

1. Classificação <i>INPE-COM.7/RAE</i>		2. Período <i>01.01 a 31.03.78</i>	4. Critério de Distribuição: interna ☐ externa ☒
3. Palavras Chaves (selecionadas pelo autor)			
5. Relatório nº <i>INPE-1212-RAE/062</i>	6. Data <i>Abril, 1978</i>		7. Revisado por <i>Claudio Brino</i>
8. Título e Sub-Título <i>RELATÓRIO FINANCEIRO CT.271-METEOROLOGIA, GEODÉSIA ESPACIAL, GEOFÍSICA, ASTROFÍSICA E SATÉLITE CONVÊNIO FINEP/CNPq</i>			9. Autorizado por <i>Nelson de Jesus Parada</i> Diretor
10. Setor <i>DEF</i>	Código		11. Nº de cópias <i>6</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.271, firmado em 22 de setembro de 1975, que ampara os Programas de Meteorologia, Geodésia Espacial, Geofísica, Astrofísica e Satélite, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de março de 1978, 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

CONVÊNIO Nº FINEP 271 / CT

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 31/03/78

EM CR\$ 1,00

CONTAS	DÉBITO		CRÉDITO	
	FNDCT	TESOURO	FNDCT	TESOURO
I) - Saldo Anterior			1.286.055,80	5.649.649,64
II) - Recebimentos			1.900.000,00	9.290.600,00
III) - Contribuições a re colher				
IV) - Despesas conforme total do ANEXO III	1.639.620,91	10.593.244,55		
V) - Contribuições Reco lhidas				
VI) - Saldo final I+II+III - (IV+V)	1.546.434,89	4.347.005,09		
TOTAL:	3.186.055,80	14.940.249,64	3.186.055,80	14.940.249,64

São José dos Campos, 31 de março de 1978

Narada
NELSON DE JESUS PARADA
Diretor

AFN/fjd

ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

OBSERVAÇÃO:

1. FNDCT

Repassa da FINEP 1.900.000,00

2. TESOURO

Repasso do CNPq	9.290.600,00
-----------------	--------------





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 FINEP-271 / CT

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/01/78 a 31/03/78

RECURSOS DO FNDCT

Em Cr\$ 1,00

1. DESPESAS DE INVESTIMENTO

1.323.521,27

1.1 Obras Cíveis e de Montagem

1.2 Equipamentos de Pesquisa

1.3 Material Permanente

1.323.521,27

1.3.1 Móveis e Utensílios

4.682,08

1.3.2 Equipamentos Auxiliares

1.318.839,19

1.4 Documentação

1.4.1 Livros e Periódicos

1.4.2 Documentação Diversa

1.5 Elaboração de Projetos

2. DESPESAS DE OPERAÇÃO

316.099,64

2.1 Pessoal

64.439,88

2.1.1 Científico

64.439,88

2.1.2 Técnico

2.1.3 Administrativo

241.461,07

2.2 Material

2.2.1 Matéria-Prima

2.2.2 Materiais Diversos

241.461,07

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

10.198,69

2.5.1 Serviços de Terceiros

48,69

2.5.2 Diárias

10.150,00

2.5.3 Outras

3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

3.1 Juros

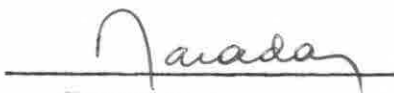
4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

