



Clube 28 de
Setembro

TERMO DE OBSERVAÇÃO

Constitui este termo de observação

das atividades desenvolvidas no decorrer

do curso de graduação em Engenharia

de Física, no âmbito do curso de

Graduação em Engenharia de Física

do Instituto de Física da Universidade

de São Carlos, no ano de 2011.

Assinada por:

Assinada por:



Clube 28 de
Setembro

15 DE
1-20/72

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE LIVRO 100 "cem" fol-
has numeradas tipograficamente de 1 à 100 páginas e
se destina ao Livro Caixa nº 1 da Sociedade Benefi-
ciençe e Recreativo Jundiáense "28 de Setembro".
LOCALIZADO A RUA PETRONILHA ANTUNES, Nº 863 NA CIDADE
DE JUNDIAÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, COM C.G.C. 50.955.798/001
E INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 407.025.786 E REGISTRADA NO CAR-
TORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO DE JUNDIAÍ SOB. ON:
124 FLS. 139 DO LIVRO Nº 1 EM 13 DE JANEIRO DE 1949.



Clube 28 de
Setembro

JUNDIAÍ, 15 DE DEZEMBRO DE 1972

Emílio José dos Santos
Presidente.
C.I.C. 131218048

ESCRITORIO ANHANGABAÚ

DE

Jose Pedro Dias
AV. CARLOS SALLES B. LOCK 648
ANHANGABAÚ JUNDIAÍ

Jose Pedro Dias - CRC 37525

Dezembro 1970

DÉBITO

CAIXA

Caixa diversos	
a) Mercadorias & vendas	
venda realizada durante	
o mês cf. livro	1636.00 ✓
A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	
- contribuições dos associados	
do mês	345.00 ✓
A) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	
Recebidas durante o mês	
de pessoas Diversas	600.00 ✓
A) SUPLEMENTOS DE CAIXA	
Realizados por Gene.	
- dito Paula	100.00
	2681.00

Clube 28 de
Setembro

2681.00

Dezembro 1970

CAIXA

DÉBITO CRÉDITO

Diversos

A) CAIXA

- MERCADORIAS COMPRAS
compras realizadas à vista
durante o mês

898,37

- MATERIAL ESPORTIVO
Pagto compra Material
esportivos durante o mês
cf recibo

50,00

- MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Pagto material de escrit. du-
rante o mês conf. recibo de
viva Alvarez x Filho

100,00

- MÓVEIS UTENCÍLIOS

Pagto compra de móveis e
utencílios a Irmãos Bobada
Art. 462/70. e Mercantil
Elite conf. recibo

264,00

- COMISSÕES

Pagto comissões de cobranças
durante o mês a José Mon-
teiro conf. recibo.

51,00

- PRESTAÇÕES DE SERVIÇO

Pagto prestações de serviços
avulsos à diversos conf. recibos

235,00

- INSTALAÇÕES

Pagto compras de material's

- X -

DIREITOS AUTORAIS

Pagto durante o mês a Serr.
Defesa de Direitos Autorais
Recibo nº 423047-28/12/70

37,26

A Transportar

1632,63

DÉBITO

CAI-X



Clube 28 de
Setembro

CAIXA

Dezembro 1970.

CRÉDITO

Transporte		1.632,63
- IMPOSTOS E TAXAS		
Pago durante o mês conf. guia, referente Imposto Predial da Sede do Clube		291,40
- JUROS E MULTAS		
Pago durante o mês conf. guia 051 - 16/12/70		144,50
- I. C. M.		
Recolhido durante o mês conf. Guia 051 - 16/12/70		289,01
- AGUA - LUZ - TELEFONE		
Pago durante o mês conf. recibos - Água e telefone - Recibo 385 e 436 - Água recibo 437.		136,23
- DESPESAS DIVERSAS		
Pago despesas diversas durante o mês Dez/70 conf. comprovantes		309,05
- SUPLEMENTO DE CAIXA		
Devolução à Nilton Rongi - Albiero N.P. 09 e 10 conf. empréstimo feito em 11/03/70 Benedito de Paula, conf. empréstimo		115,00
		700,00
	2681,00	3617,82
Saldo de Nov./70	1965,59	- - -
	4.646,59	3617,82
Saldo Atual		1028,77

JANEIRO

1971

DÉBITO

CAI-X

CAIXA ADIVERSOS

A) MERCADORIAS VENDAS

Senda realizada duran-
te o mês conf livro

640.50

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIA-

DOS - contribuições de associa-
dos do mês

470.00

A) DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS

Recebidas durante o mês de
Pessoas Diversas

1.598.00

A) SUPLEMENTOS DE CAIXA

Realizadas por
Emílio José dos Santos
Benedito de Paula

230.00

250.00

3188.50

Clube 28 de
Setembro

3188.50

JANEIRO 1971

XAO

CRÉDITO

DIVERSOS

A) CAIXA

- MERCADORIAS COMPRAS	
compras realizadas à vista	
durante o mês	188.15
- SERVIÇOS MUSICAIS	
pagto de serviços musicais	
durante o mês à diversos	
"conjunto The Marvellos"	600.00
- MATERIAL ESPORTIVOS	
pagto compra material	
esportivos durante o mês	
conf. recibos ao Esporte	
Jundiaense	100.00
- MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
pagto material escrit. du-	
rante o mês à Merc. Elet.	
e Ltda. Dupl. 1360/5 - Wal-	
demar O. Carvalho - nota	
046 - Jrmãos Boboda Ltda	
Dupl. 20/71.	330.00
- MÓVEIS UTENSÍLIOS	
pagto compra de móveis	
e utensílios à	- x -
- COMISSÕES	
pagto comissões de cobran-	
ças durante o mês conf.	
recibo de José Monteiro	70.50
- ANUNCIO E PUBLICIDADE	
pagto durante o mês à Novo	
Diário de Jundiaí - recibo 4059	15.00
4/1/71	
A Transportar	1303.65

DÉBITO

CAI-X



Clube 28 de
Setembro

JANEIRO

1971

AI-XA

CRÉDITO

- INSTALAÇÕES		
Pagto compras de Material à Diversos		133.53
- DIREITOS AUTORAIS		
Pagto durante o mês à S.D.D.A, conf. N.P. 12/20 e recibos 421710 e 421724		236.52
- I.C.M.		
Recolhido durante o mês conf. guia estimativa		42.50
- AGUA - LUZ - TELEFONE		
Pagto durante o mês conf. recibos - Luz - consumo de Dez/70 e Jan/71 - Água - consumo. Nov/Dez/70 - Telefone - conf. recibo		156.10
		31.04
		53.24
- DESPESAS DIVERSAS		
Pagto despesas diversas durante o mês conf. comprovantes		1018.75
- LUCROS E PERDAS		
Contas dos Sis. Mauro Messias e José Roberto dos Santos, autorizando pelo Conselho Deliberativos		197.00
- SUPLEMENTO DE CAIXA		
Devolução à Benedito Paula ref. empréstimo anterior		3000
		3188.50
Saldo Anterior Dez/70		1028.77
		4217.27
Saldo Atual		744.91
		3472.36

FEVEREIRO

1971

DÉBITO

CAIXA

CAIXA ADIVERSOS

A) MERCADORIAS VENDAS

Venda Realizada durante
o mês cf. Livro

515.00

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

Contribuições dos associados
do mês

425.00

A) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

Recebidas durante o mês
de Pessoas Diversas

668.95

A) SUPLEMENTO DE CAIXA

Realizados por Bene-
dito Paula

209.18

1836.13

Clube 28 de
Setembro

1836.13

CAIXA

FEVEREIRO

1971

CRÉDITO

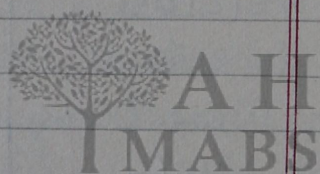
DIVERSOS

A) CAIXA

- MERCADORIAS COMPRAS	- x -
- SERVIÇOS MUSICAIS Pagto de serviços musicais durante o mês à diversos	300.00
- MATERIAL DE ESCRITORIO Pagto material escrit. durante o mês conf. recibo	50.00
- MOVEIS UTENSÍLIOS Pagto compra de móveis e utensílios a Merc. Eliete Ltda - Dupl. 1360/6	40.00
Irmaões Leoboda - Dupl. 20/71	60.00
- COMISSÕES Pagto comissões de cobranças durante o mês a José Monteiro conf. recibo	63.75
- DIREITOS AUTORAIS Pagto durante o mês à SDDA - conf. R.G.C.-41742	37.26
SICAM - conf. R.G.C.-109072	60.00
- IMPOSTOS E TAXAS PAGO durante o mês pf. guia Alvará Municipal Medial - Alvará Policial	142.00
	131.46
	75.00
- AGUA - LUZ - TELEFONE Pagto durante o mês conf. recibos - Luz, consumo de Jan/71 -	101.20
Telefone mês Dez/70	53.27
Água - consumo Jan/71	23.80
A' Transportar	1137.74

DÉBITO

CAI



Clube 28 de
Setembro

FEVEREIRO

1.971.
CRÉDITO

XA

Transporte

1137,74

- DESPESAS DIVERSAS

Pagos despesas diversas
durante o mês cf. com-
provações e carga extintoras

915,33

2053,07

1836,13

Saldo Anterior de Jan/71

744,91

2581,04

Saldo p/o mês seguinte

527,97

Clube 28 de
Setembro

DÉBITO

MARÇO

1971

CAI

CAIXA ADIVERSOS

A) MERCADORIAS VENDAS

Lenda realizada duran-
te o mês ff. Livro

198.00

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

Contribuições dos associa-
dos do mês

490.00

A) DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA

Recebidas durante o mês de
pessoas diversas

413.02

A) SUPLEMENTO DE CAIXA

Realizadas por Benedito
Paula

43.13

1144.15

Clube 28 de
Setembro

1144.15

XA

MARÇO

1.971.

CRÉDITO

1 DIVERSOS

A) CAIXA

- MERCADORIAS COMPRAS

Compras realizadas à vista durante o mês

280.19

- MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Pagto material de escrit. durante o mês recibo ref. 2ª parcela a Irmãos Siqueira Ltda

50.00

- MÓVEIS UTENSÍLIOS

Pagto compra de móveis e utensílios a Irmãos Ltda x Cia Ltda - Dup. 20/71

60.00

- COMISSÕES

Pagto comissões de cobranças durante o mês à José Monteiro

65.00

- PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Pagto prestações de Serviços Anulso à Recibo 140. Dalberto M. Giacchetto, Maria Oliveira Cassolli

125.00

187.00

- ANÚNCIO E PUBLICIDADE

Pagto durante o mês à Diário de S. Paulo, assinatura, recibo 685.286.

96.00

- DIREITOS AUTORAIS

Pagto durante o mês à SDBA conf. N.P 13/20, conf. rec. 421762
A transportar

87.48

37.26

987.93

DÉBITO

CAI



Clube 28 de
Setembro

XA

MARÇO

1.9 71

CRÉDITO

- IMPOSTOS E TAXAS			
Pagos durante o mês conf.			
guia - Imposto Predial a			
Pref. Municipal			107.10
Taxas de Lixão - Grupo			
Grupo Bombeiro			5.00
- SELOS			
Compra Selos			35.00
- ÁGUA - LUZ - TELEFONE			
Pagos durante o mês conf.			
recibos - Água Jan/71			23.80
Luz consumo de Fev/71			87.10
Telefone - Jan/71			45.19
- DESPESAS DIVERSAS			
Pagos despesas diversas du-			
rante o mês conf			28.94
			1320.06
		1144.15	
Saldo Anterior Fev./71		527.97	
		1672.12	
Saldo p/ o mês seguinte			352.06

ABRIL

1971

DÉBITO

CAI

CAIXA ADIVERSOS

A) MERCADORIAS VENDAS

Venda realizada du-
rante o mês q. livro

1.015.14

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

Contribuições dos associados
do mês

530.00

A) DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS

Recebidas durante o mês
de pessoas diversas

1.242.80

2.787.94



AH

IMABS

Clube 28 de
Setembro

2.787.94

XA

ABRIL

1971

CRÉDITO

DIVERSOS

A) CAIXA

- MERCADORIAS COMPRAS

Compra realizada à vista
durante o mês

326.89

- SERVIÇOS MUSICAIS

Pagto de serviços musicais
durante o mês à Conjunto
Bigl Boys

500.00

- DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES

Pagto contribuições a Insti-
tuições e caridades - tempo.
Funerária Gulló conf. recibo

50.00

- MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Pagto material escrit.
durante o mês à Nota 3706
conf. Notas à Francisco
Siqueira Filho

40.40

14.00

- MOVEIS UTENSILIOS

Pagto compra de móveis
e utensílios a Merc. Elite
Dupl. 1360/7 - 1360/8 - Ca-
ja Oliveira - copão 1010

80.00

53.00

- COMISSÕES

Pagto comissões de cobrança
durante o mês à José Mon-
teiro

80.00

- PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Pagto prestações de serviços
Arvelho a diversos conf.
recibo

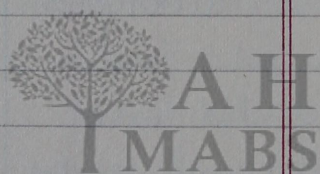
141.50

A transportar

1285.79

DÉBITO

CAI



Clube 28 de
Setembro

XA

ABRIL 1.971.

CRÉDITO

Transporte	1285,79
- DIREITOS AUTORAIS	
Pago durante o mês à SDDA	
Recibo 421785	37,26
- IMPOSTOS E TAXAS	
Pago durante o mês conf.	
quã- Alvara Juizados	
menores	10,00
- ÁGUA-LUZ-TELEFONE	
Pago durante o mês conf.	
recibos - Luz - consumo	
de Março e Abril/71	163,60
Água - consumo Fev./71	23,80
- DESPESAS DIVERSAS	
Pago despesas diversas	
durante o mês conf. com	
procurantes	959,90
	<u>2480,35</u>

2787,94

Saldo Interior Mar/71

352,06

3140,00

Saldo p/o mês seguinte

659,65

MAIO

1.971

DÉBITO

CAI

CAIXA A DIVERSOS

A) MERCADORIAS VENDAS

renda realizada durante o mês p. livro

535.45

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

Contribuições dos associados do mês

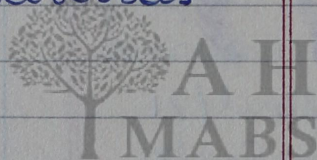
535.00 -

A) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

Recebidas durante o mês de pessoas diversas

920.05

1.990.50



Clube 28 de Setembro

1.990.50

MAIO

1.971.

XA

CRÉDITO

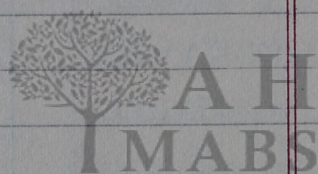
DIVERSOS

A) CAIXA

- MERCADORIAS COMPRAS	
compras realizadas à vista durante o mês	264,70
- SERVIÇOS MUSICAIS	
Pago de serviços musicais durante o mês à diversos Silvério Furquim, Gabriel Angiolucci, Flak Strongi	650,00
- MATERIAL ESPORTIVOS	
Pago compra material esportivos durante o mês a Irmãos Siqueira Ltda - conf. recibo	50,00
- MÓVEIS UTENSÍLIOS	
Pago compra de móveis e utensílios a Irmãos Leoboda Ltda - Dupl. 20/71	60,00
- COMISSÕES	
Pago comissões de cobranças durante o mês à José Monteiro	80,25
- PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	
Pago prestações de serviços fornecidos à diversos conf. recibos	207,50
- DIREITOS AUTORAIS	
Pago durante o mês à SDDA - NP 14/20	87,48
R.G.C. 421808	37,26
A Transportar	1437,19

DÉBITO

CAI



Clube 28 de
Setembro

XAS

MAIO

1.971.

CRÉDITO

Transporte		1437,19
- IMPOSTOS E TAXAS		
Pago durante o mês conf.		
quid Taxas Publicadas e		
histórias conf. recibos		33,00
- ÁGUA - LUZ - TELEFONE		
Pago durante o mês conf.		
recibos - Telefone Abr/71		
março - Fer/71		142,92
- DESPESAS DIVERSAS		
Pago despesas diversas		
durante o mês conf.		
notas diversas		669,75
- SUPLEMENTO DE CAIXA		
Devolução à Benedita		
de Paula		260,33
		<u>2543,19</u>
	1.990,50	
Saldo Interior Abril/71	659,65	
	<u>2650,15</u>	
Saldo p/ o mês seguinte		106,96

JUNHO

1.971.

DÉBITO

CAIXA

CAIXA ADIVERSOS

A) MERCADORIAS VENDAS

Venda realizada duran-
te o mês cf. o livro

56.75

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

Contribuições dos Associados
do mês

525.00

A) DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS

Recebidas durante o mês
de pessoas diversas

220.00

A) SUPLEMENTO DE CAIXA

Realizados por Emílio
José dos Santos

524.88

1326.63

Clube 28 de
Setembro

1326.63

JUNHO 1.971.

XAS CRÉDITO

DIVERSOS

A) CAIXA

- SERVIÇOS MUSICAIS

Pagto de serviços musicais
durante o mês à diversos

Griel Ingeolucci

200,00

- DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES

Pagto contribuições a Ins-
tituições de Caridades.

