

Anexo 11

Prestação de contas da Campanha

ANEXO M

(1)

Brasília, 3 de junho de 1962

Ilmo. Sr. Sr. Flávio de Carvalho Filho
DD. Presidente da Comissão de Arrolamento

Senhor Presidente

Atendendo ao que me foi solicitado verbalmente, tendo a satisfação de encaminhar V.S. o contrato da única conta corrente através da qual foram movimentados recursos da Com. Regional de Cult. Pop. de Brasília, depois Coordenação do Programa Nacional de Alfabetização em Brasília. Aproveito a oportunidade para esclarecer que tais recursos foram sempre movimentados através de cheques assinados pelo senhor Chefe de Gabinete do Ministério.

Desejo esclarecer também que das Contas apresentadas constam despesas referentes à compra de cinco veículos tipo Kombi uma das quais com os documentos em nome da Com. Regional de Cult. Popular. Tal se deve ao fato de o Banco do Brasil S/A haver debitado na conta da Com. Regional o cheque nº 009539, no valor de R\$ 2.662.550,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais) emitido pela Com. Nacional de Cult. Pop. para aquele pagamento, e de não ter sido possível o extorno.

Quanto aos demais materiais comprados, o fato é de se atender necessidades de funcionamento interno da Comissão para atender problemas de instalação de novos cursos de alfabetização, quando, não raro, foram obrigados reparos, concertos e mesmo instalações completas de eletricidade. Falta de mobiliário e no intuito de economizar, providenciada a confecção de bancos rústicos, o que consumiu considerável quantidade de madeira e outros materiais necessários. Grande quantidade de madeira foi, também utilizada na construção de um depósito, as garagens deste Ministério. Tal depósito é atualmente utilizado pela "Merenda Escolar" enquanto a Comissão passou a usar a que pertencera àquela repartição.

Sendo o que tinha a esclarecer, agradeço à disposição para qualquer outro esclarecimento que se fizer necessário, aproveito a oportunidade para reiterar votos de consideração e respeito.

Respeitosamente,

Flávio de Carvalho Filho

com info de como se fez o depósito e a compra de veículos e materiais

TERMO DE ENTREGA

2

Aos nove dias do mês de abril do ano de mil , novecentos e sessenta e quatro, no local onde funcionou a Coordenação do Programa Nacional de Alfabetização, em Brasília (Ex Comissão Regional de Cultura Popular), do Ministério da Educação e Cultura - nono andar, presentes os Srs. Raimundo Fontenele Melo e João Batista da Silva, componentes da Comissão encarregada da entrega do acervo da Coordenação do Programa Nacional de Alfabetização em Brasília, presentes nesta data, para execução do balanço do material de consumo e permanente encontrado na sede.

E para constar, eu, Flávio Carvalho Filho, autorizado pelo Departamento Nacional de Educação, lavrei a presente ata, a qual será assinada por mim e por todos os presentes, fazendo integrante desta ata as relações do material, anexo, todas rubricadas.

Brasília, 9 de abril de 1964.

Representante do D.N.E.

Flávio de Carvalho Filho

FLÁVIO DE CARVALHO FILHO
Eng. Agron. Nível 17-A

Gregório Marques de Souza

GREGÓRIO MARQUES DE SOUZA
Chefe Portaria, Nível 13

Representantes da C.P.N.A.B.

Raimundo Fontenele Melo

RAIMUNDO FONTENELE MELO
Chefe Setor de Finanças
pg. verba global

João Batista da Silva

JOÃO BATISTA DA SILVA
Aux. Almojarifado
pg. verba global

1 (uma) bobina de ignição usada

(ARMÁRIO Nº 3)

C. K. - 5
g. m. B

RELAÇÃO DO MATERIAL EXISTENTE NA SEDE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO (EX-COMISSÃO REGIONAL DE CULTURA POPULAR DE BRASÍLIA), CONFERIDO PARA ACÍRVO DE CONTAS.

- 1 (um) Mimeógrafo Gestetner nº 10A 2374
- 1 (um) Mimeógrafo Olivetti modelo SADA nº 65964/ET 60HZ
- 1 (um) Fichário Securit nº 001159
- 2 (dois) Projetores marca BAJKA (avariados)
- 1 (um) Projetor marca BAJKA(perfeito)
- 28 (vinte e oito) Strip-films do "Sistema Paulo Freire"
- 1 (um) Normógrafo completo

(ARMÁRIO Nº 5)

-x-x-x-x-x-x-x-x-

- 1 (um) Gravador Phillips tipo EL 3541 / 0 1Q
- 1 (um) Gravador Phillips (transistorizado) nº EL 3585/15
- 1 (uma) Máquina de Somar marca Burroughs nº J 26563B
- 1 (uma) Máquina de Datilografia mod. Studio 44 nº 378363-Olivetti
- 1 (uma) " " " mod. Lexikon nº 66 1203 -Remington
- 1 (uma) " " " nº BJ 4140881 -Remington
- 1 (uma) " " " nº 63 6291 -Olivetti
- 1 (uma) " " " nº BJ 41 35587 -Remington
- 1 (uma) " " " nº BJ 41 40799 -Remington

(ARMÁRIO Nº 4)

-x-x-x-x-x-x-x-x-

- 9 (nove) Caixas de Stencil Gestetner
- 5 (cinco) Caixas de Stencil SADA
- 1 (uma) Caixa de matrizes p/duplicadores a ALCOOL -Fide-cópia
- 5 (cinco) Caixas de Stencil Gestetner
- 7 (sete) Cartuchos de tinta p/Mimeógrafo SADA
- 6 (seis) Bobinas p/máquina de somar
- 4 (quatro) Caixas de carbono Pelikan
- 2 (dois) Livros de registro de Ponto
- 4 (quatro) Caixas, digo, Latas de líquido desinfetante
- 4 (quatro) rólos de fita p/ gravador (para regravação -usadas)
- 5 (cinco) Rólos de fita p/ gravador (novas)
- 1 (um) Rólo de fita p/ gravador (novo)
- 23 (vinte e três) Reabastecedores de pincel atômico
- 6 (seis) Vidros de tinta marca Pilôto
- 12 (doze) Pilhas para lanterna marca EVEREADY
- 4 (quatro) Vidros de verniz corretor de Stencil
- 1 (uma) Cadeira de madeira
- 19 (dezenove) Metros de fio
- 15 (quinze) Bocais de duas chaves
- 5 (cinco) Benjamins
- 22 (vinte e dois) Bocais
- 5 (cinco) Metros de fio } c/ tomada
- 5 (cinco) Metros de fio }
- 17 (dezesete) soquetes
- 8 (oito) Cartuchos de tinta p/mimeógrafo Gestetner
- 60 (sessenta) Caixas de giz
- 34 (trinta e quatro) Vidros de lampeão (Aladin)
- 3 (três) Camisas p/ lampeão
- 3 (três) Espanadores
- 1 (um) Braço externo de iluminação completo
- 3 (tres) cinseiros
- 8 (oito) Lâmpadas pré-focus
- 1 (um) Parador
- 1 (um) Grampeador
- 1 (uma) Bobina de ignição usada

(ARMÁRIO Nº 3)

[Handwritten signatures and notes]

[Illegible handwritten text]

continuação... (ARMÁRIO Nº 3)

