São José dos Campos, 30 de setembro de 1976

Parada

Antonio Forlan Neto
 ANTONIO FORLAN 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 Nº 233 / CT

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 31/01/75 a 30/09/76/

RECURSOS DO F.N.D.C.T

Em Cr\$ 1,00

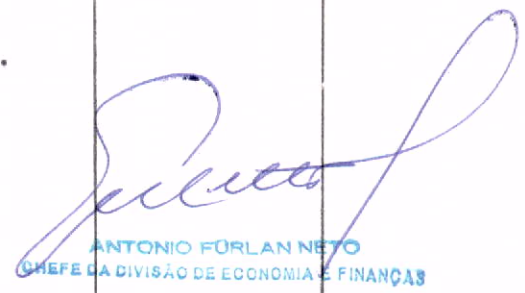
1. DESPESAS DE INVESTIMENTO		<u>7.393.697,15</u>
1.1 Obras Cíveis e de Montagem	<u>721.681,41</u>	
1.2 Equipamentos de Pesquisa	<u>6.672.015,74</u>	
1.3 Material Permanente		
1.3.1 Móveis e Utensílios		
1.3.2 Equipamentos Auxiliares		
1.4 Documentação		
1.4.1 Livros e Periódicos		
1.4.2 Documentação Diversa		
1.5 Elaboração de Projetos		
		<u>2.440.630,87</u>
2. DESPESAS DE OPERAÇÃO		
2.1 Pessoal		
2.1.1 Científico		
2.1.2 Técnico		
2.1.3 Administrativo		
2.2 Material	<u>1.017.733,83</u>	
2.2.1 Matéria-Prima		
2.2.2 Materiais Diversos	<u>1.017.733,83</u>	
2.3 Aperfeiçoamento de Pessoal		
2.4 Assistência Técnica	<u>1.422.897,04</u>	
2.4.1 Consultoria	<u>1.422.897,04</u>	
2.4.2 Serviços de Instalação e Manutenção		
2.5 Itens Suplementares		
2.5.1 Serviços de Terceiros		
2.5.2 Diárias		
		<u>259.803,34</u>
3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.1 Juros	<u>259.803,34</u>	
		<u>2.723.976,32</u>
4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
4.1 Amortização	<u>2.723.976,32</u>	
		<u>12.818.107,68</u>
5. TOTAL		<u>12.818.107,68</u>

São José dos Campos, 30 de setembro de 1976.

Parada

ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS	PROCESSO Nº		DATA 30.09.76
	INSTITUIÇÃO: I N P E		
	CATEGORIA ECONÔMICA: 31.20,00		
	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: MATERIAL DE CONSUMO		
DOC. Nº	HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA	
		PARCIAL	TOTAL
	Processo de Importação - INPE 716 Processo de Importação - INPE 794 Processo de Importação - INPE 684 Processo de Importação - INPE 684 Processo de Importação - INPE 681 Fenton Associates , Inc Processo de Importação - INPE 624 Digital - Equipament Comércio e Industria Ltda. Moore Formulários Ltda. Isenta Serviços e Relações Ltda. Isenta Serviços e Relações Ltda. Moore Formulários Ltda. Cia. Nacional de Seguros Ipiranga Processo de Importação - INPE 624 Isenta Serviços e Relações Ltda. Kodak Brasileira Comércio e Industria Ltda. Confecções Roby Ltda - Industria e Comércio	501.648,11 43.925,66 64.000,00 3.821,80 65.000,00 4.320,25 194.401,10 14.904,00 3.018,75 12.446,00 160,00 35.880,00 1.282,00 2.216,83 10.973,33 50.126,40 9.609,60	1.017.733,83
	Importa a presente relação em Cr\$ 1.017.733,83 (hum milhão, dezessete mil, setecentos e trinta e três cruzeiros e oitenta e três centavos) São José dos Campos, 30 de setembro de 1976.		
	 URIEL MIYATO MIYATA CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE	 ANTONIO FORLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS	

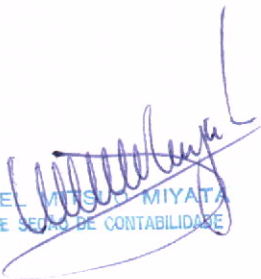
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS		PROCESSO Nº	DATA 30.09.76
		INSTITUIÇÃO: I N P E	
		CATEGORIA ECONÔMICA:	31.32.00
		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIROS	
DOC.Nº	HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA	
		PARCIAL	TOTAL
	Digital Equipament Comércio e Industria Ltda.	14.927,00	
	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A	6.669,20	
	Digital Equipament Comércio e Industria Ltda.	14.927,00	
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	773,51	
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	784,10	
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	49,00	
	Triangulo - Assessoria e Consultoria S/C	2.212,50	
	Edemelson Passos - Representações	28,70	
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	776,51	
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	776,51	
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	15.535,59	
	Digital Equipament Comércio e Industria Ltda-	14.927,00	
	Centrais Elétricas Matogrossenses S/A	4.178,12	
	Processo de Importação - INPE	27.950,00	
	Centrais Elétricas Matogrossenses S/A	3.763,99	
	Digital Equipament Comércio e Industria Ltda	14.927,00	
	VASP - Viação Aérea São Paulo S/A	159,29	
	Perdizes Transportes Roberta Marcondes	52,00	
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	965,00	
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	1.349,71	
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	7.739,08	
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	1.244,05	
	Processo de Importação - INPE 011-R	10.064,57	
	Processo de Importação - INPE 477	81.766,97	
	Sociedade Técnica em Ar Condicionado STARCO S/A	13.500,00	
	Processo de Importação - INPE 010-R	2.009,70	
	Digital Equipament Comércio e Industria Ltda.	14.927,00	
	Isenta - Serviços e Relações Ltda.	140.920,89	
	Isenta - Serviços e Relações Ltda.	1.529,47	
	Isenta - Serviços e Relações Ltda.	1.503,67	
	Digital Equipament Comércio e Industria Ltda.	14.927,00	
	Digital Equipament Comércio e Industria Ltda.	14.927,00	
	Banco do Estado de São Paulo S/A - BANESPA	5.779,80	
	Banco do Estado de São Paulo S/A - BANESPA	217,55	
	Rio Import.Gerais Ltda - Equip.Cientif. e Eletr.	20.966,86	
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	1.506,07	
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	1.506,07	
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	1.506,07	
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	1.506,07	
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	1.514,20	
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	1.298,39	