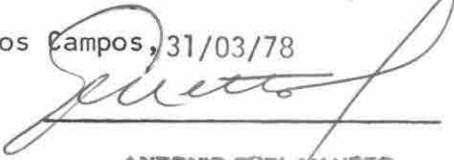
4.1 Amortização

5. TOTAL

1.639.620,91

São José dos Campos, 31/03/78


NELSON DE JESUS PARADA
Diretor


ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS



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

Instituição: CNPq/INPE Convênio FINEP 271 / CT

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/01/78 a 31/03/78/

RECURSOS DO TESOURO

Em Cr\$ 1,00

1. <u>DESPESAS DE INVESTIMENTO</u>			<u>1.330.203,17</u>
1.1 Obras Civis e de Montagem		<u>1.117.412,28</u>	
1.2 Equipamentos de Pesquisa		<u>212.790,89</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			
2. <u>DESPESAS DE OPERAÇÃO</u>			<u>9.263.041,38</u>
2.1 Pessoal		<u>7.816.343,07</u>	
2.1.1 Científico	<u>7.816.343,07</u>		
2.1.2 Técnico			
2.1.3 Administrativo			
2.2 Material		<u>1.135.949,76</u>	
2.2.1 Matéria-Prima			
2.2.2 Materiais Diversos	<u>1.135.949,76</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>310.748,55</u>	
2.5.1 Serviços de Terceiros	<u>284.255,55</u>		
2.5.2 Diárias	<u>26.493,00</u>		
2.5.3 Outras			
3. <u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
3.1 Juros			
4. <u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>			
4.1 Amortização			
5. <u>TOTAL</u>			<u>10.593.244,55</u>

São José dos Campos, 31/03/78

NELSON DE JESUS PARADA
Diretor

AFN/fid

ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

FOLHA DE
01 01

NATUREZA DA DESPESA
31.11.01

RELACÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS
- DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

CONVÊNIO Nº
FINEP 271/CT

Nº DE ORDEM	DATA	CHEQUE OU ORDEM BANC.	INTERESSADO	VALOR CR\$	
				PARCIAL	TOTAL
01	27/01	CH 910848	Folha de Pagamento - JAN/78 Instituto Nacional de Previdência Social - INPES, JAN/78		45.046,50
02	09/02	CH 910859			19.393,38
				VALOR TOTAL DESTA FOLHA CR\$	
				VALOR TOTAL ACUMULADO CR\$	64.439,88

ELABORADA POR	CONFERIDA POR	LOCAL E DATA
		SJCampos, 31/03/78

DCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETTO

URIEL MIYATA
CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE

ELABORADA POR
LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETO
CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CONFERIDA POR
URIEL MATSUO MIYATA
CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE

LOCAL E DATA
SJCampos, 31/03/78

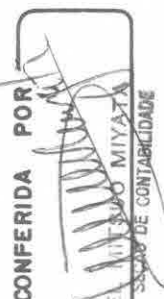
FOLHA DE 01 02

NATUREZA DA DESPESA
31.20.00

RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS
- MATERIAL DE CONSUMO

CONVÊNIO Nº
FINEP 271/CT

I N T E R E S S A D O				VALOR CR\$	
Nº DE ORDEM	DATA	CHEQUE OU ORDEM BANC.	INTERESSADO	PARCIAL	TOTAL
01	10/01	CH 910843	Isenta Serviços e Relações NF 7662 - Eletronica Vetenuma Ltda 03 pç - transformador 110 V - VAC 03 pç - transformador 110 V - VC Isenta Serviços e Relações Ltda Processo de Importação - INPE 1099 Processo de Importação - INPE 1104 Processo de Importação - INPE 1070 Processo de Importação - INPE 1070 Whinner S/A - Industrias e Comércios 06 pç - adaptador V.4 Casa Radio Teletron Processo de Importação - INPE 1055 NF 54030 - Instrumentos Elétricos ENGRO S/A 01 pç - amperímetro 01 pç - voltímetro Processo de Importação - INPE 1123 Processo de Importação - INPE 1066 Processo de Importação - INPE 1067 Processo de Importação - INPE 1102 Processo de Importação - INPE 1067 Processo de Importação - INPE 1140 Isenta Serviços e Relações Ltda Isenta Serviços e Relações Ltda Processo de Importação - INPE 1048 Processo de Importação - INPE 1090 Processo de Importação - INPE 1090 Processo de Importação - INPE 1090 NF 8375 - FILCRES Importação e Representação Ltda 150 pç - Guia p/ circuito impresso	441,00 378,00 <	

ELABORADA POR  CONFERIDA POR  LOCAL E DATA
SJC Campos, 31/03/78

LEOCÁDIO JOSÉ DE FÁTIMA NETO
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