- 250 (duzentos e cinquenta) Envelopes p/ Ofício
- 2 (duas) Latas de tinta Ypiranga - Condor branca
- 33 (trinta e três) caixas de giz, digo, Percevejo
- 26 (vinte e seis) Caixas de grampos 26x 6
- 7 (sete) Caixas de grampos Punkar
- 7 (sete) Rôlos de Durex
- 7 (sete) Vidros de tinta Hankim
- 3 (três) Pincéis atômicos
- 3 (três) Caixas de clips nº 2
- 3 (três) Caixas de grampos gigantes nº 1
- 4 (quatro) Caixas de Clips nº 2
- 8 (oito) Vidros de verniz corretor Gestetner
- 7 (sete) Rôlos de fita p/ máquina de escrever
- 21 (vinte e uma) Borrachas
- 2 (duas) Bobinas de ignição p/ automóvel
- 1 (uma) Caixa contendo 9 condensadores p/ automóvel
- 6 (seis) Velas BOSCH
- 8 (oito) Platinados p/ Kombi
- 10 (dez) Lápis bi-cores
- 39 (trinta e nove) Garras de bateria
- 2 (duas) Caixas de caneta esfereográfica azul - BIC
- 23 (vinte e três) Interruptores
- 51 (cincoenta e uma) Lâmpadas
- 40 (quarenta) Apagadores
- 4 (quatro) Quilos de prego 17x27
- 2 (dois) Quilos de prego 15x15
- 40 (quarenta) Pilhas Ray-o-vac
- 4 (quatro) Garras de bateria
- 6 (seis) Lâmpadas de farol de automóvel Kombi
- 4 (quatro) Palhetas de limpador de parabrisa p/ Kombi
- 10 (dez) Borrachinhas de freio
- 8 (oito) Retentores de roda de Kombi
- 12 (doze) Anéis vedadores de retentor de roda
- 3 (três) Relê do pisca-pisca de Kombi
- 5 (cinco) buchas de amortecedor
- 3 (três) Diafragma s do carburador p/ Kombi
- 4 (quatro) Funis
- 19 (dezenove) pares de Plugs (macho e fêmea)
- 1 (um) Platinado
- 1 (uma) Lâmpada de lanterna de freio trazeiro
- 1 (um) Interruptor de luz
- 86 (oitenta e seis) Arrebites de lona de freio
- 1 (um) Estilete caneta p/ Stencil
- 9 (nove) Caixas de lonas de freio Bendix
- 1 (um) Jogo de lonas de freio marca Ferodo
- 4 (quatro) Jogos de lonas de freio marca Fras-le
- 1 (um) Jogo trazeiro de lonas de freio marca Thermoid
- 2 (duas) Correias de ventilador
- 4 (quatro) Latas de borrachas de freio
- 4 (quatro) Lanternas
- 17 (dezessete) Condutores de fio

(ARMÁRIO Nº 3)

-x-x-x-x-x-x-x-x-

(ARMÁRIO Nº 2)

- 41 (quarenta e um) metros de flanela
- 1 (Uma) Caixa de sabão de côco
- 6 (seis) Rôlos de papel igienico

continua...

[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TÉRMO DE ENTREGA

Aos quatorze dias do mês de abril de mil novecentos e sessenta e quatro, no local onde funcionou a Coordenação do Programa Nacional de Alfabetização em Brasília (Ex Comissão Regional de Cultura - Popular), do Ministério da Educação e Cultura - nono andar, presentes os senhores RAIMUNDO FONTENELE MELO, ANDRÉ LUIS RANGEL REIS, componentes da Comissão encarregada da entrega do acervo da Coordenação do Programa Nacional de Alfabetização em Brasília, presentes nesta data, para execução do balanço do material de consumo e permanente encontrado na sede.

E para constar, eu, Flávio Carvalho Filho, autoriza pelo Departamento Nacional de Educação, lavrei a presente ata, a qual será assinada por mim e por todos os presentes, fazendo integrante desta ata as relações do material, anexo, todas rubricadas.

Brasília, 14 de abril de 1964.

Representante do D.N.E.

Flávio Carvalho Filho
FLAVIO CARVALHO FILHO
Eng. Agron. Nível 17-A

Gregório Marques de Souza
GREGÓRIO MARQUES DE SOUZA
Chefe Portaria, Nível 13

Representantes da CPNAB.

Raimundo Fontenele Melo
RAIMUNDO FONTENELE MELO
Chefe Setor de Finanças
pg. Verba global

André Luis Rangel Reis
ANDRÉ LUIS RANGEL REIS
Professor - Nível 17

RELAÇÃO DO MATERIAL EXISTENTE NA SEDE DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO (EX-COMISSÃO REGIONAL DE CULTURA POPULAR DE BRASÍLIA), CONFERIDO PARA ACÉRVO DE CONTAS.

- 64 (Sessenta e quatro) Latas de filme virgem.
- 3 (Três) Secadeiras rotativas para filme cinematográficas.
- 93 (Noventa e três) Strip-Films
- 1 (um) Viewlex para filme de 35 mm
- 1 (um) Conta-tempo (marca Dwerstron)
- 2 (Duas) Copiadeiras de Strip-Films (marca Supercontact).
- 1 (Uma) Estante com reflectores para máquina fotográfica com seus pertences.
- 1 (uma) Coleção de fotografias e originais para confecção de Strip-Films
- 1 (um) Desparador para máquina fotográfica .

(ARMÁRIO Nº A-15)

X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

Material pedagógico didático em geral

- 1 (uma) Caixa de giz
- 1 (uma) Tesoura
- 2 (dois) Vidros de Verniz Corretor
- 2 (dois) Vidros de goma arábica
- 6 (seis) Caixas de alfinêtes para mapas
- 1 (um) Vidro de tinta p/ caneta
- 1 (um) vidro de tinta p/ carimbo
- 3 (três) caixas pequenas de clips
- 1 (uma) caixa grande de clips
- 1 (uma) régua
- 1 (uma) caixa de percevejos
- 1 (uma) caixa de grampos PUNKAR
- 25 (vinte e cinco) janelinhas c/ 30 m/m

(ARMÁRIO Nº 18-A)

X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

- 14 (quatorze) pastas AZ contendo arquivos da CPNAB
- 31 (trinta e uma) porta-etiquetas de celulósida
- 3 (três) tiras de cartolina p/ etiquetas
- 13 (treze) pastas suspensas Remington
- 1 (uma) régua) de 40 cm.
- 226 envelopes 40 X 31
- 13 (treze) pastas de cartolina, tipo classificador
- 2 (duas) pastas de cartolina contendo relatórios

F. R. F. L.

- 5 (cinco) exemplares da Revista Brasília 65 - 81
- 21 (vinte e um) envelopes contendo material didático p/ o coordenador
- 1 prateleira com material didático
- Fichas de cartolina em branco
- Papéis de expediente

(ARMÁRIO Nº 7)

X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

- Fichas de inscrição para coordenadores
- Fichas de inscrição para participantes
- 1 prateleira com material pedagógico
- 2 exemplares do Dicionário Escolar do Professor (MEC)
- 90 (noventa) exemplares de FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA-DO SISTEMA PAULO FREIRE DE EDUCAÇÃO por Jarbas Maciel ←
- 200 (duzentos) exemplares de CONSCIENTIZAÇÃO E ALFABETIZAÇÃO - Manual do Processo. ←
- 48 (quarenta e oito) folhas de cartolina.
- 1 prateleira com material didático e pedagógico
- 1 prateleira com impressos

(ARMÁRIO A-24)

X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X=X

R. A. M.

RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS A PAGAR, DE RESPONSABILIDADE DA COMISSÃO REGIONAL DE CULTURA POPULAR

DESCRIMINAÇÃO	DOC. nº	VALOR	TOTAL
Folha de pagto. Taguatinga - março/64	1	1.036.900,00	
Folha de pagto. Gama - março/64	2	572.970,00	
Folha de pagto. Circ. Extras-março/64	3	895.050,00	
Folha de pagto. Sobradinho - março/64	4	816.050,00	
Folha de pagto. Administr. - abril/64	4/1	800.000,00	
Folha de pagto. Administr. - 1º a 15 de abril de 1964	4/2	650.000,00	
			4.770.970,00
<u>TECNOGRAL S/A</u> L.F. nº 1246	5	89.486,00	
			89.486,00
<u>EUROSTI & CIA. LTDA.</u> Pat. n.º 091/64	6	70.300,00	
			70.300,00
<u>LOJA GRANDE</u> L.F. nº 331	7	5.100,00	
			5.100,00
<u>DISIRANTS S/A</u> Pat. nº 2302	8	80.934,50	
			80.934,50
<u>MUSEU ANA SOBRINHO</u> Pat. s/nº	9	217.932,00	
			217.932,00
<u>MINA DO MARATA</u> L.F. 7325 L.F. 207 Pat. nº 1323	10	11.590,00	
	11	16.650,00	
	12	10.340,00	
			38.580,00
<u>LEMIAIRIA LINHARES</u> L.F. nº 005	13	50.000,00	
			50.000,00
<u>FOFRI SANTOS</u> Cecílio s/nº Cecílio s/nº	14	27.200,00	
	15	19.200,00	
			46.400,00
<u>FLORINA BRASÍLIA</u> Nota nº 226	16	2.000,00	
			2.000,00
<u>CASA SÃO FRANCISCO</u> L.F. nº 0192	17	19.060,00	
			19.060,00
<u>PELANIA RIO LTDA</u> F. nº 3208 F. nº 3119 F. nº 3235 F. nº 3308	18	31.215,00	
	19	25.920,00	
	20	17.257,00	
	21	2.340,00	
			76.732,00
<u>BOCEANIA CUNY</u> F. nº 1302	22	4.400,00	
			4.400,00
<u>DES GRÁFICAS REGINA</u> F. nº 0970	23	47.000,00	
			47.000,00
<u>PIA</u> F. nº 9	24	5.285,00	
			5.285,00