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

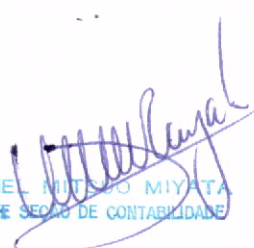
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS		PROCESSO Nº	DATA	30.09.76
		INSTITUIÇÃO: I N P E		
		CATEGORIA ECONÔMICA: 31.32.00		
		ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA:SERVIÇO DE TERCEIROS		
DOC.Nº	HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA		
		PARCIAL	TOTAL	
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	1.513,12		
	Digital Equipament Comércio e Industria Ltda.	14.927,00		
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	1.315,00		
	Soc.Técnica em Ar Condicionado STARCO S/A	18.000,00		
	Digital Equipament Comércio e Industria Ltda.	24.129,00		
	Cia. Nacional de Seguros Ipiranga	13,05		
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	1.519,04		
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	624,14		
	Processo de Importação - INPE 677	1.680,81		
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	1.525,28		
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	7.440,00		
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	1.525,28		
	Soc.Técnica em Ar Condicionado STARCO S/A	4.500,00		
	Processo de Importação - INPE 687	92.664,94		
	Digital Equipament Comércio e Industria Ltda.	24.129,00		
	Digital Equipament Comércio e Industria Ltda	14.927,00		
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	1.223,96		
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	3.175,80		
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	1.524,28		
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	1.272,23		
	Digital Equipament Comércio e Industria Ltda.	24.129,00		
	Processo Importação - INPE 448	56.519,98		
	Processo Importação - INPE 448	1.909,60		
	Processo Importação - INPE 448	169.560,00		
	Soc. Técnica em Ar Condicionado STARCO S/A	9.000,00		
	Soc. Técnica em Ar Condicionado STARCO S/A	2.442,00		
	Bendix Internacional - USA	77.972,46		
	Bendix Internacional - USA	2.573,66		
	Bendix Internacional - USA	233.917,44		
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	1.830,38		
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	1.837,40		
	Banco do Brasil S/A	15,00		
	Banco do B rasil S/A	15,00		
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	1.850,47		
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	1.743,00		
	Kodak Brasileira Comércio e Industria Ltda.	78.205,20		
	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	756,16		
	Digital Equipament Comércio e Industria Ltda.	24.129,00		
	Digital Equipament Comércio e Industria Ltda.	24.129,00		
	Digital Equipament Comércio e Industria Ltda.	24.129,00		
	Edemelson Passos - Representações	2.012,15	1.422.897,04	

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

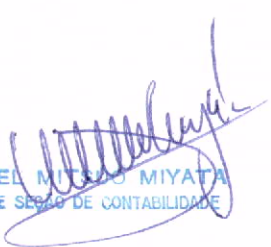
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS	PROCESSO Nº	DATA 30.09.76	
	INSTITUIÇÃO: I N P E		
	CATEGORIA ECONÔMICA: 31.32.00		
	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: SERVIÇOS DE TERCEIROS		
DOC. Nº	HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA	
		PARCIAL	TOTAL
	TOTAL GERAL		1.422.897,04
	Importa a presente relação em Cr\$ 1.422.897,04		
	(Hum milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, oitocentos e noventa e sete cruzeiros e quatro centavos)		
	São José dos Campos, 30 de setembro de 1976.		
	 URIEL MITSUO MIYATA CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE	 ANTONIO FORLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS	

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS	PROCESSO Nº	DATA 30.09.76	
	INSTITUIÇÃO: I N P E		
	CATEGORIA ECONÔMICA: 32.42.00		
	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: JUROS DE EMPRÉSTIMOS		

DOC. Nº	HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA	
		PARCIAL	TOTAL
	Export Import Bank of the United States Manufactures Hanover Trust Company Manufactures Hanover Trust Company Export Import Bank of the United States	3.422,57 2.728,58 75.851,10 177.801,09	259.803,34
	Importa a presente relação em Cr\$ 259.803,34 (duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e três cruzeiros e trinta e quatro centavos) São José dos Campos, 30 de setembro de 1976.		
	 URIEL MIYATA CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE	 ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS	

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS	PROCESSO Nº		DATA 30.09.76
	INSTITUIÇÃO: I N P E		
	CATEGORIA ECONÔMICA: 41.10.00		
	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: OBRAS PÚBLICAS		
DOC.Nº	HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA	
		PARCIAL	TOTAL
	Sólida Construtora Enco Engenharia e Comércio Ltda. Sólida Construtora Enco Engenharia e Comércio Ltda. Sólida Construtora Sólida Construtora Indústrias Eternit S/A Enco Engenharia e Comércio Ltda.	136.706,90 312.349,85 44.330,00 51.120,15 44.330,00 44.330,00 32.672,51 55.842,00	 721.681,41
	Importa a presente relação em Cr\$. 721.681,41 (setecentos e vinte e um mil, seiscentos e oitenta e um cruzeiros e quarenta e um centavos) São José dos Campos, 30 de setembro de 1976.		
	 URIEL MIYATO MIYATA CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE	 ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS	

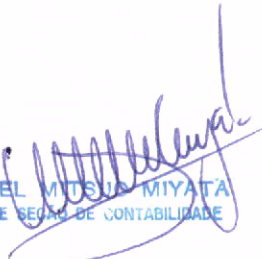
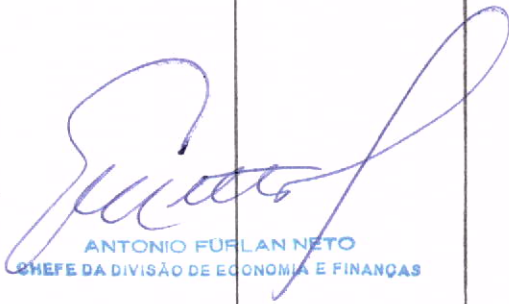
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS	PROCESSO Nº	DATA 30.09.76	
	INSTITUIÇÃO: I N P E		
	CATEGORIA ECONÔMICA: 41.30.00		
	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		