S.O.S. de Jan/71 a Jun/71

60,00

- MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Pagto material escrit. du-
rante o mês à Hugo Oliva-

to - Dupl. 24192 - Sta Tere-

200,00

zinha - NOTA 4.289

7,00

- MÓVEIS UTENSÍLIOS

Pagto compra de móveis
e utensílios à Irmãos Lo-

boda x Cia Dupl. 20/71

bletro lom. Inst. União Ltda

60,00

Nota 392

7,00

- COMISSÕES

Pagto comissões de cobran-
ças durante o mês à

Jose Monteiro

78,75

- PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Pagto prestações de serviços

Avulsos: Martinazzo, Picchi,

Maria O. Lassolli e Orlando

Felicio

389,00

- DIREITOS AUTORAIS

Pagto durante o mês a NP 15/20/20

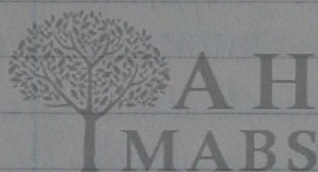
A Transportar

- x -

1001,75

07103 DÉBITO

CAI



Clube 28 de
Setembro

JUNHO

1.971.

XA

CRÉDITO

Transporte		1001,75
- ÁGUA - LUZ - TELEFONE		
Pago durante o mês conf.		
recibo telefone maio/71.		39,33
- DESPESAS DIVERSAS		
Pago despesas diversas du-		
rante o mês conf. compro-		
vantes		183,68
	1326,63	1224,76
Saldo Anterior - Maio/71	106,96	
	1433,59	
Saldo p/ o mês seguinte		20883

Clube 28 de
Setembro

JULHO

1.971

DÉBITO

CAI

CAIXA ADIVERSOS

A) MERCADORIAS VENDAS

Venda realizada duran-
te o mês conf. o livro

613.50

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

Contribuições dos associa-
dos do mês

305.00

A) DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS

Recebidas durante o mês
de pessoas diversas

890.80

1809.30

A H
I MABSClube 28 de
Setembro

1809.30

JULHO

1.971.

CAIXA

CRÉDITO

DIVERSOS

A) CAIXA

- MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Pago material escrit. duran-
te o mês à Hugo Olivato
parte Dupl. 24192 e Fio-
garante Pereira x via nota 92

235,85

10,00

- COMISSÕES

Pago comissões de cobrança
durante o mês a José
Monteiro

45,75

- PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Pago prestações de serviços
à Maria Lourenço
dos Santos

30,00

- DIREITOS AUTORAIS

Pago durante o mês à

SDDA - Recibo 421847

53,80

SDDA - NP 15/20/20

524,88

SDDA - Recibo 421833

53,80

- IMPOSTOS E TAXAS

Pago durante o mês conf.
guia 082/71 - Alvará
Delegacia Polícia Judicial

300,00

- AGUA - LUZ - TELEFONE

Pago durante o mês conf.
recibo - Água consumo
junho/71

11,90

Telefone - mês Junho

39,33

- DESPESAS DIVERSAS

Pago despesas diversas du-
rante o mês conf. nota diversas

305,40

Saldo Anterior jun/71

1809,30

203,83

2018,13

Saldo p/ o mês seguinte

1610,71

407,42

AGÔSTO

1.971

DÉBITO

CAI

CAIXA ADIVERSOS

A) MERCADORIAS VENDAS

Venda Realizada duran-
te o mês conf. Livro

233,40

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

Contribuições dos associa-
dos do mês

505,00

A) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

Recebidas durante o mês
de pessoas diversas

82,07

A) SUPLEMENTO DE CAIXA

Realizados por Emílio
José dos Santos

121,26

941,73

Clube 28 de
Setembro

941,73

AGOSTO

1.971

XA

CRÉDITO

DIVERSOS

A) CAIXA

- MERCADORIAS COMPRAS

Compras realizadas à vista durante o mês

744.63

- MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Pagto material de escrit. durante o mês a Hugo Oliveira
Dupl. 24308 - Correspon-

93.15

* dência

7.00

- DIREITOS AUTORAIS

Pagto durante o mês à SDDA e Rec. 421867.

53.80

- ÁGUA - LUZ - TELEFONE

Pagto durante o mês conf. rec.

Luz - consumo Jul. e Ago/71

178.90

Água - consumo junho

13.97

Telefone - junho/71

39.33

- DESPESAS DIVERSAS

Pagto despesas diversas durante o mês conf. notas

44.20

- DESPESAS DE VIAGENS

Pagto despesas durante o mês conf. a Piracicaba e Itatiba

76.50

- INSTALAÇÕES

* Pagto compras de material a diversos Santoro x biad lda

39.15

941.73

1.290.63

Saldo Anterior - julho/71.

407.42

1.349.15

Saldo p/ o mês Seguinte

58.52

SETEMBRO

1.971.

DÉBITO

CAI

CAIXA ADIVERSOS

A) MERCADORIAS VENDAS

renda realizada durante
o mês conf. Livro

879.05

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

Contribuições de associados
do mês.

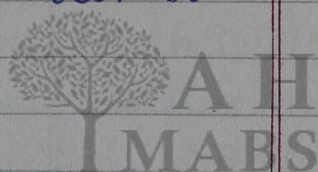
655.00

A) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

Recebidas durante o
mês de pessoas diversas

2969.20

4503.25



Clube 28 de
Setembro

4 503 25

XA

SETEMBRO

1.971

CRÉDITO

DIVERSOS

A) CAIXA

- SERVIÇOS MUSICAIS

Pagto de serviços musicais
durante o mês a diversos

The Marvellous - Silvério Figueira

1100.00

- MATERIAL ESPORTIVOS

Pagto compra material
esportivo durante o mês

Gugolliato - Dupl. 24415

93.15

Fioravante Pereira x Cia - Nota
696

8.80

- MOVEIS UTENSILIOS

Pagto compra de móveis
e utensílios a Wamib Atique

Dupl. 1575.1

218.40

- COMISSÕES

Pagto comissões de cobran-
ça durante o mês a José
Monteiro

98.25

- PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Pagto prestações de serviços
Avulsos a Maria O. Cassilly,
José Felício, Paulo M. Moraes

210.00

- DIREITOS AUTORAIS

Pagto durante o mês a
SDDA - Rec. 421.888

442.96

SICAM - Rec. 018296

60.00

- ÁGUA - LUZ - TELEFONE

Pagto durante o mês conf. rec.

Telefone - Jul. e Ago. / 71

64.44

Água Jul. e Ago. / 71

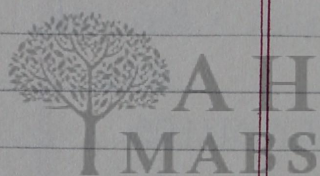
25.87

Transportar

2321.87

DÉBITO

CAI



Clube 28 de
Setembro

XA

SETEMBRO

1.971.

CRÉDITO

Transporte

2321 87

- DESPESAS DIVERSAS

Pagos despesas diversas
durante o mês conf. compro-
vantes

875.25

- DESPESAS DE VIAGENS

Pagos despesas durante o
mês conf. à S. Paulo

96.00

- SUPLEMENTO DE CAIXA

Revolução a Emílio
José dos Santos e
Benedito de Paula

699.14

250.00

4503.25

4242.26

Saldo Anterior - Agosto/71.

585.2

4561.77

Clube 28 de
Setembro

Saldo p/o mês seguinte

319.51

OUTUBRO 1.971

DÉBITO

CAI

CAIXA ADIVERSOS

A) MERCADORIAS VENDAS

Vendas realizadas durante o mês conf. livro

27.60

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

Contribuições de associados do mês

305.00

A) DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS

Recebidas durante o mês de Pessoas diversas

470.00

802.60



AH
MABS

Clube 28 de
Setembro

802.60

XA

OUTUBRO

1971

CRÉDITO

DIVERSOS

A) CAIXA

- SERVIÇOS MUSICAIS

Pagto de serviços musicais
durante o mês à diversos

Silvêrio Furquim, Set. Agosto

300,00

- MÓVEIS UTENSÍLIOS

Pagto compra de móveis
e utensílios a Walib

Atique - Dupl. 1575 - Agosto

218,40

- COMISSÕES

Pagto comissões de cobran-
ças durante o mês a
José Monteiro

171,50

- PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Pagto prestações de serviços

Inulsa Maria O. Cassali

c/ recibo Agosto

80,00

- AGUA - LUZ - TELEFONE

Pagto durante o mês conf.
recibos - Telefone rec. 29155

650

Luz - consumo Set. Out/71

109,90

Água - consumo Set/71

11,90

- DESPESAS DIVERSAS

Pagto despesas diversas
durante o mês conf.

62,70

802,60

960,90

Saldo Anterior - Set/71

319,51

1122,11

Saldo p/ o mês seguinte

161,21

NOVEMBRO

1.971.

DÉBITO

CAI

A) CAIXA ADIVERSOS

A) MERCADORIAS VENDAS

2 venda realizada durante o mês conf. livro.

329.55

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

Contribuições dos associados do mês

330.00

A) DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS

Recebidas durante o mês de Pessoas diversas

1273.20

1932.75



AH
IMABS

Clube 28 de
Setembro

1.932.75

XA

NOVEMBRO

1.971.

CRÉDITO

D) DIVERSOS

A) CAIXA

- SERVIÇOS MUSICAIS

Pagto de serviços musicais
durante o mês a diversos

conj. The Apples

850.00

- DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES

Pagto contribuições e Ins-
tituições de Caridades

S.O.S. conf. recibo Jul. a Dez/71

60.00

Compra Corôa - Deado

60.00

- COMISSÕES

Pagto comissões de cobran-
ças durante o mês à
José Monteiro

49.50

- PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Pagto prestações de serviços
Arulso à Maria D. Cassoli

- Oscar I. Cunha

130.00

- DIREITOS AUTORAIS

Pagto durante o mês à

SICAM - Recibo 037242

60.00

- ÁGUA. LUZ. TELEFONE

Pagto durante o mês conf.
o recibos. Telefone - Rec.

26.44

Set. - Água - rec. Set. e

23.80

Out. - Luz - rec. Out.

78.70

- DESPESAS DIVERSAS

28.94

Pagto despesas diversas
durante o mês conf. di-
versos

Transportar

277.30

1615.74

DÉBITO

CAI



Clube 28 de
Setembro

NOVEMBRO

1.971.

XA

CRÉDITO

Transporte

161574

- DESPESAS DE VIAGENS
(LUCROS E PERDAS)Pagos despesas durante
o mês conf. Pagos cheque
Oscar I. Cunha

50.00

1932.75

166574

Saldo Anterior - Out./71

161.21

2093.96

Saldo p/ o mês seguinte

428.22


Clube 28 de
Setembro

DÉBITO

Mês

de

Dezembro

CAI

CAIXA ADIVERSOS

A) MERCADORIAS E VENDAS

Vendas realizadas du-
rante o mês conf. livro

1131 80

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

Contribuições dos associa-
dos do mês

435 00

A) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

Recebidas durante o mês
de Pessoas diversas

1452 14

Soma

3.018 94

Clube 28 de
Setembro

de 1.971.

XA

CRÉDITO

D) DIVERSOS

De MERCADORIAS E COMPRAS

Compras realizadas à
vista durante o mês

673.50 ✓

De MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Pagto à Sr. Dalberto Mario
Giachetta ref. a serviços
e Sr. Hugo Olivato N.F. nº 18951

200.00 ✓

8.00 ✓

De MOVEIS E UTENSÍLIOS

Pagto compra de móveis
e utensílios a Casa Oli-
veira N.F. nº 6680

150.00 ✓

De COMISSÕES

Pagto comissões de cobran-
ça durante o mês ao Sr.
Jose Monteiro conf. compr.

65.25 ✓

De PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Pagto prestações de serviços
avulsos conf. compr. à
Sr. Moraes e

30.00 ✓

Maria de L. Cassolli

80.00 ✓

De ANÚNCIOS E PUBLICIDADES

Pagto durante o mês à Sr.

Hugo Olivato dupl. nº 24895

156.40 ✓

Jornal da Cidade

nota nº 325

50.00 ✓

Jornal de Fúndiaí

60.00 ✓

De DIREITOS AUTORAIS

Pagto durante o mês a SDDA
e a SICAM

129.72 ✓

60.00 ✓

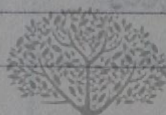
A Transportar

1.660.87

Mês de Dezembro

DÉBITO

CAI



AH
I MABS

Clube 28 de
Setembro

de 1.971.

CAIXA

CRÉDITO

De Transporte	1.660,87
De ÁGUA - LUZ - TELEFONE	
Pago durante o mês conf.	
rec. Água e	92,90
Telefone	33,10
De DESPESAS DIVERSAS	
Pago despesas diversas du-	
rante o mês a diversos	462,62
* De MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
Pago durante o mês à	
João Filippini S.A. NF. 43305	96,00
* De MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
Pago compra de um fo-	
gão a gás com um botijão	
usado conf. rec.	110,00
Saldo Contas anteriores	3.018,94
" atual	428,22
	3.447,16
	3.447,16

DÉBITO

Mês de Janeiro

CÁI

A) ADIVERSOS

A) MERCADORIAS E VENDAS

Vendas realizadas à vista
durante o mês

429,00

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

Contribuições dos associados
do mês

1.030,00

A) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

Recebidas durante o mês
de pessoas diversas

390,00

Soma

1.849,00

AH
MABSClube 28 de
Setembro

XA

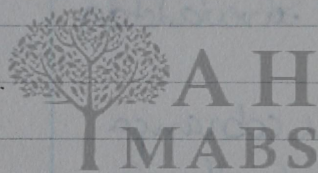
CRÉDITO

D) DIVERSOS		
De MERCADORIAS E COMPRAS		
Compras realizadas à vista durante o mês	- 34 -	✓
De SERVIÇOS MUSICAIS		
Pago ao Sr. Meser Rufino Felício, conf. compr.	1500	✓
De MATERIAL DE ESCRITÓRIO		
Pago ao Escritório Martinazzo Picchi e Silveira Ltda	- - -	
De COMISSÕES		
Pago comissões de cobrança durante o mês ao Sr. José Monteiro	50,00	✓
De PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
Pago de prestações de serviços avulsos à:		
Maria E. de Oliveira	80,00	✓
Geraldo Saldanha	100,00	✓
De DIREITOS AUTORAIS		
Pago durante o mês à SICAM - Recibo 081081	60,00	✓
De ÁGUA - LUZ - TELEFONE		
Pago durante o mês conf. recibos:		
Telefone	31,03	✓
Luz	139,00	✓
De DESPESAS DIVERSAS		
Pago a casa Graça ref. a N.F. nºs 17791 e 18114	9,21	✓
A Transportar		484,24

Mês de Janeiro

DÉBITO

CAI



Clube 28 de
Setembro

de 1972.

XA

CRÉDITO

De Transporte	484.24
De ICM.	
Pago Estimativa	
diferencia de 7)	254.41
Saldo Superior	1.849.00
Actual	991.61
	2.201.95
	2.840.61
	2.840.61



Clube 28 de
Setembro

DÉBITO

Mês de Fevereiro

CAIXA

A) ADIVERSOS

A) MERCADORIAS E VENDAS

Vendas realizadas à
vista durante o mês

734,55

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

Contribuições dos associa-
dos do mês

1.170,00

A) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

Recebidas durante o mês
de pessoas diversas

170,00

2.074,55



AH
MABS

Clube 28 de
Setembro

de 1.972.

XA

CRÉDITO

D) DIVERSOS

De MERCADORIAS E COMPRAS

Compras realizadas à vista durante o mês.

478.92 ✓

De MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Pagto material de construção em geral e ao Sr. Benedito Faria (pedreiro)

93.00 ✓

De COMISSÕES

Pagto comissões de cobrança durante o mês ao Sr. José Monteiro

50.00 ✓

De PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Pagto de prestações de serviços a diversos

685.00 ✓

De DIREITOS AUTORAIS

Pagto durante o mês a SICAM-rec. 0.93957

60.00 ✓

De IMPÓSTOS E TAXAS

Pagto durante o mês à Pref. Municipal Araraí Anual

115.00 ✓

Prefeitura Municipal

6.90 ✓

Delegacia Araraí Anual

375.00 ✓

De ÁGUA - LUZ - TELEFONE

Pagto durante o mês conf. recibo - telefone

56.70 ✓

De DESPESAS DIVERSAS

Pagto a diversos

2 074.55 1.920.52

Saldo Anterior

2 201.96

" ATUAL

2 355.99

4 276.51 4 276.51

DÉBITO

Mês de Março

CAIXA

A) ADIVERSOS

A) MERCADORIAS E VENDAS

Vendas realizadas à vista durante o mês

114.30

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

Contribuições dos associados do mês.

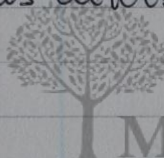
1130.00

A) DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS

Recebidas durante o mês de pessoas diversas

160.00

404.30



AH
MABS

Clube 28 de
Setembro

de 1.972.