DESCRIMINAÇÃO	DOC; nº	VALOR	TOTAL
<u>BEIRA REINER</u>			
nº 01269	62	89.195,00	
nº 03939	63	30.000,00	
			119.195,00
<u>S/A</u>			
nº 1156	64	267.600,00	
nº 5445	65	7.000,00	
nº 05654	66	23.700,00	
nº 01762	67	14.000,00	
nº 05855	68	21.000,00	
			333.300,00
<u>EXPORTADORA IBIRAPUERA LTDA.</u>			
nº 653	69	273.515,00	
			273.515,00
<u>COETA</u>			
o de reembolso	70	5.460,00	
			5.460,00
<u>FRANCO LONIFÁCIO DA SILVA</u>			
o de reembolso	71	21.100,00	
			21.100,00
<u>DE CONTAS A PAGAR:</u>			
8.341.062,80 (OTTO MILHÕES, TREZE E QUARENTA E HUM MIL, SESSENTA E CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS)		TOTAL	8.341.062,80

Brasília, 6 de agosto de 1964
[Handwritten signature]

DESCRIMINAÇÃO	DOC. nº	VALOR	TOTAL
<u>FEI DAS MATERIAS</u>			
Recibo s/ nº	25	27.000,00	
.F. nº 0245	26	1.500,00	
.F. nº 0229	27	1.800,00	
.F. nº 0015	28	2.700,00	
			33.000,00
<u>FERRASINS PASO LTDA.</u>			
Mat. nº 2879	29	22.000,00	
.F. nº 458	30	2.300,00	
			24.300,00
<u>MASA FIGUEIREDO</u>			
.F. nº 014	31	15.100,00	
			15.400,00
<u>APIL</u>			
.F. nº 1237	32	25.100,00	
			25.100,00
<u>TAMAR JARDIM LOPES</u>			
pedido de reembolso	33	600,00	
			600,00
<u>RM S MACHADO DE ARAUJO LTDA.</u>			
N. nº 1259	34	14.360,00	
.F. nº 1424	35	14.310,00	
.F. nº 1475	36	18.500,00	
.F. 1479	37	2.500,00	
			49.670,00
<u>MINIGTON RAND DO BRASIL S/A</u>			
sp. nº 5815	38	86.944,60	
sp. nº 5788	39	266.589,00	
			353.533,60
<u>STRIBUIDORA DE AUTO PECAS DELINE</u>			
F. nº 535	42	1.800,00	
F. nº 631	43	1.800,00	
F. nº 624	44	2.600,00	
.F. nº 4063	45	4.000,00	
F. nº 4752	46	15.584,00	
o. nº 177/64	47	27.015,20	
F. nº 4407	48	44.000,00	
F. nº 4657	49	76.030,00	
F. nº 41	50	3.000,00	
			175.829,20
<u>MERINO F. LIMA</u>			
cura s/nº	51	28.500,00	
			28.500,00
<u>NO REGULAGEM IDEAL LTDA.</u>			
ca 224	52	3.000,00	
ca 225	53	10.000,00	
ca 245	54	1.500,00	
			14.500,00
<u>MAS RI CHUPIO</u>			
ca 11498	55	15.375,00	
			15.375,00
<u>ME</u>			
• 349	56	8.000,00	
• 350	57	2.600,00	
			10.600,00
<u>MA</u>			
• nº 0078/64	58	769.708,00	
• nº 3730	59	175.805,00	
• nº 3742	60	313.836,70	
• nº 3809	61	62.575,80	
			1.322.925,50

Balancete do mês de AGOSTO de 1964

Folha 1
v. p.
Co

Da Movimentação de Receita e Despesas da Comissão Regional de Cultura Popular de Brasília.

DESCRIÇÃO	Doc. nº	RECEITA		DESPESA		SAÍDO
		Parcial	Total	Parcial	Total	
Depósito Agência Central Banco de Brasília na Conta 107.502-COMISSÃO REGIONAL CULTURA POPULAR -MRC			48.850.000,00			48.850.000,00
PERSONAL						
Wilton Lima Branco	1			5.000,00		
Marcos Cunha de Mendonça	2			5.000,00		
Edison Leão Gomes Willadino	3			30.000,00		
Edison Leão Gomes Willadino	4			5.000,00		
João Batista da Silva	5			21.000,00		
Janete Wojciat	6			50.000,00		
Janete Wojciat	7			30.000,00		
Janete Wojciat	8			30.000,00		
Maria Varnalro da C. Moraes	9			60.000,00		
Wilton Lima Branco	10			30.000,00		
Paulo Khalil Misjara	11			29.900,00		
Marcos Cunha de Mendonça	12			40.000,00		
João Alves Braga	13			17.500,00		
Luiz Naves Matutino	14			40.000,00		
Guilherme Silva	15			25.000,00		
Joaquim Alves Ferreira	16			40.000,00		
Irano Fonseca Jeker	17			90.000,00		
Edmundo Fontenele Melo	18			250.000,00		
Luiz Rangel Reis	19			40.000,00		
José Maria José Muniz de Brito	20			20.000,00		
Joaquim Alves Ferreira	21			9.996,00		
Edmundo Fontenele Melo	22			25.000,00		
Irano Fonseca Jeker	23			25.000,00		
Janete Wojciat	24			25.000,00		
Wilton Lima Branco	25			25.000,00		
Edison Leão Gomes Willadino	26			250.000,00		
Marcos Cunha de Mendonça	27					
José Maria José Muniz de Brito					1.228.396,00	47.621.604,00
ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS						
Walter Ben do Brasil Ind. Com. de Automóveis S.A.	28			8.158.500,00		
					8.158.500,00	39.463.104,00
ACQUIÇÃO DE PROJETORES						
Edison Leão Gomes Willadino	29			840.000,00		
Motoptica S.A.	30			119.000,00		
					959.000,00	38.504.104,00
ACQUIÇÃO DE BATERIAS						
Dia Utilizadora de Auto Peças Delalmeida Ltda	31			657.460,00		
ACQUIÇÃO DE MOBILIÁRIO						
Walter Ben do Brasil S.A.	32			330.000,00		
Motoptica S.A.	33			60.800,00		
Motoptica S.A.	34			60.800,00		
Motoptica S.A.	35			17.500,00		
U.A. Móveis Planalto-Util. Domést. Ltda. de Madeiras Oeste do Paraná	36			288.120,00		
					757.220,00	37.089.424,00
ACQUIÇÃO DE QUADROS NEGROS						
Motoptica S.A.	37			779.284,80		
					779.284,80	36.310.139,20
ACQUIÇÃO DE SUPRIMENTOS						
Popelaria Gonç. S.A.	38			1.840,00		
Popelaria Rio Ltda	39			54.414,00		
Popelaria e Livraria Lux Ltda	40			17.900,00		
Popelaria Rio Ltda	41			1.360,00		
Popelaria Rio Ltda	42			11.125,00		
Clivette Industrial S.A.	43			196.290,00		
Popelaria Rio Ltda					281.429,00	36.028.210,20
VIAGENS E ESTÁDIAS						
Voo Aéreo São Paulo S.A. -VASP	44			27.651,70		
Marcos Cunha de Mendonça	45			80.000,00		
Luiz Rangel Reis	46			30.000,00		
Voo Aéreo São Paulo S/A-VASP	47			34.841,00		
Voo Aéreo São Paulo S.A.	48			34.274,60		
					206.767,30	35.821.442,90
					13.028.557,10	

A transferir..... 13.028.557,10

BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO DE 1963.

Da Movimentação de Receita e Despesas da Comissão Regional de Cultura Popular de Brasília.

