

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | 5 | 0. | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| | 6 | 3. | 7 | 4 | 2 | .0 | 0 | 0 |
| | 5 | 2. | 4 | 3 | 1 | .6 | 0 | 0 |
| | 1 | 2. | 4 | 7 | 3 | .0 | 0 | 0 |
| 9.350,00 | 1 | 1. | 0 | 5 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| | | 5. | 1 | 6 | 2 | .8 | 0 | 0 |
| | | 5. | 1 | 2 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| | | 2. | 6 | 5 | 7 | .9 | 0 | 0 |
| | | 2. | 4 | 0 | 3 | .0 | 0 | 0 |
| | | 1. | 7 | 8 | 7 | .9 | 0 | 0 |
| | | 1. | 7 | 0 | 8 | .0 | 0 | 0 |
| | | 1. | 3 | 9 | 0 | .4 | 0 | 0 |
| | | 1. | 2 | 4 | 6 | .5 | 0 | 0 |
| | | 1. | 0 | 8 | 3 | .4 | 0 | 0 |
| | | 1. | 0 | 2 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| | | | 8 | 8 | 7 | .0 | 0 | 0 |
| | | | 8 | 5 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| | | | 6 | 9 | 3 | .0 | 0 | 0 |
| | | | 6 | 8 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| | | | 5 | 4 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| | | | 5 | 4 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| | | | 4 | 1 | 0 | .2 | 0 | 0 |
| | | | 4 | 0 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| | | | 3 | 9 | 1 | .9 | 0 | 0 |
| | | | 3 | 8 | 4 | .0 | 0 | 0 |
| | | | 3 | 6 | 6 | .8 | 0 | 0 |
| | | | 3 | 6 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| | | | 3 | 4 | 6 | .6 | 0 | 0 |
| | | | 3 | 3 | 5 | .0 | 0 | 0 |
| | | | 3 | 1 | 3 | .5 | 0 | 0 |
| | | | 2 | 9 | 6 | .0 | 0 | 0 |
| | | | 2 | 2 | 2 | .5 | 0 | 0 |
| | | | 1 | 3 | 4 | .6 | 0 | 0 |
| | | | 1 | 1 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| | | | | 9 | 9 | .8 | 0 | 0 |
| | | | | 8 | 5 | .0 | 0 | 0 |
| | | | | 8 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| | | | | 7 | 6 | .5 | 0 | 0 |
| | | | | 6 | 1 | .0 | 0 | 0 |
| | | | | 5 | 5 | .0 | 0 | 0 |
| | | | | 4 | 5 | .0 | 0 | 0 |
| | | | | 3 | 6 | .0 | 0 | 0 |
| | | | | 2 | 5 | .0 | 0 | 0 |
| | | | | | 8 | .5 | 0 | 0 |
| | | | | 1 | 9 | .2 | 0 | 0 |
| | | | | | 8 | .4 | 0 | 0 |
| | | | | | 4 | .5 | 0 | 0 |
| | | | | | 3 | .0 | 0 | 0 |
| | | | | 1 | 1 | .6 | 0 | 0 |
| | | | | 3 | 7 | .5 | 0 | 0 |
| | | | | 3 | 7 | .5 | 0 | 0 |
| | | | | 3 | 1 | .0 | 0 | 0 |
| | | | | 4 | 9 | .5 | 0 | 0 |
| | | | | | 4 | .8 | 0 | 0 |
| | | | | | 5 | .6 | 0 | 0 |
| | | | | | 7 | .8 | 0 | 0 |
| | | | | 1 | 1 | .5 | 0 | 0 |
| | | | | 1 | 4 | .3 | 0 | 0 |
| | | | | | 7 | .2 | 0 | 0 |
| | | | | | 7 | .1 | 0 | 0 |
| | | | | | 3 | .0 | 0 | 0 |
| | | 1. | 3 | 5 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| | | | 4 | 7 | 5 | .3 | 0 | 0 |
| | | | 4 | 1 | 1 | .6 | 0 | 0 |
| | 1 | 1. | 2 | 5 | 0 | .0 | 0 | 0 |
| | | | 7 | 2 | 0 | .0 | 0 | 0 |

~~3 4 2. 0 7 9 8 0 0 T~~
 340.379.80

+15,190 differences

348.647.70

Stampel
 visto 2/2/44

1º Balancete

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

31 janeiro

4

FUNDOS UNIVERSITÁRIOS DE PESQUISAS

RELAÇÃO DE DESPEZAS COM A OFICINA ATÉ 31-1-944

| | Pessoal e transporte | Consumo | Permanente | Total |
|--|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Instalação..... | 1.170,00 | 8.478,20 | 3.007,00 | 12.655,20 |
| Maquinas, Ferramentas, Accessó- rios..... | | 4.018,48 | 307.692,10 | 311.710,58 |
| Matéria Prima..... | | 20.656,70 | | 20.656,70 |
| Despesas Miúdas..... | | 2.327,42 | | 2.327,42 |
| Total Geral... | 1.170,00 | 35.472,80 | 310.699,10 | 347.341,90 |
| | | 33.787,20 | 310.706,60 | 345.657,80 |

Visto em 1/2/44

Stoupei

Resumo:

Notas juntas - 340.395,70
 1ª prestação - 3.262,10
 2ª prestação - 2.000,00

 345.657,80

153
420
240
813

FUNDOS UNIVERSITÁRIOS DE PESQUIZAS

Subvenção 1b

3º BALANCETE

16/4 a 20/7/944

| | <u>Desp. Pess.</u> | <u>Consumo</u> | <u>Permanente</u> | <u>Total</u> |
|---|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Instalações..... | | 300,00 | -153,00 | 147,00 |
| | | | 813,00 | 1.113,00 |
| Máquinas, Ferramentas, Acessórios | | 458,30 | 1.861,00 | 2.319,30 |
| Matéria Prima | | 12.376,60 | | 12.376,60 |
| Despesas Miúdas | | 2.976,30 | | 2.976,30 |
| Pessoal | 14.550,00 | | | 14.550,00 |
| Total Geral | 14.550,00 | 16.111,20 | 2.014,00 | 32.675,20 |
| | | | 2.674,00 | 38.335,20 |

BALANÇO GERAL

| | <u>Desp. Pess.</u> | <u>Consumo</u> | <u>Permanente</u> | <u>Total</u> |
|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Instalações..... | 2.925,00 | 10.929,50 | -5.570,00 | 19.424,50 |
| | | 10.921,50 | 6.230,00 | 20.076,50 |
| Ferramentas | | 4.517,20 | 339.847,70 | 344.364,90 |
| Materia Prima | | 51.076,30 | | 51.076,30 |
| Despesas miúdas | | 9.432,20 | | 9.432,20 |
| Pessoal | 26.242,00 | | | 26.242,00 |
| Total Geral | 29,167,00 | 75.955,20 | 345.417,70 | 450.539,90 |
| | | | 451.191,90 | |

Compareto
Stouper

Balanco Geral

20

Abril

4

1-1A e 1B

DEMONSTRAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA AOS

" FUNDOS UNIVERSITARIOS DE PESQIZAS "

SUBDIVISAO DAS DESPEZAS ATÉ 15 DE ABRIL DE 1944 .

| NATUREZA DA CONTA | SUBVENÇS; 1 e 1A | SBVENÇ. 1B | TOTAIS |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|
| I- PERMANENTE | \$112.244,50 | \$343.403,70 | \$455.648,20 |
| II- CONSUMO | \$ 39.646,60 | \$ 21.144,50 | \$ 60.790,90 |
| III- PESQUIZAS | \$ 60.738,50 | ----- | \$ 60.738,50 |
| IV- MATERIA PRIMA | \$ 38.699,70 \$ 69.281,40 | \$ 38.699,70 | \$107.981,10 |
| V- DOAÇÃO A MARINHA | \$200.911,40 | ----- | \$200.911,40 |
| VI- PESSOAL | \$ 65.891,90 | \$ 14.617,00 | \$ 80.508,90 |
| TOTAIS ;:..... | <u>\$548.714,50</u> | <u>\$417.864,70</u> | <u>\$966.579,00</u> |

(Contador)

(Diretor do Departamento)

1 e 1 A

DEMONSTRAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA AOS

" FUNDOS UNIVERSITARIOS DE PESQUIZAS "

SUBVENÇÕES 1 e 1-A, ATÉ 15 DE ABRIL DE 1944 .

| | |
|--|--------------|
| I - PERMANENTE - Material, aparelhos e maquinas que constituem bens moveis em geral | \$112.244,50 |
| II - CONSUMO - Material de uso imediato, pequenas despesas e custeio de transportes de pessoal e material | \$ 39.646,60 |
| III - PESQUIZAS - Material adquirido para determinadas pesquisas que, ou reverterão em Doações às Classes Armadas ou representam pequeno valor depois de utilizados | \$ 60.738,50 |
| IV - MATERIA PRIMA - Material bruto adquirido para ser manufaturado neste Departamento. Parte já se transformou em aparelhamentos construidos | \$ 69.281,40 |
| V - DOAÇÃO A MARINHA - Material manufaturado adquirido para ser montado e adaptado aos aparelhamentos construidos | \$200.911,40 |
| VI - PESSOAL - Despesas com Funcionarios e Operarios contratados, gratificação a Operarios por trabalhos extraordinarios; deste total, \$59.000,00 foram destinados ao pagamento de 10 mezes de vencimentos do Dr. Paulus A. Pompeia, contratado diretamente pelos "F.U.P.". | \$ 65.891,90 |
| TOTAL | \$548.714,30 |

(Contador)(Diretor do Departamento)

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Sub-Divisão

da Conta - Consumo 1,1A e 1B
ate' 15/4/44

TRANSPORTES

| NATUREZA | Consig. 1 e 1A | Consig. 1B | Totais |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|
| A' MARINHA | \$2.070,00 | \$2.463,40 | \$4.533,40 |
| DE MATERIAL | \$2.757,40 | \$ 873,00 | \$3.630,40 |
| DE PESSOAL | <u>\$11.274,30</u> | <u>\$ 908,90</u> | <u>\$12.183,20</u> |
| TOTAIIS | \$16.101,70 | \$4.245,30 | \$20.347,00 |

1 e 1A

Despesas — 60.738,50

Permanente — 112.244,30

Materia Prima — 69.281,60

Pessoal — 65.891,90

Doações à M. — 200.911,40

Consumo — 39.646,60

Total — ~~548.713,70~~

+ 40

548.714,10

1 B

BALANÇO GERAL -

| | <u>Desp. Pess.</u> | <u>Consumo</u> | <u>Permanente</u> | <u>Total</u> |
|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Instalação..... | 2.925,00 | 10.621,50 | 5.417,00 | 18.963,50 |
| Máquinas, Ferramentas, Aces- sórios | | 4.058,88 | 337.986,70 | 342.045,58 |
| Matéria Prima | | 38.699,70 | | 38.699,70 |
| Despesas Miúdas | | 6.455,92 | | 6.455,92 |
| Pessoal | 11.692,00 | | | 11.692,00 |
| Total Geral | 14.617,00 | 59.844,00 | 343.403,70 | 417.864,70 |

Pedir
2ª Via
I.E.