CRÉDITO

D) DIVERSOS

De MERCADORIAS E COMPRAS

Compras realizadas à vista durante o mês

De MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Pagamento material de escritório durante o mês aos seguintes:

Sr. Dalberto M. Giacchetta

Fotocopiadora Maltoni

- - -

2.00 ✓

De MOVEIS E UTENSÍLIOS

Pagamento de recarga de extintores de incêndio

Mercantil Elite Ltda

60.00 ✓

90.00 ✓

De MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Pagamento material para reforma do prédio

- - -

De PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pagamento a prestação de serviços avulsos à:

Benedito de Paula

Emerson de Moraes

30.00 ✓

100.00 ✓

De ANÚNCIOS E PUBLICIDADES

Pagamento durante o mês

a Diário de S. Paulo (1ª Par)

60.00 ✓

De ÁGUA-LUZ- TELEFONE

Pagamento durante o mês conf

recibos - Luz - consumo

ref. aos meses Fev. e Março/72

Água -

272.20 ✓

27.94 ✓

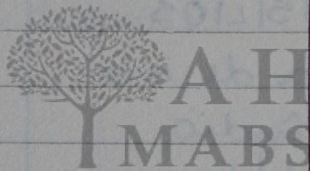
A Transportar

642.14

mês de Março

DÉBITO

CAIXA



Clube 28 de
Setembro

XA de 1.972.

CRÉDITO

De Transporte	642.14
De DIREITOS AUTORAIS	
Pago durante o mês	
à SICAM - nº	60.00 ✓
De PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Pago ao Sr. Dalberto M.	
Giacetta.	135.00 ✓
Pago material para	
reforma de prédio	95.30 ✓
De DESPESAS DIVERSAS	
Pago a Dinheiros	157.60 ✓
	1 440.30 932.44
	2 355.99
	2.863.85
	3 796.29 3.796.29

Soldo anterior
" atual

Clube 28 de
Setembro

DÉBITO

Mês de Abril

CAIXA

A) ADIVERSOS.

A) MERCADORIAS E VENDAS

Vendas realizadas à vista durante o mês.

71,35 /

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

Contribuições dos associados do mês.

890,00 /

A) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

Recebidas durante o mês de pessoas diversas

40,00 /

1.001,35

Soma

A H
I MABS

Clube 28 de
Setembro

de 1972.

XA

CRÉDITO

D) DIVERSOS

De MERCADORIAS E COMPRAS
Compras realizadas à vista
durante o mês

De MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Pagto compra de móveis e
utensílios a Merc. Zolite
Dupl. nº 8046/1 ;
Casa Leopardi NF nº 11762,
Sr. Henrique Seixas

De INSTALAÇÕES
Pagto de serviços ao Sr.
Fábio Ferrigato, ref. a
conserto de amplificador;
Transformadores nº 44756

De PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Pagto de prestações de ser-
viços avulsos à: José
Olivio Monteiro, ref. março/72
Maria Oliveira Casselli
ref. Jan. e Março/72

De DIREITOS AUTORAIS
Pagto durante o mês
a SICAM.

De IMPÔSTOS E TAXAS
Pagto durante o mês
Imposto Predial

De ÁGUA - LUZ - TELEFONE
Pagto durante o mês conf.
recibos: luz

90,00 ✓

162,20 ✓

100,00 ✓

57,80 ✓

48,00 ✓

120,00 ✓

160,00 ✓

60,00 ✓

121,76 ✓

125,40 ✓

A Transportar

1.045,16

DÉBITO

mês de Abril

CAI



A.H.
I. MABS

Clube 28 de
Setembro

de 1.972.

XA

CRÉDITO

DE Transporte	1.045,16
De ÁGUA-LUZ-TELEFONE	
Pagto durante o mês	
conf. recibos. água ref.	
consumo Jan. e Abril/72	21,94 ✓
Telefone -	31,90 ✓
De DESPESAS DIVERSAS	
Pagto despesas diversas à	
Casa Graja conf. NF. nº 22892	42,00 ✓
De DESPESAS DIVERSAS	
Pago a Diversos	42,63 ✓
	1.001,35
	2.189,63
Saldo Anterior	2.863,85
" atual	2.675,57
	3.865,20
	3.865,20

Clube 28 de
Setembro

DÉBITO

Mês de Maio

CAI

A) ADIVERSOS

A) MERCADORIAS E VENDAS

Vendas realizadas à
vista durante o mês

1.287,20

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

Contribuições dos associa-
dos do mês

1.230,00

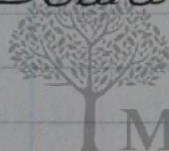
A) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

Recebidas durante o mês
de pessoas diversas

2.288,70

Soma

4.800,90

A H
I MABSClube 28 de
Setembro

de
XA

1.972.

CRÉDITO

D) DIVERSOS	
De MERCADORIAS E COMPRAS	
Compras realizadas à vista durante o mês	567,55 ✓
De SERVIÇOS MUSICAIS	
Pagto de serviços musicais durante o mês a Orquestra Gelson de Tupa	1.700,00 ✓
De MATERIAL DE ESCRITÓRIO	
Pagto material de escrit. durante o mês à Tipografia Colombo NF. nº 429	1040 ✓
De MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
Pagto de compra de móveis e utensílios a Merc. Solite Dupl. 8046/2	90,00 ✓
De MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
Pagto durante o mês de material de construção a Casa do Pintor NF. nºs 16907, 16786 e 16788;	79,60 ✓
a Foto Gelli NF. nº 1.504;	31,00 ✓
Sr. Sebastião Franca	90,00 ✓
De PRESTACÃO DE SERVIÇOS	
Pagto de prestações de serviços avulsos à:	
José A. Messias	50,00 ✓
José Olívio Monteiro	12,50 ✓
De DIREITOS AUTORAIS	
Pagto durante o mês a SICAM	67,00 ✓
A Transportar	2698,05

DÉBITO

Mês de Maio

CAI



Clube 28 de
Setembro

de
XA

1.972.

CRÉDITO

De Transporte	2.698,05	
De DESPESAS DIVERSAS		
Pagto de despesas diver-		
sas durante o mês conf.		
recibos	(1323,80)	1.323,80
De DESPESAS DE VIAGENS		
Pagto despesas de via-		
gem a Sorocaba		25,30
De Prestação de Serviço		40,00
João Felício.		30,00
De I.C.M.		
Pago Estimativa		102,50
	4.800,90	4.219,65
Saldo anterior	2.675,57	
" atual		3.256,82
Clube 28 de	7.476,47	7.476,47
Setembro		

DÉBITO

Mês de Junho

CAI

- A) ADIVERSOS
- A) MERCADORIAS E VENDAS
Vendas realizadas à
vista durante o mês
- A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS
Contribuições dos associa-
dos do mês
- A) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS
Recebidas durante o
mês de pessoas diversas

84.80

1.010.00

670.00

1.764.80



Clube 28 de
Setembro

de 1.972.

XA

CRÉDITO

D) DIVERSOS.

De MERCADORIAS E COMPRAS

Compras realizadas à vista durante o mês

590.00 ✓

De SERVIÇOS MUSICAIS

Pagto de serviços musicais durante o mês ao conj. "Os Fabuleiros"

350.00 ✓

De MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Pagto da compra de material de construção a:

Casa do Pintor nº 17668

e 17542

194.00 ✓

Merc. Elite Dupl. nº 8046/3

De PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pagto prestações de serviços avulsos a diversos

1.118.20 ✓

De ANÚNCIOS E PUBLICIDADES

Pagto durante o mês a Diário de S. Paulo

60.00 ✓

De DIREITOS AUTORAIS

Pagto durante o mês a SDOA - ref. Dez/71 a Jun/72 SICAM

391.58 ✓

67.00 ✓

De IMPÔSTOS E TAXAS

Pagto durante o mês ref. Imposto Predial (2ª parc)

121.76 ✓

De ÁGUA - LUZ - TELEFONE

Pagto durante o mês conf. rec. Telegrama a cidade de Piracicaba

250 ✓

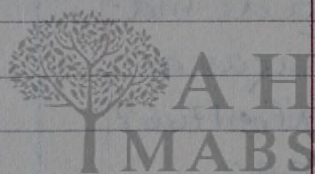
A Transportar

2.895.04

mês de Junho

DÉBITO

CAI



Clube 28 de
Setembro

de 1.972

XA

CRÉDITO

De Transporte	2 895 04
De ÁGUA - LUZ - TELEFONE	
Pago durante mês cf.	
rec. - Luz, maio e junho	187,00
Água, março e abril	25,87
Telefone -	238,36
De DESPESAS DIVERSAS	
Pago despesas diversas	
durante o mês à diversos	73,00
De DESPESAS COM VIAGENS	
Pago despesas de viagem	
c/ representações a S. Paulo	40,00
De ICM	
Pago Estimativa ref.	
junho 72	50,00
De MOREIS E UTENSÍLIOS	
Pago a Mrs. Eltie	
Dupl. nº 8046/3	90,00

Saldo Anterior

" Atual

1 764,80	3 599,27
3 256,82	
	1 422,35
5 021,62	5 021,62

Mês de Julho

DÉBITO

CAI

A) ADIVERSOS

A) MERCADORIAS E VENDAS

Vendas realizadas à
vista durante o mês

415

415.50

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

Contribuições dos associados
do mês

730.00

A) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

Recebidas durante o mês
de pessoas diversas

3.135.50

4.281.00

A H
I MABS

Clube 28 de
Setembro

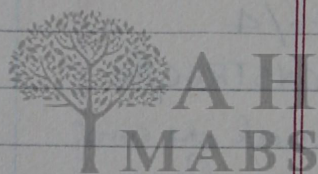
CRÉDITO

D) DIVERSOS		
De MERCADORIAS E COMPRAS	Compras realizadas à vista durante o mês	215,00
De SERVIÇOS MUSICAIS	Pagto de serviços musicais ao Conj. "The Apples"	1.200,00
De MOVEIS E UTENSÍLIOS	Pagto compra de móveis e utensílios a Merc. Elite Dupl. nº 8046/4	90,00
De MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Pagto de material de construção a Casa do Pintor NF. nos 17898 e 17960 Persiana (últ. Parcela) Cimento -	133,00 7,30
De COMISSÕES	Pagto ao Sr. Rubens de Oliveira ref. a carnet premiado	100,00
De PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagto de prestações de serviços avulsos a Jo- se Felício	30,00
De ANÚNCIOS E PUBLICIDADES	Pagto durante o mês a Tipografia Popular NF. nos 25778 e 25651 e quatro posters	442,75 10,00
A Transportar		2013,05

DÉBITO

Mês de Julho

CAI



Clube 28 de
Setembro

de 1.972.

XA

CRÉDITO

De Transportes	2 013.05
De DIREITOS AUTORAIS Pagto durante mês a SICAM	67.00 /
De ÁGUA - LUZ - TELEFONE Pagto durante o mês te- legrama a cidade de Pira- icaba	1.75 /
De DESPESAS DIVERSAS Pagto despesas diversas durante o mês conf. rec. a diversos	424.79 /
De DESPESAS DE VIAGENS Pagto de despesas de via- gens p/ divulgação de bai- les pelo Sr. Emani Jose dos Santos e viagens a cidade Sorocaba e a cidade de S. Paulo	349.00 / 28.00 / 41.77 /
De PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pago ultima parcela de pensões	100.00 /

Saldo inferior
" / total

4.281.00	3.025.36
1.422.35	
	2.677.99
5.703.35	5.703.35

DÉBITO

Mês de Agosto

CAI

A) ADIVERSOS

A) MERCADORIAS E VENDAS
Vendas realizadas à
vista durante o mês

84,60

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS
Contribuições dos associa-
dos do mês

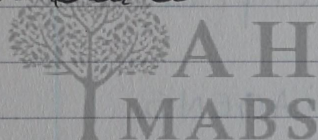
1085,00

A) DOACOES DE PESSOAS FÍSICAS
Recebidas durante o mês
de pessoas diversas.

200,20

Soma

1.369,80



Clube 28 de
Setembro

de 1972

XA

CRÉDITO

D) DIVERSOS

De MERCADORIAS E COMPRAS
compras realizadas à vis-
ta durante o mês

362,60 /

De MATERIAL DE ESCRITÓRIO
Pagto à ofícios expedi-
dos durante o mês
conf. recibo

14,25 /

De MÓVEIS E UTENSÍLIOS
Pagto de compra de
uma máquina
de somar (usada)

500,00 /

De MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Pagto compra de mate-
rial de construção à
João Fillippini S/A. Dipl. 157968
Santana b'ia lot. da Dipl. 28874

157,07 /

106,90 /

De COMISSÕES

Pagto comissões de co-
branca durante o mês a
Nominandes F. de Souza
Geraldo A. Boaventura - ref. porteio de
sócio especial

40,00 /

100,00 /

De ANÚNCIOS E PUBLICIDADES
Pagto durante o mês à
Jornal de Fendiaí
conf. nota

60,00 /

De DIREITOS AUTORAIS
Pagto durante o mês a
SICAM

67,00 /

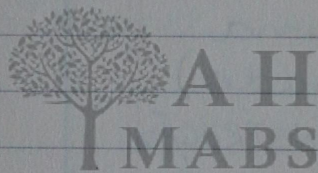
A Transportar

1.407,82

88
Mês de Agosto

DÉBITO

CAL



Clube 28 de
Setembro

de 1. 9. 72.

KA

CRÉDITO

De Transporte	1.407,82
De IMPÔSTOS E TAXAS	
Pagto durante o mês, ult. prestação do Imposto Predial ref. 1972.	121,76
De ÁGUA - LUZ - TELEFONE	
Pagto durante o mês conf. recibos - Água	23,80
Luz - Julho e Agosto/72	245,60
De ICM	
Pago Estimativa de Agosto.	50,00
De Despesas Diversas	
Pago a Diversos.	57,50

1.396,80 + 866,48

2.677,99

2.208,31

4.074,79 4.074,79

Clube 28 de
Setembro

Mês de Setembro

DÉBITO

CAI

A) ADIVERSOS

A) MERCADORIAS E VENDAS

Vendas realizadas à
vista durante o mês

/ 326,00

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

Contribuições de associa-
dos do mês

/ 1220,00

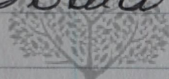
A) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

Recebidas durante o
mês de pessoas diversas

/ 10225,00

Soma

12771,00

AH
MABSClube 28 de
Setembro

de 1.972.

XA

CRÉDITO

D) DIVERSOS	
De MERCADORIAS E COMPRAS compras realizadas à vista durante o mês	219,80 ✓
De SERVIÇOS MUSICAIS Pagto de serviços musi- cais durante o mês a conj. "The Apples" e a Jair Rodrigues - Produ- ções Artísticas - ref. show	1.200,00 ✓
De MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Pagto material de construção ref. a NF nºs 2329, 2943, 6617 e 9047	11.700,00 ✓
De PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Pagto prestações de ser- viços avulsos a diversos	52,70 ✓
De DIREITOS AUTORAIS Pagto durante o mês ao Serviço de Defesa do Direito Autoral ref. Julho, Agosto e Setembro	400,00 ✓
De ÁGUA - LUZ - TELEFONE Pagto durante o mês conf. recibos - Telefone ref. mês Junho e Julho/72	231,84 ✓
De DESPESAS DIVERSAS Pagto despesas diver- sas durante o mês conf. notas	91,21 ✓
A Transportar	14.889,55

Mês de Setembro

DÉBITO

CAIXA



Clube 28 de
Setembro

XA

de 1.972.

CRÉDITO

de Transporte

14 889 55

Soldo Superior

12 771 00 14 889 55

Afuol

2 208 31

89 76

14 979 31 14 979 31



Clube 28 de
Setembro

DÉBITO

Mês de Outubro

CAIXA

A) ADIVERSOS	
A) MERCADORIAS E VENDAS	
Vendas realizadas à vista durante o mês	756.30
A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	
Contribuições dos associados do mês	610.00
A) DOACOES DE PESSOAS FISICAS	
Recebidas durante o mês de pessoas diversas	2.352.00
A) BCO COM. IND. MINAS GERAIS S/A	
Desconto N.P. de aceite da presente diretoria para vendas	2.000.00
Soma	5.718.30
DIFERENÇA TITULO	
DIFERENÇA A MENOR NO VALOR	
DO N.P. DE ACEITE DA PRESENTE	
DIRETORIA A B.C.M.G.	300.00
Soma	6.018.30

de 1.972.

