

**Associação dos Servidores da Novacap**

AV. W-4 - MERCADO DO PRODUTOR N.º 2 - BLOCO 2 - TELEFONE 2-7449  
BRASÍLIA - D. F.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL  
SEDE BRASÍLIA

Escritório no Rio: Av. Almirante Barroso, 54 - 18.º andar

Polouco A.S.N. - MEC

1963

DISTRIBUIÇÃO

Verba destinada a pagar  
aos Professores excedentes ao  
Convênio inicial Cr\$ 2.100.000,00

Associação dos Servidores da  
Novacap

BALANÇETE REFERENTE AO PERÍODOR E C E I T A

<u>DEPOSITOS - BANCO DO BRASIL, S/A</u>	
Depósito efetuado pelo Ministério da Educação e Cultura a favor A. S. N., ref. MARÇO-ABRIL	1.750.000,00
IDEM IDEM referente a MAIO	852.500,00
Depósito efetuado pelo Ministério da Educação e Cultura, favor A.S.N. ref. a JUNHO	875.000,00
IDEM IDEM referente a AGOSTO	873.750,00
Depósito efetuado pelo Ministério da Educação e Cultura, favor A.S.N. ref. SETEMBRO	875.000,00
IDEM IDEM referente a OUTUBRO	875.000,00
Depósito efetuado pelo Ministério da Educação e Cultura, favor A.S.N. ref. a NOVEMBRO	875.000,00
	<u>6.976.250,00</u>

*Geraldo Campos*  
 GERALDO CAMPOS  
 PRESIDENTE DA A. S. N.

*Vicente Medeiros*  
 VICENTE MEDEIROS  
 1º VICE-PRESIDENTE DA A. S. N.

*Jacira Santiago de Oliveira*  
 JACIRA SANTIAGO DE OLIVEIRA  
 COORDENADORA DA A. S. N. - H. E. C.

O presente balancete está de acordo com o convênio firmado entre o Ministério de Educação e a Associação dos Dirigentes da Novacap. Brasília, 7 de abril de 1964

*Renner de Oliveira Estrela*  
 chefe do Departamento

6.976.250,00

DE MARÇO A NOVEMBRO DE 1963

## D E S P E S A S

DESPESAS GERAIS:

Pagamento a pintores e serventes, na reforma da Escola Dona Josma, conf. rec. arquivado	56.742,00	
Elétrica Nuclear - nota fiscal 01420 p/compra de materiais elétrico, arquivada	43.080,00	
Transporte Rodocap, Ltda, conhecimento nº 2109 p/transp	1.280,00	
Porte 2 pacotes de giz, arquivado	260,00	
Confermat, S/A - nota fiscal 28458 p/compra parafusos - e um arco de pua, conf. arquivo	2.200,00	
Papelaria Polar - nota nº12531 p/compra 10 caix. giz	2.100,00	
P. Slavieiro e Filhos - nota 16424 p/compra de madeiras p/ref. de escolas, conf. arquivo	9.600,00	
Casa do Barata - nota 4541, p/compra 2 lâmpadas para teto, conf. arquivo	11.700,00	
Rosenhain, S/A rec. 21208 p/comp. 100 caix. giz, arquivado	1.910,00	
Pgtº de refeições a trabalhadores na ref. da Escola D. Josma, conf. arquivo	5.000,00	
Pagtº a Antonio B. Nascimento, p/alugel de Caminhão pa	10.000,00	
na transporte de carteiras	28.650,00	
Pagtº a Osmar A. de Souza, p/fornec. 50 refeições a tra	7.360,00	
balhadores na ref. de escolas, conf. arquivo	4.000,00	183.882,00
Elétrica Nuclear - nota 1420 p/aquis. material elétrico		
Rosenhain nota 42813 p/compra 50 ex giz, conf. arquivo		
Pagtº 12 refeições a operarios, conf. arquivo		