~~417.864,70~~
417.856,70

+ 10.000,00
 dado em adianta-
 mento ao I.E.
 Pedir 2ª Via

S. Paulo, de abril de 1944.

Visto:

Fins de Balanço de todas as consignações

| | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------|
| <u>Desp. Pessoal</u> | 14.617,00 | |
| <u>Consumo</u> | 21.144,30 ✓ | → (consumo - Mat. Prima) |
| <u>Permanente</u> | 343.403,70 ✓ | |
| <u>Materia prima</u> | 38.699,70 ✓ | |
| | <u>417.864,70</u> | |

1 B

FUNDOS UNIVERSITÁRIOS DE PESQUISAS

SUBVENÇÃO 1 -B

1º BALANCETE - 31 -1944

| | <u>'Desp.Pess.'</u> | <u>Consumo</u> | <u>'Permanente'</u> | <u>Total</u> |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| Instalação..... | 1.170,00' | 8.478,20' | 3.007,00' | 12.655,20' |
| Máquinas, Ferramentas, Aces- sórios | | 4.018,88' | 307.699,60' | 311.718,48' |
| Materia Prima | | 18.956,70' | | 18.956,70' |
| Despesas Miúdas | | 2.327,42' | | 2.327,42' |
| Total Geral..... | 1.170,00' | 33.781,20' | 310,706,60' | 345.657,80' |

2º BALANCETE -

| <u>In</u> | <u>'Desp.Pess.'</u> | <u>Consumo</u> | <u>'Permanente'</u> | <u>Total</u> |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| Instalação | 1.755,00' | 143,30' 2.151,30' | 2.410,00' | 6,308,30' 6.316,30' |
| Máquinas, Ferramentas, Aces- sórios | | 46,00' | 30.287,10' | 30.327,10' |
| Materia Prima | | 19.743,00' | | 19.743,00' |
| Despesas Miúdas | | 4.228,50' | | 4.128,50' |
| Pessoal..... | 11.692,00' | | | 11.692,00' |
| Total Geral | 13.447,00' | 26.054,80' | 32.697,10' | 72.198,90' |

*Pedir
2ª Via
I.E.*

S.Paulo, de abril de 1944.

Visto:

20/

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Subvenção 1"b"

4º BALANCETE - 21-7 a 10-11-944

| | <u>'Desp.Pes.'</u> | <u>'Consumo'</u> | <u>'Permanente'</u> | <u>'Total'</u> |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Instalações..... | x | x | 120,00' | 120,00' |
| Maquinas, Ferrams. e Acessórios | x | 754,90' | 7.680,50' | 8.435,40' |
| Matéria Prima..... | x | 28.209,80' | x | 28.209,80' |
| Despezas Miúdas..... | x | 3.844,70' | x | 3.844,70' |
| Pessoal | 19.229,00' | x | x | 19.229,00' |
| Total Geral..... | 19.229,00' | 32.209,40' | 7.800,50' | 59.838,90' |

BALANÇO GERAL

| | <u>'Desp.Pes.'</u> | <u>'Consumo'</u> | <u>'Permanente'</u> | <u>'Total'</u> |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Instalações..... | 2.925,00' | 10.921,50' | 6.350,00' | 20.196,50' |
| Maquinas, Ferrams. e Acessórios.. | x | 5.272,10' | 347.528,20' | 352.800,30' |
| Matéria Prima | x | 79.286,10' | x | 79.286,10' |
| Despezas Miúdas..... | x | 13.276,90' | x | 13.276,90' |
| Pessoal | 45.471,00' | x | x | 45.471,00' |
| Total Geral | 48.396,00' | 108.756,60' | 353.878,20' | 511.030,80' |

S. Paulo, 10 de novembro de 1944

J. O. M. A. S. B.

VISTO:

H. M. J. P.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Subvenção 1"b"

4º BALANCETE - 21-7 a 10-11-944

| | <u>Desp.Pes.</u> | <u>Consumo</u> | <u>Permanente</u> | <u>Total</u> |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Instalações..... | x | x | 120,00 | 120,00 |
| Maquinas, Ferrams. e Acessórios | x | 754,90 | 7.680,50 | 8.435,40 |
| Matéria Prima..... | x | 28.209,80 | x | 28.209,80 |
| Despesas Miúdas..... | x | 3.844,70 | x | 3.844,70 |
| Pessoal | 19.229,00 | x | x | 19.229,00 |
| Total Geral..... | 19.229,00 | 32.809,40 | 7.800,50 | 59.838,90 |

BALANÇO GERAL

| | <u>Desp.Pes.</u> | <u>Consumo</u> | <u>Permanente</u> | <u>Total</u> |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Instalações..... | 2.925,00 | 10.921,50 | 6.350,00 | 20.196,50 |
| Maquinas, Ferrams. Acessórios.. | x | 5.272,10 | 347.528,20 | 352.800,30 |
| Matéria Prima | x | 79.286,10 | x | 79.286,10 |
| Despesas Miúdas..... | x | 13.276,90 | x | 13.276,90 |
| Pessoal | 45.471,00 | x | x | 45.471,00 |
| Total Geral | 48.596,00 | 108.756,60 | 353.878,20 | 511.050,80 |

S. Paulo, 10 de novembro de 1944

J. E. M. Paulino

VISTO:

Alouzei

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

BALANÇO GERAL INCLUINDO AS NOTAS NÃO FATURADAS

10-11-944

| | <u>Lancados</u> | <u>Nótas entréga</u> | <u>Total</u> |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Instalações..... | 20.196,50 | x | 20.196,50 |
| Maquinas, Fers., Acessórios.. | 352.800,30 | 218,50 | 353.018,80 |
| Matéria Prima..... | 79.286,10 | 3.890,60 | 83.176,70 |
| Despezas Miúdas | 13.276,90 | 78,00 | 13.354,90 |
| Pessoal | 45.471,00 | x | 45.471,00 |
| Total Geral..... | 511.030,80 | 4.187,10 | 515.217,90 |

S. Paulo, 10 de novembro de 1944

João Paulo

VICE:

Alvares

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

BALANÇO GERAL INCLUINDO AS NOTAS NÃO FATURADAS

10-11-944

| | <u>'Lançados</u> | <u>'Nótas entréga'</u> | <u>'Total</u> |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Instalações..... | 20.196,50 | x | 20.196,50 |
| Maquinas, Fers., Acessórios.. | 352.800,30 | 218,50 | 353.018,80 |
| Matéria Prima..... | 79.286,10 | 3.890,60 | 83.176,70 |
| Despezas Miúdas | 13.276,90 | 78,00 | 13.354,90 |
| Pessoal | 45.471,00 | x | 45.471,00 |
| Total Geral..... | 511.030,80 | 4.187,10 | 515.217,90 |

S. Paulo, 10 de novembro de 1944

J. M. Soares

VISTO: *Stoupeis*

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

1o Janeiro

5

DEMONSTRAÇÃO DE CONTAS

PAGAMENTOS FEITOS PELOS "FUNDOS UNIVERSITARIOS DE PESQUIZAS"

Até 31 de Dezembro de 1944

SUBDIVISÃO DAS DESPESAS

| <u>Tipo de conta</u> | <u>Subvenções I e I-A</u> | <u>Subvenção I-B</u> | <u>Totais Parciais</u> |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| I- Material Permanente | 123.244,30 | 355.073,70 | 478.318,00 |
| II- Manutenção e Consumo | 50.543,30 | 32.903,70 | 83.447,00 |
| III- Pesquisas | 61.618,50 | ----- | 61.618,50 |
| IV- Materia Prima | 138.356,30 | 122.831,90 | 261.188,20 |
| V- Doação à Marinha | 218.906,40 | ----- | 218.906,40 |
| VI- Despesa de Pessoal | 106.215,90 | 66.372,00 | 172.587,90 |
| | <u>698.884,70</u> | <u>577.181,30</u> | <u>1.276.066,00</u> |

SUBDIVISÃO DA SUBVENÇÃO I - B

| <u>Tipo de conta</u> | <u>Pessoal</u> | <u>Consumo</u> | <u>Permanente</u> | <u>Total</u> |
|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Instalações | 2.925,00 | 10.927,10 | 6.350,00 | 20.202,10 |
| Maquinas-Ferramentas | | 6.479,30 | 348.723,70 | 355.203,00 |
| Materia Prima | | 122.831,90 | | 122.831,90 |
| Manutenção-Transporte | | 15.497,30 | | 15.497,30 |
| Despesa de Pessoal | 63.447,00 | | | 63.447,00 |
| TOTAIS | <u>66.372,00</u> | <u>155.735,60</u> | <u>355.073,70</u> | <u>577.181,30</u> |