XA

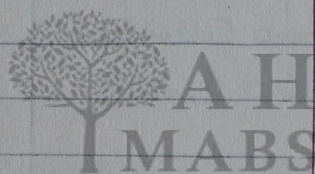
CRÉDITO

D) DIVERSOS	
De MERCADORIAS E COMPRAS	
Compras realizadas à vista durante o mês	
De MOVEIS E UTENSÍLIOS	
Pagto conserto da T.V. Philips	85,00 ✓
Pago Chaveiro Rosário	8,50 ✓
De MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
Pagto durante o mês	
ref. recibo Depósito	
Brasília N.F. nos 5526,	
5432, 5492, 2533, 2445,	
1396 -	247,00 ✓
Serviço de Pedreiro	441,00 ✓
De PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
Pagto prestações de serviços avulsos a diversos	
conf. recibos	660,00 ✓
De DIREITOS AUTORAIS	
Pagto durante o mês à	
SICAM ref. aos meses	
Setembro e Outubro/72	134,00 ✓
De ÁGUA - LUZ - TELEFONE	
Pagto durante o mês	
conf. recibos - consumo	
luz - ref. aos meses	
de Setembro e Outubro/72	320,10 ✓
De DESPESAS DIVERSAS	
Pagto despesas diversas	
durante o mês conf. rec.	615,10 ✓
A Transportar	2600,46

Mês de Outubro

DÉBITO

CAI



Clube 28 de
Setembro

de 1.972

CA
XA

CRÉDITO

de Transporte

2 600 46

501830 2 600 46

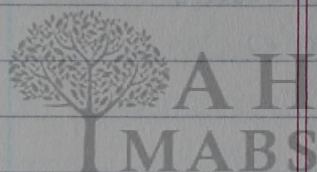
Soldo Superior

8976

" Ajuste

3 507 60

510806 5 808 06



Clube 28 de
Setembro

Mês de Novembro

DÉBITO

CAIXA

A) ADIVERSOS

A) MERCADORIAS E VENDAS

Vendas realizadas à
vista durante o mês

✓ 334,00

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

Contribuições dos associa-
dos do mês

✓ 560,00

A) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

Recebidas durante o mês
de pessoas diversas

✓ 1.866,00

Saldo

2.760,00

AH
I MABS

Clube 28 de
Setembro

de 1.972

X A

D) DIVERSOS		
De MERCADORIAS E COMPRAS	Compras realizadas à vista durante o mês	104,40
De SERVIÇOS MUSICAIS	Pagto de serviços musicais durante o mês ao conj. "Os Fabulosos"	400,00
De MOVEIS E UTENSÍLIOS	Pagto a Serralheria Oliveira - NF. nº 217/252	332,30
De MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Pagto compra de material de Construção ao Depósito Brasília NF. nº 2533/5220	49,30
De PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Pagto de prestações de serviços avulsos a: Sr. José Olívio Monteiro e comida de carro	68,00 10,00
De DIREITOS AUTORAIS	Pagto durante o mês SICAM	67,00
De ÁGUA - LUZ - TELEFONE	Pagto durante o mês conf. recibos - Água - consumo ref. aos meses de Set. Out. Nov./72	419,10

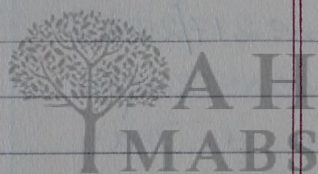
A Transportar

107291

DÉBITO

Mês de Novembro

CAI



Clube 28 de
Setembro

de 1972.

XA

CRÉDITO

De Transporte	1 072 91
De DESPESAS DIVERSAS	
Pagto despesas diversas	
durante omês conf.	
recibos	155 20
De materiais e Vtensilios	
Pag. Bazar. J. José Atique	229 00
De I.C.M.	
Pago Estimativa ref.	
a Out. e Movent. 72	105 00
Saldo Anterior	2 760 00 1 562 11
Saldo Final	3 507 60 4 705 49
	6 267 60 5 267 60

Clube 28 de
Setembro

Mês de Dezembro

DÉBITO

CAI

A) ADIVERSOS

A) MERCADORIAS E VENDAS

Vendas realizadas a vista durante o mês

971.70

A) CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS

Contribuições dos associados do mês

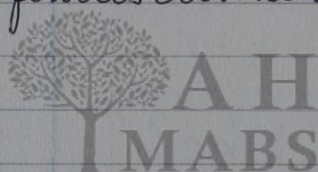
900.00

A) DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS

Recebidas durante o mês de pessoas diversas

2479.00

4.350.70



Clube 28 de Setembro

de 1.972.

XA

CRÉDITO

D) DIVERSOS					
De MERCADORIAS E COMPRAS					
Compras realizadas à vista durante o mês					368.06
De SERVIÇOS MUSICAIS					
Pago de serviço musical durante o mês à Orquestra City Swing					1.500.00
De DESPESAS DIVERSAS					
Pago despesas diversas durante o mês conf. notas					878.65
IE/M = Pago ex pirofiro Dez/72					50.00
				4.350.70	2.796.71
Saldo Anterior				4.705.49	
Saldo Atual					6.259.48
Clube 28 de Setembro				9.056.19	9.056.19

Jauino

DÉBITO

CAI

Saldo Anterior
 Mercaderias Vendidas.
 Venda p. v. fo. realiz. durante
 mês conf. Reg. de Saldos Merc.
 1.306,50

Contribuições de Associados
 Receb. de Contribuições dos
 associados durante o mês Jan/73
 1.180,00

Doações de Versões Físicas
 Receb. de doações V. Físicas
 durante o mês Jan/73
 1.905,00

Suplimentos de Cuiçá
 supl. feitos pelo Sr. Bure.
 de fo. de Venda, em 1.971 e
 liquidados no mesmo exerc.
 e deixado de dar em fração
 de Cuiçá no mesmo tempo.
 827,02

5.218,52

1973

XA

CRÉDITO

Mercadorias Compradas

Vago compra o visto recebido
do durau se o mês cou f. Reg. Cu.
f. roda Mercadorias

730.56

Remuneração por Serviços Prestados

Vago serviços prestados o ditados
cou f. Rec. durau se o mês Jan/73

370.00

Material de Conservação

Vago material de cons. cou f. coupa
pago to/73 e Jan/73

225.90

Água Luz Telefone

Vago cons. água ref. Dez. Jan/73
" " Luz " nov. Jan/73

2587

47930

505.17

Móveis e Utensílios

Vago dupl. 1891/20 Mod. h. Atique

230.00

Anúncios e Publicidades

Vago uofa 10132 o Hugo Oliveira

40.25

Material Escritório

Vago uofa 638 Tip. Pap. Colombo

20.40

Títulos e Pagos

Vago p. P. 240/120 o B. C. N. Quais
di. ven. se do dur. foria. out/73

2300.00

Despesas Financeiras

Vago juros Morio a B. C. N. G.

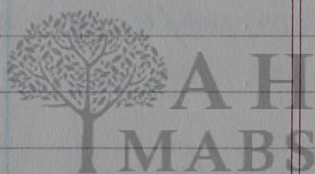
3.68

4425.96

Jover

DÉBITO

CAI



Clube 28 de
Setembro

1973

XA

CRÉDITO

De Transporte	4 425 90
Trefes e Carreiros	
Vago Trefe Rec. 11291. Transcorra	19 44

Despesas Diversas	
Vago despesas diversas durante	
o mês de Jan/73 cont. comp. pr.	1 734 33

J.E.M.		
Vago Esforço físico Jan/73		70 00
Soma	5 218 52	6 249 73
Saldo Superior	6 259 48	
Saldo Opuel		5 228 27
	11 478 00	11 478 00

Clube 28 de
Setembro

Fortreiro

DÉBITO

CAI

Mercadorias Vendidas
Venda o Visfo realizada du-
rante o mês conf. Reg. Soidas

446,50

Contribuições e despesas
Recb. das propriedades durante
o mês de Fev/13

940,00

Douçuras de Versões Físicas
Recb. de douçuras e Conf.
Versões Físicas durante o mês

240,00

1 626,50

Clube 28 de
Setembro

Moore

DÉBITO

CAI

Mercadorias Vendidas
Vendas à vista recebidas durante
o mês of. Reg. Saldos

313,50

Contribuições de associados
Recib. associados durante o
mês de março 173

932000

Doações e Contribuições
Recib. doações e contribuições durante
o mês de Março 25000

25000

1 883,50

AH
MABS

Clube 28 de
Setembro

1973

XA

CRÉDITO

Mercadorias Compradas

Pago compra o visto durante o
mês conf. Reg. Exp. Mercad.

464,65

Remuneração por Serviços Prestados

Pago Serv. onerosos e diversos conf.
recibo no mês Março/73

268,80

Água - Luz - Telefone

Pago Telefone ref. Agosto a Junho/73

267,76

Despesas Diversas

Pago durante o mês março/73 conf.
compração fct.

87,00

Morris e Utilidades

Pago de pl. 1891/73 vnt. h. b. Atique

230,00

Insuficiências

Pago nota 1380 Inútil Regio to fct.

700,00

Fretes e Carretos

Pago fretes o Transporte conf. rec.

19,25

I.E.M.

Pago est. fisco fira ref. março/73

70,00

Materiais Escriitorio

Pago nota 1417. t. p. Pap. Colombo to fct.

21,50

1.883,50 2.128,96

3.979,07

3.733,61

5.862,57 5.862,57

Abril

DÉBITO

CAI

Descontos Vendas
Vendas o resto por ler. durante
o mês abril cou. Reg. Soidas

1 282 80

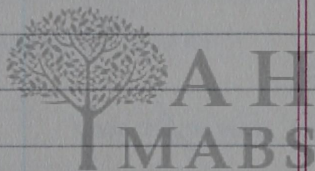
Contribuições Associados
Recib. associados ref. abril

1 160 00

Doações Vendas Tisicos
Recib. de doações de Tisicos
dinsol, durante o mês

1 068 00

3 510 80



Clube 28 de
Setembro

1973

XA

CRÉDITO

Mercadorias Compradas

Vago compra o visto durau fe
o mês cou f. Reg. C. f. Mercad.

409,20

Remuneração Dos Servicos Prestados

Vago Ser. f. multo de din. os Dessais
cou f. p. ci. bos, durau fe o mês

382,80

Água. Luz. Telefone

Vago pro. telef. ref. Ter. Mar / 73

104,78

" cou. água " Dez. 1973

51,81

" " Luz. Ter. Mar / 73

396,30

552,89

Despesas Diversas

Vago desp. durau fe o mês Mar / 73
cou f. compra de...

542,87

Servicos Musicais

Vago Ser. Musicais ao Cou. pro. fo
"Os Tabuleiros" 21/4/73

1,500,00

Anúncios e Publicidades

Vago dupl. 26549 Hugo Oliv. l.

109,25

Direitos Suntuários

Vago d. Suntu. ref. março / 73 p. b. n.

134,00

" a SDA " nov / 72

231,84

365,84

ICMS

Vago es. f. uio. f. to ref. abril / 73

70,00

3 510 80

3.932,85

3 733 61

Saldo Anterior

3.311,56

" Atual

7 244 41

7.244 41

DÉBITO

CAI

Mercadorias Vendidas
Verda Vis fa peoliz. durau fe
o wêl Couf. Reg. Soidos

3.173.40

Contribuições de Associados
Receb. de presenças dos
membros durau fe o wêl

1.160.00

Doufins de Versões Físicas
Receb. doufins Versões Físicas
durau fe o wêl p. 6 de 173

9.982.00

14.315.40

Clube 28 de
Setembro

1973

XA

CRÉDITO

Mercadorias Compradas
 Vago compra o venda durante
 mês conf. Reg. Eufrodos.

240.35

Remuneração p/ Prestações de Serviço
 Vago Serv. prestado conf. recibos
 durante o mês Maio/73

484.80

Água - Luz - Telefone
 Vago consumo do Soc. ref. Maio/73
 " " Luz " "

145.40

128.40

273.80

Despesas Diversas
 Vago despesas durante o mês Maio
 conf. comprovantes

710.38

Serviços Musicais

Vago aos Organistas do Samba
 conf. recibos - S. Paulo

8.100.00

Vago a The Marvellous conf. rec.

1.400.00

9.500.00

Anúncios e Publicidades

Vago dupl. 7940/7774 - Jornal Cidade

155.00

Trafes e Carretos

Vago trafes e Transporte Rec. 13/58.

13.75

J.C.M.

Vago est. fixo ref. Maio/73

70.00

11.448.08

Transporte

Moio

DÉBITO

CAI



Clube 28 de
Setembro

X A

Transporte		11.448,08
Despesas c/Viagens		
Vago condução aos "Originais do Samba" o S. Paulo conf. rec.	300,00	
Vago despesa Viagens o Euro da Prefeitura conf. aprovação	346,00	
Vago Condução o Euro a Fundação.		
Turismo conf. nota sempre	1.088,00	1.734,00
	14.315,40	13.182,08
Saldo Superior	3.311,56	
" Inferior		4.444,88
	17.626,96	17.626,96

Saldo Superior
Dígitos

Ofuol
A H
MABS

Clube 28 de Setembro

Setembro

DÉBITO

CAI

Merchandorias Vendidas
Venda a vista peoliz durante
o mês ou Reg. Saldas

4.504,80

Contribuições Associadas
Recib. assoc. durante o mês das
contribuições

780,00

Doufiro de Pessoas Físicas
Recib. de doufiro de Pessoas
Físicas durante o mês

1.963,00

4.247,80

Clube 28 de
Setembro

1973

XA

CRÉDITO

Mercadorias Compradas.

Pago compra o visão durante
o mês conf. Reg. Ent. Merc.

685.00

Remuneração de Prestações de Serviço

Pago Serv. mensal o direitos de-
rante o mês conf. recibos

643.30

Água. Luz. Telefone

Pago consumo água. ref. plano

11.90

" " " " " "

153.00

164.90

Despesas Diversas

Pago desp. durante o mês conf.
com promissas de Junho/73

1.225.68

Serviços Musicais

Pago a Conf. The Marvellous conf.
recibo de 16/06/73

1.400.00

Fretes e Carretos

Pago rec. 4366/15238. Transporte

66.00

I.C.M.

Pago es. fixotira ref. Junho/73

70.00

4.267.80

4.254.88

4.444.88

4.437.80

8.692.68

8.692.68

Saldo Du prior

" Du vol

Julho

DÉBITO

CAL

Mercedarias Vendidas

Venda a vista realizada du-
rante o mês conf. Reg. Soidas

931.90

Contribuições Associados

Recb. contribuições assoc.
durante o mês Julho/73

825.00

Doufins de Sessões Físicas

Recb. doufins de Sessões
Físicas durante o mês Julho/73

2 000.00

3.756.90

Clube 28 de
Setembro

1973

XAD

CRÉDITO

Mercadorias Compradas		
Vago compra pro o Vito durau fe		
o wél cou f. Reg. Enfe. Mercod.		375.20
Remuneracão pt Pres. Soc. Ser. Serv.		
Vago Ser. orçullo o direitos cou f.		
recibos durau fe o wél Junho/73		442.00
Água. Luz. Telefone		
Vago Tele f. cou f. rec. pbs. Maio/73		93.29
Despesas Diversas		
Vago desp. durau fe o wél Junho		
cou f. cou prouau fe		674.57
Serviços Mercadeis		
Vago Ser. Mercadeis ao Conselho		
pt Tabulosos cou f. rec. 21/7/73		800.00
Móveis e Utensílios		
Vago dupl. 20690 Baras S. José 6/73	62.80	
" Chapo pphumareo cou f. recibo	50.00	112.80
Imprecos e Publicidades		
Vago Hugo Olivo f. e Prof. Marechal.		915.25
Despesas Suportadas		
Vago o Siconu ref. Maio. Junho/73	147.00	
" SDD.A - Jan. - Abr/73	329.12	476.12
Despesas e Honorários		
Vago compra uofa 547. W. W. Flores Lira.		305.00
Soldo Superior	3.756.90	4.194.23
" Inferior	4.437.80	
" Balanço		4.000.47
	8.194.70	8.194.70

O goso

DÉBITO

CAI

Mercadorias Vendidas
Vendas o venda realiz. durante
o mês cont Reg. de Saldos

1 532,00

Contribuições Associados
Receb. contrib. associados duran.
te o mês de agosto/73

870,00

Doações de Versões Físicas
Receb. de doações de Versões
Físicas durante o mês agosto/73

955,00

3.357,00

Clube 28 de
Setembro

1973

XA

CRÉDITO

Mercadorias Compradas			
Digo compra o vispo durante o mês cou f. Reg. Eufe. Merc.			787,85
Remuneração p. Des. Jovens J. nicos			
Digo Sem. O multo o ditados du. pau se o mês cou f. p. c. b. o. s.			922,00
Agua. Luz. Tolofove			
Digo Tolofove ref. agosto/73	27,94		
" consumo Luz. Jul. agosto/73	280,40		308,34
Despesas Divisas			
Digo desp. durante o mês agosto/73 cou f. com prov. sel.			1.012,70
Anuencios e Des. Sindicato de			
Digo Rec. 1020 a J. n. vol. Judicial			90,00
Fre. f. e. Carre f. o. s.			
Digo cou f. Rec. 18414. Transseata			41,25
Material Escritorio			
Digo uo f. 2706. Hugo Oliveira	250		
" Exp. Of. e. e. o. r. i. f. e. s.	20,00		22,50
LCMB.			
Digo es. fuo f. i. r. a ref. Julho/73			50,00
Soldo Du. fuor	3.357,00		3.234,64
Soldo Of. uol	4.000,47		4.122,83
	7.357,47		7.357,47

Setembro

DÉBITO

CAI XI

Merendonas Vendidas
Venda a Vista realizada
durante mês cont. Reg. Saldos

2.229,00

Contribuições de Associados
Recib. cont. Assoc. durante
o mês Setembro/13

970,00

Doações de Pessoas físicas
Recib. doações de Pessoas físicas
durante o mês Setembro/13

7.823,16

11.022,16

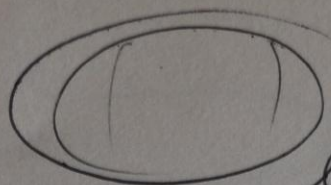
Clube 28 de
Setembro

1973

X A

CRÉDITO

Mercadorias Compradas			
Vago compra o visão durante o mês com f. Reg. Eufr. Merc.			856,75
Remuneração p/ Pres. Soc. Serrões			
Vago Serv. Direito e direitos conf. recibo, durante o mês			613,00
Direitos De fora			
Vago a Sicom ref. Jun. Julho/Ago.			240,00
Despesas Diversas			
Vago des. p. durante o mês set. com f. comprovantes			936,13
Fretes e Carreiros			
Vago no f. 3519/9196. Jun. Transp. Transportado.			44,85
Serviços Musicais			
Vago Serv. Conf. Class. pop. conf. Rec.	2.250,00		
" " Victor Goveiares "	3.000,00	5.250,00	
Anúncios e Dupliquidades			
Vago dupl. 276750 Hugo Oliveira			253,00
Despesas c/ Homenagens			
Vago Rec. D'Agostinho e Rio	980,00		
" no f. 10957. Wilson Benedito	17,00	197,00	
I.O.M.			
Vago est. fixo fixo ref. Ago. Set. 73			100,00
Taxas e Taxas			
Vago taxa do Juizado de Pequenas			10,00
	11.022,16	8.500,73	
	4.122,83		
		6.644,26	
	15.144,99	15.144,99	



Setembro

DÉBITO

CAI

Mercedarias Vendidas
Venda a vista realizadas durante
o mês com Reg. de Saldos

221,00

Contribuições de associados
Recb. com fr. dos associados
durante o mês Outubro/73

580,00

Donosivos de Pessoas físicas
Recb. de donosivos Pessoas
físicas durante o mês

600,00

861,00

Clube 28 de
Setembro

1973

XA

CRÉDITO

Remuneração Pres. peões Tomicos			
Vago Serv. onvesso de ditos conf.			
ref. duran fe o mês			25.00
Água. touz. Telefone			
Vago Telef. ref. Jan a Ago 1973		163.53	
" Consumo água. ref. Set. 1973		29.26	
" " touz "		144.60	337.39
Despesas Diversas			
Vago desp. duran fe o mês conf.			
com protau fe			305.20
Serviços Musicais			
Vago nota 12323. Elef. Rodriobraz			40.00
Jornais e Publicidades			
Vago dup. 27805. Hugo Ol. rofi			172.50
" nota 2284. Gen. J. Narechol			200.00
		861.00	1.080.09
Saldo Duferior		6644.26	
Saldo Duol			6.425.17
		7505.26	7.505.26

Novembro

DÉBITO

CAIXA

Mercadorias Vendidas
Tendo a vista durante o mês
do Reg. Saldas Merc.