DOC. Nº	HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA	
		PARCIAL	TOTAL
	Soc. Técnica em Ar Condicionado STARCO S/A	12.794,24	
	Processo de Importação	233.691,16	
	Processo de Importação - INPE 589	1.292.190,96	
	Processo de Importação - INPE 677	4.909.975,15	
	Processo de Importação - INPE 775	22.853,96	
	Processo de Importação - INPE 682	3.439,97	
	Processo de Importação - INPE 680	73.101,43	
	Processo de Importação - INPE 589	362,40	
	Industrias Zauli Rio Branco S/A	47.023,20	
	Industrias Zauli Rio Branco S/A	1.083,32	
	Industrias Zauli Rio Branco S/A	10,00	
	Isenta Serviços e Relações Ltda	25.749,79	
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	22.823,00	
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	11.771,06	
	Isenta Serviços e Relações Ltda.	7.998,72	
	Elenco do Brasil Ltda.	3.810,45	
	Conde Comércio e Importação Ltda.	56,00	
	Sub-total.....		6.668.734,81
	<u>P E N D E N T E</u>		
	Processo de Importação - INPE 589 - DO 283	3.280,93	
	T o t a l		6.672.015,74
	Importa a presente relação em Cr\$ 6.672.015,74		
	(Seis milhões, seiscentos e setenta e dois mil, quinze cruzeiros e setenta e quatro centavos).		
	São José dos Campos, 30 de setembro de 1976.		
	URIEL MITSUO MIYATA CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE	ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS	

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO
INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS	PROCESSO Nº	DATA 30.09.76	
	INSTITUIÇÃO: I N P E		
	CATEGORIA ECONÔMICA: 43.12.00		
	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA: AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		

DOC. Nº	HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA	
		PARCIAL	TOTAL
	Manufactures Hanover Trust Company Importa a presente relação em Cr\$ 2.723.976,32 (Dois milhões, setecentos e vinte e três mil, no vecentos e setenta e seis cruzeiros e trinta e dois centavos) São José dos Campos, 30 de setembro de 1976.  URIEL MITSUO MIYATA CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE  ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS		2.723.976,32



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 01/01/76 a 30/09/76/

RECURSOS DO TESOURO

Em Cr\$ 1,00

1. DESPESAS DE ENVESTIMENTO

- 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
 - 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

3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

- 3.1 Juros

4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

- 4.1 Amortização

5. TOTAL

627.015,99

552.144,92

74.871,07

58.180,96

16.690,11

1.428.837,17

1.428.837,17

4.114.015,04

4.144.015,04

6.169.868,20

São José dos Campos, 30 de setembro de 1976.

Narada

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 Nº 270 / 75

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/01/75 a 30/09/76/

RECURSOS DO F.N.D.C.T

Em Cr\$ 1,00

1. DESPESAS DE INVESTIMENTO		164.523,50
1.1 Obras Cíveis e de Montagem		
1.2 Equipamentos de Pesquisa	164.523,50	
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		5.944.231,41
2. DESPESAS DE OPERAÇÃO		
2.1 Pessoal	4.134.575,79	
2.1.1 Científico		
2.1.2 Técnico		
2.1.3 Administrativo		
2.2 Material	1.743.232,98	
2.2.1 Matéria-Prima		
2.2.2 Materiais Diversos	1.743.232,98	
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	66.422,64	
2.5.1 Serviços de Terceiros	66.422,64	
2.5.2 Diárias		
3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.1 Juros		
4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
4.1 Amortização		
5. TOTAL		6.108.754,91

São José dos Campos, 30 de setembro de 1976

Narada

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 Nº 233 / CT

MAPA DE DISPONIBILIDADE (MD)
(Incluindo Conciliação Bancária)

BANCO
do Brasil S.A. - CTA nº
939-3
(Recursos FNDCT)

A) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	REF.	VALOR
14.09.76	AV.DÉB. S/Nº	164,91
TOTAL A		164,91
B) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	Nº.	VALOR
TOTAL B		
C) EXIGIBILIDADES		VALOR
Contribuições a recolher		
Contas a Pagar.....		
TOTAL C		-0-

CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES	
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO	
341.727,41	
MAIS TOTAL A	
164,91	
MENOS TOTAL B	
-0-	
SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO	
341.892,32	
MEMOS TOTAL C	
-0-	
SALDO DISPONÍVEL	
341.892,32	

São José dos Campos, 30 / 09 / 76

Navada

ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

FINOP 07-233

BANCO DO BRASIL S. A.

10.00000/0170 101. V-DIV. FUNDS

9.250-9 740022

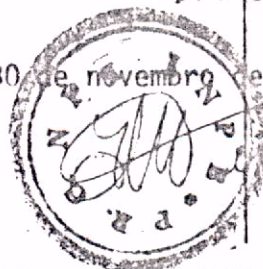
N.º DA CONTA

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

E E ENDEREÇO

DATA	HISTÓRICO	N.º DOC	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
14/11/74	CF. D-CFL. VISO	105949		0,00 C
	VLR. FM 13.11.74		3.693.000,00 C	3.683.000,00 C
23/11/74	CHEQUE COMPENS.		2.723.976,82 D	
	CHEQUE COMPENS.		177.806,05 D	
	CHEQUE COMPENS.		3.422,57 D	
	CHEQUE COMPENS.		75.851,30 D	
	CHEQUE COMPENS.		2.725,58 D	699.215,34 C
29/11/74	CHEQUE	56921	600.000,00 D	
	TRANSF. CF. INSTR.		5,00 D	
	TRANSF. CF. INSTR.		5,00 C	99.215,34 C

São José dos Campos, 30 de novembro de 1974



* DESEJAMOS-LHE BOAS FESTAS E PROSPERO ANO NOVO *

BANCO DO BRASIL S. A.

