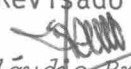




1. Classificação <i>INPE-COM.7/RAE</i>		2. Período <i>01.10 a 31.12.77</i>	4. Critério de Distribuição: interna <input type="checkbox"/> externa <input checked="" type="checkbox"/>
3. Palavras Chaves (selecionadas pelo autor)			
5. Relatório nº <i>INPE-1183-RAE/055</i>	6. Data <i>Janeiro 1978</i>		7. Revisado por  <i>Cláudio Brino</i>
8. Título e Sub-Título <i>RELATÓRIO FINANCEIRO CT.272-LABORATÓRIO DE COMBUSTÃO CONVÊNIO FINEP/CNPq</i>			9. Autorizado por  <i>Nelson de Jesus Parada Diretor</i>
10. Setor <i>DEF</i>	Código <i>30.170</i>		11. Nº de cópias <i>6</i>
12. Autoria <i>Antonio Furlan Neto</i>			14. Nº de páginas <i>15</i>
13. Assinatura Responsável 			15. Preço
16. Sumário/Notas <i>Apresenta-se neste documento, o Relatório Financeiro do Convênio CT.272, firmado em 22 de setembro de 1975, que ampara o projeto Laboratório de Combustão, referente ao período de 01 de outubro a 31 de dezembro 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. N.º FINEP 272/CT

BALANCETE FINANCEIRO (BF)

EM 31/12/77

EM CR\$ 1,00

CONTAS	DÉBITO		CRÉDITO	
	FNDCT	TESOURO	FNDCT	TESOURO
I) - Saldo Anterior			1.354.317,74	87.376,93
II) - Recebimentos			25.298,69	700.000,00
III) - Contribuições a re colher				
IV) - Despesas conforme total do ANEXO III	344.645,68	743.346,53		
V) - Contribuições Reco lhidas				
VI) - Saldo final I+II+III - (IV+V)	1.034.970,75	44.030,40		
TOTAL:	1.379.616,43	787.376,93	1.379.616,43	787.376,93

São José dos Campos, 31 de dezembro de 1977

Parada
 NELSON DE JESUS PARADA
 Diretor

AFN/fjd

ANTONIO FURLAN NETO
 CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

OBSERVAÇÃO:

1 - FNDCT

Recebimento: 1) Devolução de parte do Adiantamento concedido a Sergio
Suren Kurkdjian - INPE-CP (NC: 5090 - 41.10.00) 3.639,43
2) Devolução de parte do Adiantamento concedido a Sergio
Suren Kurkdjian - INPE-CP (NC 5091 - 41.10.00) 21.659,26
25.298,69

2 - TESOURO

Repasse do CNPq : 700.000,00



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 Convênio FINEP 272 /CT

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/10/77 a 31/12/77

RECURSOS DO FNDCT

Em Cr\$ 1,00

1. DESPESAS DE INVESTIMENTO

287.345,18

1.1 Obras Cíveis e de Montagem	<u>273.758,18</u>
1.2 Equipamentos de Pesquisa	<u>13.362,00</u>
1.3 Material Permanente	<u>225,00</u>
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

57.300,50

2.1 Pessoal	_____
2.1.1 Científico	_____
2.1.2 Técnico	_____
2.1.3 Administrativo	_____
2.2 Material	<u>31.264,50</u>
2.2.1 Matéria-Prima	_____
2.2.2 Materiais Diversos	<u>31.264,50</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>26.036,00</u>
2.5.1 Serviços de Terceiros	<u>25.470,00</u>
2.5.2 Diárias	<u>566,00</u>
2.5.3 Outras	_____

3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

3.1 Juros

4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

4.1 Amortização

5. TOTAL

344.645,68

São José dos Campos, 31 de dezembro de 1977.