Hompezi

RELAÇÃO GERAL DAS DESPESASATÉ 31 de DEZEMBRO de 1944COSIGNAÇÃO 1-A

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 281 documentos na importancia de Crs. | <u>698.884,70</u> |
| Material Permanente | 123.244,30 |
| Manutenção e Consumo | 50.543,30 |
| Pesquisas | 61.618,50 |
| Materia Prima | 138.356,30 |
| Doação á Marinha | 218.906,40 |
| Despesa de Pessoal | 106.215,90 |
| | <u>698.884,70</u> |

COSIGNAÇÃO 1-B

| | |
|--|-------------------|
| Faturas e Recibos na Importancia de Crs. | 487.013,20 |
| Pagamento do Pessoal da Oficina | 59.906,00 |
| Adiantamentos (Prestações de Contas) | 30.262,10 |
| | <u>577.181,30</u> |
| Despesas de Instalações | 20.202,10 |
| Maquinas, Ferramentas e Acessorios | 355.203,00 |
| Despesa de Pessoal | 63.447,00 |
| Materia Prima | 122.831,90 |
| Manutenção e Consumo | 15.497,30 |
| | <u>577.181,30</u> |

Homper

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

DESPEZAS DE TRANSPORTES

Consignação 1-A e 1-B

| | | | | | | |
|--------|----|-----|--------|----------|---------------|----------|
| Viagem | ao | Rio | Recibo | 31/3/44 | PAP | 1.580,00 |
| " | " | " | " | 10/6/44 | MDSS | 945,00 |
| " | " | " | " | 8/6/43 | H.S. | 640,00 |
| " | " | " | " | 30/10/43 | PAP | 340,00 |
| " | " | " | " | 15/11/43 | MDSS | 495,80 |
| " | " | " | " | 31/12/43 | MDSS | 274,80 |
| " | " | " | " | Diarias | MDSS (Prst.6) | 150,00 |
| " | " | " | " | " | MDSS (" 11) | 2.376,60 |
| " | " | " | " | " | MDSS (" 14) | 1.288,40 |
| " | " | " | " | " | PAP (" 15) | 450,00 |

8.540,60

Consignação 1-A

| | | | |
|--------------------------|------|-------------|----------|
| Transportes diversos por | Auto | (Prest. 1) | 280,00 |
| " | " | " 10 | 385,00 |
| " | " | " 3 | 775,00 |
| " | " | " | 697,00 |
| " | " | " 6 | 2.378,00 |
| " | " | " 7 | 225,00 |
| " | " | " 9 | 220,00 |
| " | " | " 10 | 254,00 |
| " | " | " 12 | 390,00 |
| " | " | " 13 | 230,00 |
| " | " | " 14 | 1.463,40 |
| " | " | " 15 | 2.509,50 |
| " | " | " 16 | 391,00 |
| " | " | " 17 | 752,00 |

19.489,50

Consignação 1-B

| | | | |
|--------------------------|------|------|----------|
| Transportes diversos por | Auto | " 1 | 547,00 |
| " | " | " 2 | 135,00 |
| " | " | " 3 | 523,00 |
| " | " | " 4 | 419,00 |
| " | " | " 5 | 714,00 |
| " | " | " 6 | 654,00 |
| " | " | " 7 | 1.126,00 |
| " | " | " 8 | 745,00 |
| " | " | " 9 | 735,00 |
| " | " | " 10 | 480,00 |

25.567,50

19.489,50
8.540,60
10.948,90

25.567,5
19.489,5
6.078,0

25.567,50
7.166,80
32.734,30

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

1a. Relação das despesas a serem cobradas
do Departamento de Radio

| TRANSPORTES POR Cia. | | Consignação 1-A | | |
|----------------------|----------|-----------------|-------|----------|
| S E R | 1/6/43 | | | 132,00 |
| Transportes | Diversos | Prests. nº | 1 e 2 | 550,00 |
| S E R | " | " | idem | 444,20 |
| " | " | " | 4 | 32,20 |
| " | " | " | idem | 150,00 |
| " | " | " | " | 162,80 |
| V A S P | " | " | 6 | 8,00 |
| " | " | " | idem | 10,60 |
| S E R | " | " | " | 119,40 |
| R C B | " | " | " | 322,40 |
| V A S P | " | " | 9 | 6,00 |
| S E R | " | " | idem | 8,10 |
| V A S P | " | " | " | 38,70 |
| S E R | " | " | " | 89,20 |
| " | " | " | " | 89,20 |
| R C B | " | " | 10 | 267,60 |
| V A S P | " | " | 11 | 212,20 |
| R C B | " | " | 13 | 79,70 |
| S E R | " | " | idem | 123,00 |
| | | | | 2.846,00 |

| | | Consignação 1B | | |
|---------------|--------|----------------|---|----------|
| R C B | Prest. | Nº | 3 | 518,10 |
| " | " | " | 3 | 15,80 |
| " | " | " | 4 | 1.611,60 |
| " | " | " | 4 | 97,50 |
| Bagagem, etc. | " | " | 4 | 380,40 |
| S E R | " | " | 6 | 12,40 |
| R C B | " | " | 6 | 66,40 |
| S E R | " | " | 6 | 221,20 |
| R C B | " | " | 6 | 667,60 |
| " | " | " | 7 | 24,20 |
| R C B | " | " | 8 | 139,60 |
| " | " | " | 8 | 427,40 |
| " | " | " | 9 | 138,60 |
| | | | | 7.166,8 |

7.166,8
2.846,0

4.320,8

| DEPEZA DE MATERIAL | | Consignação 1-A | | |
|-----------------------|--|-----------------|--|---------------------|
| Nilil Neon | 70 lampadas e 20 Valvulas | | | 7.100,00 |
| 15 | gargalos (Fundição do I P T | | | 17794,00 |
| 15 | " Usinagem Soc. Fabril de Maq. | | | 4.560,00 |
| 14 | Eixos Internos Laminação Nac. de Metais (em bruto) | | | 12.331,20 |

| | | Consignação 1-B | | |
|----|--|-----------------|--|----------|
| 14 | Eixos Internos (Usinagem) Junker & Ruh | | | 3.220,00 |

36.172,00
- 7.100,00

29.072,00

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

10

Janeiro

5

FILTROS DOS GRUPOS MOTO-GERADORES

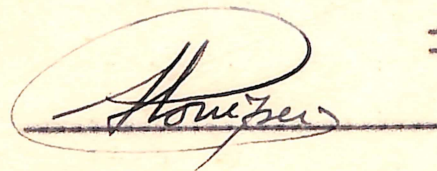
O INSTITUTO de ELETROTÉCNICA deve debitar ao Departamento de Radio do Ministerio da Marinha, creditando ao Departamento de Física na Conta "Controlers Magneticos", as seguintes despesas pagas pelos F.U.P. :

| | | |
|-------|--|--------------|
| 1) 34 | Condensadores de 4 micro-farads/2.000 Volts adquiridos em diversas Casas Comerciais - preço medio de..Crs..\$380,00..... | \$ 12.920,00 |
| 2) 17 | Caixas de 5 Condensadores de 1 micro-farad/1.000 Volts, adquiridos na firma Assumpção & Cia. | 5.780,00 |
| 3) 68 | Condensadores de 0.01 Micro-farad/1.200 Volts, adquiridos em diversas firmas, preço medio \$50,00 | 3.400,00 |
| 4) 34 | Condensadores de 0.25 micro-farad/1.000 Volts, adquiridos na Casa Sotto-Mayor | 204,00 |
| | | 22.304,00 |

CONTROLERS MAGNETICOS

O Instituto de Eletrotécnica deve creditar ao Departamento de Física, as seguintes despesas a cargo deste Departamento na construção destas Chaves:

| | | |
|-----|--|-----------|
| 17) | Caixas de ferro a \$700,00 cada | 11.900,00 |
| 34 | Resistencias - 300 ohms - 25 watts | 748,00 |
| 34 | " " 500 " " " | 748,00 |
| 15 | Placas de material isolante - "Formica" - Cacique S/A | 5.920,00 |
| 1 | Galão de tinta cristal | 140,00 |
| | | 19.456,00 |



FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

OBSERVAÇÕES - DEMONSTRAÇÃO DE CONTAS

I) - Na Despesa de Pessoal da Consignação 1-A, isto é, importância de Crs. \$117.915,90, está incluída a importância de Crs. \$50.700,00 correspondente a 13 meses de vencimentos do Dr. Paulus Aulus Pompeia.

II) - Nas contas de "Materia Prima" estão incluídas, também, as despesas de peças construídas em outras Oficinas ou adquiridas em casas Comerciais.

III) - As doações de Crs. \$35.000,00 da Firma J. Klovrza (1 Frezadora) e Crs. \$18.280,00 da Firma José Kessler (Motores, etc.) não foram descontadas na Demonstração de Contas apresentada.

IV) - Na Conta de "Manutenção e Consumo", total de Crs. \$83.447,00, está incluída a Despesa de Transportes, correspondente a Crs. \$32.734,30.