JOSE D YPOS

0000000/0175 AUT. A DIV. FUNDOS

-CNDCCONVENIO FNOCT74

N.º DA CONTA 9.253-9 7400304

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

AE E ENDEREÇO

DATA	HISTÓRICO	N.º DOC.	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
291174	SALDO ANTERIOR			99.215,34 C
21274	ESTORNO			
	VLR.EM 29.11.74		5,00 C	99.220,34 C
181274	CHEQUE	56912	250.000,00 D	
	DEP.EM DINHEIRO	544639	600.000,00 C	449.220,34 C
231274	DEP.EM DINHEIRO	54474	50.000,00 C	
	DEP.EM DINHEIRO	544747	200.000,00 C	699.220,34 C

São José dos Campos, 31 de dezembro de 1974.

* FAÇA UMA BOA VIAGEM COM SATELCHEQUE NO BOLSO *

MOD. 30/841 PROCESSAMENTO DE DADOS

BANCO DO BRASIL S. A.
S. JOSÉ D. MPCS

00000000/0175 ALT. A/V - CIV. FUNDCS

INPE - CNOCORVEN 10 FNDCT 74

9.250-9 7400259

N.º DA CONTA

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

E ENDEREÇO

DATA	HISTÓRICO	N.º DOC	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
23/12/74	SALDO ANTERIOR			699.220,34 C
13/01/75	CHEQUE COMPENS.		222.410,59 D	
	CHEQUE COMPENS.		2.224,10 D	474.585,65 C
24/01/75	CHEQUE	56913	420.000,00 D	54.585,65 C
31/01/75	CRÉD. CFE - AVISO	995642	8.200.000,00 D	8.254.585,65 C

PROCESSAMENTO DE DADOS

BANCO DO BRASIL - MAIS DE 800 AGÊNCIAS PARA SERVI-LO



BANCO DO BRASIL S. A.

00000000 V/C175 AUT. A/V-DIV. FUNDS

LNPE-CONDOCON 410 ENDO T74

9.250-3 74J0247

- N " DA CONTA

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

- NOME E ENDEREÇO

DATA	HISTÓRICO	N.º DOC.	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
31/01/75	SALDO ANTERIOR			8.254.585,65 C
30/2/75	CHEQUE	56915	4.000.000,00 D	
	DEP. FM DINHEIRO	544556	420.000,00 C	4.674.585,65 C
4/02/75	CHEQUE COMPENS.	56914	3.341.466,12 D	1.333.119,53 C
14/02/75	CHEQUE COMPENS.		72,00 D	1.333.047,53 C
28/02/75	CHEQUE COMPENS.	56916	200.000,00 D	
	TRANSF. CF. INSTR	958809	1.277.000,00 C	2.410.047,53 C

BANCO DO BRASIL, A MELHOR SOLUÇÃO PARA EXPORTAR

DO BRASIL S. A.

00000000/0175 AUI. A/V-DIV. FUNDOS

CONVENIO FNDCT 74

9.250-9 7400281
N.º DA CONTA

N.º E ENDEREÇO

DATA	HISTÓRICO	N.º DOC.	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
28/02/75	SALDO ANTERIOR			2.410.047,53 C
5/03/75	CHEQUE	56922	1,2 D	
	CHEQUE	56923	500.000,0 D	1.910.046,33 C
7/03/75	CHEQUE COMPENS.	56918	784,1 D	
	CHEQUE COMPENS.	56919	773,5 D	
	CHEQUE COMPENS.	56920	776,5 D	
	CHEQUE COMPENS.	56921	47,8 D	1.907.664,41 C
11/03/75	CHEQUE	56927	4,68 D	
	CHEQUE COMPENS.		453.729,4 D	
	CHEQUE COMPENS.	56917	150,0 D	1.453.780,26 C
12/03/75	CHEQUE COMPENS.	56926	15.530,9 D	1.438.249,35 C
24/03/75	CHEQUE	56930	500.000,00 D	
	CHEQUE COMPENS.	56929	1.496,62 D	936.752,73 C
26/03/75	CHEQUE	56931	600.000,0 D	336.752,73 C

PROCESSAMENTO DE DADOS

MAR. 30/81

171-DIRETIVA DE FISCALIA

N.º DA CONTA

NOME E ENDEREÇO

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

PROCESSAMENTO DE DADOS
30/341

L	A	HISTÓRICO	Nº DOC.	DEBITO/CRÉDITO	SALDO	
204	1	ALIC. ANT. 31.12.79	56993	27.024,50	140.754,73	C
		ALIC. 31.12.79	56994	26.573,20	114.181,53	C
		ALIC. 31.12.79	56995	770,90	113.410,63	C
		ALIC. 31.12.79	56996	3.330,20	110.080,43	C
		ALIC. 31.12.79	56997	57.051,00	52.929,43	C
		ALIC. 31.12.79	56998	4.710,00	48.219,43	C
		ALIC. 31.12.79	56999	3.479,65	44.739,78	C
		ALIC. 31.12.79	57000	37.397,40	7.342,38	C
		ALIC. 31.12.79	57001	560,00	6.782,38	C
		ALIC. 31.12.79	57002	4.967,44	1.814,94	C
		ALIC. 31.12.79	57003	37.397,40	1.814,94	C
		ALIC. 31.12.79	57004	560,00	1.254,94	C
		ALIC. 31.12.79	57005	28,10	1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57006		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57007		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57008		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57009		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57010		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57011		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57012		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57013		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57014		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57015		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57016		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57017		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57018		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57019		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57020		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57021		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57022		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57023		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57024		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57025		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57026		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57027		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57028		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57029		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57030		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57031		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57032		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57033		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57034		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57035		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57036		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57037		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57038		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57039		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57040		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57041		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57042		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57043		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57044		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57045		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57046		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57047		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57048		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57049		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57050		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57051		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57052		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57053		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57054		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57055		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57056		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57057		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57058		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57059		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57060		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57061		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57062		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57063		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57064		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57065		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57066		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57067		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57068		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57069		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57070		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57071		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57072		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57073		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57074		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57075		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57076		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57077		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57078		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57079		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57080		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57081		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57082		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57083		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57084		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57085		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57086		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57087		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57088		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57089		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57090		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57091		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57092		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57093		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57094		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57095		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57096		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57097		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57098		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57099		1.226,84	C
		ALIC. 31.12.79	57100		1.226,84	C



BANCO DO ASIL S. A.