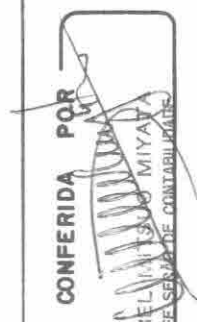
URIEL SOARES DE CONTABILIDADE
URIEL SOARES DE CONTABILIDADE

FOLHA DE 02

RELACÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS
- MATERIAL DE CONSUMO

CONVÊNIO Nº
FINEP 271/CT

Nº DE ORDEM	DATA	CHEQUE OU ORDEM BANC.	INTERESSADO	VALOR CR\$	
				PARCIAL	TOTAL
26	27/03	OB 385	NF 30784 - Casa Normandie Ltda		7.495,00
27	31/03	AD 780804	69 rls - 1etra Line Transparente		315,46
28	31/03	OB 432	Processo de Importação - INPE 1064		
			NF 5348 - Commcromation S/A		
29	31/03	OB 435	05 rls - filme drazo		5.015,00
			NF 10478 - WHINNER S.A - Industria e Comércio		632,61
			10 pg - conector fema cod W.F.3		

ELABORADA POR  CONFERIDA POR 
LEOCADIO DE SA SILVA RAMOS NETTO
URIEL MIYATA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
PREFEITURA DE CONTABILIDADE

VALOR TOTAL DESTA FOLHA CR\$
VALOR TOTAL ACUMULADO CR\$ 241.461,07

LOCAL E DATA
SJCampos, 31/03/78

CONVÊNIO Nº
FINEP 271/CT

RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS
- SERVIÇOS DE TERCEIROS

NATUREZA DA DESPESA
31.32.00

FOLHA 07 DE 07

Nº DE ORDEM	DATA	CHEQUE OU ORDEM BANC.	INTERESSADO	VALOR CR\$	
				PARCIAL	TOTAL
01	27/02	08 259	Dale Martin Simonich		48,69

ELABORADA POR 

OCADIO JOSE DA SILVA RAMOS NETO

CONFERIDA POR 

UREL MIYATO MIYATO

LOCAL E DATA

SJCampos, 31/03/78

VALOR TOTAL DESTA FOLHA CR\$	VALOR TOTAL ACUMULADO CR\$
	48,69

ELABORADA POR

CONFERIDA POR

LOCAL E DATA

SJC Campos, 31/03/78

LEOCADIO JOSÉ

~~URIEL MIYASO MIYATA~~

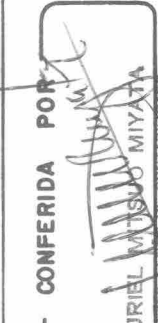
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CONVÊNIO Nº
FINEP 271/CT

RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS
- DIARIAS

FOLHA DE
01 01
NATUREZA DA DESPESA
31.11.02

Nº DE ORDEM	DATA	CHEQUE OU ORDEM BANC.	INTERESSADO	VALOR CR\$	
				PARCIAL	TOTAL
01	15/02	CH 910.856	Nilton B. Renno		560,00
02	17/02	OB 208	José de Paula Gama		1.680,00
03	17/02	OB 208	José de Paula Gama		280,00
04	17/02	OB 208	Hisao Takahashi		280,00
05	17/02	OB 208	Hisao Takahashi		280,00
06	17/02	OB 208	Yogeshwar Sahai		280,00
07	17/02	OB 208	Nalin B. Trivedi		280,00
08	17/02	OB 208	José Maria da Costa		280,00
09	21/02	OB 246	Mangatahayil Ali Abdu		280,00
10	21/02	OB 246	Synval Domingos		280,00
11	21/02	OB 246	Yogechiwar sahai		280,00
12	24/02	CH 910.853	Ivan Costa C. Lima		280,00
13	27/02	OB 259	Dale Martin Simonich		280,00
14	27/02	OB 259	José de Paula Gama		280,00
15	27/02	OB 259	Sinval Domingos		280,00
16	02/03	OB 288	Luiz Alberto Vieira Dias		840,00
17	02/03	OB 288	Cesar Celeste Ghizoni		280,00
18	06/03	OB 305	Sinval Domingos		280,00
19	06/03	OB 305	Mangalathay Ali Abdu		280,00
20	13/03	OB 322	José de Paula Gama		560,00
21	13/03	OB 322	Hisao Takahashi		560,00
22	14/03	OB 333	Eurico Rodrigues de Paula		280,00
23	14/03	OB 333	Luiz Alberto Vieira Dias		280,00
24	15/03	CH 910.861	Inacio M. Martins		910,00