DESCRIMINAÇÃO	Doc. nº	RECEITA		DESPESAS		SALDO
		Parcial	Total	Parcial	Total	
Transporte					13.028.557,10	35.821.442,90
SERVIÇOS PRESTADOS						
João Henrique	49			2.381,4		
João da Silva Ribeiro	50			12.661,0		
Renato Guedes Correia Gondin	50-A			70.000,0		
Astregilda de Carvalho Paes de Andrade	51			120.000,0		
Expedito de Cerqueira Branco	52			100.000,0		
Waldemar de Oliveira	53			996,61		
José Rodrigues da Silva	54			20.000,0		
José Henrique da Silva	55			10.000,0		
Joel Gomes de Oliveira	56			18.260,0		
José Henrique da Silva	57			9.047,0		
Antonio da Silva	58			2.705,0		
					366.051,80	35.455.391,10
PUBLICAÇÕES						
Editora Crítica de Brasília S.A.	59			30.000,0		
Editora Crítica de Brasília S.A.	60			3.500,0		
					33.500,00	35.421.891,10
EVENTUAIS						
Paraensê Transportes Aéreos S.A.	61			61.573,9		
Condução Urbana	62			350,0		
Churrascaria Parroupilha	63			8.110,0		
Deobry Santos	64			5.600,0		
Helena Sendri	65			11.000,0		
Francisco Thomas de Albuquerque	66			7.000,0		
Raimundo Cipriano Elias	67			30.000,0		
Distribuidora Brasília de Veículos	68			200.000,0		
					323.633,90	35.098.257,20
SÊLOS E ESTAMPILHAS						
André Luiz Rangel Meis	69			5.000,0		
					5.000,00	35.093.257,20
FUNDO ROTATIVO						
Conforme documentos anexos	70			50.000,0		
idem	71			50.000,0		
					100.000,00	34.993.257,20
					13.856.742,80	

Importa o presente balancete do mês de agosto de 1963 no total de R\$13.856.742,80 (TREZE MILHÕES, OITOCENTOS E CINCOENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E DOIS CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS) ficando o saldo a ser transportado para o mês de setembro de 1963 no valor de R\$34.993.257,20 (TRINTA E QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E CINCOENTA E SETE CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS.)

Brasília, de abril de 1964.

Raimundo Fontenels Melo

André Luiz Rangel Meis

Balancete do mês de SETEMBRO DE 1963.

Da Movimentação de Receita e Despesa da Comissão Regional de Cultura Popular de Brasília

DESCRIMINAÇÃO	DOC. nº	RECEITA		DESPESA		SALDO
		Parcial	Total	Parcial	Total	
Transporte			40.000,00		3.898.215,00	31.135.042,20
<u>AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DATIL.</u>						
Remington Rand do Brasil S.A.	55			326.937,60		
Burroughs do Brasil S.A.	56			159.408,00		
					486.345,60	30.648.696,60
<u>AQUISIÇÃO DE MINIÓGRAFO</u>						
Olivetti Industrial S.A.	57			320.000,00		
					320.000,00	30.328.696,60
<u>MATERIAL DE EXPEDIENTE</u>						
Papelaria Rio Ltda.	58			9.000,00		
Olivetti Industrial S.A.	59			18.900,00		
Papelaria Rio Ltda.	60			15.510,00		
Olivetti Industrial S.A.	61			27.000,00		
Remington Rand do Brasil S.A.	62			72.374,00		
Jose Jorge Cauby	63			19.200,00		
					161.884,00	30.166.812,60
<u>COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES</u>						
DRIV-CAR Transp. Combustíveis Ltda.	64			1.780,00		
					1.780,00	30.165.032,60
<u>MATERIAL ELÉTRICO</u>						
Casa do Barata	65			10.920,00		
					10.920,00	30.154.112,60
<u>DIVERSOS - Material de Consumo</u>						
Lauro Faria & Cia Ltda.	66			10.200,00		
					10.200,00	30.143.912,60
<u>MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</u>						
Planalto de Automoveis S/A	67			6.700,00		
Planalto de Automoveis S/A	68			4.650,00		
Distribuidora Brasília de Veículos	69			25.397,50		
					36.747,50	30.107.165,10
<u>VIAGENS E ESTADAS</u>						
Viação Aérea S.Paulo	71			25.440,00		
Viação Aérea S.Paulo	72			50.880,00		
Viação Aérea S.Paulo	72			71.015,00		
					147.335,00	29.959.830,10
<u>SERVIÇOS PRESTADOS</u>						
Mancel Messias de Oliveira	73			60.000,00		
					60.000,00	29.899.830,10
<u>PUBLICAÇÕES</u>						
S.A. Correio Braziliense	74			34.000,00		
					34.000,00	29.865.830,10
<u>EVENTUAIS</u>						
Jeannette Wojniat	75			26.788,00		
Antonio Roque de Souza e outros	76			6.000,00		
Jobry Santos	77			12.000,00		
Luiz Ganes Matutino	78			1.500,00		
Joel Gomes de Oliveira	79			4.500,00		
Raimundo Cipriano Elias	80			20.000,00		
					70.788,00	29.795.042,10
<u>ADIANTAMENTOS E CAUÇÕES</u>						
Pôsto de Serviço das Nações Ltda.	81			100.000,00		
nosso depósito ref. devolução cau- ção acima	82	100.000,00				
			100.000,00		100.000,00	29.695.042,10
						29.795.042,10
TOTAL			140.000,00		5.338.215,10	

Importa o presente balancete do mês de SETEMBRO de 1963 no total de R\$ 5.198.215,10 (CINCO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E OITO, MIL, DUZENTOS E QUINZE CRUZEIROS E DEZ CENTAVOS), ficando a saldo a ser transportado para o mês de outubro de 1963 no valor de R\$ 29.795.042,10 (VINTE E NOVE MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUARENTA E DOIS CRUZEIROS E DEZ CENTAVOS).

Brasília, 4 de Novembro de 1964.

Raimundo Fontenele Melo

Andre Luis Hangel Reis

Balancete do mês de SETEMBRO de 1963.

Da movimentação de Receita e Despesa da Comissão Regional de Cultura Popular de Brasília

DESCRIMINAÇÃO	DOC. nº	RECEITA		DESPESA		SALDO
		Parcial	Total	Parcial	Total	
						34.993.257,20
Saldo transferido do mês de agosto						
PESSOAL ADMINISTRATIVO						
Aurenice Cardoso da Costa	1			200.000,00		
Paulo Sérgio Ferreira	2			10.000,00		
Raimundo José dos Santos	3			10.000,00		
Iraci Damiana Gois Santana	4			14.660,00		
Joaquim Alves Ferreira	5			5.000,00		
Sebastião Lima da Silva e outros	6			12.000,00		
Joaquim Alves Ferreira	7			21.280,00		
Jomard José Muniz de Britto	8			250.000,00		
André Luis Rangel Reis	9			90.000,00		
Geraldo Silva	10			70.000,00		
Raimundo Fontenele Melo	11			60.000,00		
Paulo Lotfullah Mizlara	12			60.000,00		
Itamar Lopes	13			60.000,00		
Lilia Costa Fernandes	14			35.000,00		
Ida Rene Gomes Willadino	15			50.000,00		
Edes Cunha de Mendonça	16			50.000,00		
Jeannette Wojsiat	17			50.000,00		
Helena Sandri	18			40.000,00		
Antônio Roque de Souza	19			20.000,00		
Joaquim Magalhães	20			40.000,00		
Luiz Nanes Matutino	21			40.000,00		
José Alves Braga	22			40.000,00		
Iraci Damiana Gois Santana	23			30.000,00		
Itana Maria Carneiro da Cunha Moraes	23-A			30.000,00		
Wilma Lima Branco	24			21.000,00		
João Batista da Silva	25			10.000,00		
Luiz Carlos de Almeida	26			30.000,00		
Raimundo José dos Santos	27			30.000,00		
Paulo Sérgio Ferreira	28			20.000,00		
Sebastião Lima da Silva	29			25.000,00		
Irene Paqueta Jeker	30			10.000,00		
	31			1.483.940,00		33.509.317,20
PESSOAL SUPERVISORES E COORD						
Jeannette Wojsiat, Pl. pagto. de So-	32			840.000,00		
bradinho: Superv. e Coord.						
Jomard José Muniz de Britto, Pl. pa-	33			360.000,00		
gamento Superv. e Coord. do Gama	34			7.000,00		
Antônio Monteiro de Oliveira	35			40.000,00		
José Menezes e Hely Siqueira						
Jomard José Muniz de Britto, Pl. pa-	36			358.000,00		
gamento Superv. e Coord. do Gama						
Extorno por indevidos conforme Doc. nº 36	36-1	20.000,00				
Cardeadores dispensados do Gama	37			80.000,00		
Ary Pereira	38			20.000,00		
Zulmira Lima	39			20.000,00		
Zélia Costa Santos	40			20.000,00		
Extorno referente lançamento indevid-	40-1	20.000,00	40.000,00			
do Doc. nº 40						
Wilma de Souza Arantes	41			20.000,00		
Josefa Lustosa Nogueira	41-A			20.000,00		
Argemiro Gomes de Andrade	42			20.000,00		
Francisco da Silva Bezerra	43			20.000,00		
Julimar Torres	44			20.000,00		
José Carlos Lopes de Carvalho	45			27.000,00		
Lourival Machado de Rezende	46			26.000,00		
Expedito Roberto de Mendonça	47				1.918.000,00	31.631.317,20
AQUISICÃO DE BATERIAS						
DIST. AUTO PEÇAS DELAINE LTDA.	48			54.850,00		
					54.850,00	31.576.467,20
AQUISICÃO DE MOBILIÁRIO						
LOJAS GUARÁ	49			243.600,00		
CASA DO BARATA	50			40.600,00		
LAURO FARIA & CIA LTDA	51			29.000,00		
JORGE CHAMI & CIA LTDA.	52			9.945,00		
JORGE CHAMI & CIA LTDA.	53			20.280,00		
LAURO FARIA & CIA LTDA.	54			98.000,00		
					441.425,00	31.135.042,20
		A TRANSPORTAR.....	40.000,00		3.898.215,00	