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 272 / CT

QUADRO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS (QDD)

Período de 01/10/77 a 31/12/77/

RECURSOS DO TESOURO

Em Cr\$ 1,00

1. DESPESAS DE INVESTIMENTO		<u>260,00</u>
1.1 Obras Cíveis e de Montagem		
1.2 Equipamentos de Pesquisa		
1.3 Material Permanente		<u>260,00</u>
1.3.1 Móveis e Utensílios	<u>260,00</u>	
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		<u>743.086,53</u>
2.1 Pessoal		<u>697.917,23</u>
2.1.1 Científico		
2.1.2 Técnico		
2.1.3 Administrativo		<u>10.098,00</u>
2.2 Material		
2.2.1 Matéria-Prima		
2.2.2 Materiais Diversos	<u>10.098,00</u>	
2.3 Aperfeiçoamento de Pessoal		
2.4 Assistência Técnica		
2.4.1 Consultoria		
2.4.2 Serviços de Instalação e Manutenção		<u>35.071,30</u>
2.5 Itens Suplementares		
2.5.1 Serviços de Terceiros		
2.5.2 Diárias	<u>980,00</u>	
2.5.3 Outras	<u>34.091,30</u>	
3. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
3.1 Juros		
4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
4.1 Amortização		
5. TOTAL		<u>743.346,53</u>

São José dos Campos, 31 de dezembro de 1977.


NELSON DE JESUS PARADA
Diretor


ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

CONVÊNIO Nº
FINEP 272/CT

RELACÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS
 DIÁRIAS

NATUREZA DA DESPESA
31.11.02

FOLHA DE
01

Nº DE ORDEM	DATA	CHEQUE OU ORDEM BANC.	INTERESSADO	VALOR CR\$	
				PARCIAL	TOTAL
01	10.10.77	CH.022382	Marco Aurelio Ferreira		140,00
02	17.10.77	OB.1351	Ivan Gaspareto		140,00
03	17.10.77	OB.1351	Ivan Gaspareto		280,00
04	22.12.77	OB.1694	Eduardo W. Bargamini		6,00
				VALOR TOTAL DESTA FOLHA CR\$	566,00
				VALOR TOTAL ACUMULADO CR\$	566,00

LOCAL E DATA
SJCAMPOS, 31.12.77

CONFERIDA POR

 ANTONIO FURLAN NETTO
 CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADA POR

 LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CONVÊNIO Nº
FINEP 272/CT

RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS
 MATERIAL DE CONSUMO

FOLHA DE (NATUREZA DA DESPESA)
 01 01 31.20.00

Nº DE ORDEM	DATA	CHEQUE OU ORDEM BANC.	INTERESSADO	VALOR CR\$	
				PARCIAL	TOTAL
01	11.10.77	OB 1324	NF 098572 - OXIGÊNIO DO BRASIL S/A		2.288,00
02	09.11.77	CH 022386	5,5 m ³ - gás hélio puro (99,9%)	1.263,00	4.419,50
03	08.11.77	CH 022385	Sergio Suren Kurkdjian	590,00	
			NF 4735-4621 - CASA MOSER MATERIAL PARA LABORATÓRIOS LTDA	210,00	
			3 litros - cloroformio	7.990,00	
			2 litros - clorometano	12.285,00	
			3 litros - etanol		
			8 litros - metanol		
			10 litros - éter etílico		
04	18.11.77	CH 022390	Sergio Suren Kurkdjian - INPE/CP		22.338,00
					2.219,00
				VALOR TOTAL DESTA FOLHA CR\$	31.264,50
				VALOR TOTAL ACUMULADO CR\$	31.264,50

ELABORADA POR _____ LOCAL E DATA _____
 CONFERIDA POR _____
 SJC Campos, 31/12/77

ANTÔNIO FURLAN NETTO
 CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA RAIMOS NETTO
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CONVÊNIO Nº
 FINEP 272/CT

RELACÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS
 SERVIÇOS DE TERCEIROS

FOLHA DE (NATUREZA DA DESPESA)
 01 01 31.32.00

Nº DE ORDEM	DATA	CHEQUE OU ORDEM BANC.	INTERESSADO	VALOR CR\$	
				PARCIAL	TOTAL
01	03.10.77	OB 1292	Rio Sul Serviços Aéreos Regionais		520,00
02	26.10.77	CH 022384	Folha de Pagamento - OUT/77		14.580,00
03	26.11.77	CH 022394	Folha de Pagamento - NOV/77		10.370,00
				VALOR TOTAL DESTA FOLHA CR\$	25.470,00
				VALOR TOTAL ACUMULADO CR\$	25.470,00