569.00

Contribuições Associados
Recib. dos associados durante
o mês setembro/73

420.00

Donos Fios Vendas Físicas
Recib. de donos fios durante
o mês setembro/73

114.00

2.130.00

Clube 28 de
Setembro

1973

XA

CRÉDITO

Mercadorias Compras

Vago compra o visto durante o mês conf. Reg. Conf. Mercadorias

6904

Remuneração de Despesas Simples

Vago Sim. oneroso e direitos conf. recibos durante o mês

144.00

Materiais Utilitários

Vago dupl. 2166. material de limpeza

378.30

" nota 86. Material de limpeza

35.00

Água. Luz. Telefone

Vago telef. ref. not / 73: água

13.47

" consumo luz conf.

235.10

Despesas Diversas

Vago desp. durante o mês / 73

318,70 $\Rightarrow$ 318,68

Serviços Musicais

Vago Sim. do Conf. Tabuleiros 18/11

450.00

ICMS.

Vago consumo de café / 73

100.00

Onerosos e Publicidades

Vago dupl. 27933 Hugo Olivo

103.50

Doações e Contribuições

Vago compra de despesas do

Associação dos Pais do 1º Ano

180.00

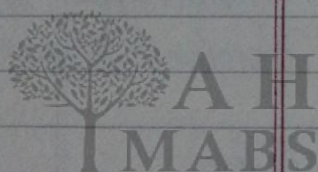
Tratado por fe

2.027.11

83
Novembro

DÉBITO

CAI



Clube 28 de
Setembro

11973

XA

CRÉDITO

Transporte
 Despesa de Jorvais
 Vago Rec. 3612 Jorvais Cidade de
 ref. a 73/74.

2027.11

65.00

Soma

2130.00 2092.11

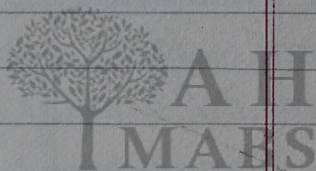
Saldo De feitor

6.425.17 6.528.06

Saldo De feitor

6.463.06

8.555.17 8.555.17 *



Clube 28 de
 Setembro

DÉBITO

Dezembro

de

CAI

Saldo anterior		6463 06 ✓
a Mensalidades de as- sociados		
Pelos recebimentos duran- te o mês	✓	62000 ✓
a Movimento do Bar		
Vendas a vista duran- te o mês	✓	1.127 90 ✓
a Donativos		
Contribuições recebidas na realização do		
Refeiton em 31/12/73	✓	1.120 00 2867 90

Clube 28 de
Setembro

do Transporten

9.330 96

1973

XA

CRÉDITO

de Direitos Autorais			
Pago a Licam. f.			
recibos nos. 261789/840/			
26/841 - meses - 9/10/11/73		24000	
de Prestação de Serviço			
Pago ao Sr. Rodrigues			
ref. serviços avulsos	6000		
Idem ao Sr. Dalberto Mario			
Guachetta	1000	7000	
de Móveis e Utensílios			
Pago a Wakis Atigus			
cf. Dupl. nº 3234 -		33210	
de Material de Conservação			
Pago a Santoro & Cia			
Itida f. nº. 32618	800		
Idem. nº. 30875.	1530	2330	
de T.E. Mc			
Pago Estimativa ref.			
ao mês de Dez/73		5000	
de Mercadorias Compradas			
Pago a Mario Rappa &			
Cia Itida f. nº. 159425 25/8/73	47600		
Refrigerantes Campinas 5/4			
Pago f. nº. 6057. 7/12/73	10040	57640	
de Fretes e Carretos			
Pago a Transcasa. nº. 15405 f. Balanc.	5076		
Idem a Jun transportes n/2			
6750	3040	8116	
de Despesas Diversas - Revellon			
Pago a Padaria Estrela f. compa.	3000		
Pago a Puglia Jonelli f. compa.	290		
de Transportes	3290	1.37296	

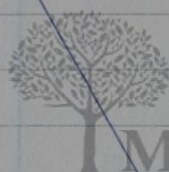
00
Dezembro de

DÉBITO

CAI

De Transportes

9330 96



AH
IMABS

Clube 28 de
Setembro

9330 96

1973

X A

CRÉDITO

DE Transportes		32 90	1.372 96
Pago a Eletro Radiobrás			
cf. comprov. -	19 00	✓	
Idem 31-12-73	26 00	✓	
" 31.11.73	24 60	✓	
Super. mercado Oblio Latai	8 30	✓	
" " Jumbo	110 44	✓	
Thamirso Liqueiras Julho			
cf. compr. 31.12/73	18 30	✓	
Geniani L. Cia. cf. nf. 2117	22 00	✓	
Pago cf. nf. 26723-30/12/73	140 70	✓	
Pago a Vinicola Leavenma			
Setda cf. comprov.	180 00	✓	582 24
de Pago prestações de ser-			
viços de garçons. cf.			
recibo - 31/12/73 - Duvelon			200 00
Sub. total			
Saldo p/mês seguinte, pago			
de Despesas Diversas			
pago ao Jumbo			
cf. comprov.	39 00		
Idem, Idem	22 40		61 40
de MERCADORIAS, COMPRAS			
complemento da nf.			
6057 - 7/12/73 de Refrig. de			
Campanas	0,04		0,04
Sub total			2.216 64
Saldo p/mês seguinte			7 114 32
			9 330 96

DÉBITO

Janeiro de 1974

CÁI

	Saldo anterior		7 114 33
a	Mensuralidades de associados pelos recebimentos durante o mês	✓ 44000	✓ 44000
a	Movimento do Bar vendas a vista du- rante o mês	✓ 65000	✓ 65000
a	Donativos contribuições recebidas de: Camp. de Quadra da Eletroradiobrás; Venda de Jornais velhos.	35000 3380	
	folguete do Salão nos dias 25/01/ e 26/01/73	✓ 65000	103380 ✓
a	Orcamentos de Prizes realizados q. Balancete	✓	87700 ✓
a	Fogua - Lousa - Telefone Extorno valor lanc.		
a	a maior, Lousa e foguete	✓	2926 ✓

1015438

XA

CRÉDITO

de Água, Luz e Telefone pago ao DAE ref. Nov: e Dez: 1/73 f. comprov.	✓	89 26	✓	
Idem a Luz e força	✓	329 66	✓	
Idem a Telefone - Set: Out: e Nov: - 1973	✓	155 98	✓	514 90
de Serviços Musicais pago ao conjunto "Os Universais" f. recibo - 12/11/74	✓		✓	80000
de Prestação de Serviços pago a Sr ^a Moana G. Lopes f. recibos.	✓	8000	✓	
Idem a Sr ^a Isaltina Paula Ferrnira f. recibos	✓	5000	✓	
Idem ao Sr. Guilherme Danga f. recibo	✓	26800	✓	
pago Transformação do Boca Discos f. rec.	✓	28000	✓	67800
de T.C.M. pago a Estimativa do Bar, ref. ao mês f. compra	✓		✓	5000
de Material e Escritório pago a Dalberto Mauro Giachetta f. recibo	✓		✓	1000
de Móveis e Utensílios pago a Redejaria Nacional Ltda f. NF. 13213	✓	20300	✓	
pago a Fundiopaga f. NF. 214 - 31.1.74.	✓	23680	✓	
pago a Catoldi Ltda f. NF. 15673	✓	2000	✓	
de Transportes		44980		2.05290

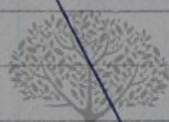
DÉBITO

my
Janeiro de 1974

CAI

De Transporte

10 144 38



AH
IMABS

Clube 28 de
Setembro

10 144 38

XA

CRÉDITO

De Transporte	449 80	2 052 90
pago a Santoro E. Cia, Lda. cf. n.f. 33332	40 00	✓
pago a Celso de Souza Filho cf. n.f. 443.	15 00	✓
de MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		504 80
pago a Casa Traja cf. n.f. 54183.	23 50	✓
idem n.f. 53229.	84 50	✓
" n.f. 55861	93 75	✓
de Mercadorias Compras		201 75
pago a Arthur Paulo Jackson cf. n.f. 20568	61 50	✓
pago a Docena Jundia cf. n.f. 24246.	12 00	✓
pago a Eletro radiobras cf. comprov.	130 30	✓
Idem	34 20	✓
pago ao Jumbo cf. comprov.	37 20	✓
pago a Mario Rappa E. Cia cf. n.f. 033. 25/8/73	195 60	✓
idem n.f. 163804	178 40	✓
" " 167137	475 00	✓
de pago a Refrig. de Campinas, n.f. 6369 cf. Balancetes		100 44
de Grupos e Carretos		
pago a Juntatransportes e Transcasa cf. Balancete		61 96
Sub total		4.046 05
Saldo p/o mês seguinte		6098 33
Total		10.144 38

7
JANEIRO de 1974

DÉBITO

CAI

Saldo anterior		6.098 33
a Mensalidades de associados pelos recebimentos durante o mês	540 00	540 00
a Movimento do Bar vendas a vista durante o mês	1.010 00	1.010 00
a Donativos contribuição recebida de Sr. Renato Moreira	150 00	150 00
a Receitas de Bailes realizados bailes realiz. e Balancetes		1.411 00

Clube 28 de
Setembro

Transp.

9.209 33

XA

CRÉDITO

de Direitos Autônomos			
pago a SICAM ref. ao			
mês de Dezembro/73	8000		
Idem ref Janeiro/73			
cf. recibos = 286112 e 286111	8000	16000	
de Serviços Musicais			
pago ao conjunto			
Lambrasil Exp. cf. recibo	3000,00		
Idem ao conjunto "Os	50000	350000	
Universais"			
de Prestação de Serviços			
pago ao Sr. Guilherme			
Planga cf. recibo - 19.2.74	26800		
Idem a José de Almeida	12000		
Idem ao Fotógrafo	5000	43800	
de Material p/ Escritório, Diversos			
pago ao Sr. Dalberto			
Mc. Guachetta cf. recibo	10,00		
de Idem a Corresponden-			
cias expedidas cf.			
comprov.	15,20	2520	
de T.C.M.			
pago a Estimativa			
do Bar. ref. Ter: cf. comprov.		5000	
de Jornais e Publicidade			
pago assinatura do			
Diário de S. Paulo cf. recibo		18000	
de Móveis e Utensílios			
pago a Jundiapaga			
cf. nf. 0291- 1.3.74.		35000	
de Transp			
		4.703 20	

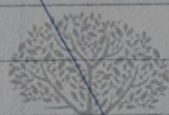
Fevereiro de 1974

DÉBITO

CAI

De Transportes

9209 33



AH
IMABS

Clube 28 de
Setembro

9209 33

XAB

OTIS CRÉDITO

De Transportes			4.703 20
de Impostos e Taxas			
pago à Prefeitura,			
cf. comprov. - 28/2/74	✓	24 80	✓
Idem cf. recibo - 27.2.74	✓	9 00	✓
pago a Del. Pol. Juandici			✓
cf. guia: 19.2.74	✓	436 00	✓
Idem idem 19.2.74	✓	108 00	577 80
de Mercadoria, Compras			
pago a Nelson Galotti			
cf. nf. 895 - 16.2.74.	✓	37 00	✓
Idem ao Jumbo.	✓	349 94	✓
Idem. ref. Polas.	✓	12 00	398 94
Sub total			5.679 94
Saldo p/o mês seguinte			3.529 39 ✓

Clube 28 de
Setembro

9209 33

Março de 1974

DÉBITO

CAI

Saldo anterior	3 529 39
a Mensalidades de associados pelos recebimentos durante o mês	1 148 00
a Movimento do Bar, vendas a vista, durante o mês	2 111 00 3 259 00
a Impostos e Taxas: I.C.M. estorno pago a P.E.M. Estima, tira de 73 f. guia Estorno	742 37



Clube 28 de
Setembro

Transporte

7 530 76

720.00

XA

CRÉDITO

de fogua, Leure, e Telefone			
pago ao DAE. meses			
de fev: e marco, cf. comprov.	31 60		✓
Idem, a Leure cf. comprov.	403 50		✓
" a Telefone " "	153 48	588 58	✓
de J. E. M.			
pago a Estimativa			
do Bar-ref. marco/74			✓
cf. comprov.		5000	✓
de Impostos, e Taxas = I.C.M.			
pago a J. E. M. Esti-			✓
mativa de 73 cf. guia		742,37	⊗
de J. E. M. e Publicidade			
pago ao Jornal da Cidade			
cf. dupl. 11216	96 00		✓
pago a Hugo Olivato			✓
ref. dupl. 28481	1.023 50	1.119 50	✓
de Prestação de Serviços			
pago ao Sr. Guilherme			
Darga, cf. recibo	268 00		✓
idem, a Forneco de			
truco cf. recibo	60 00	328 00	✓
de Material e Exercicio, digo de Prestação			
pago a Dalberto M.			
Ciacchetta cf. recibo		410 00	✓
de Mercadorias - Compras			
pago a Fátima L. Neto			
cf. nf. 4711. 2-3-74	125 65		✓
idem, ao Jumbo	474		✓
" Padaria Estrela	28 00		✓
to transportar	158 39	3.238 45	

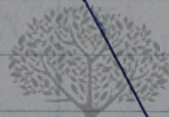
Março de 1974

DÉBITO

CAI

De Transp.

7530.76



AH
IMABS

Clube 28 de
Setembro

7.530.76

XA

CRÉDITO

De Transporte	158 39	3.238 46
pago a Padaria Santa Cruz. cf. comp.	7 50 ✓	
idem a Eletro radiobrás cf. comprov.	48 20 ✓	
idem idem	2 50 ✓	
pago a Barbara E. Cia cf. nf. 3365. 3/3/74	15 00 ✓	
pago a Padaria Estrela cf. comp.	5 00 ✓	
idem idem	2 00 ✓	238 59
DE MERCADORIAS DIVERSAS		
pago a W. W. F. Flores cf. nf. 4066. 8/3/74	80 00 ✓	
pago cf. comprov. div.	363 40 ✓	443 40
de Impostos e Taxas		
pago Alvará Prefeitura cf. Balancete		155 00 ✓
de Mercaderia Compra		
pago a Mario Rappa nf. 175638 cf. Balancete		766 60 ✓
de P.E. M.		
pago estimativa cf. guia. ref. 1973 (valor parcial)		22 31 ✓
de Impostos Recolher		
pago cf. guia ref. 73 (valor parcial)		920 06 ✓
Sub total		5.584 41
Saldo p/ mês seguinte		1.946 35 ✓

7530 76

Abril de 1974

DÉBITO

CAI

Saldo anterior		1 946 35
a Mensalidades de associados pelos recebimentos durante o mês	260 00	✓
a Movimento do Bar vendas a vista durante o mês	611 00	✓
a Donativos aluguel do salão de festas - 27.04.74	400 00	✓
a Mercadoria compra estorno do lanc. feito a maior - ref. a pag. a Moisés Rappa nf. 183234	33 00	
Idem nf. 186313. a/indicando	633 40	1 977 40

Clube 28 de
Setembro

Transp.

