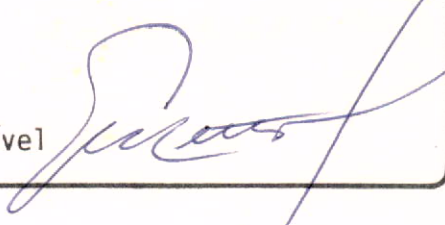


1. Classificação <i>INPE-COM.7/RAE</i>		2. Período <i>01.04 a 30.06.77</i>	4. Critério de Distribuição: interna ☐ externa ☒
3. Palavras Chaves (selecionadas pelo autor)			
5. Relatório nº <i>INPE-1093-RAE/038</i>	6. Data <i>Agosto de 1977</i>	7. Revisado por <i>Cláudio Brino</i>	
8. Título e Sub-Título <i>RELATÓRIO FINANCEIRO CT. 270-SERE/ERTS CONVÊNIO FINEP/CNPq</i>		9. Autorizado por <i>Nelson de Jesus Parada Diretor</i>	
10. Setor	Código	11. Nº de cópias <i>05</i>	
12. Autoria <i>Antonio Furlan Neto</i>		14. Nº de páginas <i>18</i>	
13. Assinatura Responsável 		15. Preço	
16. Sumário/Notas <i>Apresenta-se neste documento, o Relatório Financeiro do Convênio CT.270, firmado em 22 de setembro de 1975, que ampara o projeto SERE/ERTS, referente ao período de 01 de abril a 30 de junho 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 CIENTI
FICO E TECNOLÓGICO (FNDCT)

INSTITUIÇÃO: CNPq
INPE

CONVENIO Nº 270 / CT

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM CR\$ 1,00

EM 30/09/77

CONTAS	DÉBITO		CRÉDITO		
	FNDCT	COBAE	FNDCT	COBAE	TESOURO
I) - Saldo Anterior					766.606,01
II) - Recebimentos			3.608.839,69	3.195,10	
III) - Contribuições a re colher			36.265,27	3.370.000,00	1.124.240,00
IV) - Despesas conforme total do ANEXO III	2.091.373,01	1.628.928,24			
V) - Contribuições Reco lhidas	314,00				
VI) - Saldo final I+II+III - (IV+V)	1.553.417,95	1.744.266,86			
TOTAL:	3.645.104,96	3.373.195,10	3.645.104,96	3.373.195,10	1.890.846,01

São José dos Campos, 30 de junho de 1977

Narada
NELSON DE JESUS PARADA
Diretor

ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

AFN/fjd



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 1/4/77 a 30/6/77

RECURSOS DO FNDCT

Em Cr\$ 1,00

1. DESPESAS DE INVESTIMENTO			133.108,20
1.1 Obras Cíveis e de Montagem		13.371,18	
1.2 Equipamentos de Pesquisa		112.810,76	
1.3 Material Permanente		6.926,26	
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			1.958.264,81
2.1 Pessoal		648.966,00	
2.1.1 Científico	648.966,00		
2.1.2 Técnico			
2.1.3 Administrativo			
2.2 Material		1.260.636,28	
2.2.1 Matéria-Prima	1.260.636,28		
2.2.2 Materiais Diversos			
2.3 Aperfeiçoamento de Pessoal		48.662,53	
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	48.662,53		
2.5.2 Diárias			
2.5.3 Outras			
3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.1 Juros			
4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.1 Amortização			2.091.373,01
5. TOTAL			

São José dos Campos, 30 de junho 1977.

Nelson de Jesus Parada
NELSON DE JESUS PARADA
Diretor

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



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

Instituição: CNPq/INPE Convênio 270 / CT

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/04/77 a 30/06/77

RECURSOS DO CONVÊNIO INPE/COBAE

Em Cr\$ 1,00

1. DESPESAS DE INVESTIMENTO

- 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

1.628.928,24

2. DESPESAS DE OPERAÇÃO

- 2.1 Pessoal
 - 2.1.1 Científico
 - 2.1.2 Técnico
 - 2.1.3 Administrativo
- 2.2 Material
 - 2.2.1 Matéria-Prima
 - 2.2.2 Materiais Diversos
- 2.3 Aperfeiçoamento de Pessoal
- 2.4 Assistência Técnica
 - 2.4.1 Consultoria
 - 2.4.2 Serviços de Instalação e Manutenção
- 2.5 Itens Suplementares
 - 2.5.1 Serviços de Terceiros
 - 2.5.2 Diárias
 - 2.5.3 Outras