[Handwritten signatures]

Balancete de mês de OUTUBRO de 1963.

Da Movimentação de Receita e Despesa da Comissão Regional de Cultura Popular de Brasília

DESCRIMINAÇÃO	DOC. nº	R E C E I T A		D E S P E S A		S A L D O
		Parcial	Total	Parcial	Total	
Transporte				4.932.553,30	4.932.553,30	24.862.489,80
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
Pôsto de Serviço das Mações Ltda.	40			86.245,00		
Pôsto de Serviço das Mações Ltda.	41			32.850,00		
Pôsto de Serviço das Mações Ltda.	42			87.485,00		
VIAGENS E ESTADAS					206.480,00	24.656.008,80
Viação Aérea S. Paulo S/A	43			33.100,00		
Idem	44			50.880,00		
Raimundo Pontenele Melo	45			2.970,00		
SERVIÇOS PRESTADOS					86.950,00	24.569.058,80
Vigias Circulares Extras	46			30.000,00		
Manoel Messias de Oliveira	47			60.000,00		
Alinor Azevedo e Fernando Stamato	48			20.000,00		
Nicolau Antonio Alves	49			60.000,00		
Aurenice Cardoso da Costa	50			100.000,00		
Joana Maria Belo da Silva	51			20.000,00		
Person Euradino de Souza	52			3.000,00		
PUBLICAÇÕES					293.000,00	24.276.058,80
S.A. Correio Braziliense	53			61.000,00		
Editora Crítica de Brasília S/A	54			15.200,00		
Mat. de Eng. Inst. Repres. e Aplic. S/A	55			360.000,00		
EVENTUAIS					436.200,00	23.839.858,80
Itamar Jardim Lopes	56			28.000,00		
Copiadora Atlas Ltda e Cart. 2ª Of.	57			22.200,00		
Transp. Colet. de Brasília	58			27.540,00		
FRANCISCO BRUNO DE LIMA	59			53.050,00		
Andre Luis Rangel Reis	60			94.800,00		
Recapagem Canadense	61			2.500,00		
Barco S/A Transp. Aéreo	62			6.401,00		
SERVIÇOS PRESTADOS					234.591,00	23.605.267,80
n/ dep. B. Brasil nº 2792	63	10.000,00				
EVENTUAIS			10.000,00			23.615.267,80
n/ dep. B. Brasil nº 2791	64	765,00				
ADIANTAMENTOS E CAUÇÕES			765,00			23.616.032,80
Andre Luis Rangel Reis	65			30.000,00		
FUNDO ROTATIVO					30.000,00	23.586.032,80
atendimento de despesas de pronto pagamento conforme comprovantes	66			200.000,00		
					200.000,00	23.386.032,80
			10.765,00		6.419.774,30	

Importa o presente balancete do mês de outubro de 1963 em Cr\$ 6.409.009,30 (SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVE MIL CRUZEIROS, NOVE CRUZEIROS E TRINTA CENTAVOS), ficando o saldo a ser transferido para o mês de novembro de 1963, no valor de Cr\$ 23.386.032,80 (VINTE E TRÊS MILHÕES, TREZENTOS E OITENTA E SEIS MIL, TRINTA E DOIS CRUZEIROS, E OITENTA CENTAVOS).

Brasília, 4 de Maio de 1964.

Raimundo Pontenele Melo
Raimundo Pontenele Melo

Andre Luis Rangel Reis
Andre Luis Rangel Reis

Balancete do mês de OUTUBRO de 1964.

Da Movimentação de Receita e Despesa da Comissão Regional de Cultura Popular de Brasília.

DESCRIÇÃO	Doc.nº	RECEITA		DESPESAS		SALDO
		Parcial	Total	Parcial	Total	
Saldo transferido do Mês de setembro						29.795.042,10
PESSOAL ADMINISTRAÇÃO						
Polha pagto. 01/03.....	1	6		1.506.500,00		
Gasparino Paulino da Silva	2			40.000,00		
					1.546.500,00	28.248.542,10
PESSOAL SUPERV. E COORDENADORES						
Nélida Reme Gomes Willudino	3			90.000,00		
Ryara Machado Irineu	4			20.000,00		
Ielanda Medeiros da Silva	5			20.000,00		
Lia Millemem e Maria Silva Lima	6			40.000,00		
Esmar Coelho Miranda	7			30.000,00		
Amuri Freire da Costa	8			20.000,00		
João de Oliveira	9			8.000,00		
Pagto. div. coord. e supervisores	10			1.630.000,00		
André Luiz Rangel Reis, pagto. coord. serv.	12			116.650,00		
Maria Zelia da Costa Santos	13			20.000,00		
Jose Leão de Souza Filho	14			15.000,00		
Maura Magalhães Soares	15			20.000,00		
					2.029.650,00	26.218.892,10
GRATIFICAÇÕES						
Irene Fonseca Jeker	16			25.000,00		
Antonio Roque de Souza e outros	17			99.960,00		
Joel Gomes de Oliveira	18			15.000,00		
Raimundo Jose dos Santos	19			5.000,00		
					144.960,00	26.073.932,10
AQUISIÇÃO DE BATERIAS						
Dist. de Auto Peças Delaine Ltda	20			91.380,00		
					91.380,00	25.982.552,10
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO						
Remington Rand do Brasil S/A.	21			75.824,00		
Lauro Faria & Cia. Ltda.	22			17.500,00		
Nadia Lapa da Rocha	23			7.400,00		
					100.724,00	25.881.828,10
AQUISIÇÃO MÁQUINA DACTILOGRAFIA						
Olivette Industrial S/A.	24			265.840,00		
					265.840,00	25.615.988,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Papelaria Rio Ltda.	25			800,00		
Remington Rand do Brasil S/A.	26			189.553,50		
Papelaria Rio Ltda.	27			133.397,00		
Orgamec S/A.	28			174.348,80		
					498.099,30	25.117.888,80
AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO						
Elétrica Nuclear	29			18.490,00		
Elétrica Araujo Comercial Ltda.	30			60.248,00		
Bureati & Cia. Ltda.	31			105.108,00		
Casa do Barata	32			4.000,00		
Poto Agenor	33			17.200,00		
					201.046,00	24.916.842,80
MANUTENÇÃO DE BATERIAS						
Dist. de Auto Peças Delaine Ltda	34			16.400,00		
					16.400,00	24.900.442,80
MATERIAIS DIVERSOS						
Tintas Ypiranga S/A.	35			3.904,00		
Com. e Imp. do Planalto (ferragens Ltda)	36			4.500,00		
Casa do Barata	37			9.900,00		
Tecidos Buri S/A.	38			10.950,00		
Ferragens Russo Ltda.	39			8.700,00		
					37.954,00	24.862.488,80
					4.932.553,30	
						4.932.553,30

4/11/64

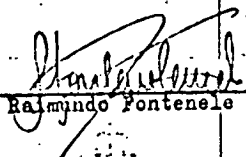
BALANÇO do mês de NOVEMBRO de 1963.

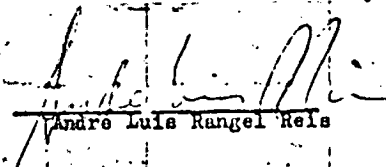
Da Movimentação de Receita e Despesas da Comissão Regional de Cultura Popular de Brasília.

