



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



01	Taxa de cartão R\$125,49	
	Total dia: R\$125,49	Total dia: R\$0,00
		SALDO: R\$31.444,56
02	Funcionario-1(salario+bonus) R\$1.750,00 Funcionario-2(salario de junho) R\$1.700,00 Funcionario-3(salario+bonus) R\$1.650,00 Funcionario-4(salario+bonus) R\$1.550,00 Funcionario-6(acerto das aulas) R\$400,00 Funcionario-7(acerto das aulas) R\$400,00 Gasolina R\$50,00 OI FIXO R\$174,47 (cheque901437) Enel R\$964,10 (cheque901436)	Título169R\$100,00 Título41 R\$45,00 Título435 R\$45,00 Título80 R\$90,00 Título2864 R\$100,00 Título142 R\$90,00 Título110R\$90,00 Título03 R\$180,00 Aluguel do Bar R\$1.320,00 Metade da bomba sapoR\$ 160,50
	Total dia: R\$8.638,57	Total dia: R\$2.300,50
		SALDO: R\$25.106,49
03		Título 2803R\$90,00 Título2580 R\$45,00 Título62 R\$90,00 Título159 R\$90,00 Título 290R\$90,00 Título373 R\$90,00 Título437 R\$45,00 Título 343R\$90,00
	Total dia R\$0,00	Total dia: R\$630,00
		SALDO: R\$25.736,49



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

04	Salario maternidade R\$1.368,14 Plano adapt R\$139,00 Taxa pix maquininha R\$6,36	Título300 R\$90,00 Título2749 R\$45,00 Título2848 R\$100,00 Título2723R\$90,00 Título2463 R\$90,00 Título62 R\$90,00 Título2748 R\$90,00 Título2570R\$90,00 Título2779 R\$90,00 Título2417 R\$90,00 Título2467 R\$90,00 Título360 R\$450,00 Título2736R\$90,00 Título2472 R\$90,00 Título318 R\$125,00 Título269R\$90,00(cartao)
	Totaldia:R\$1.513,50	Totaldia:R\$1.990,00
		SALDO:R\$26.212,99
05	Aluguel da maquina rede R\$66,70 Mercado Bazar souza R\$251,03 Taxa de cartão R\$0,83	Título175R\$90,00 Título2392R\$180,00 Título2839R\$90,00 Título377R\$90,00 Título2399R\$45,00
	Totaldia:R\$318,56	Totaldia:R\$495,00
		SALDO:R\$26.389,43
06		Título33R\$90,00 Título2864R\$90,000,00 Título2872R\$90,00 Título2555R\$90,00 Título187R\$180,00 Taxa futebol society R\$100,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$865,00
		SALDO:R\$27.254,43
		Aluguel de varanda R\$350,00(cartao) Título2863R\$390,00(cartao) Título2460R\$200,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$940,00
		SALDO:R\$28.194,43



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

09	Taxa de cartão R\$10,95 Patrocínio do show de premios da APAE R\$300,00	Título2845R\$90,00 Título2501R\$90,00 Título2804R\$180,00 Título223R\$390,00 Título324R\$90,00 Título168R\$90,00 Título2843R\$90,00 Título2542R\$90,00 Título2888R\$1.000,00 Título2673R\$450,00(cartao)
	Totaldia:R\$310,95	Totaldia:R\$2.560,00
		SALDO:R\$30.443,48
10	Rio+Saneamento R\$2.504,34 (cheque901438) Taxa de cartão R\$25,32	Título161R\$90,00 Título411R\$90,00 Título383R\$90,00 Título184R\$90,00 Título2482R\$45,00 Título132R\$90,00 Título416R\$90,00 Título68R\$90,00 Título181R\$90,00 Título2470R\$90,00 Título406R\$180,00 Título2784R\$90,00 Título414R\$90,00 Título433R\$90,00 Título2465R\$90,00 Título325R\$90,00 Título75R\$90,00 Título2426R\$90,00(cartao) Título337R\$90,00 Título379R\$90,00 Título60R\$90,00 Título430R\$90,00 Título2835R\$90,00 Título2773R\$90,00 Título2416R\$90,00 Título2598R\$400,00 Título2581R\$90,00 Título177R\$90,00
	Totaldia:R\$2.529,66	Totaldia:R\$2.875,00
		SALDO:R\$30.788,82