542.496,32

542.496,32

359.917,40

359.917,40

726.514,52

707.802,52

18.712,00

3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

3.1 Juros

4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

4.1 Amortização

5. TOTAL

1.628.928,24

São José dos Campos, 30 de junho 1977

Nelson de Jesus Parada
NELSON DE JESUS PARADA
Diretor

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



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

Instituição: CNPq/INPE Convênio 270 / CT

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/4/77 a 30/6/77

RECURSOS DO TESOURO

Em Cr\$ 1,00

1. DESPESAS DE INVESTIMENTO

- 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

770.837,06

2. DESPESAS DE OPERAÇÃO

- 2.1 Pessoal
 - 2.1.1 Científico
 - 2.1.2 Técnico
 - 2.1.3 Administrativo
- 2.2 Material
 - 2.2.1 Matéria-Prima
 - 2.2.2 Materiais Diversos
- 2.3 Aperfeiçoamento de Pessoal
- 2.4 Assistência Técnica
 - 2.4.1 Consultoria
 - 2.4.2 Serviços de Instalação e Manutenção
- 2.5 Itens Suplementares
 - 2.5.1 Serviços de Terceiros
 - 2.5.2 Diárias
 - 2.5.3 Outras

516.469,12

516.469,12

188.912,75

188.912,75

65.455,19

43.827,19

21.628,00

3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

- 3.1 Juros

4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

- 4.1 Amortização

770.837,06

5. TOTAL

São José dos Campos, 30 de junho 1977

Nelson de Jesus Parada
NELSON DE JESUS PARADA
Diretor

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



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/270/CT	DATA 30/6/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº 01 DE 01	CONFERIDO POR ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR LEOCÁDIO DE JESUS RAMOS NETO SEC. DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3111.01		ELEMENTO DE DESPESA SALARIOS E VANT. FIXAS

DISCRIMINAÇÃO		VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
DOC Nº	HISTÓRICO		
01	Folha de Pagamento/Abril/77	406.152,00	
02	INPS- Inst. Nac. Prev. Social/Março	44.459,37	
03	INPS- Inst. Nac. Prev. Social/Abril	51.546,84	
04	BNH-Bco.Nac. Habitação FGTS/Abril/77	33.280,64	
05	INPS- Inst. Nac. Prev. Social/Maio	69.268,14	
06	BNH- Bco Nac.Habitação FGTS/Maio/77	44.120,42	
	<u>PENDENTES:</u> NC 3656 Aguinaldo C. Ferreira	138,59	648.966,00
	Importa a presente relação em Cr\$.. 648.966,00 (Seiscentos e quarenta e oito mil novecentos e sessenta e seis cruzeiros).		
	São José dos Campos 30 de junho 1977		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/270/CT	DATA 30/6/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº 01 DE 01	CONFERIDO POR ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO SEÇÃO DE CONTABILIDADE	CATEGORIA ECONÔMICA 3111.02		ELEMENTO DE DESPESA DESPESAS VARIÁVEIS	

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	_____ 0 _____ OBS: Na Prestação de Contas anterior consta uma despesa de Cr\$ 800,00 de cujo valor foi anulado o total de Cr\$ 520,00 referente a devolução de parte do adiantamento concedido a Sérgio Suren Kurkdjian. NC. 1658- Sérgio S. Kurkdjian São José dos Campos 30 de junho 1977.	520,00	



