

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	
São transferido do mês de agosto						34.993.257,20
<u>PESSOAL ADMINISTRATIVO</u>						
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 Lotfallah Mizlara	12			60.000,00		
Itamar Lopes	13			60.000,00		
Líliá Costa Fernandes	14			35.000,00		
Nélida Rene Gomes Willadino	15			50.000,00		
Mercêdes Cunha de Mendonça	16			50.000,00		
Jeannette Wojziat	17			50.000,00		
Helena Sandri	18			50.000,00		
Antônio Roque de Souza	19			40.000,00		
Joaquim Magalhães	20			20.000,00		
Luiz Nanes Matutino	21			40.000,00		
José Alves Braga	22			40.000,00		
Iraci Damiana Gois Santana	23			40.000,00		
Itana Maria Carneiro da Cunha Moraes	23-A			30.000,00		
Wilma Lima Branco	24			30.000,00		
João Batista da Silva	25			21.000,00		
Luiz Carlos de Almeida	26			10.000,00		
Raimundo José dos Santos	27			30.000,00		
Paulo Sérgio Ferreira	28			30.000,00		
Sebastião Lima da Silva	29			20.000,00		
Irene Fonseca Jeker	30			25.000,00		
Itamar Lopes	31			10.000,00		
					1.483.940,00	33.509.317,20
<u>PESSOAL SUPERVISORES E COORD.</u>						
Jeannette Wojziat, Fl. pagto. de So-						
bradinho: Superv. e Coord.	32			840.000,00		
Jomard José Muniz de Britto, Fl. pa-						
gamento Superv. e Coord. do Gama	33			360.000,00		
Antônio Monteiro de Oliveira	34			7.000,00		
José Menezes e Hely Siqueira	35			40.000,00		
Jomard José Muniz de Britto, Fl. pa-						
gamento Superv. e Coord. do Gama	36			358.000,00		
Extorno por indevidos conforme Doc.º						
nº 36	36-1	20.000,00				
Chargedadores dispensados do Gama	37			80.000,00		
Ary Pereira	38			20.000,00		
Zulmira Timo	39			20.000,00		
Zélia Costa Santos	40			20.000,00		
Extorno referente lançamento indevi-						
do Doc. nº 40						

Andre Luis Rangel Reis	10			60.000,00	
Geraldo Silva	11			60.000,00	
Raimundo Fontenele Melo	12			60.000,00	
Paulo Lotfallah Mizlara	13			35.000,00	
Itamar Lopes	14			50.000,00	
Lilia Costa Fernandes	15			50.000,00	
Nelida Rene Gomes Willadino	15			50.000,00	
Mercêdes Cunha de Mendonça	17			50.000,00	
Jeannette Wojsiat	18			40.000,00	
Helena Sandri	19			20.000,00	
Antônio Roque de Souza	20			40.000,00	
Joaquim Magalhães	21			40.000,00	
Luiz Nanes Matutino	22			40.000,00	
José Alves Braga	23			30.000,00	
Traci Damiana Gois Santana	23-A			30.000,00	
Itana Maria Carneiro da Cunha Moraes	24			21.000,00	
Wilma Lima Branco	25			10.000,00	
João Batista da Silva	26			30.000,00	
Luiz Carlos de Almeida	27			30.000,00	
Raimundo José dos Santos	28			20.000,00	
Paulo Sergio Ferreira	29			25.000,00	
Sebastião Lima da Silva	30			10.000,00	
Irene Fonseca Jeker	31				
Itamar Lopes					
				1.483.940,00	33.509.317,20
PESSOAL SUPERVISÓRES E COORD.					
Jeannette Wojsiat, Fl. pagto. de Subradinho: Superv. e Coord.	32			840.000,00	
Jomard José Muniz de Britto, Fl. pagamento Superv. e Coord. do Gama	33			360.000,00	
Antônio Monteiro de Oliveira	34			7.000,00	
José Menezes e Hely Siqueira	35			40.000,00	
Jomard José Miniz de Britto, Fl. pagamento Superv. e Coord. do Gama	36			358.000,00	
Extôrno por indevidos conforme Doc. nº 36	36-1	20.000,00		80.000,00	
Ordenadores dispensados do Gama	37			20.000,00	
Ary Pereira	38			20.000,00	
Zulmira Tímio	39			20.000,00	
Zélia Costa Santos	40				
Extôrno referente lançamento indevido do Doc. nº 40	40-1	20.000,00	40.000,00		
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
AQUISIÇÃO DE BATERIAS				54.850,00	
DIST. AUTO PEÇAS DELAINE LTDA.	48			54.850,00	31.576.467,20
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO				243.600,00	
LOJAS GUARA	49			40.600,00	
CASA DO BARATA	50			29.000,00	
LAURO FARIA & CIA LTDA	51			9.945,00	
JORGE CHAMI & CIA LTDA.	52			20.280,00	
JORGE CHAMI & CIA LTDA.	53			98.000,00	
LAURO FARIA & CIA LTDA.	54				
				441.425,00	31.135.042,20
A TRANSPORTAR.....		40.000,00		3.898.215,00	
		=====		=====	