ELABORADA POR 	CONFERIDA POR 	LOCAL E DATA SJCampos, 31/03/78	VALOR DESTA FOLHA CR\$
LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETO SEÇÃO DE CONTABILIDADE			VALOR TOTAL ACUMULADO CR\$ 10.150,00

CONVÊNIO Nº
 FINEP 271/CT

RELATÓRIO DISCRIMINATIVO DE DESPESAS
 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

FOLHA DE
 01 03
 NATUREZA DA DESPESA
 41.30.00

Nº DE ORDEM	DATA	CHEQUE OU ORDEM BANC.	INTERESSADO	VALOR CR\$	
				PARCIAL	TOTAL
01	10/01	CH 910841	NF 270 - Edwards do Brasil S/A 01 pç - Bomba de Alto Vácuo 01 pç - Medidor de Alto Vácuo NF 272 - Edwards do Brasil S/A 01 pç - Sistema de Bombamento 01 pç - Válvula de Agulha 01 pç - Válvula de Admissão de Ar NF 247715 - Nicola Gallucci Ferragens S/A 02 pç - Falha Berg. Stell NF 4795 - Ind. de Transformadores HOHL Ltda 01 pç - Transformador monofásico NF 16079 - Máquinas Cruzeiro S/A - Comércio e Imp. 01 pç - Torno Mecânico Isenta Serviços e Relações Ltda NF 18766 - Marquant & Cia Ltda 01 pç - motor 01 pç - braço corda A6 01 pç - caneta Kawo NF 18113 - Laboratório Elettronica Ltda 03 pç - fonte alim. mod FR 2515 01 pç - fonte alim. mod FR 2550 NF 2490 - L.F. Importadora Ltda 04 pç - transceptor NF 2491 - L.F. Importadora Ltda 02 pç - Transceptor NF 656592 - Antunes Freixo Importadora S/A 01 pç - Máquina furar Processo de importação INPE 1064 Ferramentas Paulista S/A 01 pç - furadeira	37.674,00 17.986,00 86.415,00 3.012,80 1.142,40 13.020,00 48.478,50 2.250,00 1.525,50 2.016,00 14.883,75 6.300,00 48.500,00 24.250,00 2.577,40 17.115,05 2.283,40	146.230,20 2.944,70 61.498,50 4.864,24 5.791,50 21.183,75 48.500,00 24.250,00 2.577,40 17.115,05 2.283,40
02	16/01	CH 910843			
03	16/01	CH 910846			
04	16/01	CH 910846			
05	18/01	CH 910847			
06	20/01	OB 060			
07	24/01	OB 083			
08	25/01	OB 103			
09	27/01	OB 133			
10	27/01	OB 133			
11	31/01	AD 780192			
12	31/01	OB 149			

ELABORADA POR	CONFERIDA POR	LOCAL E DATA	VALOR TOTAL DESTA FOLHA CR\$
		SJ Campos, 31/03/78	337.238,74
LEOCÁDIO AUGUSTO DA SILVA RAMOS NETO SEÇÃO DE CONTABILIDADE	URIEL NUNES MOTA SEÇÃO DE CONTABILIDADE		VALOR TOTAL ACUMULADO CR\$