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

11	Taxa de cartão R\$1,66	Título2519R\$290,00 Título2787R\$90,00 Título140R\$90,00 Título82R\$90,00 Título2564R\$90,00 Título2856R\$90,00 Título2685R\$90,00 Título399R\$90,00 Título40R\$290,00 Título126R\$90,00 Título418R\$90,00 Título419R\$90,00 Título254R\$90,00 Aluguel de varanda:R\$250,00
	Totaldia:R\$1,66	Totaldia:R\$1.775,00
		SALDO:R\$32.562,16
12	J. J FERNANDES mat de construção R\$1.651,07 (cheque901439) Giganet R\$155,00 (cheque901440)	Título2878R\$90,00 Título2403R\$100,00 Título215R\$90,00 Título2805R\$90,00 Título2799R\$90,00 Título2806R\$45,00(cartão) Título407R\$135,00(cartão)
	Totaldia:R\$1.806,07	Totaldia:R\$775,00
		SALDO:R\$31.531,09
13		Título76R\$90,00 Título2796R\$90,00 Título83R\$180,00 Título2755R\$290,00 Placa LLeletro infoR\$500,00 (cheque)
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$1.150,00
		SALDO:R\$32.681,09
14		Título2877R\$45,00 Título228R\$90,00 Título293R\$390,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$525,00
		SALDO:R\$33.206,09



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

15	Taxa de cartão R\$8,17	
	Totaldia: R\$0,00	Totaldia: R\$0,00
		SALDO:R\$33.197,92
16	Auto posto R\$20,00	Título2431R\$90,00 Título2552R\$90,00 Título2882R\$45,00 Título355R\$190,00
	Totaldia: R\$20,00	Totaldia: R\$415,00
		SALDOa:R\$33.592,92
17		Título2432 R\$90,00 Título2718 R\$300,00 Título2397 R\$90,00 Título214 R\$90,00 Título2424 R\$190,00 Título2871 R\$90,00
	Totaldia: R\$0,00	Totaldia: R\$850,00
		SALDOa:R\$34.442,92
18		Título2390 R\$90,00
	Totaldia: R\$0,00	Totaldia: R\$90,00
		SALDO:R\$34.532,92
19	Lyno piscina R\$1.446,00 GPS R\$235,98 (cheque901441) FGTS R\$564,00	Título387R\$90,00 Título2412R\$90,00 Título2776R\$90,00 Título96R\$90,00 Título330R\$90,00 Título2677R\$90,00 Título2457R\$190,00 Título69R\$90,00 Título2524R\$90,00 Título320R\$90,00(cartao) Taxa futebol society R\$100,00
	Totaldia: R\$2.245,98	Totaldia: R\$1.100,00
		SALDO:R\$33.386,94
20		Título15R\$290,00 Essencia R\$20,00
	Totaldia: R\$0,00	Totaldia: R\$310,00
		SALDO:R\$33.696,94



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

22	Taxa de cartão R\$5,60	
	Totaldia:R\$5,60	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$33.691,34
23		Título2462R\$90,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$90,00
		SALDO:R\$33.781,34
24		Título76R\$90,00 Título2624R\$190,00 Título327R\$90,00 Título2520R\$90,00(cartao)
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$460,00
		SALDO:R\$34.241,34
25	Taxa de cartão R\$3,10	Título2624R\$90,00 Título2847R\$190,00 EssenciaR\$20,00
	Totaldia:R\$3,10	Totaldia:R\$300,00
		SALDO:R\$34.538,24
26		Título2658R\$490,00 Título2405R\$100,00 Título10R\$100,00 Aluguel de varandaR\$350,00 Taxa futebol society (2)R\$200
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$1.240,00
		SALDO:R\$35.778,24
27	Eletrica paduana R\$321,90	Título150R\$390,00(cartao) Título2398R\$450,00(cartao) Título438R\$630,00(cartao) Aluguel de cadeiraR\$70,00(cartao) EssenciaR\$20,00
	Totaldia:R\$321,90	Totaldia:R\$1.560,00
		SALDO:R\$37.016,34
28		Título2423R\$300,00 Título369R\$740,00(cartao)
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$1.040,00
		SALDO:R\$38.056,34



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

29	Taxa de cartão R\$46,17 Cesta bancaria R\$105,00	
	Totaldia:R\$151,17	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$37.905,17
30	Funcionario-1(salario+bonus) R\$1.800,00 Funcionario-2(salario de julho) R\$1.700,00 Funcionario-3(salario+bonus) R\$1.700,00 Funcionario-4(salario+bonus) R\$1.600,00 Funcionario-5(acerto das aulas) R\$600,00 Funcionario-6(acerto das aulas) R\$400,00 Funcionario-7(acerto das aulas) R\$400,00 Gasolina R\$50,00 Cartorio de são josé de ubá R\$7.234,00	Título2722R\$90,00 Título2710R\$100,00 Título384R\$540,00(CARTAO) Título2792R\$90,00 Título2873R\$10,00
	Totaldia:R\$15.484,00	Totaldia:R\$920,00
		SALDO:R\$23.341,17
31	D. cardoso padaria R\$367,00 (cheque901442)	Título2577R\$300,00 Título262R\$90,00 Título2838R\$100,00 Título221R\$190,00
	Totaldia:R\$367,00	Totaldia:R\$670,00
		SALDO:R\$23.644,17