[Handwritten signatures and initials]

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 DÁTIL.</u> Remington Rand do Brasil S.A. Burroughs do Brasil S.A.	55 56			326.937,60 159.408,00		
<u>AQUISIÇÃO DE MIMIOGRAFO</u> Olivetti Industrial S.A.	57			486.345,60		30.648.696,60
<u>MATERIAL DE EXPEDIENTE</u> Papeleria Rio Ltda. Olivetti Industrial S.A. Papeleria Rio Ltda. Olivetti Industrial S.A. Remington Rand do Brasil S.A. José Jorge Cauhy	58 59 60 61 62 63			320.000,00	320.000,00	30.328.696,60
<u>COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES</u> DRIV-CAR Transp. Combustíveis Ltda.	64			161.884,00		30.166.812,60
<u>MATERIAL ELÉTRICO</u> Casa do Barata	65			1.780,00	1.780,00	30.165.032,60
<u>DEVERSOS - Material de Consumo</u> Lauro Faria & Cia Ltda.	66			10.920,00	10.920,00	30.154.112,60
<u>MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</u> Planalto de Automóveis S/A Planalto de Automóveis S/A Distribuidora Brasília de Veículos	67 68 69			10.200,00	10.200,00	30.143.912,60
<u>VIAGENS E ESTADAS</u> Viagem Aérea S. Paulo Viagem Aérea S. Paulo	70 71 72			6.700,00 4.650,00 25.397,50	36.747,50	30.107.165,10
<u>SERVIÇOS PRESTADOS</u> Manoel Messias de Oliveira	73			25.440,00 50.880,00 71.015,00	147.335,00	29.959.830,10
<u>PUBLICAÇÕES</u> S.A. Correio Braziliense	74			60.000,00	60.000,00	29.899.830,10
<u>EVENTUAIS</u> Jeannette Wojalot Antônio Roque de Souza e outros Deobry Santos Luiz Nanes Matutino Joel Gomes de Oliveira Raimundo Cipriano Elias	75 76 77 78 79 80			34.000,00	34.000,00	29.865.830,10
<u>ADIANTAMENTOS E CAUÇÕES</u> Pôsto de Serviço das Nações Ltda.	81			26.788,00 6.000,00 12.000,00 1.500,00 4.500,00 20.000,00	70.788,00	29.795.042,10
nosso depósito ref. devolução				100.000,00		

<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	19.000,00	161.884,00	30.166.812,60
<u>COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES</u>				
DRIV-CAR Transp. Combustiveis 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>DEVERSOS - 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 Brasilia de Veiculos	69	25.397,50	36.747,50	30.107.165,10
<u>VIAGENS E ESTADAS</u>				
Viagem Aérea S.Paulo	70	25.440,00		
Viagem Aérea S.Paulo	71	50.880,00		
Viagem Aérea S.Paulo	72	71.015,00	147.335,00	29.959.830,10
<u>SERVIÇOS PRESTADOS</u>				
Manoel 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>				
Jeanette Wojalat	75	26.788,00		
Antonio Roque de Souza e outros	76	6.000,00		
Deobry Santos	77	12.000,00		
Luiz Nanes 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	100.000,00	29.695.042,10
nosso depósito ref. devolução cau- ção acima	82	100.000,00	100.000,00	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 Cr\$ 5.198.215,10 (CINCO MILHÕES, CENTO E NOVENTA E OITO MIL, DUZEN - TOS E QUINZE CRUZEIROS E DEZ CENTAVOS), ficando a saldo a ser trans - portado para o mês de outubro de 1963 no valor de Cr\$ 29.795.042,10 - (VINTE E NOVE MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUARENTA E DOIS CRUZEIROS E DEZ CENTAVOS).

Brasília, 4 de maio de 1964.

Raimundo Pontenelle Melo

André Luis Rangel Reis