00000000 175 ALT. A DIV. FUNDOS

INPS - CATEGORIA 17 - ENDOT 14

9.500.000 7400292

Nº DA CONTA

NOME E ENDEREÇO

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

L. FA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
00475	TE MICROSTADO			200.707,87 C
00475	CHIQUE COMPENS.	56940	20.707,87 C	179.999,00 C
00475	CHIQUE	56940	17.707,87 C	162.291,13 C
00475	COMISSÃO/DESP.		40,00 C	162.251,13 C
00475	CHIQUE COMPENS.			162.251,13 C

PROCESSAMENTO DE DADOS

30/341

* N. MOCK - LINDORF - PARIS - LISBOA - MILAO - HAMBURG - TCGUE *

Saldo do extra anexo:.....	176.36,79
Mais débito lançado indevidamente	40,00
Saldo do livro cheque	176.405,79

São José dos Campos, 30 de abril de 1975.

A handwritten signature in dark ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.



S. JOSÉ R. CAMPOS

00000000/0175 ALT.

1-DIV.FUNDOS

INÍ CONVENIO ENDCT74

9.250-0 7400291

Nº DA CONTA

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOME E ENDEREÇO

30/341 PROCESSAMENTO DE DADOS

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
2004	SALDO ANTERIOR			176.265,79 C
7057	CHEQUE	56943	1,56 D	
	CHEQUE COMPENS.		5.025,51 D	171.238,72 C
0057	DEP. EM DINHEIRO	646823	40,00 C	171.278,72 C
4057	CHEQUE	56945	100.000,00 D	
	CHEQUE	56946	665,00 D	
	CHEQUE COMPENS.	56941	159,29 D	
	CHEQUE COMPENS.	56942	50,44 D	
	DEP. EM DINHEIRO	646849	420.000,00 C	490.223,99 C
16057	CHEQUE COMPENS.	56944	20.282,95 D	450.920,94 C
16057	CHEQUE	56949	4.178,12 D	
	CHEQUE	56950	220.282,60 D	217.349,22 C
20057	CHEQUE COMPENS.	56947	170.000,00 D	
	TRANSF. CF. INSTR		9.084,70 D	37.264,52 C
21057	CHEQUE	56951	3.762,99 D	33.500,53 C
21057	CHEQUE	56954	1,98 D	
	A TRANSPORTAR			33.502,55 C



BANCO DO BRASIL S. A.

JOSE D. C. M. P. S.

00000000/0175 AUT. A DIV. FUNDOS

INPE-CONVENIO FNDCT74

9.250-0 7400292

DA CONTA

NOME E ENDEREÇO

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

PROCESSAMENTO DE DADOS

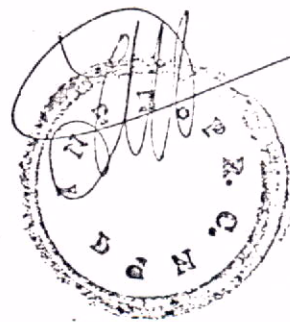
30/341

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
23/05/75	TRANSPORTADO			22.538,55 C
	CHEQUE	56956	9,25 D	22.547,80 C
26/05/75	CHEQUE	56957	14.927,00 D	
	CHEQUE	56958	14.927,00 D	3.726,30 C
28/05/75	CHEQUE COMPENS.	56952	1.244,05 D	
	CHEQUE COMPENS.	56953	1.347,73 D	
	CHEQUE COMPENS.	56955	7.730,83 D	
	COMISSAO/DESP.		70,97 D	
	DEP. EM DINHEIRO	646885	100.000,00 C	93.323,82 C

* CHEQUE CURCO, ALEM DE GARANTIR, DISTINGUE. *

Saldo do extrato anexo.....	93.333,72
Mais débito lançado indevidamente...	79,57
Saldo do livro cheque.....	93.413,69

São José dos Campos, 31 de maio de 1975.





BANCO DO BRASIL S. A.
S. JOSÉ D. CAMPOS

00000000/0175 ALT. 1 V-DIV. FUNDOS

INPE-CNDCC INVENIO FNDCT74

FINEP/D

N.º DA CONTA 9.250-9 7400294

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

OME E ENDEREÇO

DATA	HISTÓRICO	N.º DOC.	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
28/05/75	SALDO ANTERIOR			93.333,82 C
30/06/75	CHEQUE	56959	970.000,00 D	
	DEB. EM DINHEIRO	646914	1.500.000,00 C	623.333,82 C
05/06/75	CHEQUE	363601	43,74 D	
	CHEQUE	363603	7,50 D	
	CHEQUE	363605	7,50 D	623.275,08 C
10/06/75	CHEQUE	363606	2.985,30 D	
	CHEQUE	363607		
	VLR. EM 09.06.75		135.673,90 D	
	CHEQUE	363608		
	VLR. EM 08.06.75		1.023,00 D	
	CHEQUE	363609		
	VLR. EM 09.06.75		10,00 D	
	DEB. CFE. AVISO		8.955,52 D	474.626,96 C
11/06/75	CHEQUE	363610	14.927,00 D	459.699,96 C
06/75	CHEQUE COMPENS.	56960	9.085,26 D	
	A TRANSPORTAR			450.616,70 C

PROCESSAMENTO DE DADOS

MOD. 30/341



BANCO DO BRASIL S. A.
S. JOSE DO CAMPOS

00000000/0175 ALT. A V-DIV. FUNDOS

INPE-CNDCCONVENIO FNDCT74

N.º DA CONTA 9.250-9 7400295

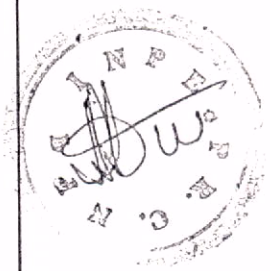
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

OME E ENDEREÇO

DATA	HISTÓRICO	N.º DOC.	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
12/6/75	TRANSPORTADO			450.616,70 C
	CHEQUE COMPENS.	363602	1.496,17 D	
	CHEQUE COMPENS.	363604	1.521,97 D	447.598,56 C
17/6/75	COMISSÃO/DESP.		71,64 D	447.526,92 C
19/6/75	DEB. CFE. AVISO		1.953,75 D	445.533,17 C
20/6/75	CHEQUE	363611	500.000,00 D	
	DEP. EM DINHEIRO	646990	397.976,76 C	343.509,93 C

SJCampos , 30 de junho de 1975.