LOCAL E DATA
 SJCampos, 31/12/77

CONFERIDA POR
 ANTONIO FERREIRA NETO
 CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

ELABORADA POR
 JOSE DA SILVA RAMOS NETO
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

CONVÊNIO Nº
 FINEP 272/CT

RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS
 OBRAS CIVIS E DE MONTAGEM

FOLHA DE (NATUREZA DA DESPESA)
 01 03 41.10.00

Nº DE ORDEM	DATA	CHEQUE OU ORDEN BANC.	INTERESSADO	VALOR CR\$	
				PARCIAL	TOTAL
01	24.10.77	OB 1398	Francisco Osvaldo Borges		1.079,00
02	25.10.77	OB 1403	Francisco Osvaldo Borges		20,00
03	31.10.77	OB 1431	NF 32771 - Dominici Iluminação Moderna S/A 09 pç - lustres de teto mod 1429 - P		1.260,00
04	18.10.77	CH 022383	Sergio Suren Kurkdjian		10.000,00
05	09.11.77	CH 022386	Sergio Suren Kurkdjian - INPE/CP		7.080,30
06	11.11.77	CH 022388	NF 135 - ADEPOX IND. E COM. DE ADESIVOS E RESINAS LTDA 33 baldes - adepreme	33.075,00	34.335,00
07	11.11.77	OB 1509	100 litros - diluente	1.260,00	
08	17.11.77	CH 022389	NF 5776 - GELRE VALEPARAIBANA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA Serviços prestados		5.221,00
09	17.11.77	OB 1521	NF 4799 - ELETRO SUFEMA LTDA 01 pç - quadro de embutir		1.150,00
10	18.11.77	CH 022390	NF 65734 - ELETRO SUL COMERCIO REPRESENTAÇÕES 02 pç - suportes transf.	295,00	3.229,00
11	18.11.77	OB 1534	06 pç - haste de cobre 03 pç - chave fusível	834,00	42.195,60
12	18.11.77	OB 1529	Sergio Suren Kurkdjian - INPE/CP NF 5823 - GELRE VALEPARAIBANA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA serviços prestados	2.100,00	7.541,70
13	22.11.77	OB 1551	NF 8011 - ETL - Eletricidade Técnica Com. Ltda	1.000,00	13.030,19
14	22.11.77	OB 1568	50 pç - tampa cega 60 pç - barra eletroduto	1.315,36	1.080,00
15	28.11.77	CH 022392	1.700m - cabo AWG 15 m - cabo cardplat 26 pç - base p/ fusível	10.058,23 70,56	18,00
			Francisco Osvaldo Borges Francisco Osvaldo Borges NF 494 - DOMOPLAST IND. COM. LTDA 02 pç - domos em acrílico	586,04	9.130,24

VALOR TOTAL DESTA FOLHA CR\$	VALOR TOTAL ACUMULADO CR\$
136.370,03	136.370,03

ELABORADA POR: 
 CONFERIDA POR: 
 LOCAL E DATA: SJCampos, 31/12/77

FOLHA DE 02 03
 NATUREZA DA DESPESA
 41.10.00

RELACÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS
 OBRAS CIVIS E DE MONTAGEM