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/270/CT	DATA 30/6/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº 01 DE 02	CONFERIDO POR ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO SECRETEÁRIO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 3120.00		ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL DE CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO		VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
DOC Nº	HISTÓRICO		
01	Proc. de Importação INPE/ 910	17.888,59	
02	Proc. de Importação INPE/ 911	3.251,45	
03	Proc. de Importação INPE/1018	6.935,52	
04	Proc. de Importação INPE/ 710	25.417,14	
05	Proc. de Importação INPE/ 930	2.859,77	
06	<u>Kodak Brasileira Com. e Ind. Ltda</u> NF 368329, 368380, 368238, 368327 06 pts estabilizador RD 11 pts revelador liq. 2279 01 rl. de papel Kodg-Sup K Prj 80 Cx 100 fls papel KS-18x24 24 pts branqueador flexicolor C-41 24 pts revelador flexicolor C-41 12 pts revelador flexicolor C	427,80 22.099,55 3.098,10 12.696,00 6.624,00 3.698,40 1.849,20	
07	Proc. de Importação INPE/1040	1.074.700,00	
08	<u>Kodak Brasileira Com. e Ind. Ltda</u> NF 369499, 371632 04 elementos filtrantes F/10 02 Cxs C/50 envelopes C/papel para limpar objetivas 10 Startes do revel ektaprint/3 24 Estab. ref. flexicolor Mx874 10 Cxs c/ 25 tiras controle ektaprint 3. 10 Cxs c/100 fls de papel Kd 24x30	5.376,00 1.037,12 2.944,00 2.594,40 1.621,50 3.438,50	
09	Proc. de Importação INPE/1029	57.493,24	
10	Proc. de Importação INPE/1040	4.586,00	1.260.636,28
	Importa a presente relação em Cr\$... 1.260.636,28 (Hum milhão duzentos e sessenta mil seiscientos e trinta e seis cruzeiros e vinte e oito centa- vos).		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO

FINEP/270/CT

DATA

30/6/77

ORGÃO

INPE

FOLHA

Nº DE
02 02

CONFERIDO POR

ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR

CATEGORIA ECONÔMICA

3120.00

ELEMENTO DE DESPESA

MATERIAL DE CONSUMO

LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

DISCRIMINAÇÃO

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	OBS: Na Prestação de Contas anterior consta uma despesa de Cr\$ 216.275,68 de cujo valor foi anulado a importância de Cr\$ 13.881,80 referente a adiantamentos concedido conforme segue relação abaixo: NC-1660 - Sérgio..... 5.000,00 NC-0770 - Lombardi..... 7.259,44 NC-0767 - Lombardi..... 39,36 NC 3010 - PI/910..... 1.583,00 13.881,80 São José dos Campos 30 de junho 1977		



INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO

FINEP/270/CT

DATA

30/6/77

ORGÃO

INPE

FOLHA

Nº DE
01 01

CONFERIDO POR

ANTONIO FURLAN NETO

CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR

CATEGORIA ECONÔMICA

3132.00

ELEMENTO DE DESPESA

OUTROS SERV. TERCEIROS

LESCADIO JOSE DA SILVA RAMOS NETTO

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

DISCRIMINAÇÃO

DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
01	Proc. de Importação INPE	14.370,60	
02	Proc. de Importação INPE	10.947,41	
03	Proc. de Importação INPE	20,17	
04	<u>Agencia Curti de Passagens e Turismo Ltda.</u> 01 passagem SP/CB - Cristian R.E Duenar	1.563,00	
05	<u>VARIG S/A Viação Aérea Riograndense.</u> 01 passagem SP/CB/SP- Marcio N.BArbosa	3.611,00	
06	Sérgio Suren Kurkdjian	3.150,35	
07	<u>PENDENTES:</u> NC 3590- Sérgio Suren Kurkdjian	15.000,00	48.662,53
	Importa a presente relação em Cr\$... 48.662,53 (Quarenta e oito mil seiscentos e sessenta e dois cruzeiros e cinquenta três centavos).		
	OBS: Na Prestação de contas anterior consta uma despesa de Cr\$ 62.682,09 de cujo - valor foi anulado a importância de Cr\$ 19.992,97 referente a adiantamentos concedido a:		
	José J.C. Lombardi NC 768	1.014,43	
	José J.C. Lombardi NC 769	49,30	
	Sérgio S. Kurkdjian NC1659	18.929,24	
		19.992,97	
	São José dos Campos 30 de junho 1977		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/270/CT	DATA 30/06/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº 01 DE 01	CONFERIDO POR ANTÔNIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETO SECRETO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 4110.00		ELEMENTO DE DESPESA OBRAS PÚBLICAS

DISCRIMINAÇÃO		VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
DOC Nº	HISTÓRICO		
01	<u>HITER Ind. e Com. de Const. Termo -</u> <u>Hidraulicos Ltda.</u> NF 21865 01 pç controlador de pressão Robert- shan. Importa a presente relação em Cr\$... 13.371,18 (treze mil trezentos e se tenta e um cruzeiros e dezoito centa vos). São José dos Campos 30 de junho 1977.	13.371,18	13.371,18