NOSSA COBRANÇA LHE OFERECE A MAXIMA EFICIENCIA.



PROCESSAMENTO DE DADOS

MOD. 30/341



BANCO DO BRASIL S. A.

Sr. JOSE D. AMPOS

00000000/0175 AUT. A'V-DIV. FUNDOS

INPE-CNDCCONVENIO FNDCT74

Nº DA CONTA 9.250-9 7400310

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOME E ENDEREÇO

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
200675	SALDO ANTERIOR			343.509,93 C
30775	DEB. CFE. AVISO		15,95 D	343.493,98 C
90775	CHEQUE	363613	8,05 D	
	CHEQUE	363615	7,50 D	343.477,42 C
140775	CHEQUE	363616	50.000,00 D	293.477,42 C
160775	CHEQUE COMPENS.	363614	1.615,44 D	291.861,98 C
230775	CHEQUE COMPENS.	363612	3.434,44 D	288.427,54 C
250775	CHEQUE	363618	7,50 D	288.420,04 C
280775	CHEQUE COMPENS.	363617	1.537,50 D	286.882,54 C

PROCESSAMENTO DE DADOS
30/341

Nossa cobrança lhe oferece a máxima eficiência.



BANCO DO BRASIL S. A.
S. JOSÉ DE CAMPOS

00000000/0175 AUT.

V-DIV.FUNDOS

10 - FINEP/D 174

INPE-CNDCONVENIO FVDCI74

9.250-9 7400269
Nº DA CONTA

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOME E ENDEREÇO

PROCESSAMENTO DE DADOS

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO	
28/07/75	SALDO ANTERIOR			286.882,54	C
4/08/75	CHEQUE	363620	100.000,00 D	186.882,54	C
6/08/75	CHEQUE	363623	13.500,00 D		
	CHEQUE	363624	14.927,00 D		
	CHEQUE	363625	14.927,00 D	143.528,54	C
7/08/75	CHEQUE COMPENS.	363621	217,55 D	143.310,99	C
20/08/75	CHEQUE COMPENS.	363622	5.779,80 D	137.531,19	C
22/08/75	CHEQUE	363627	7,50 D	137.523,69	C
29/08/75	CHEQUE	363629	30.000,00 D	107.523,69	C



BANCO DO BRASIL S.A.
S. JOSÉ D. M. PUS

00000000/0175 AUT. A/V-DIV. FUNDOS

INPE-CONDOCNVENIO FNDCT74

9.250-9 7400329

Nº DA CONTA

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOME E ENDEREÇO

30/341 PROCESSAMENTO DE DADOS

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO	
29/08/75	SALDO ANTERIOR			107.523,69	C
20/9/75	CHEQUE VISADO	363630	20.966,86 D	86.556,83	C
30/9/75	CHEQUE COMPENS.	363628	190,00 D	86.366,83	C
40/9/75	CHEQUE COMPENS.	363626	1.498,57 D	84.868,26	C
90/9/75	DEB. CFE. AVISO		19.228,00 D		
	DEB. CFE. AVISO		37.018,08 D	28.622,18	C
11/09/75	CHEQUE	363632	10,29 D	28.611,89	C
18/09/75	CHEQUE	363634	7,50 D		
	CHEQUE	363636	7,50 D		
	CHEQUE	363638	7,50 D		
	CHEQUE	363641	7,50 D		
	CHEQUE	363643	7,50 D	28.574,39	C
22/09/75	CHEQUE COMPENS.	363631	3.461,85 D		
	CHEQUE COMPENS.	363633	1.498,57 D		
	CHEQUE COMPENS.	363635	1.498,57 D		
	CHEQUE COMPENS.	363637	1.498,57 D	20.616,83	C
	A TRANSPORTAR				



BANCO DO BRASIL S.A.
S. JOSÉ DO RIO PRETO

00000000/0175 AUT. A/V-DIV. FUNDOS

INPE-CNDCCONVENIO FNDCT74

9.250-9 7400330

Nº DA CONTA

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOME E ENDEREÇO

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
220975	TRANSPORTADO			20.616,83 C
	CHEQUE COMPENS.	363639	1.298,39 D	
	CHEQUE COMPENS.	363640	1.505,62 D	
	CHEQUE COMPENS.	363642	1.506,70 D	16.306,12 C
240975	DEP. EM DINHEIRO	4335	500.000,00 C	516.306,12 C
250975	CHEQUE	413801	82.956,25 D	
	DEB. CFE. AVISO		449,96 D	432.899,91 C
300975	DEPOSITO EM CH.	4349	29.131,61 C	462.031,52 C

PROCESSAMENTO DE DADOS
30/341

BANCO DO BRASIL S. A.
S. JOSÉ D CAMPOS

C0000000/0175 AUT.A/V-DIV.FUNDCS

E-CNDCCONVENIO FNDCT74

9.250-9 7400345

Nº DA CONTA

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

OME E ENDEREÇO

TA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO	Saldo
975	SALDO ANTERIOR			462.031,52 C
075	CHEQUE	413803	52,50 D	461.979,02 C
075	CHEQUE	413804	43.307,00 D	418.672,02 C
075	DEP. EM DINHEIRO	947172	1.780.000,00 C	2.198.672,02 C
075	CHEQUE	413806	14.927,00 D	
	CHEQUE	413807	1.023,00 D	2.182.722,02 C
075	CHEQUE COMPENS.		194.401,10 D	1.988.320,92 C
075	CHEQUE	413809	9,06 D	
	CHEQUE COMPENS.	413808	1.680,81 D	1.986.631,05 C