CONVÊNIO Nº
 FINEP 272/CT

Nº DE ORDEM	DATA	CHEQUE OU ORDEM BANC.	INTERESSADO	VALOR CR\$		
				PARCIAL	TOTAL	
16	30.11.77	OB 1597	NF 205027/47 - COAN S/A - MATERIAIS ELETRICOS 15 pç - tampa c/ tomadas 20 pç - curva p/ eletroduto 20 pç - braçadeira fisher 20 pç - bucha fisher 10 pç - armação p/ rede 250 m - eletroduto tipo mangueira 02 pç - celula foto-elétrica 13 pç - lampada vapor mercúrio 80 pç - bucha fisher S 6 NF 14773 - HARVEY HUBBELL DO BRASIL S/A 13 pç - lum. mod. 1103 NF 1852 - BUTO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 12 m3 - paviflex PF 803 NF 48576 - MONTANA S/A - IND. E COM 12 baldes - igolflex NF 5880-5854-5881 - GELRE VALEPARAIBA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA serviços prestados NF 3685 - COMERCEFER - Com Repres. Ferraz Ltda 06 pç - dobradiça 04 pç - fechadura NF 34295 - HARVEY HUBBELL DO BRASIL S/A 01 poste tipo 8001 NFs 5979 e 5929 - GELRE VALEPARAIBA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA serviços prestados NF 204469 - Francisco Osvaldo Borges NF 209880 - COAN S/A - MATERIAIS ELETRICAS S/A 70 pç - petrol NF 456 - ESTACMPOS ENG. E COM LTDA serviços prestados Ministério da Fazenda - IRRF s/ fatura NF 456 - ESTACAMPOS ENG. E COM LTDA	926,10 88,20 147,00 4,32 1.078,00 1.274,00 372,40 3.057,60 17,25	6.964,87 25.139,40 1.236,00 5.332,20 15.144,35	
17	30.11.77	OB 1578			276,24	2.478,44
18	30.11.77	OB 1599			2.202,20	2.205,64
19	30.11.77	OB 1600				7.962,60
20	30.11.77	OB 1622				294,00
21	09.12.77	CH 022393				4.780,00
22	16.12.77	OB 1730				17.354,50
23	16.12.77	OB 1728				264,00
24	20.12.77	OB 1749				89.156,00
25	22.12.77	OB 1757				
26	23.12.77	OB 1813				
27	23.12.77	OB 1814				
				VALOR DESTA FOLHA CR\$		89.156,00
				VALOR TOTAL ACUMULADO CR\$		225.526,03

ELABORADA POR: *[assinatura]*
 CONFERIDA POR: *[assinatura]*
 LOCAL E DATA: SJCampos, 31/12/77

LEOCADIO JOSE DOS SANTOS RAMOS NETTO
 SECAO DE CONTABILIDADE

ANTONIO FORLAN NETTO
 CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

FOLHA DE (NATUREZA DA DESPESA)
 03 03 41.10.00

RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS
 OBRAS CIVIS E DE MONTAGEM

CONVÊNIO Nº
 FINEP 272/CT

Nº DE ORDEM	DATA	CHEQUE OU ORDEN BANC.	INTERESSADO	VALOR CR\$	
				PARCIAL	TOTAL
28	28.12.77	OB 1843	NF 5928 - GELRE VALEPARAIBA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA serviços prestados		8.359,35
29	28.12.77	OB 1843	NF 5927 - 5968 - GELRE VALEPARAIBA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA serviços prestados		14.435,95
30	29.12.77	OB 1868	NF 5988 - 6030 - GELRE VALEPARAIBA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA serviços prestados		25.436,85
OBS: Na Prestação de Contas anterior consta uma despesa de Cr\$ 54.000,00 da qual anulamos a importâncias de Cr\$ 25.298,69. NC 5090 - Sergio Suren Kurkdjian - INPE/CP-Cr\$ 3.639,43 NC 5091 - Sergio Suren Kurkdjian - INPE/CP-Cr\$ 21.659,26					

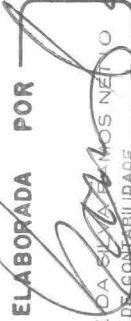

ELABORADA POR		CONFERIDA POR		VALOR TOTAL DESTA FOLHA CR\$
JOSE DE SAUSANETS NETTO SEÇÃO DE CONTABILIDADE		ANTONIO FURLAN NETTO CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS		48.232,15
				VALOR TOTAL ACUMULADO CR\$
				273.758,18

LOCAL E DATA
 SJCampos, 31/12/77

CONVÊNIO Nº
 FINEP 272/CT

RELACÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS
 EQUIPAMENTOS DE PESQUISA

FOLHA DE 01 01
 NATUREZA DA DESPESA
 41.30.00

Nº DE ORDEM	DATA	CHEQUE OU ORDEM BANC.	INTERESSADO	VALOR CR\$	
				PARCIAL	TOTAL
01	22.10.77	OB 1799	NF 1892 - IND. ELETRICA MARANGONI MARETTIL LTDA 01 pç - Transformador trifásico 03 pç - para raios	11.382,00 1.980,00	13.362,00
ELABORADA POR 				VALOR TOTAL DESTA FOLHA CR\$ 13.362,00	
CONFERIDA POR 				VALOR TOTAL ACUMULADO CR\$ 13.362,00	
LOCAL E DATA SJCampos, 31/12/77					