DESCRIMINAÇÃO	Doc. nº	RECEITA		DESPESAS		SALDO
		Parcial	Total	Parcial	Total	
Transporte,.....					7.220.208,40	16.165.824,40
<u>EVENTUAIS</u>						
Raimundo Otonário Elias	33			10.000,00		
Hildebrando Bonifácio da Silva	34			11.250,00		
Dídimo Assunção	35			33.500,00		
					54.750,00	16.111.074,40
					<u>7.274.958,40</u>	

Importa o presente balancete do mês de novembro de 1963, em Cr\$7.274.958,40 = (SETE MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINCOENTA E OITO CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS), ficando o saldo a ser transferido para o mês de dezembro de 1963, no valor de Cr\$16.111.074,40 (DESESSEIS MILHÕES = CENTO E ONZE MIL, SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS).

Brasília 4 de maio de 1964.


Raimundo Fontenele Melo


André Luis Rangel Reis

Balancete do mês de NOVEMBRO de 1963.

Da Movimentação de Receita e Despesas da Comissão Regional de Cultura Popular de Brasília

DESCRIMINAÇÃO	Doc. nº	RECEITA		DESPESAS		SALDO
		Parcial	Total	Parcial	Total	
Saldo transferido do mês de outubro de 1963.....						23.386.032,80
PESSOAL ADMINISTRAÇÃO Folha pagto. 07/63 mes novembro	1			1.275.160,00	1.275.160,00	22.110.872,80
PESSOAL SUPERV. E COORDENADORES Pagto. superv. e coord. e vigias = sendo doc. nº 2-C-3525.000,00, doc. nº 2-B-C-415.000,0, doc. nº 2M = C-336.000,0 e doc. nº 2T-C-660.000,0 num total de Cr\$1.753.660,00.....	2			1.753.160,00	1.753.160,00	
André Luis Rangel Reis, fl. pagto. ord. e superv. Taguatinga.....	3			505.000,00	505.000,00	
André Luis Rangel Reis, fl. pagto. superv. e coord. Círculos Extras..	4			451.000,00	451.000,00	
André Luis Rangel Reis, fl. pagto. superv. e coord. Taguatinga.....	5			705.000,00	705.000,00	
André Luis Rangel Reis, fol. pagto. superv. e coord. Gamu.....	6			693.000,00	693.000,00	
André Luis Rangel Reis, fl. pagto. superv. e coord. Sobradinho.....	7			718.666,00	718.666,00	
Pedro Fernandes Filho	8			25.000,00	25.000,00	
Sandoval de Oliveira	9			15.000,00	15.000,00	
GRATIFICAÇÕES Sebastião Lima da Silva	10			24.900,00	24.900,00	
Itamar Jardim Lopes e outros	11			15.000,00	15.000,00	
Raimundo José dos Santos e outros	12				24.900,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE Papeleria Rio Ltda.	13			25.350,00	25.350,00	
Remington Rand do Brasil S/A.	14			28.562,40	28.562,40	
Papelaria Internacional Ltda.	15			8.155,00	8.155,00	
Papelaria Internacional Ltda.	16			9.950,00	9.950,00	
Olivette Industrial S/A.	17			35.640,00	35.640,00	
Olivette Industrial S/A.	18			34.750,00	34.750,00	
AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO Buresti & Cia. Ltda	19			17.980,00	17.980,00	
Elétrica Araújo Comercial Ltda	20			1.200,00	1.200,00	
MANUTENÇÃO DE BATERIAS Dist. de Auto Peças Delaine Ltda	21			8.800,00	8.800,00	
Rei das Baterias	22			18.900,00	18.900,00	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Posto de Serviço das Nações Ltda.	23			110.443,00	110.443,00	
Dist. de Auto Peças Delaine Ltda.	24			1.800,00	1.800,00	
VIAGENS E ESTADAS Viação Aérea São Paulo S/A.	25			31.660,00	31.660,00	
Hotéis Reunidos S/A-Hotel Nacional	26			134.981,00	134.981,00	
Hotéis Reunidos S/A.	27			397.551,00	397.551,00	
SERVIÇOS PRESTADOS Francisco Ferreira Lima	28			6.000,00	6.000,00	
Sebastião Lima da Silva	29			24.900,00	24.900,00	
Aurenice Cardoso da Costa	30			100.000,00	100.000,00	
PUBLICAÇÕES Vér - Publicações	31			20.000,00	20.000,00	
EVENTUAIS Hildebrando Bonifácio da Silva	32			7.200,00	7.200,00	
					7.220.208,40	
						17.047.239,40
						17.028.059,40
						17.000.359,40
						16.888.116,40
						16.323.924,40
						16.193.024,40
						16.173.024,40
						16.165.824,40
						16.165.824,40

↳ transportar.....

[Handwritten signature]

Relatório do mês de DEZEMBRO de 1963.
Movimentação de Receita e Despesa da Comissão Nacional de Cultura Popular do Brasil

DESCRINIÇÃO	DOC. nº	RECEITA		DESPESA		SALDO
		Parcial	Total	Parcial	Total	
Saldo transferido do mês de NOVEMBRO de 1963.....						16.111.074,40
PESSOAL ADMINISTRATIVO						
Pagto. vencimentos e gratificação natalina, mês de dezembro Itana Maria Carneiro de Moraes	1			1.225.440,00		
Jouana Maria Lelo da Silva	2			20.000,00		
Pagto. gratificação natalina funcionários requisitados	3			30.000,00		
	4			140.000,00	1.415.440,00	14.695.634,40
PESSOAL SUPERV. E COORDENADORES						
Pagto. vencimentos e gratificação natalina pessoal Círculos Extras, mês de dezembro	5			602.000,00		
Pagto. vencimentos e gratificação natalina pessoal Sobradinho, mês de dezembro	6			656.500,00		
Pagto. vencimentos e gratificação natalina pessoal Gama, mês de dezembro	7			1.074.932,00		
Pagto. vencimentos e gratificação natalina pessoal Taguatinga, mês de dezembro	8			916.850,00	3.230.782,00	11.461.352,40
n/ depósito nº 560062-Rec, Brasil	8-1	20.000,00	20.000,00			11.481.352,40
GRATIFICAÇÕES						
Pagto. 5 supervisores Sobradinho Iraci Santana, Itamar Lopes e Raimundo dos Santos	9			25.000,00		
Jouana Maria Lelo da Silva	10			15.000,00		
	11			10.000,00	50.000,00	11.431.352,40
n/ depósito nº 560061-Rec, Brasil	11-1	10.000,00	10.000,00			11.441.352,40
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS						
n/ pagamento DISRAVE S/A	11-2			2.262.550,00	2.262.550,00	9.182.802,40
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO						
n/ pagamento MADEIREIRA LEAL	12			68.920,00	68.920,00	9.113.882,40
AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DÁTYL.						
n/ pagamento OLIVETTI INDUSTRIAL	13			131.000,00	131.000,00	8.979.882,40
AQUISIÇÃO DE GRÁVADORES						
n/ pagamento AUTOCAR BRASÍLIA	14			290.130,00	290.130,00	8.693.752,40
MATERIAL DE EXPEDIENTE						
n/ pagamento REMINGTON RAND S/A	15			107.023,00		
n/ pagamento OLIVETTI INDUSTRIAL	16			101.780,00		
n/ pagamento PAPELARIA INTERAC.	17			14.125,00		
n/ pagamento REMINGTON RAND S/A	18			26.972,00		
n/ pagamento PAPELARIA RIO	19			19.000,00	268.800,50	8.359.891,90
AQUISIÇÃO FITAS MAGNÉTICAS						
n/ pagamento FOTO FLASH HIFI	20			51.000,00	51.000,00	8.269.891,90
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES						
n/ pagamento LUIS TELMINE TERREIRA	21			1.097.472,00		
n/ pagamento EUCÁRIO G. FILHO	22			1.550,00	1.101.930,00	7.267.961,90
AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO						
n/ pagamento DISTRIBUIDORA PAULISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	23			20.270,00		
n/ pagamento LUNESTI & CIA LTDA.	24			20.000,00	40.630,00	7.227.331,90
MANUTENÇÃO DE BATERIAS						
n/ pagamento REI DAS BATERIAS	25			22.400,00	22.400,00	7.204.931,90
		A TRANSPORTAR... 30.000,00				8.936.142,50

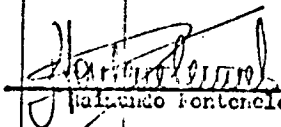
Balancete do Mês de DEZEMBRO DE 1963.