EANC DC BRASIL S.A. AG. S. JOSE D CAMPOS
 9.253-9 INPE-CNDCCONVENIO FNDCT74

DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES VERIFICACAO

AL1.A/V-CIV.FUNDOS						
DATA	HISTORICO	N.DUC.	DEBITO		CREDITO	
			SALDO		SALDO	
30/10/75	SALDO ANTERIOR		213.683,45			1.986.631,05 C
06/11/75	DEBITO CF.AVISO					1.772.947,60 C
07/11/75	CREDITO C/AVISO	386.563	50.174,83			1.773.947,60 C
12/11/75	PAGC C/RECIBO	667.669	1.000,00		1.000,00	
	TRANSF. C/ INSTR.					
17/11/75	DEBITO CF.AVISO	413.811	9,06			
18/11/75	CHEQUE COMPENSADO	413.305	1.305,94			1.722.827,45 C
19/11/75	CHEQUE COMPENSADO	413.810	615,08			1.721.827,45 C
	CHEQUE COMPENSADO		35.959,95			1.721.818,39 C
24/11/75	DEBITO CF.AVISO		10.565,10			
	DEBITO CF.AVISO		22.551,75			
	DEBITO COMPENSADO		24.129,00			
25/11/75	CHEQUE	413.812	7,50			
26/11/75	CHEQUE	413.316	7,50			
	CHEQUE	413.820	7,50			
	CHEQUE	413.822	7,50			
	CHEQUE COMPENSADO	413.815	1.511,54			
	CHEQUE COMPENSADO	413.817	7.440,00			
	CHEQUE COMPENSADO	413.818	362,40			
	CHEQUE COMPENSADO	413.819	1.517,78			
	CHEQUE COMPENSADO	413.821	1.517,78			
	TRANSF. C/ INSTR.	667.745	18.000,00			1.596.319,57 C

** EXTRATO SOLICITADO **

DP717/0117

BANCO DO BRASIL S.A. AG. S. JOSE D CAMPOS

INSTRUMENTO CONVENIO FND0117

9.250-9

DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES VERIFICACAO

AUT. 4/V-EIV-FUNDO

DATA	HISTORICO	N. DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
26/11/75	SALDO ANTERIOR	976.713	14.527,00		1.596.319,57 C
01/12/75	TRANSF. C/ INSTR.	413.826	1.000.000,00		1.581.392,57 C
02/12/75	CHEQUE	413.823	23.025,54		581.392,57 C
03/12/75	CHEC. COMPENSACAO	868.216	44.330,00		514.037,03 C
	PROEM CREDITADA	413.827	10,20		
05/12/75	CHEQUE	413.831	7,50		
	CHEQUE	413.824	14.504,00		
	CHEC. COMPENSACAO	413.828	3.165,60		494.432,95 C
	CHEC. COMPENSACAO	413.833	1.510,78		494.419,90 C
	CHEC. COMPENSACAO	413.814	13,05		
09/12/75	CHEC. COMPENSACAO	506.848	287,67		
12/12/75	CCMIS/DESPESAS	506.849	180,41		
	CCMIS/DESPESAS	506.902	84,52		490.848,55 C
	CCMIS/DESPESAS	868.430	3.018,75		
	TRANSF. C/ INSTR.	506.834	10,00		
16/12/75	CCMIS/DESPESAS	390.281		200.000,00	690.838,55 C
	DEPOS. DINHEIRO				
	VL. EM 15/12/75	898.459	4.500,00		
18/12/75	TRANSF. C/ INSTR.	898.459	24.129,00		1.462.209,55 C
	TRANSF. C/ INSTR.	350.288		800.000,00	
	DEPOS. DINHEIRO	413.834			
23/12/75	CHEC. COMPENSACAO	413.835	1.272,23		1.459.713,36 C
	CHEC. COMPENSACAO		1.223,56		

** EXTRATO SOLICITADO **

DP717/0106

BANCO DO BRASIL S.A. AC. S. JOSE D CAMPOS

9.250-9 INPE-CNDCCONVENIO FNDCT74

AUT. A/V-CIV. FUNDOS DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES VERIFICACAO

DATA	HISTORICO	N.DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
23/12/75	SALDO ANTERIOR				1.459.713,36 C
	*** CONTA NAO MOVIMENTADA ATE	30.01.76	***		

** EXTRATO SOLICITADO **

BANCC DO BRASIL S.A. AG. S. JOSE D CAMPOS

DP717/0076

9.250-9

INPE-CNDCCONVENIO FNDCT74

AUT. A/V-DIV. FUNDOS

DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES VERIFICACAO

DATA	HISTORICO	N.DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
23/12/75	SALDO ANTERIOR				1.459.713,36 C
06/02/76	CHEQ. COMPENSADO	413.836	35.880,00 +		1.423.833,36 C
18/02/76	CHEQUE	413.837	1.023,00 +		
	CHEQUE	413.838	563,40 +		1.422.246,96 C
19/02/76	TRANSF. C/ INSTR.	860.303	98.585,60 +		1.323.661,36 C
23/02/76	TRANSF. C/ INSTR.	811.851	24.129,00 +		1.299.532,36 C
25/02/76	CHEQ. COMPENSADO	413.839	32.672,51 +		
	CRDEM DEBITADA	987.462	11.442,00 +		1.255.417,85 C
27/02/76	CCMIS/DESPESAS		1.083,32 +		1.254.334,53 C

** EXTRATO SOLICITADO **

cheq. 413840: 134.492,44

t. cont. / livro >

1083.32

CO DO BRASIL S. A.