FOLHA DE 02 03
NATUREZA DA DESPESA
41.30.00

RELATÓRIO DISCRIMINATIVO DE DESPESAS
- EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES

CONVÊNIO Nº
FINEP 271/CT

Nº DE ORDEM	DATA	CHEQUE OU ORDEN BANC.	INTERESSADO	VALOR CR\$	
				PARCIAL	TOTAL
13	31/01	OB 162	NF 3266 - Hewlett Packard do Brasil - Ind. Com. Ltda 01 pç - calculadora 01 pç - bateria - matemática 01 pç - bateria - estatística 01 pç - calculadora	32.000,00 1.979,99 1.271,92 13.950,00	49.201,91 18.066,00 3.900,00
14	13/01	OB 026	NF 51262 - IBM do Brasil		
15	13/01	OB 019	NF 33574 - Tranchan S/A - Ind. e Com.		
16	17/02	CH 910851	NF 0155 - ECB - Equ. Cient. do Brasil Ind. Com Ltda 01 pç - registrador Potenciometro RB-102 - 2 canais		78.200,00
17	17/02	CH 910851	NF 0154 - ECB EQU Cient. do Brasil Ind. Com Ltda 01 pç - registrador Potenciometro RB:103 - 3 canais		94.300,00
18	20/02	OB 0220	NF 315/6 - Edwards do Brasil Equ. de Alto Vácuo Ltda 01 pç - medidor de alto vácuo 01 pç - medidor de alto vácuo 01 pç - cabeça de medição	20.207,80 19.550,00 4.600,00	44.357,80 26.760,32 33.399,44
19	20/02	AD 780279	Processo de Importação - INPE 1054		
20	22/02	AD 780480	Processo de Importação - INPE 1068		
21	22/02	OB 248	Industria Eletrica Kron S/A - NF 010608 01 pç - estabilizador de voltagem 3 KW 01 pç - estabilizador de voltagem 500 KW	13.356,00 1.050,00	14.406,00 77.149,09 3.034,00 2.349,45 981,82 39.217,52 2.437,14 1.181,40 1.060,00 235.114,61 93.034,87
22	24/02	AD 780490	Processo de Importação - INPE 1084		
23	28/02	CH 910854	Processo de Importação - INPE 1084		
24	28/02	CH 910855	Processo de Importação - INPE 1098		
25	28/02	AD 470007	Processo de Importação - INPE 1047		
26	28/02	AD 780520	Processo de Importação - INPE 1098		
27	08/03	CH 910856	Processo de Importação - INPE 1075		
28	08/03	AD 780575	Processo de Importação - INPE 1098		
29	09/03	CH 910858	Processo de Importação - INPE 1075		
30	27/03	AD 780683	Processo de Importação - INPE 1130		
31	28/03	AD 037062	Processo de Importação - INPE 1130		
32	31/03	OB 434	NF 659 - Tectrol Equipamentos Eletricos Eletronicos Ltda 02 pç - Fonte de Tensão	107.830,13	818.151,37

ELABORADA POR	CONFERIDA POR	LOCAL E DATA	VALOR TOTAL DESTA FOLHA CR\$
LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETO GERENTE DE CONTABILIDADE	URIEL M. JOSÉ MIYATO CHEFE SEÇÃO DE CONTABILIDADE	SJCampos, 31/03/78	818.151,37
			VALOR TOTAL ACUMULADO CR\$
			1.155.390,11

RELATÓRIO DISCRIMINATIVO DE DESPESAS
- MATERIAL PERMANENTE

CONVÊNIO Nº FINEP 271/CT

FOLHA DE 01

NATUREZA DA DESPESA 41.40.00

Nº DE ORDEM	DATA	CHEQUE OU ORDEM BANC.	INTERESSADO	VALOR CR\$
-------------	------	-----------------------	-------------	------------

01	26/01	OB 119	NF 99266 - Tecnogerat S/A - Com . Ind. 01 armário super FE-CH 34	4.63
----	-------	--------	---	------

PARCIAL				
T01				

VALOR TOTAL DESTA FOLHA CR\$	VALOR TOTAL ACUMULADO CR\$
------------------------------	----------------------------

4.63	4.63
------	------

ELABORADA POR
CONFERIDA POR
LOCAL E DATA

SJcampos, 31/03/78

LEOCADIO JOSÉ DA SILVA RAMOS NETO
SECRETÁRIO 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

CONVÊNIO Nº 271 / CT

INPE

MAPA DE DISPONIBILIDADE (MD)