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/270/CT	DATA 30/6/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº 01 DE 01	CONFERIDO POR ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO SEÇÃO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 4130.00	ELEMENTO DE DESPESA EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	

DISCRIMINAÇÃO		VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
DOC Nº	HISTÓRICO		
01	Proc. de Importação 919	4.553,25	
02	<u>Instrumentos Eletricos "ENGRO" S/A</u> NF 46389		
	01 alicate Volt. Amper av. 10 E	1.610,00	
03	<u>Maquinas Cansini Ltda</u>		
	01 cortadeira de papel mod. 2	27.300,00	
04	Proc. de Importação INPE/621	1.988,11	
05	<u>Bernadino, Migliorato & CIA Ltda</u> NF 10081		
	01 voltmetro/ Ampermetro Kew-Snap.8	1.850,00	
06	Proc. de Importação INPE/ 919	17.204,00	
07	Sêrgio S. Kurkdjian INPE/CP	4.620,00	
08	Proc. de Importação INPE/ 919	220,00	
09	<u>Eargon Eng. Civil Ltda</u> NF 1843		
	08 desumidificador de ar -DEUMID AIR 25	44.928,00	
10	<u>Desparcon Dest. Peças p/ Ar cond. Ltda</u> NF 8472		
	01 conjunto de manometro mamifold M-2-8	1.405,00	
	<u>PENDENTES:</u>		
	NC 6811 INPE/919 Eastman Kodak Com.	7.132,40	112.810,76
	Importa a presente relação em CR\$... 112.810,76 (Cento e doze mil oito - centos e dez cruzeiros e setenta e seis centavos).		
	São José dos Campos 30 de junho 1977		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO FINEP/270/CT	DATA 30/6/77	ORGÃO INPE	FOLHA Nº 01 DE 02	CONFERIDO POR ANTONIO FURLAN NETO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS
ELABORADO POR LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO SEÇÃO DE CONTABILIDADE		CATEGORIA ECONÔMICA 4140.00	ELEMENTO DE DESPESA MATERIAL PERMANENTE	

DISCRIMINAÇÃO		VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
DOC Nº	HISTÓRICO		
01	Casa Normandie Ltda - NF 25831		
	02 porta durex grande	80,00	
	01 furador de papel "AS" grande	180,00	
02	ECEL- Comercial Eletrica Ltda		
	NF. 32950, 32965	256,00	
03	Kodak Brasileira Com. e Ind. Ltda		
	NF 362869	850,66	
	02 kodak Ektacolor 30/37 RC		
04	RENE- Gráfica e Import. e Repres.S/A		
	NF 68719		
	01 escala flêxível cap. 1000 mim F.	385,00	
	02 escala flexíveis cap.1500 mim F.	2.130,00	
05	Cinótica S/A Art. Fotog. Com. e Ind.		
	NF 51937		
	01 lupa 8x exame de negativos	300,00	
06	Rádio EMEGE S/A NF 48336		
	03 soldadores, ENER e FAME 26,35 60 W	181,72	
	02 soldadores de solda CETEIGA	362,88	
07	D.F. Vasconcelos S/A NF 50803		
	02 LF R4 lupa c/ estativa e reticula	2.200,00	6.926,26
	Importa a presente relação em CR\$..... 6.926,26 (Seis mil novecentos e vinte seis cruzeiros e vinte e seis centavos)		
	OBS: Na Prestação de Contas anterior apre- sentou uma despesa de Cr\$ 52.823,37 - de cujo valor foi anulado a importân- cia de Cr\$ 1.870,50 referente aos - adiantamentos:		



DISCRIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS DE DESPESAS

FONTE DE RECURSO

FINEP/270/CT

DATA

30/6/77

ORGÃO

INPE

FOLHA

Nº

02

DE

02

CONFERIDO POR

ANTONIO FURLAN NETO

CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADO POR

LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CATEGORIA ECONÔMICA

4140.00

ELEMENTO DE DESPESA

MATERIAL PERMANENTE

DISCRIMINAÇÃO			
DOC Nº	HISTÓRICO	VALOR PARCIAL Cr\$	VALOR TOTAL Cr\$
	NC. 0764 - José J. C. Lombardi	50,50	
	NC. 1657 - Sérgio S. Kurkdjian	1.820,00	
		1.870,50	
	São José dos Campos 30 de junho 1977		



CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS

Avenida dos Astronautas, 1758
Caixa Postal 515
Tel. (0123) 2-8900 Telex (011) 21534
12.200-5 J. CAMPOS S. PAULO
BRASILSecretaria de Planejamento da Presidência da República
FINEP-Financiadora de Estudos e Projetos-Secretaria Executiva do
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-FNDCTINSTITUIÇÃO: CNPq
INPECONVÊNIO Nº 270 / CTMAPA DE DISPONIBILIDADE (MD)
(Incluindo Conciliação Bancária)

BANCO

do Brasil S.A. - CTA nº
948-2
(Recursos FNDCT)

A) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	REF.	VALOR
28/06/77	OB S/Nº	16.543,80
TOTAL A		
B) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	Nº.	VALOR
29/06/77	859998	3.611,00
30/06/77	859999	138,59
30/06/77	860000	7.132,40
TOTAL B		10.881,99
C) EXIGIBILIDADES		VALOR
Contribuições a recolher		-0-
Contas a Pagar.....		-0-
TOTAL C		-0-

CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO

1.547.756,14

MAIS TOTAL A

16.543,80

MENOS TOTAL B

10.881,99

SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO

1.553.417,95

MEMOS TOTAL C

-0-

SALDO DISPONÍVEL

1.553.417,95

São José dos Campos, 30 / 06 / 77LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO
SEÇÃO DE CONTABILIDADEANTONIO FURLAN NETTO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

943-2 INPE FINEP-270 76

DATA	HISTORICO	DCC.	LARGAMENIU	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
31.03.77	SALDO ANTERIOR				4.026.115,25 C
01.04.77	CHEQUE COMPENSADO	859.963	3.113,00 D	0,00	4.022.993,25 C
	VLX-EM 31.03.77				
04.04.77	CHEQUE COMPENSADO	859.964	25.200,00 D	0,00	3.997.793,25 C
	VLX-EM 01.04.77		114,00 D	0,00	3.997.884,25 C
05.04.77	PAGO CONTRA RECIBO	859.970	240.921,47 D		
06.04.77	CHEQUE COMPENSADO	859.967	12.773,10 D		
	VLX-EM 05.04.77				
	CHEQUE COMPENSADO	859.968	3.340,97 D		
	VLX-EM 05.04.77				
	CHEQUE COMPENSADO	859.959	26.519,00 D	0,00	3.606.225,59 C
	VLX-EM 02.04.77				
12.04.77	CHEQUE COMPENSADO			0,00	3.606.225,59 C
	VLX-EM 11.04.77	0	240,57 D	0,00	3.608.255,12 C
14.04.77	TRANSF. CFE-INSERS.	0	1.503,00 C		
	CHEQUE COMPENSADO				
	VLX-EM 13.04.77	0	4.553,25 D	0,00	3.605.314,87 C
13.04.77	CHEQUE COMPENSADO	859.971	6.139,19 D	0,00	3.599.184,69 C
	VLX-EM 13.04.77	0	220,00 D	0,00	3.599.204,69 C
22.04.77	DEBITADO CFE-AVISO	859.976	44.459,37 D	0,00	3.554.745,32 C
26.04.77	CHEQUE	0	1.640,00 D		
27.04.77	ORDEN BANCARIA	0	550,00 D		
	ORDEN BANCARIA				
	VLX-EM 26.04.77	0	250,30 D	0,00	3.551.523,56 C
	ORDEN BANCARIA				
	VLX-EM 26.04.77	0	400,00 D		
26.04.77	DEPOSITO EM DINHEIRO	0	50,50 C		
	DEPOSITO EM DINHEIRO	0	7.253,44 C		
	DEPOSITO EM DINHEIRO	0	1.102,59 C		
	CHEQUE COMPENSADO	859.972	14.370,50 D		
	VLX-EM 27.04.77				
	CHEQUE COMPENSADO	859.975	1.908,12 D	0,00	3.543.447,98 C
	VLX-EM 27.04.77	0	139,00 D	0,00	3.543.586,98 C
29.04.77	PAGO CONTRA RECIBO	859.979	27.200,00 D		
	CHEQUE	859.980	406.152,00 D		

** EXTRATO SOLICITADO **



BANCO DO BRASIL S. A.

