SUL IMPRESSORA S. A. PÔRTO ALEGRE
ARTES GRÁFICAS
ESCRITÓRIO: Rua Gal. Vitorino, 50 - Fone 4720 e 5399
OFICINAS e ESCRITÓRIO: Rua Sertório, 861 - Telefone 2-1444

CAIXA

Dpto Esportivo

Mod. N.º 111 Na falta basta indicar o número do competente livro. Fls.: 100

"D.J."

"S.C.B.U."

CAIXA

Deve | **Mês de** Fevereiro **19**62 | **Haver**

17-2-62.

Pagamento ônibus	6.000,00
Gasto cerveja	150,00
C/nota nº 28428	600,00
C/nota " 39102	290,00
Onibus urbano	30,00
	1070
7-4 62. Nota 10687. Dreyer e Cia	40,00
14-4 62. Corrida de auto campo F.C.S.C.	150,00
21-4-62 lavagem das camisetas	180,00

Excursão á Lancelária.

Passagens	5.070,00
Ajuda "E. C. Brasil"	2.000,00
1 passagem	100,00
Passagens turistas	600,00
8-4 62 Trasferência de atleta	500,00

2
31,60
11,30
7,-
28,00
8,00
22,-
50
157,90
10,00
167,90

190

203,00
190
013,00
30
43,00

Saida

CAIXA

Deve

Dia	1º janeiro	Corrida C.E.E.E. Cr$	90,00
"	" "	Para ajudantes sra. Tagibas	100,00
"	" "	" temperos salada. pic.nic.	40,00
"	" "	" Teonilo Weiss. nota nº 5681B.	760,00
"	" "	" Ferragem Baumardt nota nº 102968.	90,00
"	2 "	U.B.E. nota nº 102982 (Lic. baile)	1500,00
"	1 "	Lenha p. começar fog. p. churrasco	120,00
"	4 "	Compras Lambert.	4.893,00
"	3 "	Backer, Lambert & cia	24.810,00
"	1 "	Carne p. churrasco ~~pag~~ A.D. Bandeira	17.952,00
2 "	6 "	Corrida auto entrega prêmios	80,00
"	" "	Albano Sovarovski & f. nota nº 19662	1.410,00
"	7 "	P. Sr. f. Maria assador do churrasco	250,00
"	5 "	Desp. Churr abrir buraco fincar postes	100,00
"	"	P. Sr. João Maria (assador)	200,00
"	" "	corrida auto, coroa, 2 cartões p. fal. Cristino	322,00
"	6 "	serviços de auto-falante pic-nic.	1.000,00
"	" "	Teonildo Weiss nota nº 5829A	535,00
"	" "	Ferragem casa Hailander Ltda not. nº	306,00
"	" "	Bazar Rex Ltda N/13911A N/17392A	356,00
"	9 "	Gaga frete Alberto Pacheco.	100,00
			53.994,00

Ent.

Mês de fevereiro 1962

Haver

Dia	1º	Contribuição espontânea Cr$	300,00
"	3	Baile "	25.302,00
"	25	Arrecadação boi "	1.444,00
"	18	" " "	1.417,00
			28.463,00
			14 404,00
			42.867
			55570
		Entrou	48537
		Saiu	45904
			2.633

Saida

Deve Janeiro de 1962 **CAIXA**

			53.994,00
Dia 9 janeiro	Tacha de água nota nº 122669 Cr$		118,00
" 11 "	Frete das cadeiras baile 30-12-62	"	400,00
" 13 "	Telegr. a G. Allegre nota nº 412		28,00
" " "	Empório de calçados nota nº 8186		40,00
" 11 "	Hopp. Cia Inscrição nº 31 E7		430,00
" 13 "	H. Nauer nota nº 4406		1.747,00
" 14 "	Frete e gelo		190,00
" 17 "	Compras Lambert		500,00
" 14 "	Orquestra sarau		2.400,00
" 19 "	Backer, Lambert Cia Nota nº 15540		3.761,00
" 23 "	Corrd. Jog. casados x solteiro		120,00
" " "	Despesa jogo casados e solteiros		80,00
" 26 "	CEEE (nº 8750)		737,60
" 19 "	Olaria Wunibaldo 76 elfer		1.000,00
" 27 "	Baterista Lau		300,00
30 "	datilografa Sônia		120,00
" "	Gráfica Comercial		900,00
			66.865,60

Entrada

Mês de Março **19** **Haver**

Dia 3	Movimento do baile de carnaval 1º noite Cr$	25,853,00
6	Movimento baile de carnaval 2º noite:	32,749,00
4 e 5	Copa sarau crianças	3.199,00
	Arrecadação p. carnaval	8.795,00
		70.596,00
29	mensalidades	385
		71.577
	Salda	2633
		74210

Saída

CAIXA

Deve Fevereiro | Mês de ..... 19 ..... | Haver

I		
		Cr$ 560,00
Dia	2	29.988,00
	3	100,00
	4	990,00
	5	5.324,00
	6	980,00
	10	180,00
	17	100,00
	18	7.082,00
	21	400,00
	25	300,00
	27	
	Cr$	45.904,00

48.537
45.904
2.633

Saida

CAIXA

Deve Março

		Cr$ 1.480,00
Dia	1º	" 1.050,00
J "	2	8.295,00
"	3	440,00
"	4	250,00
"	5	27.496,00
"	6	150,00
"	8	35.049,00
"	10	
		Cr$ 74.210,00

