



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



DIA	DESPESAS	RECEITAS
01	Taxa de cartão R\$126,03 OI FIXO R\$180,33	Título435-R\$90,00 Título2836-R\$ 90,00 Título2788R\$ 180,00 Título2837-R\$ 45,00 Título418-R\$ 90,00 Título262-R\$90,00 Título2403-R\$ 170,00 Título434R\$ 90,00 Título2685-R\$90,00 Título2541-R\$ 90,00 Aluguel do bar- R\$1.320,00
	Totaldia:R\$306,36	Totaldia:R\$2.335,00
		SALDO:R\$42.968,89
02	Funcionario-1(salario de janeiro) R\$1.700,00 (cheque901372) Funcionario-2(salario de janeiro) R\$1.700,00 (cheque901374) Funcionario-3(salario de janeiro) R\$1.600,00 (cheque901373) Funcionario-4(salariode janeiro) R\$1.500,00 (cheque901371)	Título221-R\$90,00 Título184-R\$ 90,00 Título2482R\$45,00 Título424-R\$ 90,00 Título2392-R\$ 250,00 Título142-R\$90,00 Título159-R\$ 90,00 Título2570R\$ 90,00 Título402-R\$90,00 Título110-R\$ 90,00 Título107R\$ 90,00 Título2754-R\$ 410,00 Título187-R\$ 90,00 Título136-R\$1.080,00 (cartao) Título373-R\$ 90,00 TítuloR\$ 90,00
	Totaldia:R\$6.500,00	Totaldia:R\$2.775,00
		SALDO:R\$39.243,89
03		Título2749-R\$45,00 Título343-R\$ 90,00 Título2748R\$90,00 Título290-R\$ 90,00 Título437-R\$ 45,00 Título437-R\$45,00 Título2517-R\$ 90,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$585,00
		SALDO:R\$39.828,89



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

04		Título2775-R\$90,00 Título2832-R\$ 90,00 Título329R\$90,00 Título415-R\$ 90,00 Título2598-R\$ 250,00 Títul33-R\$90,00(cartao) Título2778-R\$ 990,00 (cartao) Título2531-R\$260,00 (cartao) Título2846-R\$90,00 Títul327-R\$90,00(cartao) Título134-R\$90,00 (cartao)
	Totaldia: R\$0,00	Totaldia: R\$2.220,00
		SALDO:R\$42.048,89
05	Taxa de cartão R\$242,77 Aluguel da maquina Rede R\$66,70 RIO+SANEAMENTO R\$5.652,37	
	Totaldia: R\$5.961,84	Totaldia: R\$0,00
		SALDO:R\$36.087,05
06	Cartorio R\$381,64	Título2803-R\$90,00 Título76-R\$ 90,00 Título411R\$90,00 Título2834-R\$ 90,00 Título355-R\$ 180,00 Títul407R\$135,00(cartao) Título2877-R\$ 180,00 Título337-R\$90,0 Título2736-R\$90,00 Título2460-R\$90,0 Título361-R\$90,00
	Totaldia: R\$381,64	Totaldia: R\$1.305,00
		SALDO:R\$37.010,41



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



07	<p>Taxa de cartão R\$1,24</p> <p>FGTS R\$563,00 (cheque901363)</p> <p>Enel R\$1.010,00 (cheque901362)</p>	<p>Título169-R\$90,00 Título80-R\$ 90,00 Título175R\$90,00 Título2493-R\$ 180,00 Título366-R\$ 180,00 Título68-R\$90,00 Título2470-R\$ 90,00 Título2454-R\$90,00 Título433-R\$ 90,00 Título399R\$90,00 Título126-R\$ 260,00 Título377-R\$ 90,00 Título2416-R\$180,00 Título2581-R\$ 90,00 Título2524-R\$180,00 Título2479-R\$180 ,00 Título2872R\$1.500,00 Título2482-R\$ 45,00(cartao) Título2871-R\$ 1.500,00(cartao) Título360-R\$180,00 Título2772-R\$ 170,00(cartao)</p>
	Totaldia:R\$1.574,24	Totaldia:R\$5.455,00
		SALDO:R\$40.891,17
08	<p>Taxa de cartão R\$3,22</p>	<p>Título2722-R\$ 90,00 Título2765-R\$ 45,00 Título2845-R\$90,00 Título54-R\$ 90,00 Título181R\$ 90,00 Título2838-R\$90,00 Título2555-R\$ 90,00 Título2426R\$ 90,00(cartao) Título232-R\$90,00 Título320-R\$ 90,00 (cartao) Título2723R\$ 90,00</p>
	Totaldia:R\$3,22	Totaldia:R\$1.035,00
		SALDO:R\$41.922,95
09		<p>Título2412-R\$90,00 Título94-R\$ 90,00 Título11R\$ 90,00 Título2501-R\$90,00 Título2758-R\$ 90,00 Título2856R\$ 90,00 Título38-R\$ 340,00 Título2839R\$ 90,00</p>