PAGAMENTO A SERVIDORES DO CONVÊNIO

Pagtº efetuado a serventes e resp. de escolas durante MARÇO-ABRIL	31.368,00	
EMSEU IDEM a pessoal de escritório	40.000,00	
MAIO - Os serv. foram pagos pela A.S.N.	- - -	
Pagtº a resp. de escolas durante JUNHO	60.000,00	
Pagtº ao pessoal de escritorio	62.000,00	
Pagtº a serventes	33.000,00	
Gratificação a motorista	20.000,00	
Pagtº a responsável de escolas durante AGOSTO	60.000,00	
Pagtº ao pessoal de escritório	62.000,00	
Pagtº a serventes	33.000,00	
Gratificação a motorista	20.000,00	
Pagtº a responsável de Escolas durante SETEMBRO	60.000,00	
Pagtº ao pessoal de escritório	62.000,00	
Pagtº a serventes	33.000,00	
Gratificação a motorista	20.000,00	
Pagtº a responsável de escolas durante OUTUBRO	60.000,00	
Pagtº ao pessoal de escritório	62.000,00	
Pagtº a serventes	33.000,00	
Gratificação a motorista	20.000,00	
Pagtº a responsável de escolas durante NOVEMBRO	60.000,00	
Pagtº ao pessoal de escritório	62.000,00	
Pagtº a serventes	33.000,00	
Gratificação a motorista	20.000,00	945.118,00

PAGAMENTO A PROFESSORES

Pagtº exclusivo a professores durante MARÇO-ABRIL	1.478.500,00	
Pagtº exclusivo a professores durante MAIO	868.750,00	
Pagtº exclusivo a professores durante JUNHO	700.000,00	
Pagtº exclusivo a professores durante AGOSTO	700.000,00	
Pagtº exclusivo a professores durante SETEMBRO	700.000,00	
Pagtº exclusivo a professores durante OUTUBRO	700.000,00	
Pagtº exclusivo a professores durante NOVEMBRO	700.000,00	5.847.250,00
		<u>6.976.250,00</u>

RECEITADEPOSITOS - BANCO DO BRASIL, S/ADeposito efetuado pelo Ministerio da Educaçãõ e  
Cultura a favor da A. S. N.

2.100.000,00

2.100.000,00*Geraldo Campos*GERALDO CAMPOS  
PRESIDENTE DA A. S. N.*Vicente Medeiros*VICENTE MEDEIROS  
1º VICE-PRESIDENTE DA A.S.N.*Jacira Santiago de Oliveira*JACIRA SANTIAGO DE OLIVEIRA  
COORDENADORA DA A. S. N. - M. E. C.

O presente balancete está de  
acôrdo com o convenio firmado  
entre o Ministerio da Educaçãõ  
e a Associação dos pervidores de  
Hovacaps. Brasília, 7 de abril de 1964

2.100.000,00*Muzza de Oliveira Estelle*

Comissão de Programa de Emergência

ANADA AO PAGAMENTO DE PROFESSORES EXCEDENTESDESPESASPAGAMENTOS DIVERSOS

Pagamentos a serventes ref. a MAIO	30.000,00	
Gratificação a pessoal de escritório	30.000,00	
Pagamento a serventes ref. a JUNHO	30.000,00	
Gratificação a pessoal de escritório	30.000,00	
Compra de Giz conf. nota arquivada	3.625,00	
Pagamento de serventes ref. a AGOSTO	30.000,00	
Gratificação a pessoal de escritório	30.000,00	
Gratificações a motoristas quando da Festa do Teatro Nacional, ref. ao Encerramento do Programa de Emergência, conf. recibos arquivados	23.500,00	
Pagamento a serventes referente a SE TEMBRO	30.000,00	
Gratificação a pessoal de escritório	30.000,00	
Pagamento a serventes ref. a OUTUBRO	30.000,00	
Gratificação a pessoal de escritório	30.000,00	
Pagamento de gasolina para a Festa de Encerramento do Programa de Emergência no Teatro Nacional, conforme recibos arquivados	11.750,00	✓
Pagamento a serventes ref. a NOVEMBRO	30.000,00	✓
Gratificação a pessoal de escritório	30.000,00	
Pago pela compra de giz e limpadores de quadro conforme nota arquivada	11.750,00	✓
Pagamento efetuado de diversas despesas e transporte na Festa de Encerramento do programa de Emergência	10.000,00	
Pagamento efetuado a Antonio Medeiros de Aquino, ref. gasolina gasta na preparação da Festa de Encerramento do Programa de Emergência	10.000,00	✓
Compra de tecidos e tintas para confecção de faixas, usadas na Festa de Encerramento do programa de Emergência	26.875,00	✓
		457.500,00

PAGAMENTO EXCLUSIVO A PROFESSORES

Pagamento efetuado a professores ref. a MAIO	240.000,00	
Pagamento efetuado a professores ref. a JUNHO	254.500,00	
Pagamento efetuado a professores ref. a AGOSTO	287.000,00	
Pagamento efetuado a professores ref. a SETEMBRO	287.000,00	
Pagamento efetuado a professores ref. a OUTUBRO	287.000,00	
Pagamento efetuado a professores ref. a NOVEMBRO	287.000,00	
		1.642.500,00

2.100.000,00