REMETER A
INPE FINEP-270 76SAO JOSE DOS CAMPOS SP
CCC-000000000/0175-90
SEM LIMITE

Nº DA CONTA

948-2

LOCALIZ.

FOLHA

0001

017509360

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONIVEL
250477		998				310999598 C
020577	2904	102	859974	104040		310989194 C
040577		115	000000	220000		310967194 C
060577		502	000000	5000000		
060577		502	000000	19449240		
060577	0505	102	859978	24542770		310957841 C
120577		115	000000	220000		
120577		002	859982	51546240		305781157 C
160577		115	000000	4642960		
160577		115	000000	2613310		
160577		002	859984	5562580		
160577		002	859986	27718060		301706966 C
170577		115	000000	660000		301640966 C
180577		132	000000	2613000		
180577	1705	102	859981	10947410		
180577	1705	102	859983	13620		300263363 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

LORICO

DEPOSITO EM CHEQUE
CHEQUE VISADO
CHEQUE VENCIDO CANCELADO
RECEBIMENTO DE GUIAS
DEP. BLOQUEADO 1 DIA
DEP. BLOQUEADO 2 DIAS
DEP. BLOQUEADO 3 DIAS

PAGAMENTO CREDITO

EXTRATOS EM CHEQUE
CHEQUE DEPOSITADO

J. BRASIL S. A.

REMETER A
PE FINEP-270 75

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

Nº DA CONTA 948-2 LOCALIZ FOLHA 0002 017509261

DATA		HIST.	Nº DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO	
LANÇAMENTO	VALORIZ.				BLOQUEADO	DISPONIVEL
180577		009				300263363 C
190577		102	859977	20170		
190577		002	859988	1850000		300076346 C
240577		502	000000	1820000		300258346 C
250577	2405	115	000000	1074700000		
250577	2405	102	859987	2811450		
250577	2405	102	859989	1563000		
250577	2405	102	859991	3926410		191988760 C
270577		132	000000	38866000		
270577		152	000000	12171800		
270577		102	859990	21000000		184754495 C
300577	2705	102	859992	15880000		183166487 C

PARA SIMPLES VERIFICACAO

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. 03-DEMONSTRATIVO P/SIMPLES CONFERENCIA 30.06.77 DPS728/

S/O JOSE DOS CAMPOS SP 948-2 INPE CINEP-270 76 94-01163 ** 94-0001

S/O LIMITE

DATA	HISTORICO	DTC.	LANÇAMENTO	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
30.05.77	SALDO ANTERIOR				
02.06.77	CHEQUE COMPENSADO	422.361	2.075,79 D	0,00	1.831.604,87 C
	VLR.EM 01.05.77				
	CHEQUE COMPENSADO	442.363	1.793,75 D		
	VLR.EM 01.05.77				
	CHEQUE COMPENSADO	432.365	395,45 D	0,00	1.927.400,89 C
13.06.77	VLR.EM 01.06.77	859.993	44.120,42 D		
	CHEQUE	859.994	60.263,14 D	0,00	1.714.012,32 C
14.06.77	DEBITADO CFF. AVISO	0	220,00 D	0,00	1.713.792,32 C
17.06.77	CREDITADO CFF. AVISO	0	57.493,74 D	0,00	1.556.298,58 C
22.06.77	CHEQUE	859.995	4.985,00 D	0,00	1.551.313,58 C
23.06.77	ORDEN BANCARIA	0	13.573,02 D		
	ORDEN BANCARIA	0	2.200,00 D		
	ORDEN BANCARIA	0	44.928,00 D		
	CHEQUE COMPENSADO				
24.06.77	VLR.EM 20.06.77	859.995	6.727,92 D	0,00	1.584.284,97 C
	ORDEN BANCARIA	0	13.271,18 D		
28.06.77	ORDEN BANCARIA	0	4.843,50 D	0,00	1.566.070,39 C
	ORDEN BANCARIA				
29.06.77	VLR.EM 24.06.77	0	16.543,80 D	0,00	1.549.526,59 C
	DEPOSITO EM DINHEIRO	0	13.229,65 D		
	CHEQUE COMPENSADO				
	VLR.EM 24.06.77	859.997	15.000,00 D	0,00	1.547.756,14 C

** EXTRATO SOLICITADO **