LEOCÁDIO JOSÉ DA SILVA
 SEÇÃO DE CONTABILIDADE

ANTÔNIO FURLAN NETO
 CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

CONVÊNIO Nº
 FINEP 272/CT

RELAÇÃO DISCRIMINATIVA DE DESPESAS
 MATERIAL PERMANENTE

NATUREZA DA DESPESA
 41.40.00

FOLHA DE
 01 01

Nº DE ORDEM	DATA	CHEQUE OU ORDEM BANC.	INTERESSADO	VALOR CR\$	
				PARCIAL	TOTAL
01	05.10.77	CH 022381	Sergio Suren Kurkdjian		225,00
				VALOR TOTAL DESTA FOLHA CR\$	225,00
				VALOR TOTAL ACUMULADO CR\$	225,00

ELABORADA POR
 CONFERIDA POR
 LOCAL E DATA
 SJC Campos, 31/12/77

ANTONIO FURLAN NETO
 CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

LEOCÁDIO JOSE DA SILVA FARIAS NETO
 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

CONVÊNIO Nº FINEP 272 / CT

MAPA DE DISPONIBILIDADE (MD)
(Incluindo Conciliação Bancária)

BANCO
do Brasil S.A. - CTA nº
947-4
(Recursos FNDCT)

A) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	REF.	VALOR
TOTAL A		
B) CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS		
DATA	Nº.	VALOR
TOTAL B		
C) EXIGIBILIDADES		VALOR
Contribuições a recolher		
Contas a Pagar.....		
TOTAL C		

CÁLCULO DAS DISPONIBILIDADES
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO
1.034.970,75
MAIS TOTAL A
- 0.-
MENOS TOTAL B
1.034.970,75
SALDO BANCÁRIO CONFORME RAZÃO
- 0 -
MEMOS TOTAL C
- 0 -
SALDO DISPONÍVEL
1.034.970,75

São José dos Campos, 31 /12 /77


NELSON DE JESUS PARADA


ANTONIO FURLAN NETO
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E FINANÇAS

BANCO DO BRASIL S.A. 08-DEMONSTRATIVO P/SIMPLES CONFERENCIA 31.10.77 DPS728/
 SAO JOSE DOS CAMPOS SP ----- ** 001208 ** ----- FL-0001

947-4 INPE - FINEP 272 SEM LIMITE

DATA	HISTORICO	DOC.	LANCAMENTO	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
30.09.77	SALDO ANTERIOR			0,00	1.354.744,74 C
03.10.77	CHEQUE COMPENSADO	22.380	140,00 D	0,00	1.354.604,74 C
04.10.77	VLR.EM 30.09.77	0	520,00 D	0,00	1.354.084,74 C
11.10.77	ORDEM BANCARIA	0	2.288,00 D	0,00	1.351.796,74 C
13.10.77	CHEQUE COMPENSADO	22.381	500,00 D	0,00	1.351.296,74 C
17.10.77	CHEQUE COMPENSADO	22.382	140,00 D	0,00	1.351.156,74 C
18.10.77	ORDEM BANCARIA	0	420,00 D	0,00	1.350.736,74 C
21.10.77	ESTORNO	0	287,00 D	0,00	1.350.449,74 C
26.10.77	ORDEM BANCARIA	0	20,00 D		
	CHEQUE COMPENSADO	22.383	0.000,00 D		
	VLR.EM 25.10.77				
	ORDEM BANCARIA	0	1.079,00 D	0,00	1.339.350,74 C
27.10.77	CHEQUE	22.384	14.560,00 D	0,00	1.324.770,74 C
31.10.77	ORDEM BANCARIA	0	1.250,00 D	0,00	1.323.510,74 C