V) -----

OBSERVAÇÕES DE INTERESSE INTERNO

I) - O total de Crs. \$32.734,30 da Despesa de Transportes se subdivide da seguinte forma:

| | |
|--|-------------|
| A cobrar da Marinha | \$ 7.166,80 |
| Viagens ao Rio de Janeiro | 8.540,60 |
| Transportes diversos - Consig. 1-A | 10.948,90 |
| " " Consig. 1-B | 6.078,00 |

II) - Deve ser cobrado á Marinha (Aparelho de Elevação) :

| | |
|---|-------------|
| 15 Gargalos - Fundação - Inst. de Pesq. Tecnológicas | \$ 1.794,00 |
| 15 " - Usinagem - Fundação de Pesq. de Física ^{Soc. Fabril de Maquinas} | 4.560,00 |
| 14 Eixos Internos - (em bruto) - Laminação Nac. de Metais | 12.331,20 |
| 14 " " - Usinagem - Fogões "Junker & Ruh" | 3.220,00 |
| | <hr/> |
| | 21.905,20 |

III) - Foram creditados ao Departamento de Física, pelo Instituto de Eletrotécnica, na conta "Controlers Magneticos" as seguintes importancias:

| | |
|--|-----------|
| <u>Material e Mão de Obra</u> da parte a cargo do Dep. de Física | 19.456,00 |
| "Filtros dos "Ebs." - Material adquirido | 5.080,00 |
| "Filtros dos Grupos Moto-geradores "Aes." - Mterial adquirido | 22.304,00 |
| Dois adiantamentos fitos em dinheiro ao Instituto de Eletrotécnica ... | 20.000,00 |
| | <hr/> |
| | 66.840,00 |

Pompeia

31/5/45

| <u>Titulos</u> | <u>Documentos</u> | <u>Adiantamentos</u> | <u>Dets. Comuns</u> | <u>Total</u> |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Instalações | 10.313,70 | 1.739,20 | 8.149,20 | 20.202,10 |
| Ferramentas, Máquinas e Acessórios | 330.420,30 | 3.593,10 | 22.289,00 | 356.302,40 |
| Matéria Prima | 181.144,20 | 11.352,20 | 4.727,10 | 197.223,50 |
| Pessoal | 103.914,00 | 4.125,00 | - | 108.039,00 |
| Manutenção e Trans- porte | 1.467,30 | 22.452,60 | - | 23.919,90 |
| Totais | <u>627.259,50</u> | <u>43.262,10</u> | <u>35.165,30</u> | <u>705.686,90</u> |

31/5/45

DOCUMENTOS COMUNS

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Instalações | Crs: \$ 8.149,20 |
| Ferramentas, Maquinas e Acessórios | 22.289,00 |
| Matéria Prima..... | 4.727,10 |

Total Crs: \$ 35.165,30
=====

31/5/45

SUBDIVISÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

| | |
|--|--------------------|
| Ferramentas, Maquinas e Acessórios..... | Crs: \$ 3.593,10 |
| Instalações | 1.739,20 |
| Matéria Prima | 11.352,20 |
| Pessoal | 4.125,00 |
| Manutenção e Transporte | 22.452,60 |
| | <hr/> |
| Total | 43.262,10 ===== |



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Departamento de Física

São Paulo, (Brasil)..... de de 194.....

31/5/45

N.

CONSIGNAÇÃO 1a

DEMONSTRAÇÃO DE CONTAS 31- 5-945

| | <u>Contas</u> | <u>Comuns</u> | <u>Total</u> | <u>Livros</u> |
|------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Matéria Prima | 177.780,70 | 12.815,00 | 190.595,70 | 190.595,70 |
| Pessoal | 84.434,50 | 34.007,70 | 118.442,20 | 118.442,20 |
| Pesquisas | 48.326,00 | 13.292,50 | 61.618,50 | 61.618,50 |
| Doação á Marinha | 206.757,60 | 12.148,80 | 218.906,40 | 218.906,40 |
| Consumo | 34.641,10 | 28.452,20 | 63.093,30 | 63.093,30 |
| Permanente | 114.892,30 | 14.570,00 | 129.462,30 | 129.462,30 |
| Totais... | 666.832,20 | 115.286,20 | 782.118,40 | 782.118,40 |

206.757,60
566.278,30

1.884.535,0
522.768,0
1.361.767,0

DADOS DE INTERESSE INTERNO

em 31/5/45

I) TOTAL GASTO COM AS PESQUIZAS DE "TELECOMUNICAÇÃO"

| | |
|--|---------------------|
| Consignação 1-B (encerrada em 31/5/45) | 705.686,90 |
| Consignação 1-A (até 30/5/45) | 957.314,10 |
| Consignação 1-A (gastos previstos até a conclusão).. | 114.399,00 |
| Total..... | <u>1.777.400,00</u> |

II) DISTRIBUIÇÃO DAS DESPEZAS

| | |
|--|---------------------|
| Fornecimento de Aparelhos "EB-1" | 300.000,00 |
| " " " "EB-3" | 78.600,00 |
| " " " de Conteira "AE" | 714.000,00 |
| " " " "Projetores", etc., "AE".... | 684.800,00 |
| Total..... | <u>1.777.400,00</u> |

III) BALANCO

| | | |
|--|------------|---------------------|
| Recebido da Diretoria de Navegação..... | 500.000,00 | |
| A receber da Diretoria de Navegação | | 1.198.800,00 |
| A receber da Firma "Cacique S.A." | | 78.600,00 |
| | 500.000,00 | <u>1.277.400,00</u> |
| | | 500.000,00 |
| Total | | <u>1.777.400,00</u> |

OBSERVAÇÃO: Reembolsados os "FUP" de todas as despesas, então as Doações em especie:

| | |
|-------------------|------------------|
| J. Klovrrza | 35.000,00 |
| J. Kessler | 18.280,00 |
| | <u>53.280,00</u> |

se tornariam Doações efetivas, ou por assim dizer, constituiriam um saldo a favor dos "FUP".

DEMONSTRACAO DE CONTAS

Relação de todas as despesas feitas pelos "Fundos Universitários de Pesquisas" com os serviços executados no Departamento de Física até Outubro de 1945 para o Departamento de Radio da Diretoria de Navegação.

(I)

A distribuição das despesas segundo a contabilidade do Departamento de Física é a seguinte:

| | |
|---|---------------------|
| Serviços e Despesas com 11 Aparelhos "EB-1" | 300.000,00 |
| Fornecimento diversos de Partes Accessorias para 15 Equipamentos "AE" (eixos, telhas, etc.) | 144.000,00 |
| 15 Aparelhos de Conteira Eletrica | <u>570.000,00</u> |
| | 714.000,00 |
| Despesas de transporte e fretes | 14.259,00 |
| Despesas diversas com os 2 primeiros Equipamentos "AE" | 129.041,00 |
| 15 Projetores completos | <u>541.500,00</u> |
| | 684.800,00 |
| Total | <u>1.698.800,00</u> |

(II)

De acordo com os entendimentos havidos, a Tesouraria do Departamento de Radio da Diretoria de Navegação sugere a seguinte sub-divisão:

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| Serviços e Despesas com 11 Aparelhos "EB-1" | | 300.000,00 |
| Serviços e Despesas com 15 Aparelhos "AE" | | 200.000,00 |
| Despesas de transportes e fretes <i>ft. n° 3/45</i> | | 14.400,00 |
| 15 Aparelhos de Conteira <i>ft. n° 1/45</i> | 38.000,00 | 570.000,00 |
| 15 Projetores Completos <i>ft. n. 2/45</i> | 40.960,00 | 614.400,00 |
| Total..... | | <u>1.698.800,00</u> |



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Departamento de Física

São Paulo, (Brasil) de de 194.....

N.

12-6-45

CONCLUSÃO DOS TRABALHOS A CARGO DA OFICINA DO
DEPARTAMENTO DE FÍSICA
QUE CONSTAM DA PROPÓSTA DE ORÇAMENTO FEITO PE-
LOS FUNDOS UNIVERSITÁRIOS DE PESQUISAS AO DE-
PARTAMENTO DE RÁDIO DO MINISTÉRIO DA MARINHA.

x ----- x



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Departamento de Física

São Paulo, (Brasil) 12 de Junho de 1945

N.

CONCLUSÃO DA CONSIGNAÇÃO 1 - B.

EM 31 de MAIO de 1945

SUBDIVISÃO DAS DESPEZAS

| <u>Tipo de Conta</u> | <u>Pessoal</u> | <u>Consumo</u> | <u>Permanente</u> | <u>Total</u> |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Instalações | 2.925,00 | 10.927,10 | 6.350,00 | 20.202,10 |
| Maquinas-Ferramentas | | 7.578,70 | 348.723,70 | 356.302,40 |
| Materia Prima | | 197.223,50 | | 197.223,50 |
| Manutenção-Transporte | | 23.919,90 | | 23.919,90 |
| Despeza de Pessoal | 108.039,00 | | | 108.039,00 |
| TOTAIS | <u>110.964,00</u> | <u>239.649,20</u> | <u>355.073,70</u> | <u>705.686,90</u> |

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

| | |
|--|-------------------|
| Faturas e Recibos diversos | 560.356,80 |
| Pagamento do Pessoal | 102.068,00 |
| Adiantamentos (Prestações de contas) | 43.262,10 |
| Total | <u>705.686,90</u> |

LANÇAMENTOS NOS LIVROS

| | |
|--|-------------------|
| I - Instalações | 20.202,10 |
| II - Maquinas-Ferramentas-Acessorios | 356.302,40 |
| III - Materia Prima | 197.223,50 |
| IV - Pessoal | 108.039,00 |
| V - Manutenção-Consumo | 23.919,90 |
| Total | <u>705.686,90</u> |

J. M. Augusto
Assessor



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Departamento de Física

São Paulo, (Brasil) 12 de Junho de 1945

N.