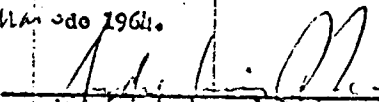
Da Movimentação de Receita e Despesas da Comissão Regional de Cultura Popular de Brasília

DESCRIMINAÇÃO	Doc. Nº	RECEITA		DESPESAS		TOTAL
		Parcial	Total	Parcial	Total	
Transporte			30.000,00		8.936.142,50	7.204.931,90
<u>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIV.</u>				750,00		
n/ pagamento Mercaria Cauby	26			1.581,00		
n/ pagamento Itamar J. Lopes	27				5.324,00	7.199.597,90
<u>MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</u>				105.798,00		
n/ pagamento Posto das Nações	28			128.788,00		
em	29			98.400,00		
pagamento Maldí S/A	30			62.011,80		
n/ pagamento Disbrave S/A	31				9.000,00	
n/ pagamento Dist. Auto Peças	32				405.995,80	6.795.602,10
Delaide Ltda	32					
<u>VIAGENS E ESTADAS</u>				200.000,00		
André Luis Rangel Reis	33				200.000,00	6.595.602,10
<u>SERVIÇOS PRESTADOS</u>				15.000,00		
Augusto Alves e Agostinho R. Glória	34			24.900,00		
Sebastião Lima da Silva	35			100.000,00		
Aurenice Cardoso da Costa	36				139.900,00	6.455.702,10
<u>EVENTOS</u>				73.440,00		
Dinas Mácio Junqueira	37			5.000,00		
Copindora Brasília	38			35.000,00		
Cleóne Winterland Turismo	39			15.000,00		
Mildebrando Bonifácio da Silva	40				120.440,00	6.337.262,10
TOTAL			30.000,00		9.813.812,30	

— Importa o presente balancete do mês de Dezembro de 1963 em Cr\$ 9.783.812,30 (NOVE MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E DOZE CRUZEIROS E TRINTA (CINQUENTA) CRUZEIROS), ficando o saldo a ser transportado para o mês de Janeiro de 1964 no valor de Cr\$ 6.337.262,10 (SEIS MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E SETE MIL, DOZENTOS E OISSENTA E DOIS CRUZEIROS E DEZ CENTAVOS).

Brasília, 4 de Janeiro de 1964.


Waldemir Fontencelle


André Luis Rangel Reis

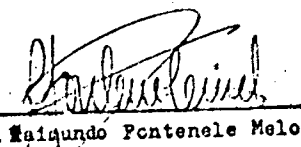
Balancete do mês de janeiro de 1964.

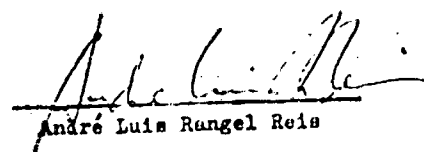
Da Movimentação de Receita e Despesas da Comissão Regional de Cultura Popular de Brasília.

DESCRIMINAÇÃO	RECEITA		DESPESAS		SALDO
	Doc. nº	Parcial	Parcial	Total	
Saldo transferido do mês dezembro de 63					6.327.262,10
PESSOAL ADMINISTRAÇÃO			30.000,00		
Joana Maria Eulo da Silva	1		1.046.500,00		
Folha pagamento Administração	2			1.076.500,00	5.250.762,10
PESSOAL SUPERV. E COORDENADORES			391.000,00		
Folha pagto. 02/64 - Sobradinho	3		600.000,00		
Folha pagto. 03/64 - Gama	4		965.000,00		
Folha pagto. 04/64 - Taguatinga	5		242.000,00		
Folha pagto. 05/64 - Círculos Extras	6			2.198.000,00	3.052.762,10
GRATIFICAÇÕES					
Gratificação por morar em cidade satélite - funcionários.....	7		20.000,00		
				20.000,00	3.032.762,10
MATERIAL DE EXPEDIENTE					
Remington uma do Brasil S/A	8		116.964,00		
Made- Mat. de Desenho e Escritório	9		45.600,00		
Papelaria Internacional	10		11.000,00		
				173.564,00	2.859.198,10
AQUISICÃO MATERIAL ELÉTRICO					
Buresti & Cia. Ltda.	11		11.570,00		
				11.570,00	2.847.628,10
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
Reembolso abust. conf. notas	12		5.050,00		
Molli S/A. Indústria e Comércio	13		124.200,00		
Leo Comercial Auto Peças Ltda	14		33.854,00		
Irmãos Machado Araújo Ltda.	15		15.820,00		
Dist. Brasília de Veículos	16		12.592,20		
Auto Regulagem Ideal Ltda.	17		75.050,00		
N/depceito nº 484261 do Banco do Brasil S/A, ref. ao ext. pagto. efet. a Disbrave S/A, AP 299/63, paga a maior pelo cheque nº 098229, doc. nº	18	9.628,60			
				266.566,20	2.581.061,90
					2.590.690,50
SERVIÇOS PRESTADOS					
Sebastião Lima da Silva	19		24.900,00		
Va... lo Rios	20		30.000,00		
Edm. Marconi Secúnio Gabêto	21		25.000,00		
Irenê Célio Pinheiro	22		32.500,00		
Thomas Encina - Trio Los Guarani	23		10.000,00		
Geraldo Silva	24		20.000,00		
				142.400,00	2.448.290,50
		9.628,60			
			9.628,60		
				3.888.600,20	

Importa o presente balancete do mês de janeiro de 1964, em Cr\$3.878.971,60 = TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E OITO MIL, SEISCENTOS CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS), ficando o saldo a ser transferido para o mês de fevereiro de 1964, no valor de Cr\$2.448.290,50 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, DUZENTOS E NOVENTA CRUZEIROS E CINCOENTA CENTAVOS)

Brasília, 4 de maio de 1964.


Maquindo Pontenele Melo



André Luis Rangel Reis

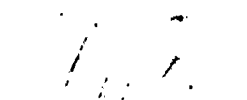
Conselho Regional de Cultura

BALANÇO FINANCEIRO
Des. Exercícios de 1963 e 1964.

<u>R E C E I T A</u>	<u>D E S P E S A</u>
<p>M. E. C. - P. N. E. P.</p> <p><u>Exercício de 1963</u></p> <p>Aviso nº 900-9200K do Sr. Ministro da Educação e Cultura.....Cr\$-48.850.000,00</p> <p><u>Exercício de 1964</u></p> <p>Aviso nº 302/64 do Sr. - Ministro da Educação e Cultura.....Cr\$ 5.000.000,00</p> <p>Depósitos de terceiros.....Cr\$ 36.004,50</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Cr\$-53.886.004,50</p>	<p style="text-align: center;"><u>PLANOS DE APLICAÇÃO C/ CRÉDITOS</u></p> <p><u>Exercício de 1963</u></p> <p>1.0. - PESSOAL.....Cr\$-19.173.554,00</p> <p>2.0. - MATERIAL.....Cr\$-17.452.035,60</p> <p>3.0. - DIVERSOS.....Cr\$- 5.897.148,30</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Cr\$-42.522.737,90 Cr\$-42.522.737,90</p> <p><u>Exercício de 1964</u></p> <p>1.0. - PESSOAL.....Cr\$- 9.397.503,00</p> <p>2.0. - MATERIAL.....Cr\$- 585.923,00</p> <p>3.0. - DIVERSOS.....Cr\$- 1.374.613,50</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Cr\$-11.358.039,50 Cr\$-11.358.039,50</p> <p>Saldo na conta nº 107.503 do Banco do Brasil S/A..... Cr\$- 5.227,10</p> <hr/> <p style="text-align: right;">Cr\$-53.886.004,50</p>
<p>Cr\$-53.886.004,50</p>	<p>Cr\$-53.886.004,50</p>

Brasília, 5 de maio de 1964.

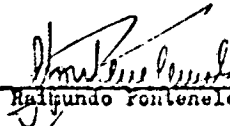

Raimundo Fontenele Melo



Andre Luis Mangel Reis

BALANÇO FINANCEIRO
Dos Exercícios de 1963 e 1964.