SALDO MEDIO = 1.347.387,87 TALONARIOS = 904951/900 022351/400 465601/650 462651/700

** EXTRATO SOLICITADO **

547-4 INPT - FINEP 272 SEM LIMITE

DATA	HISTORICO	DOC.	LANÇAMENTO	SALDO FLOREADO	SALDO DISPONIVEL
21.10.77	SALDO ANTERIOR			0,00	1.223.513,74 C
01.11.77	VENCIM BANCARIA	0	24.573,59 C	0,00	1.249.087,33 C
08.11.77	CHUP	22.385	22.323,00 DOL	0,00	1.226.764,33 C
14.11.77	CHUP	22.338	34.335,00 DOL	0,00	1.292.411,43 C
16.11.77	CHUP BANCARIA	0	5.321,00 DOL	0,00	1.287.190,43 C
17.11.77	CHUP	22.339	1.150,00 DOL	0,00	1.286.040,43 C
18.11.77	CHUP BANCARIA	0	2.222,00 DOL		
	CHUP COMPENSAÇÃO				
21.11.77	VENCIM 17.11.77	22.286	15.000,00 DOL	0,00	1.267.811,43 C
	CHUP BANCARIA	0	13.030,19 DOL		
	CHUP BANCARIA	0	7.541,70 DOL	0,00	1.247.239,54 C
23.11.77	CHUP BANCARIA	0	1.680,00 DOL	0,00	1.248.159,54 C
24.11.77	CHUP COMPENSAÇÃO				
	VENCIM 23.11.77	22.290	225.606,00 DOL	0,00	1.021.159,54 C
09.11.77	CHUP BANCARIA	0	13,00 DOL	0,00	1.021.141,54 C
30.11.77	CHUP BANCARIA	0	1.236,00 DOL	0,00	
	CHUP BANCARIA	0	6.564,57 DOL		
	CHUP BANCARIA	0	21.132,40 DOL		
	CHUP BANCARIA	0	5.132,24 DOL		
	CHUP	22.292	5.132,24 DOL	0,00	973.336,53 C

SALDO MATEMÁTICO - 1.238.513,12 TALONARIOS - 504851/900 022351/400 465601/650 462651/700
 VENCIM BANCARIA SOLICITADA **

BANCO DO BRASIL S.A. 06-DEMONSTRATIVO P/SIMPLES CONFERENCIA 29.12.77 CFS728/
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP ***** ** 000419 ** ----- FL-0001

947-4 INPE - FINEP 272 SEM LIMITE

DATA	HISTORICO	DOC.	LANÇAMENTO	SALDO BLOQUEADO	SALDO DISPONIVEL
30.11.77	SALDO ANTERIOR			0,00	973.328,83 C
01.12.77	ORDEM BANCARIA	0	15.144,35 D	0,00	958.184,48 C
02.12.77	DEPOSITO EM DINHEIRO	0	590,50 C	0,00	961.694,66 C
13.12.77	DEPOSITO EM DINHEIRO	0	2.919,70 C	0,00	961.694,66 C
13.12.77	ORDEM BANCARIA	0	6,00 D	0,00	959.210,24 C
	CHEQUE	22.393	2.478,44 D	0,00	
20.12.77	ORDEM BANCARIA	0	2.205,64 D	0,00	
	VLR EM 19.12.77				
	ORDEM BANCARIA	0	7.962,60 D	0,00	949.042,00 C
21.12.77	VLR EM 19.12.77	1.728	294,00 D	0,00	948.748,00 C
	ORDEM BANCARIA	0	264,00 D	0,00	
23.12.77	PAGO CONTRA RECIBO	0	13.362,00 D	0,00	
	ORDEM BANCARIA	0	4.780,00 D	0,00	912.987,50 C
	ORDEM BANCARIA	0	17.354,50 D	0,00	
26.12.77	DEPOSITO EM DINHEIRO	0	180.595,40 C	0,00	1.093.202,90 C
	CHEQUE	22.394	10.370,00 D	0,00	
29.12.77	ORDEM BANCARIA	1.843	22.795,80 D	0,00	1.034.970,75 C
	ORDEM BANCARIA	1.668	25.436,85 D	0,00	

SALDO MEDIO - 969.702,92 TALONARIOS - 904851/900 022351/400 465601/650 462651/700

** E X T R A T O S O L I C I T A D O **