JOSE D CAMPOS

00000000/0175 AUT. A/V-DIV. FUNDOS

ENDCCONVENIO FNDCT74

9.250-9 7400324

Nº DA CONTA

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

NOME E ENDEREÇO

DATA	HISTÓRICO	Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO		SALDO	
270276	SALDO ANTERIOR				1.254.334,53	C
40376	CHEQUE COMPENS.	413840	134.492,44	D		
	TRANSF.CF.INSTR		233.917,44	D		
	TRANSF.CF.INSTR		169.560,00	D	716.364,65	C
100376	COMISSAO/DFSP.	503996	1.909,60	D		
	COMISSAO/DESP.	504006	2.573,66	D	711.881,39	C
160376	CHEQUE COMPENS.	413841	47.023,20	D	664.858,19	C
190376	COMISSAO/DESP.		10,00	D	664.848,19	C

pk

PROCESSAMENTO DE DADOS
30/341

AMSTERDAM-S.FRANCISCO-ASSUNCAO-B.AIRES-MONTEVIDEO

DP717/0128

BANCO DO BRASIL S.A. AG. S. JOSE D CAMPOS

9.250-9 INPE-CNDCCONVENIO FNDCT74

DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES VERIFICACAO

AUT. A/V-DIV. FUNDOS

DATA	HISTORICO	N. DOC.	DEBITO	CREDITO	SALDO
19/03/76	SALDO ANTERIOR				664.848,19 C
07/04/76	CHEQ. COMPENSADO	413.844	12.446,00		652.402,19 C
08/04/76	DEBITO CF. AVISO	962.510	15,00		
	DEBITO CF. AVISO	962.512	15,00		652.372,19 C
20/04/76	CHEQ. COMPENSADO		160,00		652.212,19 C
21/04/76	CHEQUE	413.846	15,00		652.197,19 C

** EXTRATO SOLICITADO **

CONTINUA

DP717/0302

BANCO DO BRASIL S.A. AG. S. JOSE D CAMPOS
939-3 INSTITUTO DE PESQUISAS ESPA-
CIAIS - FINEP -CT233

DEMONSTRATIVO PARA SIMPLES VERIFICACAO

SEM-LIMITE			
DATA	HISTORICO	N.DOC.	SALDO
		DEBITO	CREDITO
			0,00 C
23/04/76	SALDO ANTERIOR	3.652,78	652.197,19
30/04/76	CHEQ. COMPENSADO	413.845	648.544,41 C
	TRF. C/SUA AUT.		

** EXTRATO SOLICITADO **

CONTINUA

BRASIL S. A.

00000000/0175 SEM-LIMITE

PESQUISAS ESPA-
NEP -CT233

939-3 7422080

Nº DA CONTA

PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

E ENDEREÇO

HISTÓRICO		Nº DOC.	DÉBITO/CRÉDITO		SALDO	
0476	SALDO ANTERIOR				648.544,41	C
10576	CHEQUE	463002	19,02	D	648.525,39	C
120576	CHEQUE COMPENS.	463001	12.804,78	D	635.720,61	C
170576	CHEQUE COMPENS.	463003	1.282,00	D	634.438,61	C
180576	CHEQUE	463004	200.000,00	D	434.438,61	C
210576	CHEQUE COMPENS.		2.216,83	D	432.221,78	C
260576	CHEQUE COMPENS.	463005	1.743,00	D	430.478,78	C

DATA PREVISTA P/LANCAMENTO JUROS CHQ. DUR0018.06.76

MOD 30/300
DPS728/
FL-0001

BANCO DO BRASIL S.A. 08-DEMONSTRATIVO P/SIMPLES CONFERENCIA 30.06.76
SAO JOSE DOS CAMPOS SP ** 000791 ** -----

939-3 INSTITUTO DE PESQUISAS
ESPA- CIAIS - FINEP
-CT233 SEM LIMITE

DATA	HISTORICO	DOC.	LANCAMENTO	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
26.05.76	SALDO ANTERIOR			0,00	430.478,78 C
18.06.76	CHEQUE	463.005	91.846,19 D	0,00	338.632,59 C
30.06.76	CHEQUE	463.007	200.000,00 D	0,00	138.632,59 C

** EXTRATO SOLICITADO **



BANCO DO BRASIL S.A.

REMETER A

INPE FINEP CT-233

SÃO JOSE DOS CAMPOS SP

CGC-00000000/0175

SEM LIMITE

N.º DA CONTA

LOCALIZ.

FOLHA

939-3

0001

017509950

DATA		HIST.	N.º DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONÍVEL
300876		998				13963259 C
090776		502	000000	91846190		23047878 C
150776		002	463008	77981600		15249719 C
200776		502	000000	77981600		23047878 C
220776		611	000000	40000000		
2207762107	102	463010		25749790		60472899 C
2907762807	102	463011		30000000		57472899 C

OK

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

O BRASIL S.A.

ETER A
EINP CT-233

SÃO JOSE DOS CAMPOS SP
CGC-00000000/0175
SEM LIMITE

N.º DA CONTA

939-3

LOCALIZ

FOLHA

0001

017510054

DATA		HIST.	N.º DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONÍVEL
29/07/75		998				57472899 C
18/08/75		526	000000	7177000		
18/08/75		111	000000	9609600	717700	56511989 C
19/08/75		630	076232	717700*		57229689 C
24/08/75		113	000000	70998720		56429767 C
30/08/75		113	000000	65783590		49851408 C

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	

ASIL S. A.

INEP CT-233

SAG JGSE DOS CAMPOS SP
CGC-00000000/0175
SEM LIMITE

Nº DA CONTA

939-3

LOCALIZ

FOLHA

0001

017508853

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONÍVEL
300876		998				49851408 C
010976		108	000000	78205200		
010976	3108	102	463013	11606150		
010976	3108	004	000000	164910		40853782 C
140976	3108	004	000000	164910		
140976	1309	102	463014	560000		40851691 C
200976		132	000000	3810450		
200976		132	000000	50126400		35438006 C
230976	2209	102	463016	3280930		
230976	2209	102	463015	756160		
230976	2209	102	463017	9561600		
230976		132	000000	48258000		29252337 C
270976		502	000000	9561600		
270976		502	000000	65783590		
270976		132	108976	24129000		34373956 C
300976		102	469028	2012150		34172741 C

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