Entrada

Mês de Abril **19** ..... **Haver**

Dia	24	Mensalidades	Cr$ 915,00
"		Copa	2.016,00
	28 e 29	Jogo G.	275,00
	7	mensalidades	1.090,00
	3	" " " "	1.700,00
	8	" " "	1450,00
"		Excursão a Candelaria	7770,00
			14.216,00
		Devolução do emprestimo para a compra do novo fardan.	200,00
		Total	14.416,00

CAIXA

Deve Abril

Dia	S.E.N.O.P. nº 55.669	Cr$	118,80
	L.E.E.E. (30-3-62)	"	937,20
8-	Frederico Rech nº 39102	"	290,00
"	Excursão à Candelária	"	6.780,00
" 7	Dreyer nº 10.687		40,00
22	Saran orquestra		1.350,00
7	Maila Ender nº 2539		780,00
21	Lsef. L.S.L.F.M nº 599		465,00
22	Passagem e desp. atleta		520,00
[illegible]	L.E.E.E. (25-4-62)		883,40
[illegible]	Despesas diversas nota 001		235,00
21	Transf. Atlet. juventude Candelária		100,00
	S.E.N.O.P. nº 51427		118,00
25	L.S.L.F.M. fichas (25-3-62)		500,00
30	Garage Martins		250,00
29	União x Guarani desp.		350,00
	Empréstimo para a compra do novo fardamento		800,00
	Total		14527,00

Mês de Maio **1962** — **Haver**

Entrada

	Saldo		111,00
6	mensalidade	Cr$	1.080,00
10	mensalidade		350,00
13	Renda União X Guarani	Cr$	790,00
"	Copa		18.826,00
	Sala		11.545,00
	Senhoritas		2.850,00
	Mesas		5900,00
	Cozinha		1878,00
	Rifa		1050,00
14	Copa azulça		500,00
	Copa Saran		22.225,00
	Jogo Pt		545,00
6	Auxílio do G.E. Gloria		350,00
"	Mensalidade		290,00
14	Mensalidade		70,00
	Total		48201,00
			48110,00

CAIXA

Deve Maio

6	Comissão do cobrador C.T.S.	156,00
"	Lavagem do fardamento "	220,00
"	Alcool	20,00
"	Despesas União X Olaria "	1000,00
4	Referência C.T.N. 834 001	42,60
10	Licença.	950,00
13	Concerto de bolas	500,00
14	Bebida p. Atletas no campo	175,00
	Juiz União x Guarani	650,00
	Aluguel do campo	100,00
	Lavagem do fardamento	220,00
	Lenha	170,00
	Açougue	385,00
	Orquestra Baile	8300,00
	Cozinheiras	300,00
	Pasteis	720,00
	Condução União X Guarani	1000,00
	Despeza Telmo	620,00
	U.B.C.	300,00
	Total	15828,60

Mês de junho **19** ..

Entrada

Haver

	Saldo	1.861,00
	Mais	250,00
	Saldo	2.111,00
10	mensalidades -	1050,00
	Pagamento de conta Monda -	150,00
	Doação espontânia Monda -	820,00
	mensalidades -	210,00
10	Devolução jogo União x Dem	50,00
2	Copa sorau	4400,00
	Sala "	570,00

CAIXA

Deve Maio — Mês de ..... 19 ..... — Haver

			15828,60
Dia	14	Frete de Cadeiras	250,00
		Alvara	450,00
		Estatistica	950,00
		Casa Martins Notas 40555 e 40583	485,00
	6	percentagem do Cobrador	30,00
	"	Amistoso União X Guarani	275,00
	13	~~Dopa~~ Orquestra Sarau	1000,00
	6	Juiz União x Olaria	400,00
	14	Bebida dos jogadores ~~XU~~ x O	150,00
	14	Conta atrazada Hasth	2.000,00
	13	Pagamento do Rompeiro	50,00
	15	Bachmes, Lambert e Cia.	
		Nota Mensal correspante	
		18230-17780-7481-18140-7596-4235	15.313,00
		Armazem Lambert	2.487,00
		Hoppe e Cia Notas 15343 e 15357	431,00
		S.E.N.O.P. Nº 59978	119,00
	12	Para a SYE8	1.200,00
	"	Gabriel	300,00
		Lavagem do fordamento	200,00

Deve Maio — **CAIXA** — **Mês de** ..... **19** ..... — **Haver**

Dia			
			4 1.918,60
			900,00
			150
			1250,00
			240,00
			812,20
			46.360,80
			46.120,80
20	Jogo União e Daer		
	Sr João Carlos Silveira pg.		
	Delegacia c atrazado e Sorico		
	Lavagem do fardamento		
	C.E.E.E.		
	Total		

Saidas do mês de Junho

Dia 7	Notas K8617A de 6-1		
	J 9274 A de 10-2		
	V 9410 A de 26-2		
	Bazar Rex Ltda.		1.521,00
10	G.C. Rech e Cia ltda. consis		
	tes 13-5 e Ano novo		750,00
10	frete das cadeiras		100,00
10	Comissão para o Calvrador das mesali		190,00
	lavagem do fardamento		220,00
9	Viagem do Bastião a Candelaria		500,00
			3181,00

CAIXA

Deve | Mês de janeiro 19 66 | Haver

		31	18 00
10	Juiz União X Farropilha	7	00 00
	Despesas no Campo do Farropilha	1	50 00
	1 par de botinas	8	20 00

SÓCIO

SÓCIO