Página 2

OBSERVAÇÕES - DEMONSTRAÇÃO DE CONTAS

I) - Na conta "Matéria Prima" estão lançadas as despesas de peças construídas em outras oficinas ou adquiridas em casas comerciais. São as seguintes essas despesas principais:

| | | |
|----|---|-------------------|
| 15 | "Controlers Magnéticos" construídos pelo Instituto de Eletrotécnica a Crs: ... \$ 6.000,00 cada um | Crs: \$ 90.000,00 |
| 15 | Motôres de construção especial do tipo 1/2 H.P. e 50 mts. de cabo de sinalização - construídos pela Eléto Nacional | \$ 33.035,00 |
| 19 | Coletôres de construção especial, rolamentos diversos, contatos de prata, etc. Adquiridos á Eléto-Nacional. (E'ssa importancia foi doada aos Fundos Universitários de Pesquisas)..... | \$ 18.280,00 |
| 11 | Motôres "Delco" 1/8 H.P. 230 V.D.C. Adquiridos a Hennel & Adler (Estes motôres não fôram utilizados e representam material em estóque)..... | \$ 9.350,00 |
| | Diversos pedáços de Eixo flexível. Adquiridos á firma Companhia Brasileira Mercantil e Industrial..... | \$ 3.600,00 |
| | Total..... | Crs: \$154.265,00 |

Do total de Crs: \$ 197.223,50, lançado na conta "Matéria Prima", sómente a importancia de Crs: \$ 42.958,50 póde ser considerada como "Matéria Prima" propriamente dita.

II) - As doações de Crs: \$ 35.000,00 (Material Permanente) firma J. Klovrza e Crs: \$ 18.280,00 (Matéria Prima) da firma José Kessler não fôram descontadas na demonstração apresentada. O total dessas doações monta, portanto, a Crs: \$ 53.280,00.

III) - Na conta "Manutenção e Consumo", total de Crs: ... \$ 23.919,80, está incluída a Despesa de Transportes, correspondente a Crs: \$ 17.439,50; sendo que, Crs: \$ 9.796,50, correspondentes a frêtes e Crs: \$ 7.643,00 a transpórtes locais.

Handwritten signature:
Klovrza
Klovrza



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Departamento de Física

São Paulo, (Brasil) 12 de Junho de 1945

N.

Página 3

CONSIDERAÇÕES GERAIS

I) - Dados Cronológicos.

1) Os "Fundos Universitarios de Pesquisas" apresentaram uma Proposta ao Departamento de Radio do Ministerio da Marinha em 23 de Dezembro de 1943.

2) O Departamento de Radio aceitou a referida proposta por carta de 18 de Março de 1944.

3) A Oficina começou a funcionar regularmente em Abril de 1944.

4) Os serviços da Oficina ficaram na dependência dos seguintes Pedidos de fornecimento, que foram em parte responsáveis pelo atraso:

Instituto de Pesquisas Tec. - Ferro e Aços Fundidos - Nosso Pedido em 12/4/44
Prazo 60 dias - Primeiras Entregas em fins de Outubro e ultimas entregas em Janeiro de 45.

Laminação Nacional Metais - Discos de Aço inoxidavel - Nosso pedido 20/6/44
Prazo 90 dias - Primeiras entregas 28/11 e ultimas em 28/12/44.

Eixos de Aço - Nosso pedido 20/6/44 - Prazo 60 dias.- Entrega em 26/11/44.

5) Em Maio de 1944, por solicitação do Com. Barboza, fôï iniciado o estudo e construção de um novo tipo de conteinra elétrica. - Esta foi a principal causa do atraso. - O projeto e construção das engrenagens e respectivas caixas ficou inteiramente a cargo do Sr. Carlos José de Rezende. - A escolha do tipo de enrolamento e projeto de construção do motor tipo "sel-syn d.c." ficou a cargo do Eng. Julio Pacheco do Instituto de Eletrotécnica. O 1º Modelo experimental foi entregue ao Departamento de Radio em fins de Setembro de 1944, tendo ficado em funcionamento diversos mezes.

6) Boa parte dos trabalhos da Oficina foi empregado no estudo e construção do novo tipo de conteinra, sendo a maior responsável pelo aumento das despesas previstas.

7) A cargo da Oficina, também ficou a parte relativa à montagem dos equipamentos, agrupando as peças construidas com outras fornecidas por firmas particulares.

II) - Material em Estoque.

1) Adotado outro tipo de conteinra elétrica, ficaram sem uso onze motores "Delco" 220 V.D.C. num valor total de Crs. \$9.350,00, além de diversos pedaços de eixo flexível e respectiva capa de proteção, num valor total de Crs. \$3.600,00.

2) Ha uma série de ferramentas, aços para ferramentas, etc., que embora considerados como material de consumo, constituem uma reserva para o

*Yonhago
Houpeis*



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Departamento de Física

São Paulo, (Brasil) 12 de Junho de 1945

N.

Página 4

funcionamento da Oficina.

3) As sobras de material não utilizado, tais como, chapa de ferro silício, chapas pretas, retalhos de chapa de latão, retalhos de chapa de "formica" (material isolante), tarugos de bronze, etc., parafusos, porcas, arruelas diversas, de ferro de latão, serão consideradas como formando um pequeno almoxarifado da Oficina, permitindo assim o prosequimento de outros trabalhos ligados à Consignação 1-A.

4) Os materiais e ferramentas a que se referem os itens 2) e 3) podem ser avaliados em não menos de Crs. \$15.000,00 .

5) Fazem parte ainda, como sobresalente dos enviados à Marinha, 2 motores "selsyn" do tipo 1/2 HP. - Um deles já se acha entregue no Departamento de Radio e o outro que foi doado aos "F.U.P." será mantido para qualquer emergencia.

São Paulo, 12 de Junho de 1945

Handwritten signature: Moupei

Handwritten signature: J. M. P. S.

Faren 13 caixas emp. a

18,000

13 caixas cada uma 20,000 +

Total de ~~33~~ por unidade



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Departamento de Física

São Paulo, (Brasil)..... de de 194.....

N.

Página 5

Relação do Material a ser cobrado da Diretoria de Navegação
do Ministério da Marinha.

mod. pa 15

| | | | | | |
|----|--|-------------------|-------|-------------------|--|
| | <i>de inteira</i> | | | | |
| 13 | Eixos "Internos" de aço a | Crs: \$ 1.400,00 | | Crs: \$ 18.200,00 | |
| 13 | Felhas de Aço fundido a | " \$ 1.600,00 | | " \$ 20.800,00 | |
| 13 | <i>eixos de projeto</i> Gargalos de Aço forjado a | " | | | |
| | (cromado) de acoplamento | | | | |
| | do eixo interno ao Motôr | " \$ 600,00 | | " \$ 7.800,00 | |
| | <i>de inteira</i> | | | | |
| 15 | Reostatos Automáticos de | | | | |
| | Partida (incluindo caixas) | | | | |
| | para os Grupos Moto-Gera- | | | | |
| | dôres... (<i>Controlores. magnetom</i>) | \$ 6.000,00 | | " \$ 90.000,00 | |
| 13 | Caixas de Engrenagens Com- | | | | |
| | plétas (incluindo Disco gra- | | | | |
| | duado, motôr "selsyn", etc. | " \$ 18.000,00 | | " \$ 270.000,00 | |
| 13 | Ap. de controle elétrico | | | | |
| | Caixas de "Comando a Distân- | | | | |
| | cia" tipo "Selsyn" d.c. (in- | | | | |
| | cluindo sistema gerador, ca- | | | | |
| | bo de sinalização, caixa de | | | | |
| | resistências, etc.)..... a | " \$ 20.000,00 | | " \$ 300.000,00 | |
| | | TOTAL.....Crs: \$ | | <u>706.800,00</u> | |

*16 Mar. 1945
Houper*

~~fazer 13 com o mesmo total~~

*15 conjuntos aparatos de energia elétrica,
com 15 caixas eng e 15 caixas
comando distâncias*

WFF 714.000,00



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Departamento de Física

São Paulo, (Brasil) 12 de Junho de 1945

N.

31/5/45

CONCLUSÃO DA CONSIGNAÇÃO 1 - B.

EM 31 de MAIO de 1945

SUBDIVISÃO DAS DESPESAS

| <u>Tipo de Conta</u> | <u>Pessoal</u> | <u>Consumo</u> | <u>Permanente</u> | <u>Total</u> |
|-----------------------|-------------------|--|-------------------|--|
| Instalações | 2.925,00 ✓ | 10.927,10 10.927,00 | 6.350,00 ✓ | 20.202,10 20.202,00 |
| Maquinas-Ferramentas | | 7.578,70 7.577,90 | 348.723,70 | 356.302,40 356.301,60 |
| Materia Prima | | 197.223,50 196.853,50 | | 197.223,50 196.853,50 |
| Manutenção-Transporte | | 23.919,90 | | 23.919,90 |
| Despesa de Pessoal | 108.039,00 | | | 108.039,00 |
| TOTAIS | <u>110.964,00</u> | <u>239.649,20</u> <u>239.278,30</u> | <u>355.073,70</u> | <u>705.686,90</u> <u>705.316,00</u> |

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS

| | |
|--|--|
| Faturas e Recibos diversos | 560.356,80 559.985,90 |
| Pagamento do Pessoal | 102.068,00 |
| Adiantamentos (Prestações de contas) | 43.262,10 |
| Total | <u>705.686,90</u> 705.316,00 |

LANÇAMENTOS NOS LIVROS

| | |
|--|--|
| I - Instalações | 20.202,10 20.202,00 |
| II - Maquinas-Ferramentas-Acessorios | 356.302,40 356.301,60 |
| III - Materia Prima | 197.223,50 196.853,50 |
| IV - Pessoal | 108.039,00 |
| V - Manutenção-Consumo | 23.919,90 |
| Total | <u>705.686,90</u> 705.316,00 |

M. G. Amaral
Torquato



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Departamento de Física

São Paulo, (Brasil) 12 de Junho de 1945

N.