(Incluindo Conciliação Bancária)

BANCO

do Brasil S.A. - CTA nº

- 943-1 -

(Recursos FNDCT)

A) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	REF.	VALOR
27.03.78		332,60
TOTAL A		332,60
B) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	Nº.	VALOR
31.03.78	CH. 910864	4.676,00
31.03.78	CH. 910865	2.267,00
31.03.78	OB. 0432	5.015,00
31.03.78	OB. 0434	156.370,00
31.03.78	OB. 0433	632,61
31.03.78	OB. 0435	136,08
TOTAL B		169.096,69
C) EXIGIBILIDADES		VALOR
Contribuições a recolher		
Contas a Pagar.....		
TOTAL C		-0-

CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO

1.715.198,98

MAIS TOTAL A

332,60

MENOS TOTAL B

169.096,69

SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO

1.546.434,89

MEMOS TOTAL C

-0-

SALDO DISPONÍVEL

1.546.434,89

São José dos Campos, 31/03 / 78

NELSON DE JESUS PARADA
Diretor
ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

BANCO DO BRASIL S.A.

08-DEMONSTRATIVO P/SIMPLES CONFERENCIA

28.02.78

DPS728

SÃO JOSE DOS CAMPOS SP

** 001113 **

FL-000

943-1 INPE - FINEP 271

SEM LIMITE

DATA	HISTORICO	DOC.	LANÇAMENTO	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
31.01.78	SALDO ANTERIOR	0	1.777,19 C W	0,00	758.679,67
01.02.78	TRANSF.CFE.INSTRS.	0	2.283,40 D	0,00	760.456,86
02.02.78	ORDEN BANCARIA	0	835,30 D		
	ORDEN BANCARIA	0	49.201,91 D	0,00	708.136,25
13.02.78	CHEQUE	910.849	19.393,38 D	0,00	688.742,87
15.02.78	CHEQUE COMPENSADO				
17.02.78	VLR.EM 14.02.78	0	781,82 D	0,00	687.761,05
	CHEQUE	910.850	1.596,00 D		
	DEBITADO CFE.AVISO	0	8.113,92 D		
	DEBITADO CFE.AVISO	0	33.399,44 D		
	DEBITADO CFE.AVISO	0	15.970,50 D		
	DEBITADO CFE.AVISO	0	45.172,45 D	0,00	583.508,74
20.02.78	DEBITADO CFE.AVISO	0	77.149,09 D		
	CHEQUE	910.851	172.500,00 D		
	DEBITADO CFE.INSTRS.	0	3.360,00 D	0,00	330.499,65
21.02.78	DEBITADO CFE.INSTRS.	0	44.357,80 D	0,00	286.141,85
22.02.78	ORDEN BANCARIA	0	1.861,85 D		
	ORDEN BANCARIA	0	840,00 D		
	DEBITADO CFE.AVISO	0	39.217,52 D	0,00	240.856,25
	DEBITADO CFE.AVISO	0	3.366,23 D	0,00	226.450,25
23.02.78	DEBITADO CFE.INSTRS.	0	14.406,00 D		
27.02.78	DEBITADO CFE.INSTRS.	0	888,69 D		
	CHEQUE	910.852	630,00 D	0,00	224.931,56
28.02.78	CHEQUE	910.853	280,00 D	0,00	224.651,56

SALDO MEDIO - 545.227,46

TALONARIOS - 027251/300 888101/150 025801/850 866851/9

** EXTRATO SOLICITADO **

4

BANCO DO BRASIL S.A.