3 883 75

XA

CRÉDITO

de Agua, Leuz. Telefone			
pago ao DAG ref. mês			
abril cf. recibo.	✓	13 46	✓
pago Leuz. ref. abril			
cf. recibo	✓	213 80	✓
pago Telefone ref.			
abril, cf. recibo	✓	47 56	✓
			274 82 ✓
de J.C. Mo.			
pago Estimativa ref.			
abril. cf. comprov.	✓		5000 ✓
de Anuncios e Publicidade			
pago ao Jornal da			
Cidade cf. recibo	✓	6500	✓
pago ao Jornal de			
Jundiaí cf. dupl. 4034.	✓	6000	✓
			12500 ✓
de Fretes e Carretos			
pago a Transportes			
Campinas SA cf. nf. 14364	✓	61 10	✓
idem, a Jun. transportes			
cf. nf. 31457	x	3300	✓
			94 10 ✓
de Mercadorias Compradas			
pago a Mario Rappa			
L. Cia cf. nf. 183324	✓	795 20	✓
pago a Benedito V.			
Jacaro cf. nf. 2811	✓	87 00	✓
pago a Mario Rappa			
L. Cia cf. nf. 186313	✓	633 40	✓
pago a Puglia, Toneli &			
Cia Ltda cf. nf. 2153	✓	31000	✓
de transportes		1.825 60	543 92

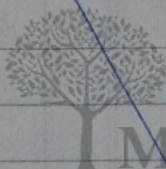
Abril de 1973

DÉBITO

CAIXA

Transp.

3 883 75



AH
MABS

Clube 28 de
Setembro

3 883 75

CA
XA

CRÉDITO

De Transporte	1 825 60	543 92
pago a Refrigerantes		
de Campinas f.nf. 8140 ✓	119 10 ✓	
idem nf. 8928 ✓	- 130 20 ✓	
pago a Docena Fundaç.		
Ltda. f.nf. 26326 ✓	12 40 ✓	
pago a Puglia Tonoli		
Ltda f. compra ✓	157 50 ✓	
pago ao Jumbo f. comp. ✓	6308 ✓	✓
pago Pad. Ita. Enur. f. comp. ✓	2700 ✓	2 334 88
de Prestação de Serviço		
pago a Todalberto Mario		
Guachetta f. compra ✓		80 00 ✓
de Ônibus e Carretos		
pago = Sem Efeito		- -
Sub total		2 958 80
Saldo do mês seguinte		934 95

3.883 75

Maio de 1974

DÉBITO

CAIXA

Saldo anterior	924 95	
a Movimento do Bar		
vendas a vista		
durante o mês	2 313 00	2 313 00
a Donativos		
recebimentos ref.		
do mês	800 00	800 00
a Receitas de Bailes		
realizado no dia		
18/5/74 f. Balancete	2 923 00	2 923 00
a Importos e Taxas		
externo lanc. ref. a		
febrera	155 00	155 00

Clube 28 de
Setembro

Opamp.

7 114 95

XA3

0718 CRÉDITO

de Diretores Tutorais					
pago a S.D.D.A. cf.					
recibo nº 31.300	✓	•	538 20	✓	
pago a SICAM - cf.					
recibo nº 28.6140	✓	•	8000	✓	✓
idem recibo 329658	✓	•	80 00	✓	698 20
de J.C. M.					
pago Estimativa do					
Bar. cf. comprov. maio/74	✓	•		5300	✓
de Prestação de Serviços					
pago colocação de					
cartazes cf. recibo		•		6500	✓
de foguete, Luz, Telefone					
pago à Telefonica, cf.					
comprovante	✓	•		10183	✓
de Impostos e Taxas					
pago a Prefeitura					
ref. Abrarã março/74		•	155 00	✓	
pago ao Juizado de					
Menores, ref. Abrarã					
cf. comprov.	✓	•	20 00	✓	
pago a Prefeitura					
cf. comprov., ref. a Tributos					
s/ propriedades Imob.		•	400 46	✓	575 46
de Material r/ Limpeza					
pago a Casa Inaja Ltda					
cf. nf. 582.34 -	✓	•		6500	✓
DESPESAS DIVERSAS					
de Mercaderias, compras, dig		DESPESAS DIVERSAS			
pago a Paulicea cf. comp.		DM	17 50	✓	
pago ao Jumbo cf. comprov.		DM	17 20	✓	
de transportar			34 70		1.558 49

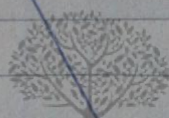
Maio de 1974

DÉBITO

CAI

De Transporte

7 114 95



A H
I M A B S

Clube 28 de
Setembro

7 114 95

XA

CRÉDITO

De Transporte		34 70	1.558 49
pago a J. Carlos			
f. nf. 4246	DM	110 00	✓
pago a Decidos 3 R			
f. nf. 152479	LA	23 40	✓
pago a Leonina S.			
Picardelli f. nf. 493	DM	80 00	?
pago confecção de 3			
faixas f. comp.	LA	120 00	✓ 368 10
de MOVEIS E UTENSILIOS			
pago a Casa Catodi			
f. nf. 22646	x	700 00	✓
pago a Casa Oliveira			
f. recibo	DM	153 00	✓ 223 00
de Despesas diversas			
pago f. comprador 1.2.3	DM		✓ 298 85
de Serviços Musicais			
pago ao Conjunto			
Bi-el. Boys, f. Balancete	LA		✓ 2.000 00
de Anúncios e Publicidades			
pago confecção de pro-			
gramas e ingressos 8/			
Grile da Lei Funca f.			
Balancete	LA	Estimar	✓ 264 50 x
de Mercadorias - Compras			
pago a Mario Rappa			
L. Cia: f. nf. 186313			✓ 587 20
de Grêtes e Cartões			
pago f. nf. 186313 a João			✓
da Silva			46 20
Idem a Transcasa, f. Balancete			65 80
Sub total			5 412 14
Saldo p/o mes Seg.			1.702 81
Total			7.114 95

DÉBITO

Junho de 1974

CAI

Saldo anterior		1.702,81
a Mensalidades de associados pelos recbimentos durante o mês	31000	310,00
a Movimento do Bar vendas a vista durante o mês	148300	1.483,00
a Donativos		
contribuição recebida de Catarina Fogosinho	10000	
idem do inst. Yoga	15000	
idem a aluguel do salão ao Centro Comuni- tário	40000	
idem ao Esportes Clube Montelanduza	40000	1.050,00
a Precatórios de Bailes		
baile dos namorados realizado dia 15.6.74 cf. Balancetes	86000	860,00
a Anúncios e Publicidades		
estorno do lanc. pago a Hugo Olivato f.nf.28883	264,50	264,50
		5670,31

XA

CRÉDITO

de	fogua, Luz, Telefone			
	pago a Telefonica cf			
	comprov.		51 36	
	idem, idem		82 51	133 87
de	E.C. Mo.			
	pago Estimativa			
	de bar. ref. Junho/74			5300
de	Prestação de Serviços			
	pago p/ colocação de			
	cantores. cf. recibo		60 00	
	pago a. Elet. Envi. Dom			
	cf. nf. 7456		180 00	240 00
de	Frete e Carretos			
	pago a. Jun. Transp.			
	cf. nf. 38484			11 00
de	Mercadorias Compradas			
	pago a. Alves Jo. Lb			
	cf. nf. 14127		5 00	
	pago a. Mario Rappa			
	Le. Cia. cf. nf. 190283		192 00	197 00
de	ANUNCIOS E PUBLICIDADES.			
	pago a. Hugo Olivato			
	cf. dupl. 28.883.		264 50	264 50
de	Despesas c/ veículos, digo	FRETES C		
	pago a. Jose Carlos	CARRETOS		
	Medeiros cf. comprov.			20 00
de	Serviços Musicais			
	pago as conj. Os Universais			
	cf. Balancete			1.200 00
de	Despesas Diversas			
	pago cf. comprov. maio 74			78 20
	Sub Total			2 119 37
	Saldo p/o nas seguintes			3 550 94
	Optal			5 670 31
	to em Novembro para cx4 - 3.473,74			

DÉBITO

Julho de 1974

CAI

Saldo anterior		3.550 94
a Mensalidades de associados pelos recebimentos durante o mês	230 00	230 00
a Movimento de Bar vendas a vista durante o mês	3.021 00	3.021 00
a Donativos		
contribuição recebida ref. Princesa St. Montolândia	40 000	
idem ref. Baile da St. Montolândia	100 000	
idem ref. Princesa da Comunidade Sto Antonio	55 000	1.950 00
a Receitas de Bailes		
ref. Baile das Jovens J. Balancetes	825 00	825 00
a Anúncios e Publicidades		
externo lanc. dupl. 39011	414 00	
de Hugo Olivato; lanc. indevido	276 00	690 00
Idem, Idem dupl. 39151		

Ao transp.

10.266 94

XA

CRÉDITO

de Diretos Autônomo			
pago a SDDA cf.			
recibo nº 31325			448,50 ✓
de fogua, luz, Telefone			
pago ao D.A.E. cf. rec.	15 80		
idem, idem	15 80		
pago a Light cf. rec.	149 60		
idem, idem	179 90		
pago a Telefônica cf. rec.	74 79	431 89 ✓	
de Materiais de Escritório			
pago a Pap. Colombo			
Ltda cf. nf. 6135			36,50 ✓
de Despesas cf. veículos, digos Injetes e Carretos			
pago a Monina P. & Cia Ltda cf. nf. 39493			5000 ✓
de Serviços Musicais			
pago ao Conjunto			
"Os Fabulosos" cf. recibo			10000 ✓
de Injetes e Carretos, digos Injetes e Carretos			
pago a Jun. transportes			
cf. nf. nº 40029	2200 ✓		
idem a Franciscas SA			
cf. nf. 679	61 10 ✓	85 10 ✓	
de Anuncios e Publicidades			
pago a Hugo Olivato			
cf. dupl. 39151	29600 ✓		
idem. dupl. 39011	41400 ✓	69000 ✓	
de Impostos e Taxas			
pago Alvara, Juizado			
de menores cf. comp.	1000 ✓		
idem, idem	1000 ✓	2000 ✓	
de Transportes			2 759 99 ✓

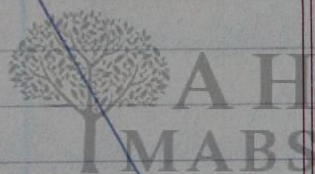
DÉBITO

July de 1974

CAI

De transp.

10 266 94



Clube 28 de
Setembro

10 266 94

XA

CRÉDITO

De transp.			2.759 99
de Prestação de Serviços			
pago troca de fios			
cf. recibo	✓	85 00	✓
pago aos diretores cf. rec.	✓	150 00	✓
idem. idem	✓	60 00	✓
pago serviços de Ban.			
cf. recibo	✓	100 00	✓
pago serviços de por- teiro cf. recibo =	✓	30 00	✓
pago a Dalberto M.			
Giachetta cf. rec. 204	✓	10 00	✓
pago a João Jo. Silva			
cf. recibo	✓	8,50	✓
			443 50
de Mercadorias Compradas			
pago a Padaria Sta			
Cruz. cf. nf. 4984	✓	49 00	✓
pago a Sinf. Estrela	✓	25 00	✓
pago ao Jumbo cf. comp.	✓	29 00	✓
pago a diversos cf.			
compr. de 20/7/74	✓	72 00	✓
pago a Mario Rappa			
E. Cia Ltda. cf. nf. 14107	✓	30 00	✓
pago a Refrigerantes			
de Campinas cf. nf. 1337	✓	55 99	✓
pago a Nelson Galatti			
cf. nf. 1233	✓	8 00	✓
pago a Docina Juridica			
cf. nf. 26939	✓	12 00	✓
pago a Mario Rappa E			
Cia. cf. nf. 188750	✓	55 00	✓
to transportar			
		830 99	3.203 49

DÉBITO

Julho de 1974

CAI

10 266 94



AH
IMABS

Clube 28 de
Setembro

10 266 94

XA

CRÉDITO

De transportes	83099	3.203 49
pago a Puglia Tonoli E. Cia. cf. nf. 3304.	✓ 27580	
pago a Refrigerantes de Campinas S/A. cf. nf. 9707	✓ 12090	
pago a Nelson Galotti cf. nf. 1251.	✓ 800	✓ 1.235 69
de J. Q. M.		
pago Estimativa do Pear. cf. compor.		✓ 80 00
de P. J. S.		✓ 3 45
pago cf. compor. nf. faturamento 1/74		
de Despesas diversas		✓ 19 20
pago comício cf. comp.		
de Prestação de Serviço		
pago a Inscrição de diplomas e e Benedito Prisco - em junho. 74		✓ 50 00
pago guias de PIS. Escatório		✓ 6 00
Sub total		4 597 83
Saldo p/ o mês seguinte		5 669 11

10 266 94

Agosto de 1974

DÉBITO

CAIXA

Saldo anterior		5669 11
a Movimento de Bon- vendas a vista du- rante o mês	1.403 00	1.403 00
a Donativos		
recebimento ref. rifa de um rádio.	207 00	
idem r/ Brincadeira		
Danc. E. C. Montolândia	400 00	
idem a Tambrasil Exp.	150 00	
idem de Colinas Esportiv.	700 00	827 00
a Proventos de Balles realiz. baile realizado p/		
Balançete	570 00	570 00

Clube 28 de
Setembro

Transporte

8 469 11

Agosto

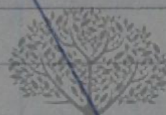
1.974

DÉBITO

CAI

De transp.

846911



AH
IMABS

Clube 28 de
Setembro

846911

XA

CRÉDITO

de transporte	49000	367545
de ANUNCIOS E PUBLICIDADE		
de pago Hugo Olivato	✓ 42183	42183
cf. recibo - Bco do Brasil SA		
de Impostos e Taxas		
de pago ao Juizado de		
Menores, cf. comprov.;		
ref. Alvará n.ºs. 1071		
e 1078		✓ 10.00
de D. E. M.		
de pago Estimativa cf.		
comprov.		✓ 8300
de Despesas diversas		
de pago à Virginica LBS		
de Vaga cf. recibo	80001	
de pago a Geo L. Filho		
cf. nf. 5498	800	
de pago papel hig. cf. comp.	1440	10240
de Anuncios e Publicidades		
de pago a Hugo Olivato		
cf. nf. 14949		✓ 27600
Sub total		456868
Saldo r/o mês seguinte		390043

846911

Setembro de 1974

DÉBITO

CAI

Saldo anterior		3 900 43	
a Mensalidades desassociadas pelos recebimentos durante o mês	740 00	740 00	
a Movimento do Bar vendas a vista durante o mês	3 422 00	3 422 00	
a Donativos			
contribuição receb. de Catharina Fogostinho cf. Palamete	300 00		
idem de Collins Leabo natorios	700 00		
idem de Tamborasil Exportação	150 00		
idem de Casamento	600 00	1 020 00	
a Receitas de Bailes			
Baile de aniversário realizado em Set: 74. cf. Palamete	6 947 00	6 947 00	

Transp.

16 029 43

XAO

CRÉDITO

de foguete, Luzes, Telefone			
pago ao DAG f. recibo	15 80	/	
idem, idem	15 80	/	
idem, idem	15 80	/	
idem, idem	15 80	/	
pago a Light f. recibo	147 50	/	
idem, idem	172 70	/	
pago a Telefonica f. rec.	51 60	/	43 500
de Serviços Musicais			
pago ao Tambrasil			
Exportação f. recibo			27 000
de Jornais e Publicidades			
pago a programações			
Adolfo Barbieri f. rec.			30 000
de Prestações de Serviços			
pago a colocação de			
cantantes	60 00	/	
pago ao Sr. Benedito			
Prisco f. recibo	30 00	/	
idem a serviços de			
garçon f. recibo -	51 00	/	
idem, idem	17 00	/	
idem a Benedito de			
Paula f. recibo	10 00	/	
idem a conserto da			
porta de aço do bar f. rec.	10 000	/	
idem a serviços de			
pedreiro f. recibo	50 00	/	
idem a Antonio Jan-			
tomazi f. recibo	25 00	/	343 00
to Transportes	343 00	/	1 348 00

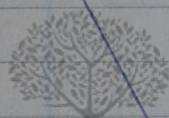
Setembro de 1974

DÉBITO

CAI-X

De transp.

16 029 43



AH
IMABS

Clube 28 de
Setembro

16 029 43

XAS

CRÉDITO

De Transporte	1 348 00	
de Material de Escritorio		
pago a Jro. Pequena		
Dulho & Cia. cf. nf. 9686	13 20	
de fretes e Carretos,		
pago a Transcasa s/A		
cf. nf.s. 1990	63 24	
idem a Jun. transportes		
Lda. cf. nf. 52712	33 40	
idem cf. nf. 48076	15 40	
pago a Antonio Janto-		
mazi cf. recibo.	80 00	191 74
de Impostos e Taxas		
pago ao Juizado de		
Menores, ref. Alvara, cf.		
comprov. Clube 28 de		10 00
de Mercadorias Compras		
pago a Mario Pappa		
& Cia. Ltda. cf. nf. 198641	510 20	
idem, idem cf. nf. 201004	233 60	
pago a Refrigerantes		
Campinas s/A cf. nf. 11017	122 76	865 56
de Mercadorias Compras		
pago ao Jumbo cf. compr.	31 40	
idem, idem	50 80	
pago a Pap. Colombo		
cf. comprov.	40 00	
pago ao Jumbo cf. comp.	154 80	
idem, idem	97 50	
idem, idem	63 00	
	409 24	
A transportar		2 428 50

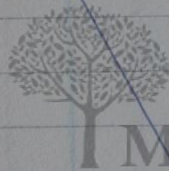
Setembro de 1974

DÉBITO

CAIXA

De Transp.