Página 2

31/5/45

OBSERVAÇÕES - DEMONSTRAÇÃO DE CONTAS

I) - Na conta "Matéria Prima" estão lançadas as despesas de peças construídas em outras oficinas ou adquiridas em casas comerciais. São as seguintes essas despesas principais:

| | | |
|----|---|-------------------|
| 15 | "Controlers Magnéticos" construídos pelo Instituto de Eletrotécnica a Crs: ... \$ 6.000,00 cada um | Crs: \$ 90.000,00 |
| 15 | Motôres de construção especial do tipo 1/2 H.P. e 50 mts. de cabo de sinalização - construídos pela Elétro Nacional | \$ 33.035,00 |
| 19 | Coletôres de construção especial, rolamentos diversos, contatos de prata, etc. Adquiridos à Elétro-Nacional. (Essa importância foi doada aos Fundos Universitários de Pesquisas)..... | \$ 18.280,00 |
| 11 | Motôres "Delco" 1/8 H.P. 230 V.D.C. Adquiridos a Hennel & Adler (Estes motôres não foram utilizados e representam material em estoque)..... | \$ 9.350,00 |
| | Diversos pedáços de Bixo flexível. Adquiridos à firma Companhia Brasileira Mercantil e Industrial..... | \$ 3.600,00 |
| | Total..... | Crs: \$154.265,00 |

Do total de Crs: \$ 197.223,50, lançado na conta "Matéria Prima", somente a importância de Crs: \$ 42.958,50 pôde ser considerada como "Matéria Prima" propriamente dita.

II) - As doações de Crs: \$ 35.000,00 (Material Permanente) firma J. Klovra e Crs: \$ 18.280,00 (Matéria Prima) da firma José Kessler não foram descontadas na demonstração apresentada. O total dessas doações monta, portanto, a Crs: \$ 53.280,00.

III) - Na conta "Manutenção e Consumo", total de Crs: ... \$ 23.919,80, está incluída a Despesa de Transportes, correspondente a Crs: \$ 17.439,50; sendo que, Crs: \$ 9.796,50, correspondentes a frôtes e Crs: \$ 7.643,00 a transportes locais.

J. Klovra
Klovra



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Departamento de Física

São Paulo, (Brasil) 12 de Junho de 1945

N.

Página 3

31/5/45

CONSIDERAÇÕES GERAIS

I) - Dados Cronológicos.

1) Os "Fundos Universitários de Pesquisas" apresentaram uma Proposta ao Departamento de Radio do Ministerio da Marinha em 23 de Dezembro de 1943.

2) O Departamento de Radio aceitou a referida proposta por carta de 18 de Março de 1944.

3) A Oficina começou a funcionar regularmente em Abril de 1944.

4) Os serviços da Oficina ficaram na dependência dos seguintes Pedidos de fornecimento, que foram em parte responsáveis pelo atraso:

Instituto de Pesquisas Tec. - Ferro e Aços Fundidos - Nosso Pedido em 12/4/4
Prazo 60 dias - Primeiras Entregas em fins de Outubro e ultimas entregas em Janeiro de 45.

Laminação Nacional Metais - Discos de Aço inoxidável - Nosso pedido 20/6/4
Prazo 90 dias - Primeiras entregas 28/11 e ultimas em 28/12/45.

Elxos de Aço - Nosso pedido 20/6/44 - Prazo 60 dias.- Entrega em 26/11/44.

5) Em Maio de 1944, por solicitação do Com. Barboza, foi iniciado o estudo e construção de um novo tipo de conteira elétrica. - Esta foi a principal causa do atraso. - O projeto e construção das engrenagens e respectivas caixas ficou inteiramente a cargo do Sr. Carlos José de Resende. - A escolha do tipo de enrolamento e projeto de construção do motor tipo "sal-syn d.c." ficou a cargo do Eng. Julio Pacheco do Instituto de Eletrotécnica. O 1º Modelo experimental foi entregue ao Departamento de Radio em fins de Setembro de 1944, tendo ficado em funcionamento diversos meses.

6) Boa parte dos trabalhos da Oficina foi empregado no estudo e construção do novo tipo de conteira, sendo a maior responsável pelo aumento das despesas previstas.

7) A cargo da Oficina, também ficou a parte relativa à montagem dos equipamentos, agrupando as peças construídas com outras fornecidas por firmas particulares.

II) - Material em Estoque.

1) Adotado outro tipo de conteira elétrica, ficaram sem uso onze motores "Delco" 220 V.D.C. num valor total de Crs. \$9.350,00, além de diversos pedaços de eixo flexível e respectiva capa de proteção, num valor total de Crs. \$3.600,00.

2) Há uma serie de ferramentas, aços para ferramentas, etc., que embora considerados como material de consumo, constituem uma reserva para o

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Departamento de Física

São Paulo, (Brasil) 12 de Junho de 1945

N.

Página 4

31/5/45

funcionamento da Oficina.

3) As sobras de material não utilizados tais como, chapa de ferro silício, chapas pretas, retalhos de chapa de latão, retalhos de chapa de "formica" (material isolante), tarugos de bronze, etc., parafusos, porcas, arruelas diversas, de ferro de latão, serão consideradas como formando um pequeno almoxarifado da Oficina, permitindo assim o prosseguimento de outros trabalhos ligados à Consignação 1-A.

4) Os materiais e ferramentas a que se referem os itens 2) e 3) podem ser avaliados em não menos de Crs. \$15.000,00 .

5) Fazem parte ainda, como sobressalente dos enviados à Marinha, 2 motores "selsyn" do tipo 1/2 HP. - Um deles já se acha entregue no Departamento de Radio e o outro que foi doado aos "F.U.P." será mantido para qualquer emergencia.

São Paulo, 12 de Junho de 1945

Albuquerque

Y. S. M. B.



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Departamento de Física

São Paulo, (Brasil)..... de de 194.....

N.

Página 5.

31/5/45

Relação do Material a ser cobrado da Diretoria de Navegação
do Ministério da Marinha.

| | | | |
|----|---|------------------------|-------------------|
| 13 | Bixos "Internos" de aço a | Crs: \$ 1.400,00 | Crs: \$ 18.200,00 |
| 13 | Telhas de Aço fundido a | " \$ 1.600,00 | " \$ 20.800,00 |
| 13 | Cargalos de Aço forjado a (cromado) de acoplamento do eixo interno ao Motor | " \$ 600,00 | " \$ 7.800,00 |
| 15 | Reostatos Automáticos de Partida (incluindo caixas) para os Grupos Moto-Gera- dores..... | " \$ 6.000,00 | " \$ 90.000,00 |
| 15 | Caixas de Engrenagens Com- pletas (incluindo Disco gra- duado, motor "selsyn", etc. | " \$18.000,00 | " \$ 270.000,00 |
| 15 | Caixas de "Comando a Distân- cia" tipo "Selsyn" d.c. (in- cluindo sistema gerador, ce- bo de sinalização, caixa de resistências, etc.)..... | " \$20.000,00 | " \$ 300.000,00 |
| | | TOTAL.....Crs: \$ | <u>706.800,00</u> |

*João Maciel
Stouffer*

15 ap. de ianuarie ane

13 mixtos ET1
5 cristal ET2

→ 3 rebajas e caixas
→ 3 caixas e o-ando

Escala unica 0-360°
por cada ser de

Falham:

→ 10 mixtos (produção R.P. R.N e
+ 1 Paulo taques)
— 5 cristal

18

→ 18

~~12~~

6 pares

700

DEMONSTRAÇÃO DE CONTAS

Relação das despesas feitas pelos "VUP" para os serviços em andamento no Departamento de Física para o "D.R.M.M."

| | | |
|--|-------------------|--|
| Serviços prestados, relativos a 11 aparelhos | | 300.000,00 |
| 15 Bixos de conteira..... | 21.000,00 | |
| 15 "Telhas" de aço fundido..... | 24.000,00 | |
| 15 Bixos de projetor (de acoplamento).... | 9.000,00 | |
| 15 Controlers magnéticos para os Grupos Moto-geradores..... | 90.000,00 | |
| 15 Aparelhos de conteira elétrica (incluindo caixa de conteira, discos graduados, motor selsyn, caixas de comando a distancia, sistema gerador selsyn, etc. | <u>570.000,00</u> | 714.000,00 |
| 2 Caixas de Engrenagens de Conteira Mecânica..... | 40.000,00 | |
| 2 Aparelhos de Elevação completos..... | 34.860,00 | |
| 1 Grupo Moto-gerador tipo AE-1 (aprovado).. | 35.000,00 | |
| Chapas de Aço inoxidável para a construção dos 2 primeiros "balões" de 8 gomos. | 7.931,00 | |
| Serviço de solda em aço inoxidável (2 "balões" de 8 gomos)..... | 3.000,00 | |
| Serviço especial de solda para 3 balões de 2 gomos | <u>8.250,00</u> | 129.041,00 |
| 15 Projetôres completos (incluindo cristais, tubos de níquel, bobinas, aço inoxidável especial, etc. | | <u>541.500,00</u> |
| Total de todas as despesas..... | | 1.684.541,00 <u>14.259,00</u> 1.698.800,00 |



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Departamento de Física

São Paulo, (Brasil)..... de de 194.....

N.