<u>R E C E I T A</u>	<u>D E S P E S A</u>
M. E. C. - P. N. E. P.	
<u>Exercício de 1963</u>	
Aviso nº 900-9200K do Sr. Ministro da Educação e Cultura.....C\$-48.850.000,00	
<u>Exercício de 1964</u>	
Aviso nº 302/64 do Sr. - Ministro da Educação e Cultura.....C\$ 5.000.000,00	
Depósitos de terceiros.....C\$ 36.004,50	
<u>C\$-53.886.004,50</u>	
	<u>PLANOS DE APLICAÇÃO C/ CRÉDITOS</u>
	<u>Exercício de 1963</u>
	1.0. - PESSOAL.....C\$-19.173.554,00
	2.0. - MATERIAL.....C\$-17.452.035,60
	3.0. - DIVERSOS.....C\$- 5.897.148,30
	<u>C\$-42.522.737,90</u> C\$-42.582.737,90
	<u>Exercício de 1964</u>
	1.0. - PESSOAL.....C\$- 9.397.503,00
	2.0. - MATERIAL.....C\$- 585.923,00
	3.0. - DIVERSOS.....C\$- 1.374.613,50
	<u>C\$-11.358.039,50</u> C\$-11.358.039,50
	Saldo na conta nº 107.503 do Banco do Brasil S/A..... C\$- 5.227,10
	<u>C\$-53.886.004,50</u>
<u>C\$-53.886.004,50</u>	<u>C\$-53.886.004,50</u>

Brasília, 5 de maio de 1964.


Raimundo Fontenele Melo


Andre Luis Mangel Melo

Balancete do mês de FEVEREIRO de 1964.

Do Movimento de Receita e Despesa da Comissão Nacional de Cultura Popular de Brasília

DESCRIMINAÇÃO	DOC. nº	RECEITA		DESPESA		SALDO
		Parcial	Total	Parcial	Total	
Saldo transportado de Janeiro						2.448.290,50
Depósito Banco do Brasil, conf. aviso nº 302 do Sr. Ministro da Educação e Cultura	1	5.000.000,00	5.000.000,00			7.448.290,50
PERSONAL ADMINISTRAÇÃO						
Marcos Messias de Oliveira	1-A			120.000,00		
Paulo de Fagto. Administração	2			981.600,00		
Antonio Roque de Souza	3			10.000,00		
					1.111.600,00	6.306.690,50
PERSONAL SUPERV. E COORD.						
Maria de Jesus Silva	4			11.000,00		
Terezinha de Jesus Feitosa	5			30.000,00		
Luiz Magalhães	6			64.900,00		
de Fagto nº 07-Sobradinho	7			453.000,00		
" " nº 09-C.Extras	8			219.000,00		
" " nº 08-Causa	9			521.000,00		
" " nº 10-Raguatinga	10			831.120,00		
					2.175.020,00	4.133.670,50
GRATIFICAÇÕES						
Joel Gomes de Oliveira	11			10.000,00		
Paulo Sérgio Ferreira	12			10.000,00		
Motoristas	13			30.000,00		
Iraci Damiana G. Santana	14			20.000,00		
Sady de Castro Cotta	15			20.000,00		
Maricb Goldeberg	16			20.000,00		
					110.000,00	4.023.670,50
MATERIAL PERMANENTE						
Oficina Brasília	17			8.000,00		
					8.000,00	4.015.670,50
MANUTENÇÃO DE BATERIAS						
Red das Baterias	18			21.200,00		
SERVICIOS PRESTADOS						
Getulio Lima da Silva	19			24.900,00		
Valdeci Rios	20			30.000,00		
Ir n Célio Pinheiro	21			30.000,00		
Marcos Rodrigues da Cunha	22			25.000,00		
					109.900,00	3.874.570,50
PUBLICAÇÕES						
Empresa Gráfica Horizonte	23			21.000,00		
Artes de Sobradinho	24			5.000,00		
					26.000,00	3.848.570,50
AGENCIAMENTOS						
Co. Philips do Brasil	25			15.300,00		
Sady de Castro Cotta	26			24.300,00		
Adroplex Ltda.	27			11.283,00		
Renato Guedes Correia Gondim	28			36.000,00		
					69.883,00	3.758.687,50
TOTAL					3.689.603,00	

Importa o presente balancete do mês de Fevereiro de 1964 em R\$ 3.689.603,00 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRÊS CRUZEIROS), ficando o saldo a ser transportado para o mês de março de 1964 no valor de R\$ 3.758.687,50 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SETE CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS).

Raimundo Fontenele Melo
 Raimundo Fontenele Melo

Brasília, 4 de Março de 1964.
André Luis Rangel Reis
 André Luis Rangel Reis

BALANÇETE DO MÊS DE MARÇO DE 1964.
DA MOVIMENTAÇÃO DE RECEITA E DESPESAS DA COMISSÃO REGIONAL DE CULTURA POPULAR DE BRASÍLIA

DESCRIMINAÇÃO	Doc. nº	RECEITA		DESPESAS		SALDO
		Parcial	Total	Parcial	Total	
Saldo transferido do mês de fevereiro						3.758.687,50
PESSOAL ADMINISTRAÇÃO						
Pl. pagto. nº NF-01/64 - Administração	1			2.490.383,00		
Raimundo Fontenele	2			15.000,00		
Iraci Duziana Gois Spantaha	3			15.000,00		
Geraldo Silva	4			70.000,00		
André Reis	5			80.000,00		
					2.670.383,00	1.088.304,50
PESSOAL SUPERV. E COORDENADORES						
Augusto Alves	6			5.000,00		
					5.000,00	1.083.304,50
GRATIFICAÇÕES						
Antonio Freire da Silva	7			3.000,00		
					3.000,00	1.080.304,50
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO						
Madeiraira Lual	8			26.598,00		
Cia. Agro Pastoral Rio Doce	9			3.625,00		
Casa São Francisco	10			114.460,00		
					144.714,00	935.590,50
MATERIAL DE EXPEDIENTE						
Remington Rand do Brasil S/A.	11			23.850,00		
Papelaria Rio Ltda.	12			54.290,00		
Office S/A.	13			70.470,00		
Papelaria Internacional Ltda.	14			55.500,00		
Papelaria Rio Ltda.	15			43.965,00		
					248.075,00	687.515,50
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE						
Costo de Serviço das Máquinas Ltda.	16			47.281,00		
					47.281,00	640.234,50
MANUTENÇÃO DE BATERIAS						
Rei das Baterias	17			40.700,00		
					40.700,00	599.534,50
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
Brasília Serv. Automotores Ltda.	18			10.885,00		
Mglai S/A. Ind. e Com.	19			65.900,00		
Leo Comercial Auto Peças Ltda.	20			10.920,00		
Auto Elétrica Canadense	21			11.000,00		
Godipe	22			72.693,00		
Idem	23			81.045,00		
					252.443,00	347.091,50
VIAGENS E ESTADAS						
Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul	24			41.735,90		
					41.735,90	305.355,60
SERVIÇOS PRESTADOS						
Hildebrando Bonifácio da Silva	25			10.000,00		
Neir Lopes Machado	26			66.000,00		
Br. Joaquim da Silva	27			20.000,00		
Neir Lopes Machado	28			5.000,00		
					101.000,00	204.355,60
Depósito no Banco Brasil, conf. comprovante		36.094,50				
Extorno pagto. LEO COMERCIAL, lançado sob nº 20, por não ter sido cobrado		10.920,00				
Extorno pagto. a Agostinho Rocha Glória, lançado em dezembro sob doc. nº 34 por indevido		5.000,00				
Extorno Cheque nº 100476 por não ter sido apresentado		5.000,00				
			58.924,50			261.280,10
EVENTUAIS						
Deobry Santos	29			8.000,00		
Benjamin Lopes de Almeida	30			22.650,00		
Itamat Jardim Lopes	31			2.125,00		
Maurício Goldenberg	32			1.250,00		
Edson de Souza Carvalho Miranda	33			4.400,00		
Olavo Terra	34			8.000,00		
Hildebrando Bonifácio da Silva	35			10.450,00		
Francisco de Assis Carvalho	36			7.368,00		
	37			70.000,00		
Edson de Souza Carvalho Miranda	38			10.990,00		
Edson de Souza Carvalho Miranda	39			100.000,00		
			56.924,50		244.153,0	17.127,10
Fundo Rotativo conf. comprovante				11.900,00		
					11.900,0	5.227,10

(TOTAL MILHÕES, CENTENAS E CINQUENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA-CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS) 3.810.384,9