08-DEMONSTRATIVO P/SIMPLES CONFERENCIA

31.03.78

DPS728/

SAO JOSE DOS CAMPOS SP

** 001189 **

FL-0001

943-1 INPE - FINEP 271

SEM LIMITE

DATA	HISTORICO	DOC.	LANÇAMENTO	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
28.02.78	SALDO ANTERIOR			0,00	224.651,56 C
01.03.78	DEBITADO CFE-AVISO	0	45.814,86 D		
01.03.78	DEBITADO CFE-AVISO	0	1.181,40 D	0,00	177.655,30 C
02.03.78	DEBITADO CFE-INSTRS.	0	1.120,00 D	0,00	176.535,30 C
03.03.78	CHEQUE COMPENSADO				
03.03.78	VLR-EM 02.03.78	910.854	3.034,00 D	0,00	173.501,30 C
06.03.78	DEPOSITO EM DINHEIRO	0	1.036,00 C		
06.03.78	DEPOSITO EM DINHEIRO	0	630,00 C		
07.03.78	DEBITADO CFE-AVISO	0	4.654,99 D	0,00	170.512,31 C
07.03.78	ORDEN BANCARIA	0	560,00 D	0,00	169.952,31 C
09.03.78	CHEQUE COMPENSADO				
09.03.78	VLR-EM 08.03.78	910.855	2.349,45 D	0,00	167.602,86 C
10.03.78	DEBITADO CFE-AVISO	0	235.114,61 D	0,00	67.511,75 D
14.03.78	DEPOSITO EM DINHEIRO	0	80.000,00 C		
14.03.78	DEBITADO CFE-INSTRS.	0	1.120,00 D		
14.03.78	CHEQUE COMPENSADO				
14.03.78	VLR-EM 13.03.78	910.856	2.437,14 D		
14.03.78	CHEQUE COMPENSADO				
14.03.78	VLR-EM 13.03.78	910.857	1.287,99 D		
14.03.78	CHEQUE COMPENSADO				
14.03.78	VLR-EM 13.03.78	910.858	1.060,00 D		
14.03.78	CHEQUE COMPENSADO				
14.03.78	VLR-EM 13.03.78	910.859	2.170,00 D	0,00	4.313,12 C
15.03.78	DEBITADO CFE-INSTRS.	0	560,00 D	0,00	3.753,12 C
16.03.78	CHEQUE COMPENSADO	910.860	560,00 D		
16.03.78	CHEQUE COMPENSADO				
16.03.78	VLR-EM 15.03.78	0	232,41 D	0,00	2.960,71 C
17.03.78	CHEQUE	910.861	910,00 D	0,00	2.050,71 C
20.03.78	DEPOSITO EM DINHEIRO	0	560,00 C	0,00	2.610,71 C
22.03.78	CHEQUE COMPENSADO				
22.03.78	VLR-EM 21.03.78	910.862	4.433,80 D		
22.03.78	TRANSF.CFE-INSTRS.	37.062	93.034,87 D		
27.03.78	TRANSF.CFE-INSTRS.				
27.03.78	VLR-EM 22.03.78	0	120.000,00 C	0,00	94.857,96 D
27.03.78	CHEQUE COMPENSADO				
27.03.78	VLR-EM 22.03.78	0	332,60 D	0,00	24.809,44 C
28.03.78	DEBITADO CFE-INSTRS.	0	1.800,00 D		
28.03.78	DEBITADO CFE-INSTRS.	0	7.495,00 D		
28.03.78	DEBITADO CFE-AVISO	0	315,46 D	0,00	15.198,98 C
31.03.78	DEPOSITO EM CHEQUE	0	1.900.000,00 C	0,00	1.915.198,98 C

BANCO DO BRASIL S.A. 08--DEMONSTRATIVO P/SIMPLES CONFERENCIA 31.03.78 DPS72

SÃO JOSE DOS CAMPOS SP -- ** 001190 ** -- FL-00

943-1 INPE - FINEP 271

SEM LIMITE

DATA	HISTORICO	DOC.	LANCAMENTO	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVE
31.03.78	TRANSPORTE				
	CHEQUE	910.863	200.000,00 D	0,00	1.915.198,98
				0,00	1.715.198,98
SALDO MEDIO -	84.399,42		TALONARIOS - 027251/300 888101/150	025801/850	866851/5

** EXTRATO SOLICITADO **