16 029 43



AH
MABS

Clube 28 de
Setembro

16 029 43

XA

CRÉDITO

De transporte,	409 24	2 428 50
pago a Depos. Brasileira Ltda cf. nf. 16507.	128 00	
pago a Cacique, Boca e Pesca cf. nf. 9096	5 00	
pago a Nelson Galvotti cf. nf. 1423.	18 00	
pago a Doc. Jundiaú Ltda cf. nf. 27528	15 00	
idem cf. nf. 27593	12 50	
pago ao Sr. José, cf. recibo, nf. Salão fragonifico	2 000 00	
pago ao Sr. Benedito de Paula, cf. nf. digo recibo	9 000	
pago a Hugo Olivato cf. Recibo - 164347	3 274 7	3 005 31
de Despesas Diversas		
pago carrinho de mexas e cadeiras p/ o torneio de fruto e buraco contra o Peanespa, cf. comprov.	80 00	
idem a desp. cf. futebol de salão, cf. comprov.	50 00	
pago a mercadorias diversas cf. comp.	90 00	220 00
de J. E. M.		
pago Estimativa cf. compr.		83 00
de Injeções e Carretos		
pago a João DASILVA cf. Balanço.		11 00
Sub total		5 747 71
Saldo p/ o mês seguinte		10 281 72
		16 029 43

Outubro de 1974

DÉBITO

CAIXA

Saldo anterior	10 281 93
a Mensalidades dos associados	
Nada consta	
a Donativos	
recebido do Esponte	
Duke Hortolândia	40000
idem de Holguel do	
Sala	30000
idem de Collins, Labora	
tórios, etc.	7000
idem de Sita Opeter	
Ojakkh.	27500
a Recitas e Bailes	1 045 00
ref. ao Baile do Osso	
q. Balancetes	40000
a Movimentos do Bar	
vendas a vista	
durante o mês	1 170 00

12 896 73

XA

CRÉDITO

de Diretores Honorários pago a S.D.D.A cf. recibo 151133		✓	416.40 ✓
de Jogueira, Luz, Telefone pago a Telefonica cf. comprov.		✓	4968 ✓
de Fornecedores e Publicidade pago a Programações Rodolfo Barbieri cf recibo		✓	300.00 ✓
de Prestação de Serviços pago a Serviços de bar cf recibo	10000		
pago a Orlando Delicio cf. recibo	40500	50500 ✓	
de Mercadorias compradas pago ao Fumeco cf. comprov.	11.00 ✓		
idem, idem	10.00 ✓		
idem, idem	10.00 ✓		
idem, idem	10167 ✓		
pago a Refregeração Inmaes Regra Ltda cf nf. 1916	25000		
pago a Mario Rappa & Cia Ltda cf nf. 204968	567.00 ✓		
carreto nf. a nf. acima	33.00 ✓		
pago a Puglia, Opnoli & Cia Ltda cf nf. 2307.	644.00	1.626.67	
de J.E.Mo			
pag. Estimativa cf. compr.		83.00 ✓	
Sub. total		2.980.75	
Saldo p/ o mes seguinte		0.915.97	
TOTAL		12.896.72	

Novembro

1.974

DÉBITO

CAIXA

	Saldo anterior - corrigido -	9 837 77
a Movimento do Bar		
vendas a vista d/o		
mês	1420 40	1.420 40
a Donativos		
contribuição recebida		
de:		
Luiz P. de Oliveira	9000	
Aldo Contina	30000	
Montolândia Clube	70000	
Sociedade Amigos de		
Fundia	30000	
Catarina Agostinho	30000	1.490 00
a Receitas e Bailes		
Bailes realizados, cf.		
Balancetes	911 00	911 00
portaria Domingueira		
realizada no período de		
29/10/73 a 1/12/74 cf. Balan-		
cetes 11/74	7.088 90	7.999 90
a Despesas Diversas.		
Estorno, valor parcial		144 70
a Jornais e Publicidades		
pago confecção de		
programas e ingressos		
p/ Baile Lei Toura. cf.		
Balancetes - Encargamento		
Estornado e indenido		264 50
a Mercadorias Compras.		
Estorno lanc. do paga.		
Dep. Brasília. cf. nf. 16209. e/indenido		128 00
p/ transportes e/verso das pg. 83=		21 287 27

XA

CRÉDITO

de Direitos Autorais ✓									
pago a SICAM cf.									
Recibo - 383699						96 00			
idem cf. Recibo - 384720						96 00			
idem cf. Recibo - 384757						96 00			
pago a S.D.D.A cf.									
Recibo - 151158						435 60	723 60		✓
de Impostos e Taxas ✓									
pago Prefeitura cf.									
comprov.							755 82		✓
de Água, Luz, Telefone ✓									
pago DAE cf. comprov.						15 80			
idem, idem						15 80			
pago Light cf. comprov.						283 80			
idem, idem						261 20			
pago a Telefonica cf.									
comprov.						62 56	639 16		✓
de Serviços Musicais ✓									
pago ao "Os Fabulosos"									
cf. Recibo							500 00		✓
de J.E.M. ✓									
pago Estimativa ref.									
11174 cf. comprov.							83 00		✓
de Fretes e Carretos									
pago Jun transportes									
Letda. cf. NF-5. 56004							48 00		✓
de Mercadorias - compras									
pago Hugo Olivato									
cf. dupl. 29517- 20.11.74						621 00	621 00		✓
de Transportes									
							3.370 58		

ANÚNCIOS
E PUBLICIDADES

Novembro

1974

DÉBITO

CAI

De Transporte



Clube 28 de
Setembro

XA

CRÉDITO

De Transporte		3.370 58
DE	MERCADORIAS, COMPRAS	
	pago ao fumeiro cf.	
	comprov. 15/11/74	7 75
	idem, idem. 16/11/74	30 00
	" " 16/11/74	227 00
	" " 11/12/74	168 00
	" " 17/11/74	57 28
	pago a Refrigerantes de	
	Campinas S/A. NF. 1715	186 00
	pago a Mario Rappa	
	& Cia Ltda, NF 28603	488 80
	pago a Nelson Galotti	
	cf. nf. 1517	9 00
	pago a Docina	
	Jundiaí Ltda cf. nf. 28261	15 50
	pago a Eletroradio.	
	brasil - 16/11/74. cf. comprov.	66 98
	idem, idem -	7 75
	pago a Wakus Têxteis	
	cf. dupl. 2552. 30.11.74	100 80
de	Annúncios e Publicidades	-1.364 86
	pago a Rodolfo Barbieri	
	cf. recibo	300 00
de	Prestação de Serviços	
	pago a Diretores	
	cf. recibo	100 00
de	Despesas Diversas, digo Móveis e utensílios	
	pago compra de	
	22 fitas magnéticas cf.	
	Balanetes. 11/74	66 00
	de Transportar	660 00
		5 135 44

Novembro

1974

DÉBITO

CAI

De Transporte

21. 385 27

Idem a pag. a Sr.

Jose. cf. recibo ref a
compra de balcão fri-
gerifico, por indevido

20000

Idem ao Sr Benedito
de Paula cf. recibo, por
indevido

9000

Idem pago a Hugo
Olivato cf. recibo 164347
Set., por indevido

327 47

Idem, pago a Refrig.
Irmãos Regina Ltda cf.
nf. 1915, lanc. em Out.,
por indevido

25000

Idem a carrreto ref
nf. 204958 de Manio Chappa
Ltda. por indevido - 10/74

33 00

23. 985 74

XA

CRÉDITO

De Transporte	660.00	5 135 44
pago Regravacao de		
Gitas cf. Balancete 11/74	530.00	
pago compra de		
4 Luze Negra cf. Balan-		
cetes. 11/74	655.00	
Idem um fone	120.00	
Idem 4 Luze Negra	400.00	
Pagamento de 21		
prestacoes do Tape cf.		
Balancete	6.653.22	
Pago Entrada do Tape		
cf. Balancete	1.070.00	10 088 22
de Servicos Musicais		
pago ao conf. Musical		
Classipop cf. Bal. 9/74		2 700 00
de Juros pagos		
pago juros s/ dupl.		
29517 de Hugo Olivato		8 45
de Despesas - cf. Correios e Telégrafos		
Despesas cf. correspondencia		33 00
de Anuncios e Publicidades		
pago a Hugo Olivato		
cf. Balancete. maio/74. ref.		
conf. de programas e In-		
gressos =		264 50
de Manutencoes de Conservacao		
pago a Depto Brasilia		
cf. nf. 16209		128 00
de Prestacao de Servico		
pg. a Benedito de Paula cf. recibo		90 00
de Transp.		18 447 61

58
Novembro

1974

DÉBITO

CAI

De Transportes

23 985 74



AH
IMABS

Clube 28 de
Setembro

23 985 74

XA

CRÉDITO

De Transporte de Móveis e Utensílios	18 447 61
pago ao Sr. José. cf. recibo, ref. aquisição de um balcão frigorífico em Setembro. 74	2 000 00
de Anúncios e Publicidades pago a Hugo Olivato cf. recibo. 164347. 09/74	327 47
de Materiais de Conservação pago a Refrigeração Immares Regra Ltda. cf. n.f. 1915. 10/74	250 00
de Chutes e Carretos pago carreto ref. compra pela n.f. 204938 de Mario Chappa S. E. S. Ltda.	33 00
Sub total	21 058 08
Saldo p/o mês seguinte	2 927 66

23 985 74

Dezembro

1.974

DÉBITO

CAI

Saldo anterior	2 927 66
a Mensalidades pelos recebimentos durante o mês.	500 00
a Donativos recebido de Francisco Jose Cerqueira, ref. casa. mento = 31.12.74	500 00
a Recitas de Bailes bailes realizados f. Balançete	3 493 00
a Movimento do Bar vendas a vista reali- zadas durante o mês	3 077 00

Clube 28 de
Setembro

10 497 66

XA

CRÉDITO

de Serviços Musicais pagos ao "Os Fabulosos" cf. recibo = 15/12/74		✓ 1.000,00 ✓
de Prestação de Serviços pagos a colocação de cantores do Paile da Prainha, cf. recibo = 11/12/74	75,00	
Idem serviços de diretores cf. recibo = 15/12/74	120,00	
pagos a José Pedro Dias, ref. serviços contábeis, cf. recibo 22/12/74	600,00	
pagos serviços prestados no bar, cf. recibo 28/12/74	50,00	✓ 845,00 ✓
de Grêtes e Cartões pagos cf. recibo 12/74	37,00	
pagos a Eletro Coml. e Inst. União Ltda cf. nf. 3809 - 21/12/74	4,00 ?	
pagos a Jun. Transp. Ltda. cf. nf. 58748 - 6/12/74	51,00	✓ 92,00 ✓
de Impostos e Taxas pagos ao Juizado de Menores, Alhara, n. 1223/8 cf. comp.		✓ 20,00 ✓
de Móveis e Utensílios pagos a Transcam SA cf. nf. 112173 - 18/11/74	60,00	
pagos a Coml. União Ltda cf. nf. 3809 - 21.12.74	28,00	
fo Transp.	88,00	1.865,00 1.957,00

Dezembro

1.974

DÉBITO

CAI

De Transporte

10 497 66



AH
IMABS

Clube 28 de
Setembro

10 497 66

XA

CRÉDITO

					1952 00
De Transporte			88 00		1.865 00
pagos a Hutson Ltda					
cf. nf. 948. 30/12/74			75 00	✓	
pagos a Coml. Petel Ltda					
cf. nf. 47243. 30/12/74		✓	51 60	✓	
pagos a Immaes Sampaio					
cf. nf. 31415. 31.12.74			15 00		
pagos compra de pilhas					
cf. comprov. 31.12.74			5 40		235 00 ✓
de Conservação e Limpeza					
pagos a Santoro L. Cia					
Ltda. cf. nf. 48794. 7.12.74			20 20	✓	
pagos a Casa Inaja Ltda					
cf. nf. 69873.			92 00	✓	
pagos a Fauto Posto					
Ilha Flores. 49 cf. nf. 51250			50 00	✓	162 20 ✓
de Materiais de Escritório					
pagos a Tipog. Colombo					
cf. comprov. 31.12.74			9 00		
pagos a Pap. Sta. Teresinha					
cf. comprov. 30/12/74			44 30		53 30 ✓
de Mercadorias compradas					
pagos a Eletro Radio-					
brary, cf. comp. 31.12.74			74 00		
Idem, idem. 29.12.74			172 80	✓	
pagos a Panif. Estrela					
cf. comp. 20.12.74			62 50	✓	
pagos ao Jumbo cf.					
comp. 22.12.74			11 47	✓	
Idem, idem. 29.11.74			0 70	✓	
Idem, idem. 29.12.74			6 00	✓	
To Jhansp			327 47		2.315 50
					2.402 50

713
DEZEMBRO

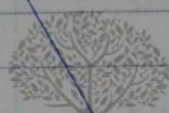
1.974

DÉBITO

CAI

De Transporte

1049766



AH
IMABS

Clube 28 de
Setembro

10 49766

1974

XA

CRÉDITO

2.407,50

De Transportes	327,47	2.315,50
pago do Jumbo f. comp. 14.12.74	79,00	
Idem, idem 31.12.74	9,00	
" " 30.12.74	113,30	
" " 30.12.74	33,42	
pago a Docima Funchal f. nf. 28766. 30.12.74	15,50	
pago f. recibo 31.12.75	348,84	
pago a Trigoletti Ltda f. nf. 44064. 30.12.74	16,00	
pago f. recibo 31.12.74		
ref. Champagne	150,00	
Idem. ref. ovos	14,76	
pago a Benedito de Paula f. rec. 23/12/74	37,60	
pago a Mario Rappa & Cia Ltda f. nf. 213255. 26/12/74	607,80	
pago a Refrigerantes de Campinas SA f. nf. 1979= 31.12.74	270,00	2.165,59
de Prestação de Serviços		
pago a Aparecida M. Celizando f. rec. 31.12.74	150,00	
Idem a Benedito de Paula. 31.12.74	6,00	210,00
Sub total	4.783,09	4.691,09
Saldo p/o mês seguinte	5.704,57	5.806,66
	10.497,66	

JANEIRO

DÉBITO

CAI

Saldo anterior	5 704 57	5 806 66
a Mensalidades dos associados pelos recebimentos durante o mes. 1.75		1.330 00
a Donativos		
Recebido de Chrispim R. da Silva f. balancete	960 00	
Recebido de Sebastião de Arruda f. balancete	120 00	
Recebido de Wilson Olexando f. balancete	120 00	
Recebido do Serviço Social da Prefeitura f. balancete	1.000 00	
Recebido de Catarina Agostinho f. balancete	200 00	
Recebido de Vilma Vital f. balancete	300 00	
Recebido do Colegio Tena Pinto Duarte f. balancete	810 00	
Recebido do C.E. Montolândia f. balancete	400 00	3 910 00
a Precintas de Bailes		
Recebido. Brincadeira dançantes. 5/1/75 f. balanc.	340 00	
Idem, 12/1/75 " "	288 00	
Idem. 9/1/75 " "	635 50	
Idem. 19/1/75 " "	100 00	
Idem. 26/1/75 " "	223 00	1.586 50
a Movimento de Bar		
vendas a vista normais		2.432 70
to Transp		15.065 86
		14 963 77

1975

XAS

CRÉDITO

de Despesas Diversas				
pago a Wakib Tetiques				
cf. nf. 2323- 14.01.75	96 00			
pago a taxa de insc.				
torneio de truco cf.				
recibo - 18/01/75	60 00			
pago a Jair Canini				
cf. nf. 25800- 11.1.75	175 00			
pago Fotocópias cf.				
recibo - 23.1.75	20 00			
pago a Carlos Rubens				
Maltoni cf. comprov.				
22/1/75	4 50			
Idem. idem - 7/1/75	16 00			
pago a Flavio Dfon-				
queri cf. comp. 7.10.74	2 00			
de Serviços Musicais			372 50	
pago a Orquestra				
de Exio. cf. recibo - 21.1.75			800 00	
de Conservação e Limpeza				
pago material de				
construção cf. recibo. 24.1.75	13 00			
pago limpeza cf. recibo				
19/1.1/75	20 00			
pago a Casa Inaja				
cf. nf. 71153- 18/1/75	32 85			
pago a Refrigeração				
Inmãos Regra cf. nf. 371				
de 14.1.75	35 00			
de Transportar				
	100 85		1 92 50	

28
JANEIRO

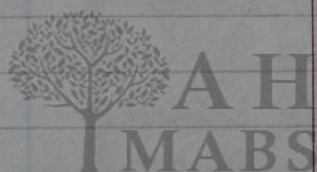
DÉBITO

CAI

a De Transporte
Carteira Social
expedida no período

14 963 77 15 065 86

40 00



Clube 28 de
Setembro

16 Transp

15 003 77 15 105 86

1975

XAS CRÉDITO

De Transporte	100 85	1 172.50
pago a Eletro Coml. e Instal. União Ltda cf. n.f. 2748. 18.1.75	20 00 ✓	
Idem, idem n.f. 2743 16/1/75	69 00 ✓	
pago reparo na máquina de escrever, cf. recibo: 21.1.75	30.00	
pago a Primo Guirã, cf. n.f. 1035-18.1.75.	6 00 ✓	
Idem, n.f. 1017. 10.1.75	9 00 ✓	
pago a Sr. Machado & Cia Ltda cf. n.f. 3161. 7.1.75	18 00 ✓	252.85 ✓
de Direitos Autorais		
pago a S.D.D.A. cf. recibo 199130-14.1.75	216 66	
pago a SICAM cf. recibo 409.257. 14.1.75	192 00 ✓	
Idem cf. recibo 409.268. de J.E.M.	96 00 ✓	504.66 ✓
pago estimativa ref. mês 1/75. cf. comp.		85 00 ✓
de Impostos e Taxas		
pago Alvara anual prefeitura cf. recibo 1/75	190 00 ✓	
pago averbação cf. recibo 46431-24.1.75	11.00 ✓	201.00 ✓
de Prestação de Serviços		
pago a serviços de garcon. cf. recibo. 26/1/75	25 00 ✓	
de Transp.	25 00	2 216.01 ✓

09
Janeiro

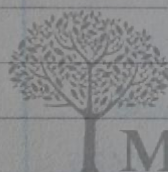
1975

07103 DÉBITO

CAI

De Transp.