(2)

O B S E R V A C Õ E S

- I) Da importância total de Crs: \$ 1.684.541,00, já foram reembolsados: 14.259.0
- \$ 300.000,00 devidamente faturados e correspondentes aos "EB-1"
\$ 200.000,00 como adiantamento relativo a despesas com serviços de pesquisas e outros. - Ainda não faturados: O "DRMM." deverá informar como esta importância deverá ser descontada.
- II) A importância líquida de que os "FUP" devem ser reembolsados é de
Crs: \$ 1.184.541,00
- III) Já foi encaminhada, em 11 de julho de 1945, uma fatura na importância de Crs\$ 714.000,00. - Utilizando o mesmo processo pelo qual a despesa correspondente aos "EB-1" foi subdividida em 2 faturas (uma na importância de Crs: \$ 163.636,00 e outra de Crs: \$ 136.364,00), poderíamos propor a subdivisão da aludida fatura em 2 outras, sendo que a Reitoria da Universidade passaria 2 recibos: um na importância de Crs: \$ 200.000,00 referente ao adiantamento recebido em 2 de agosto de 1944, e outro na importância de Crs: \$ 514.000,00 correspondente ao saldo da fatura aludida.
- IV) Afim de encerrar o acerto de contas entre o "DRMM" e os "FUP", por intermédio da Reitoria da Universidade, esta encaminharia ao "DRMM" mais 2 faturas correspondentes a:
- | | |
|---|------------|
| Fornecimentos diversos referentes aos 2 primeiros "AE"... | 129.041,00 |
| 15 Projetôres completos | 541.500,00 |
| | 14.259.0 |



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Departamento de Física

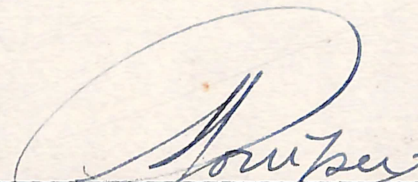
São Paulo, (Brasil) 27 de março de 1946.....

N.

DEMONSTRAÇÃO DE CONTAS

I) - RELAÇÃO DAS DESPEZAS SEGUNDO A CONTABILIDADE DO
DEPARTAMENTO DE FISICA

| | |
|--|--------------|
| Serviços e Despesas com 11 Aparelhos "Eb-1"....Cr: \$ | 300.000,00 |
| Partes Acessórias de 15 Equipamentos "AE"..... | 144.000,00 |
| 15 Aparelhos de Conteira Elétrica..... | 570,000,00 |
| Despesas diversas com 2 primeiros equipamentos "AE".. | 129.041,00 |
| Transportes e Frétes..... | 14.259,00 |
| Fréte Extra (Junker & Ruh)..... | 2.325,00 |
| 15 Projetores Completos..... | 541.500,00 |
| Serviços e Despesas com 10 Aparelhos "EB-2"... | 94.510,00 |
| 5 Pares de Osciladores "Eb-3"..... | 34.000,00 |
| | <hr/> |
| Total.....Cr: \$ | 1.829.635,00 |
| | ===== |



(Paulus Aulus Pompéia)
Pelo Diretor do Departamento



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS
Departamento de Física

São Paulo, (Brasil) 27 de março de 1946

N.

II) - RELAÇÃO DOS RECIBOS E FATURAS APRESENTADAS

Recibo nº 1 - Marinha

Serviços e despesas de pesquisas com 15 aparelhos
"AE" Cr: \$ 200.000,00

Recibos ns.2 e 3 - Marinha

Serviços e despesas com 11 Aparelhos "Eb-1"..... 300.000,00

Fatura nº 1/45 - Marinha

Construção de 15 Aparelhos Completos de Conteira
Elétrica..... 570.000,00

Fatura nº 2/45 - Marinha

Construção de 15 Projetores Completos..... 614.400,00

Fatura nº 3/45 - Marinha

Despesas de fretes diversos..... 14.400,00

Fatura nº 4/45 - Cacique S.A.

Serviços e Despesas com 10 Aparelhos "EB-2"..... 94.510,00

Fatura nº 5/45 - Junker & Ruh

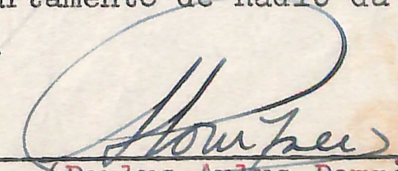
Fréte de 13 Aparelhos de Elevação 2.325,00

Faturas ns.6/45 e 7/45 - Cacique S.A.

Fornecimento de 5 Pares de Osciladores
"Eb-3"..... 34.000,00

Total..... Cr: \$ 1.829.635,00
=====

OBSERVAÇÕES: Os recibos e faturas apresentados á Marinha foram extraídos segundo os entendimentos havidos com o Capitão de Mar e Guerra I.N.Jacob Cordovil Maurit do Departamento de Rádio da Diretoria de Navegação.


(Paulus Aulus Pompeia)
Pelo Diretor do Departamento.

27 de março de 1946

DEMONSTRAÇÃO DE CONTAS

I) - RELACÃO DAS DESPEZAS SEGUNDO A CONTABILIDADE DO
DEPARTAMENTO DE FISICA

| | |
|---|---------------|
| Serviços e Despezas com 11 Aparelhos "Eb-1"....Cr: | \$ 300.000,00 |
| Partes Acessórias de 15 Equipamentos "AE"..... | 144.000,00 |
| 15 Aparelhos de Conteira Elétrica..... | 570,000,00 |
| Despezas diversas com 2 primeiros equipamentos "AE"..... | 129.041,00 |
| Transportes e Frétes..... | 14.259,00 |
| Fréte Extra (Junker & Ruh)..... | 2.325,00 |
| 15 Projetores Completos..... | 541.500,00 |
| Serviços e Despezas com 10 Aparelhos "EB-2"... | 94.510,00 |
| 5 Pares de Osciladores "Eb-3"..... | 34.000,00 |
| | <hr/> |
| Total.....Cr: | 1.829.635,00 |
| | ===== |

(Paulus Aulus Pompéia)
Pelo Diretor do Departamento

II) - RELAÇÃO DOS RECIBOS E FATURAS APRESENTADAS

Recibo nº 1 - Marinha

Serviços e despesas de pesquisas com 15 aparelhos
"AE" Cr: \$ 200.000,00

Recibos ns.2 e 3 - Marinha

Serviços e despesas com 11 Aparelhos "Eb-1"..... 300.000,00

Fatura nº 1/45 - Marinha

Construção de 15 Aparelhos Complétos de Conteira
Elétrica..... 570.000,00

Fatura nº 2/45 - Marinha

Construção de 15 Projetores Complétos..... 614.400,00

Fatura nº 3/45 - Marinha

Despesas de frétes diversos..... 14.400,00

Fatura nº 4/45 - Cacique S.A.

Serviços e Despesas com 10 Aparelhos "EB-2"..... 94.510,00

Fatura nº 5/45 - Junker & Ruh

Fréte de 13 Aparelhos de Elevação 2.325,00

Faturas ns.6/45 e 7/45 - Cacique S.A.

Fornecimento de 5 Pares de Seciladôres
"Eb-3"..... 34.000,00

Total..... Cr: \$ 1.829.635,00
=====

OBSERVAÇÕES: Os recibos e faturas apresentados á Marinha foram extraídos segundo os entendimentos havidos com o Capitão de Mar e Guérria I.N.Jacob Cordovil Maurit do Departamento de Rádio da Diretoria de Navegação.

II) - RELAÇÃO DOS RECIBOS E FATURAS APRESENTADAS

Recibo nº 1 - Marinha

Serviços e despesas de pesquisas com 15 aparelhos

"AE" Cr: \$ 200.000,00

Recibos ns.2 e 3 - Marinha

Serviços e despesas com 11 Aparelhos "Eb-1"..... 300,000,00

Fatura nº 1/45 - Marinha

Construção de 15 Aparelhos Gemplétos de Conteira Elétrica..... 570.000,00

Fatura nº 2/45 - Marinha

Construção de 15 Projetores Complétos..... 614.400,00

Fatura nº 3/45 - Marinha

Despesas de frétes diversos..... 14.400,00

Fatura nº 4/45 - Cacique S.A.

Serviços e Despesas com 10 Aparelhos "EB-2"..... 94.510,00

Fatura nº 5/45 - Junker & Ruh

Fréte de 13 Aparelhos de Elevação 2.325,00

Faturas ns.6/45 e 7/45 - Cacique S.A.

Fornecimento de 5 Pares de Seciladôres

"Eb-3"..... 34.000,00

Total..... Cr: \$ 1.829.635,00

OBSERVAÇÕES: Os recibos e faturas apresentados á Marinha foram extraídos segundo os entendimentos havidos com o Capitão de Mar e Guerra I.N.Jacob Cordovil Mauriti do Departamento de Rádio da Diretoria de Navegação.

ENCERRAMENTO DA CONSIGNAÇÃO

"TELECOMUNICAÇÕES"

EM 30-6-46

RELAÇÃO DAS DESPEZAS

1 - A

Crs: \$ 1.124.319,00

1 - B

Crs: \$ 705.316,00

Total:

Crs: \$ 1.829.635,00

XX --- XX

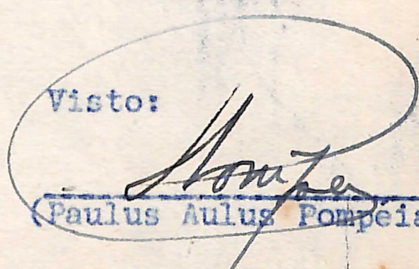
BALANÇO GERAL

Até 30-6-946

| <u>Contas</u> | <u>1-A</u> | <u>1-B</u> | <u>Microfones</u> | <u>Total</u> |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Bens Móveis | 157.858,30 | 355.073,70 | 9.836,00 | 522.768,00 |
| Matéria Prima | 619.969,90 | 196.853,50 | --- | 816.823,40 |
| Manutenção e Transportes..... | 168.022,80 | 42.424,80 | --- | 210.447,60 |
| Pessoal..... | 178.468,00 | 110.964,00 | 28.800,00 | 312.232,00 |
| Total... | <u>1.124.319,00</u> | <u>705.316,00</u> | <u>32.636,00</u> | <u>1.862.271,00</u> |

Oficial Administrativo:

Visto:


(Paulus Aulus Pompeia)

SUBDIVISÃO DAS DESPEZAS

ATÉ 30-3-946

| <u>Contas</u> | <u>1-A</u> | <u>1-B</u> | <u>Microfones</u> | <u>Total</u> |
|--------------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|
| Bens Móveis | 157.858,30 | 355.073,70 | 9.836,00 | 522.768,00 |
| Matéria Prima | 600.926,10 | 196.853,50 | --- | 797.779,60 |
| Manutenção e Transportes | 164.553,60 | 42.424,80 | --- | 206.978,40 |
| Pessoal | 167.868,00 | 110.964,00 | 18.300,00 | 297.132,00 |
| Total... | 1.091.206,00 | 705.316,00 | 28.136,00 | 1.824.658,00 |

Oficial Administrativo:

Jose Elvira Caetano

Visto:

Paulus Aulus Pompeia
(Paulus Aulus Pompeia)



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Departamento de Física

São Paulo, (Brasil).....de.....de 194.....

N.

SUBDIVISÃO DAS DESPEZAS

ATÉ 30/3/1946

| <u>Contas</u> | <u>1-A</u> | <u>1-B</u> | <u>Microfones-</u> | <u>Total</u> |
|--------------------------|-------------------------------------|------------|------------------------|--------------|
| Bens Móveis | 157.858,30 | 355.073,70 | 9.836,00 | 522.768,00 |
| Matéria Prima | 600.926,10 | 196.853,50 | --- | 797.779,60 |
| Manutenção e Transportes | 164.553,60 | 42.424,80 | --- | 206.978,40 |
| Pessoal 6 x 1.200 | 169.968,0 170.068,0 - 2.100,0 | 110.964,00 | 16.100,00 + 2.100,0 | 297.132,00 |
| Total | 1.093.406,00 - 2.100,0 | 705.316,00 | 25.936,00 | 1.824.658,00 |

1.091.206,0

+ 2.100,0

28.136,0

30/6 1A + 1B

O Contador:

J. P. Maus.

Visto:

Paulus Aulus Pompeia
(Paulus Aulus Pompeia)
Pelo Diretor do Departamento.

DADOS DE INTERESSE INTERNO

I) - Total das Consignações:

| | | | |
|---|---------|--------------|------------|
| 1 - B - Encerrada em 31-5-945..... | Crs: \$ | 705.316,00 | |
| 1 - A - Até 30-3-946..... | | 1.093.406,00 | - 2.200,00 |
| 1 - A - Previsto até encerramento..... | | 30.913,00 | + 2.200,00 |
| 1 - "Microfones" - Até 30-3-946 | | 25.936,00 | |
| 1 - "Microfones" - Saldo em 30-3-946..... | | 28.964,00 | |
| | | <hr/> | |
| Total..... | Crs: \$ | 1.884.535,00 | ===== |

+++++

II) - Distribuição das Despesas:

| | | | |
|----------------------------|---------|--------------|-------|
| Aparelhos "EB-1"..... | Crs: \$ | 300.000,00 | |
| " " "EB-2", e "EB-3" | | 128.510,00 | |
| " " "AE" | | 1.401.125,00 | |
| Microfones (despeza) | | 25.936,00 | |
| " (saldo)..... | | 28.964,00 | |
| | | <hr/> | |
| Total..... | Crs: \$ | 1.884.535,00 | ===== |

+++++

III) - Pagamentos aos "F.U.P" :

| | | | |
|---------------------------------|---------|--------------|-------|
| Recebido da Marinha..... | Crs: \$ | 1.698.800,00 | |
| " da Cacique S.A. | | 183.410,00 | |
| " da Junker (transportes) | | 2.325,00 | |
| | | <hr/> | |
| Total..... | Crs: \$ | 1.884.535,00 | ===== |



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Departamento de Física

São Paulo, (Brasil).....de.....de 194.....

N.

IV) - Relação das "Doações em Espécie":

| | | |
|----------------------|---------|-----------|
| J. Klevrza | Crs: \$ | 35.000,00 |
| J. Kessler | | 20.800,00 |
| Nco-Trafo Ltda. | | 1.844,10 |
| | | <hr/> |
| Total | Crs: \$ | 57.644,00 |
| | | <hr/> |

++++++

V) - OBSERVAÇÕES:

1) -A consignação 1-A apresenta um saldo de Crs:..
\$ 30.913,00, que será gasto até completo encerramento da mesma.

2) -As "Doações em Espécie" feitas aos F.U.P., na
importancia de Crs: \$ 57.644,10, se transformam agora em "Doa-
ção Efetiva", em consequencia do reembolso de todas as despesas.

3) -A produção a que se refere a consignação "Mi-
crofones" proségue normalmente, apresentando, nesta data, um
saldo de Crs: \$ 28.964,00.

++++++

O Contador:

Visto:

(Paulus Aulus Pompéia)
Pelo Diretor do Departamer

CONTA DE CRISTÁIS

Despesas até 30-3-946..... Crs: \$ 28.136,00

Pessoal- abril, maio e junho-946 4.500,00

32.636,00
=====

Oficial Administrativo:

Jose Silveira Paul.

Visto

(Paulus Aulus Pompeia)

CONTA "CRISTÁIS"

Em 30-6-46

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Despesas Gerais..... | Crs: \$ 9.836,00 |
| Pessoal | <u>22.800,00</u> |
| Total... | Crs: \$ <u>32.636,00</u> ===== |

PAGAMENTOS EFETUADOS

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Fatura de 12-6-45..... | Crs: \$ 25.650,00 |
| Fatura nº 8/46..... | <u>29.250,00</u> |
| Total... | <u>54.900,00</u> ===== |

SITUAÇÃO DA PESQUISA DE TELECOMUNICAÇÃO

EM 30-6-946

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Total das Despesas..... | Crs: \$ 1.829.635,00 |
| Total Recebido..... | 1.829.635,00 |

SITUAÇÃO DA CONTA "CRISTÁIS" - 30-6-946.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Total Recebido | Crs: \$ 54.900,00 |
| Total das Despesas | <u>32.636,00</u> |
| Saldo... Crs: \$ | <u>22.264,00</u> |

XX --- XX



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Departamento de Física

São Paulo, (Brasil)..... de..... de 194.....

N.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- I) - Na conta "Matéria Prima" estão lançadas despesas de peças manufaturadas em outras Oficinas ou adquiridas em casas comerciais. Estas despesas certamente não serão inferiores a Crs: \$ 420.000,00.
- II) - Na conta de "Pessoal", consignação 1-A, está incluída a importância de Crs: \$ 50.700,00, correspondente a 13 meses de vencimentos do Dr. Paulus Aulus Pompéia, durante o tempo em que esteve contratado diretamente pelos F.U.P.
- III) - Os "Fundos Universitários de Pesquisas" apresentaram uma proposta ao Departamento de Rádio do Ministério da Marinha em 23 de Dezembro de 1943.
- IV) - O Departamento de Rádio aceitou a referida proposta por carta de 18 de março de 1944.
- V) - A Oficina começou a funcionar regularmente em Abril de 1944.
- VI) - Os serviços da Oficina ficaram na dependência dos seguintes pedidos de fornecimento, que foram em parte responsáveis pelo atraso:
- Instituto Pesq. Tecnológicas: Ferro e Aços Fundidos - Nosso pedido em 12/4/44 - Prazo 60 dias - Primeiras entregas em fins de outubro e ultimas entregas em janeiro de 945.
- Laminação Nacional Metais: Discos de Aço inoxidável - Nosso pedido 20/6/44 - Prazo 90 dias - Primeiras entregas em 28/11 e ultimas em 28/12/44.
- Eixos de Aço - Nosso pedido 20/6/44 - Prazo 60 dias - Entrega em 26/11/44



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Departamento de Física

São Paulo, (Brasil)..... de de 194.....

N.

- VII) - Em Maio de 1944, por solicitação do Com.Barbósa, foi iniciado o estudo e construção de um novo tipo de contadora elétrica.-Esta foi a principal causa do atraso. - O projeto e construção das engrenagens e respectivas caixas ficou inteiramente a cargo do Sr. Carlos José de Rezende.- A escolha do tipo de enrolamento e projeto de construção do motor tipo "selsyn d.c." ficou a cargo do Eng.Julio Pacheco, do Instituto de Eletrotécnica. O 1º Modelo experimental foi entregue ao Departamento de Rádio em fins de Setembro de 1944, tendo ficado em funcionamento diversos meses.
- VIII) - Boa parte dos trabalhos da Oficina foi empregado no estudo e construção do novo tipo de contadora, sendo a maior responsável pelo aumento das despesas previstas.
- IX) - A cargo da Oficina também ficou a parte relativa á montagem dos equipamentos agrupando as peças construídas com outras fornecidas por firmas particulares.
- X) - Os trabalhos da Oficina, na parte referente á encomenda de 18 de março de 1944, do Departamento de Rádio, terminaram em maio de 1945, com o encerramento da consignaão 1-B.-

O Contador:

Visto:

(Paulus Aulus Pompéia)
Pelo Diretor do Departamento

OBSERVAÇÕES

I) Será emitido em 25 do corrente um adiantamento na importância de Crs: \$ 6.669,20. + 1.500,00

II) Dos 2 últimos adiantamentos (num total de Crs:... \$ 13.169,20) está previsto até 31 de dezembro do corrente ano uma despesa de pessoal de Crs: \$ 7.200,00 e despesas gerais lançadas na conta "Manutenção e Transporte" a importância de Crs: 4.469,20 e Crs: \$ 1.500,00 para pagamento do pessoal de Cristais durante o mês de junho corrente.

III) Daqui por diante continuará uma retirada mensal de \$ 1.500,00 na conta "Cristais", assim como pequenos adiantamentos para atender a despesas com este serviço.