15105 86



AH
MABS

Clube 28 de
Setembro

Ab Transp.

15105 86

XA

CRÉDITO

De Transporte	25 00	2 216 01
pago a Serviços de garçon cf. recibo 26/11/75	25 00 ✓	
pago a Serviços do Bar cf. recibo - 19.1.75	40 00 ✓	
pago a Serviços de portaria domingueiras cf. recibo - 28/11/75	240 00	
pago Serviços do Bar cf. recibo: 5/11/75	10 00 ✓	
pago a José Pedro Dias, ref. escrituração de livros contábeis: cf. recibo: 15/11/75	1 000 00	
pago a Benedito Trisco ref. serviços de garçon, limpeza e levantamento do bar, cf. recibo 23.1.75	550 00	1 890 00 ✓
de fregua, Luz e Telefone		
pago ao DAE cf. comprov.	15 80	
Idem, Idem	15 80	
Idem, Idem	13 46	
Idem, Idem.	13 46	
pago a Light cf. comp.	216 10	
Idem, Idem.	244 10	
pago a Telefonica cf. comprov.	59 34	
Idem, idem	62 56	640 62 ✓
de Prestação de Serviço		
pago a Alberto Mano Chaqueta cf. comprov. 27.1.75		106 00
A transp		4 851 63

JANEIRO 1975

DÉBITO

CAI XA

De Transp.

15-10586



Clube 28 de
Setembro

À Transp.

15-10586

XA

CRÉDITO

De Transportes		4 851 63	
de Moveis e Utensilios			
pago carnet ref. ao			
Tapete f. comp. 24.1.75	316 82	✓	
pago compra de			
fitas Cassette f. recibo			
28/1/75	20000	✓	
Idem, Idem, 4.1.75	6 120 00	✓	636 82 ✓
de Materiais de Escritorio			
pago a Chaveiro Juridica			
Ltda. f. n. 10995.	14 00	✓	
pago a Jo. V. Honorante			
f. Eva Ltda. f. nf. 11301. 18.1.75	11 80	✓	
pago a Francisco Liguerra			
Filho Ltda f. nf. 11248. 18/1/75	500	✓	
Idem., nf. 10153. 16/1/75	103 20	✓	133 00 ✓
de Honorarios e Publicidades			
pago a Adolfo Barbieri			
f. recibo	300 00	✓	
pago ao Jornal da			
Cidade f. Fatima Dupl.			
13852. 14.1.75	115 20	✓	
pago a Hugo Olivato			
f. dupl. 29.780. 14.1.75	184 00	✓	599 20 ✓
de Mercadorias Compras			
pago a Padaria Santa			
Cruz Ltda f. nf. 5081. 19.1.75	15 00	✓	
pago gelo f. recibo			
26.1.75.	18 00	✓	
pago ao Jumbo f.			
comprav. 19.1.75	45 00	✓	
Jo. Transp.	78 00		6220 65 ✓

JANEIRO 1975

DÉBITO

CAI

De Transp.

15 105 86



A H
I MABS

Clube 28 de
Setembro

15 003 77

15 105 86

XA

CRÉDITO

De Transportes	78 00	6 22065
pago a despesas do		
ban. cf. recibo 11.1.75	6000	✓
Idem. 7.1.75	50 00	✓
pago comfona de		
fruits cf. nf. recibo. 1/75	174 20	✓
pago a Leuman cf. nf.		
36803. 18.1.75	310 80	✓
pago a Mario Diappa		
L. Cia Ltda cf. nf. 218459. 17.1.75	955 50	✓
Idem nf. 216407.	707 80	✓
pago a Puglia, Imoli		
L. Cia Ltda nf. 2462. 7.1.75	269 50	✓
Idem nf. 2463. 18.1.75	664 60	✓
de Despesas Bancárias		
pago fornecimento		
de talas de cheques,		
Bco Com. e Ind. São Paulo		2 00
Sub total =		9 493 05
Saldo p/omês seguintes	5.510.72	5.613 81

9.493,05 vnts

FEVEREIRO

DÉBITO

CAI X

	Saldo anterior	5 510 72	5 612 81
a	Mensalidades de associados pelos recebimentos durante o mês		1 180 00 ✓
a	Donativos		
	recebido p/realização de casamento = 09/1974	400 00	
	Idem, em: 01/03/75 e 15/2/75	620 00	
	Idem, em 12/6/19/2/74	800 00	
	recebido de auxílio social da Prefeitura Mu- nicipal	1 000 00	
	recebido de Catarina Agoestinho - 02/76	100 00	
	recebido pentanias Domingueiras ref. mês	2 038 00	
	recebido de Edelberto Gischer	2800	4 986 00 ✓
a	Movimento do Bar		
	vendas a vista rea- lizadas durante o mês		8 090 75 ✓
a	Recitas de Bailes realizados no Carnaval		787 00 ✓

Ac Transportan

20 554 47 20 656 56

1975

XA

CRÉDITO

de	Diretos Autônomos				
	pago a SICAM cf.				
	recibo nº 426956.	96 00	✓		
	pago a SODA cf.				
	recibo nº 109145.	108 33	✓	204 33	✓
de	Fogua. Luz e Telefone				
	pago ao DAE cf. recibos				
	14.2.75.	35 20	✓		
	pago a Light cf. recibo				
	em. 14.2.75	276 00	✓	310 20	✓
de	J.E.M.				
	pago Estimativa, ref.				
	mês 03/75 - cf. comprov.			85 00	✓
de	Inetes e Carretos				
	pago a Jun. Transportes Ltda cf. nota fiscal				
	66871 - 06/02/75	39 00	✓		
	Idem. n.fiscal 66838				
	de 20/02/75	21 00	✓		
	Idem, n.f. 66043 - 31.1.75	42 00	✓	102 00	✓
de	Mooveis e Utensilios				
	pago a Primo Givens				
	cf. n.f. 1061 - 31.1.75	9 00	✓		
	Idem n.f. 1077 - 7.2.75	8 00	✓		
	pago a R. J. Fioravante				
	P. Cia Ltda cf. n.f. 27353				
	de 5/2/75	50 00	✓		
	pago a Joia Dinamica				
	S/A - cf. comprov. ref. a				
	prestacao de taps, 27/2/75	316 80	✓	383 80	✓
	de Transportes			1 085 33	35

FEVEREIRO

DÉBITO

CAI

À Transportar

20 656 56



AH
MABS

Clube 28 de
Setembro

À Transportar

20 656 56

1975

XA

CRÉDITO

De Transporte							1085 ³⁵	33
de Materiais de Conservação								
pagos a Casa Maia de								
Vidros Ltda. cf. nf. 31.1.75					20 00	✓		
pagos a Santono & Cia								
Ltda. cf. nf. 51736-5.2.75					9 30	✓		
pagos a Eletro Doml. &								
Instal. Uniao Ltda. cf. nf.								
4008- 7.2.75					14 00	✓		
Idem. nf. 4063-18.2.75					6 00	✓		
pagos a Madeireira								
Brasul Ltda. cf. nf. 24								
8.2.75.					40 00	✓		
pagos a Casa Marechal								
de Pintas Ltda. cf. nf. 10934								
20.2.75					63 00	✓		
Idem. nf. 10946-26.2.75					14 00	✓		
Idem. nf. 10996-27.2.75					6 00	✓		
pagos a Genesio dos Santos								
cf. recibo - ref. a reparo								
em calha - 26.2.75					400 00	✓		
pagos a Luiz B Neto								
cf. recibo - ref. a telhas					386 00	✓	958 30	✓
de Jornais & Divistas								
pagos ao Jornal de								
Fundaci. cf. NF. 2353							100 00	✓
de Prestação de Serviços								
pagos a serviços de								
garçon. cf. recibo - 19/02/75					50 00	✓		
Idem, idem - 27/02/75					45 00	✓		
pagos a empresa cf. recibo.					28 00	✓		
p. transportar					723 00	✓	2 143 63	65

32
Fevereiro

DÉBITO

CAI

De Transportes

20 656 56



AH
MABS

Clube 28 de
Setembro

Ac Transportes

20 656 56

1.975

XA

CRÉDITO

De Transporte	123 00	2 143 65
pago a José Pedro Dias		
cf. recibo - ref. a escrituras		
de livros contábeis = 5.2.75	80000 ✓	
Idem, idem. 15.2.75	20000 ✓	
pago serviços de garçon		
cf. recibo = 9.2.75	3000 ✓	
Idem, idem. 11.2.75	2000 ✓	
Idem, idem. 10.2.75	2000 ✓	
pago a Dalberto Manio		
Guachetta cf. recibo n.º 764		
15.2.75: ref. serviços prest.	60000 ✓	
pago a João Felício cf.		
recibo = 25.2.75: ref. cobranças	46600 ✓	
pago a Benedito Trisco		
cf. recibo. 15.2.75	17500 ✓	
Idem, idem = 15.2.75	2000 ✓	
pago a Felix Queiroz		
cf. recibo = 16.2.75	3000 ✓	
pago a Benedito Trisco		
cf. recibo = 18.2.75.	3000 ✓	
pago a Felix Queiroz		
cf. recibo 22.2.75.	5000 ✓	
Idem, idem = 23.2.75	1000 ✓	
pago a Benedito Trisco		
cf. recibo. 27.2.75	10000 ✓	
pago a corrida de		
carro cf. recibo. 1.2.75	400 ?	
Idem, idem. 23.2.75	5700 ✓	
Idem, idem. 23.2.75	1000 ✓	
	2.745 00 ✓	

Ao Transportar

4 888 63
65

DÉBITO

7
JANEIRO

1.975

CAI

De Transporte

20 656 56



A H
I MABS

Clube 28 de
Setembro

De Transportar

20 656 56

1.975

XA

CRÉDITO

De Transporte		4 888 63	65
de Material de Limpeza			
pago gasolina cf. recibo		40 00	✓
75.3.75 e 6.3.75			
pago a Casa Inaja		12480	✓
Letda. cf. n.f. 72432-19.2.75		4180	✓
Idem n.f. 72679-21.2.75		13615	✓
Idem n.f. 72298-22.2.75			
pago a Limpres - cf.		26000	✓
n.f. 6205-22.2.75		60275	✓
de Impostos e Taxas.			
pago vistoria Eletricista		8000	✓
pago ao 2º Batalha			
de Bombeiros = ref. a		10 00	✓
Alvares.			
pago a Delpol ref.		57700	✓
taxa de entrada em			
bailes cf. guia mod. 5.		14200	✓
Idem a taxa de			
vistoria - revalidação cf.			
guia modelo 5.		4000	✓
pago ao Juizado de			
Menores cf. recibo pago			
Alvares		19 00	✓
pago a Prefeitura		86800	✓
do municipio de Jundiaí			
cf. comp. ref. a Certidão			
de vistoria 31.1.75			
de Despesas Diversas			
pago a Padaria Pta		2950	✓
Cruze Letda cf. n.f. 5157		3950	✓
Ao Transportar		6359 38	40

1975
Fevereiro - 1975

DÉBITO

CAIXA

De Transportes

20 656 56



Clube 28 de
Setembro

De Transportes

20 656 56

1.975

XA

CRÉDITO

De Transportes	29.50	6359 ⁴⁰ 38
pago a Padania Ita		
Crutz. f. nf. 5091. 3.2.75	31.25	
pago f. recibo = 4.2.75		
ref. a petiscos	40.00	
pago a Carlos Rubens		
Maltoni f. nf. 66657. 5.2.75	(C ^o) 6.00	
pago ao Jumbo f.		
comprov. 4.2.75	96.60	
pago a Panificadora		
Palma Ltda f. nf. 208565	53.50	
pago f. recibo 8.2.75		
ref. a despesas	41.20	
pago a Orlando Cavalli		
f. nf. 11715. 8.2.75	12.00	
pago a A. Paulicéa		
f. nf. 157093. 8.2.75	33.50	
pago a Benedito Rusco		
f. recibo = 8.2.75	94.50	
pago compra de frios		
f. recibo = 9.2.75.	22.00	
pago a A. Paulicéa		
f. nf. 156945. 10.2.75	45.50	
pago a Genexa Saltes		
Genexa f. recibo = 14.2.75	120.00	
pago compra de banal		
ao f. recibo = 15.2.75	70.00	
pago a Padania Ita		
Crutz f. nf. 5153. 16.2.75	33.50	
Idem, nf. 5158. 21.2.75	26.50	
Idem, nf. 5160. 22.2.75	8.00	
A. Transportes	763.55	6359 ⁴⁰ 38

ANUNCIOS
e PUBLICIDADES
COTIZADO

De Fevereiro

1.975

DÉBITO

CAI

De Transportes

20 656 56



AH
I MABS

Clube 28 de
Setembro

De Transportes

20 656 56

XA

CRÉDITO

De Transportes	763 55	6 359 38 ⁴⁰
pago a Nelson Galiotti		
cf. nf. 1800 - 23.2.75	10.00	✓
pago a Padaria Sta Cruz Ltda cf. nf. 5163 - 23.2.75	88 00	✓
pago ao Bº Com. e Ind. de Minas Gerais - ref. a talão de cheques	200	✓
pago ao Jumbo cf. recibo = 27.2.75	131 19	✓
pago despesas diversas cf. recibo - 27.2.75	116 00	✓
pago compra cf. recibo - 27.2.75	48 10	1.098 84 ✓
de Mercadorias Compradas		
pago a João da Silva cf. recibo = 5.2.75. ref. a refrigerantes	196 00	✓
pago a Mario Pappa & Cia Ltda cf. nf. 220095 31.1.75	684 50	✓
Idem, idem nf. 221786 20.2.75:	283 80	✓
Idem, idem nf. 220071 - 6.2.75	581 20	✓
pago a Leuman cf. nf. 37811 - 1.2.75	399 60	✓
Idem, idem nf. 37986 5.2.75	531 60	✓
De Transportar	2 676 70	7 458 22 ²⁴

AGÊNCIA DA RECEITA
FISCAL
15 DEZ 1972
LINDA

Janeiro

1.975

DÉBITO

CAI

De Transporte

20 554 47

20 656 56

AH
IMABS

Clube 28 de
Setembro

20 554 47

20 656 56

XA

CRÉDITO

De Transportes
pago a Leumar f. nf.
37988 - 5.2.75
Idem, idem nf. 38899
21.2.75.
Idem, idem nf. 39363
23.2.75
pago a Silva & The.
vissan Ltda f. nf. 3367
28.2.75
pago a Puglia, Tonoli
C. Cia Ltda f. nf. 2570.
27.2.76.
Idem, idem nf. 2499.
15.2.75

2 676 70 7.458 23²⁴
30 00 ✓
578 40 ✓
1.014 00 ✓
142 00 ✓
171 30 ✓
139 10 / 4.751 50 ✓

Sub-total 28 de
Saldo 31 de mês seg.

12 209 74 = 12 209 72 + 2
8 344 73 8 446 84

cto 12.186.24 ✓

20.554.47

Termo de Encerramento

Este livro que contém 100 (cem) folhas numeradas tipograficamente a máquina, destinou-se ao uso de Livro Caixa nº 1 (hum) da Sociedade Benficiente e Recreativa Jundiaense "28 de Setembro", localizada à rua Petronilha Fontunes nº 863, na cidade de Jundiaí Estado de São Paulo com CGCMF. nº 50.955.798/001 e Ins - 'crição Estadual nº 407.025.786. e Registrada no Cartório de Registro de Imóveis e anexos de Jundiaí, sob nº 124 fls. 139 do livro nº 1 em 13/01/49

Clube 28 de
Jundiaí, 13 de Maio 1975
Setembro

Luiz Antonio Saldanha



Clube 28 de
Setembro



Clube 28 de
Setembro