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	Taxa de cartão R\$1,66	Título239-R\$ 90,00 Título168R\$ 90,00 Título2835-R\$ 90,00 Título2773R\$ 90,00 Título416-R\$ 180,00 (cartao) Taxa futebol societyR\$ 100,00
	Totaldia:R\$1,66	Totaldia:R\$1.610,00
		SALDO:R\$43.531,29
10		Título172-R\$ 180,00 Título2385R\$ 260,00 Título383-R\$ 90,00 Título177R\$ 90,00 Título140-R\$ 90,00 Título228R\$ 90,00 Título2796-R\$ 90,00 Título215R\$ 90,00 Título2564-R\$ 90,00 Título2784R\$ 90,00 Título59-R\$ 90,00 Título2859R\$ 90,00 Título75-R\$ 90,00 Título337R\$ 90,00 Título2398-R\$ 180,00 Título2858R\$ 90,00 Título800-R\$ 290,00 Título2391R\$ 180,00 Título2398-R\$ 450,00 (cartao) Título2792R\$ 90,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$2.980,00
		SALDO:R\$46.511,29
11		Título299R\$ 500,00 Título2787-R\$ 90,00 Título2804R\$ 180,00 Título31-R\$ 180,00 Título363R\$ 270,00 Título2844-R\$ 90,00 Título2786R\$ 160,00(cartao) Título2684-R\$ 170,00 (cartao) Título31R\$990,00(cartao) Título96-R\$ 90,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$2.700,00
		SALDO:R\$49.211,29



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



12		Título2520-R\$ 90,00 Título2424R\$ 90,00 Título2423-R\$ 90,00 Título84R\$ 90,00(cartao) Título2499-R\$90,00 (cartao) Título2396-R\$450,00 (cartao)
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$900,00
		SALDO:R\$50.111,29
13		Título115-R\$ 90,00 Título2535R\$ 180,00 Título214-R\$ 90,00 Título2740-R\$ 260,00 Título324R\$ 90,00 Título2393R\$ 630,00(cartao) Título2873-R\$1.500,00 (cartao) Título2390-R\$90,00 (cartao) Título63R\$ 1.010,00 (cartao) Título2863-R\$90,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$4.300,00
		SALDO:R\$54.411,29
14	Taxa de cartão R\$297,09	
	Totaldia:R\$297,09	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$54.114,20
15	Giganet R\$160,00 (cheque901376) Mercado R\$155,37 (CHEQUE901365)	
	Totaldia:R\$315,37	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$53.798,83
16	Acerto da pintura R\$490,00 (cheque901378) Funcionario-5(acerto das aulas) R\$600,00 (cheque901379) Funcionario-5(acerto das aulas) R\$600,00 (cheque901380)	Título300-R\$ 90,00 Título2577R\$ 80,00 Título85-R\$ 180,00 Título2431R\$ 180,00 Título366-R\$ 980,00 Título20R\$ 90,00 Título2409-R\$ 90,00 Título2399R\$ 45,00 Título2578-R\$ 40,00
	Totaldia:1.690,00	Totaldia:1.865,00
		SALDO:53.973,83



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



17	Plano adapt itaú(janeiro) R\$305,00 Taxa pix maquiminha (Janeiro) R\$27,99	Título2624-R\$ 90,00 Título2779R\$ 180,00 Título2389-R\$ 90,00 Título15-R\$ 180,00 Título15R\$ 180,00 Título2456R\$ 90,00 Título254-R\$90,00 Título2506-R\$80,00 TítuloR\$ 1.010,00 (cartao)
	Totaldia:R\$332,99	Totaldia:R\$1.970,00
		SALDO:R\$55.610,84
18		Título402-R\$ 90,00 Título107R\$ 90,00 Título431-R\$ 90,00 Título2874-R\$ 1.500,00 Título2648R\$ 540,00(cartao) Título195R\$ 750,00(cartao)
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$2.960,00
		SALDO:R\$58.570,84
19	Taxa de cartão R\$177,60	
	Totaldia:R\$17,60	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$58.553,24
20	Funcionario-6(acerto das aulas) R\$800,00 (cheque901383) GPS R\$2.019,98 (cheque901383) Mercado livre R\$561,64 (cheque901381) Honorario Liana G.C freire R\$981,00 (cheque901384) Honorario Liana G.C freire R\$660,00 (cheque901385)	Título161-R\$ 90,00 Título12R\$ 180,00 Título2540-R\$ 90,00 Título414-R\$ 90,00 Título330R\$ 90,00 Título2552R\$ 90,00 Título12R\$ 180,00 Título12R\$ 180,00(cartao) Título12-R\$900,00 (cartao)
	Totaldia:R\$5.022,62	Totaldia:R\$1.980,00
		SALDO:R\$55.510,62



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



21	Taxa de cartão R\$97,77	Título2799-R\$ 90,00 Título2799R\$ 250,00
	Totaldia:R\$97,77	Totaldia:R\$340,00
		SALDO:R\$55.752,85
22	Lynus piscina R\$5.534,00	Título2467-R\$ 90,00 Título60-R\$ 180,00 Título226R\$ 90,00
	Totaldia:R\$5.534,00	Totaldia:R\$360,00
		SALDO:R\$50.578,85
23	Taxa de cartão R\$1,75	Título2342-R\$ 90,00 Título2806R\$ 90,00 Título2805-R\$ 90,00 Título2799-R\$ 250,00 Taxa futebol society R\$100,00
	Totaldia:R\$1,75	Totaldia:R\$710,00
		SALDO:R\$51.287,10
24	Plano adapt itaú(feveiro) R\$305,00 Taxa pix maquiminha (feveiro) R\$22,01	Título2599-R\$ 90,00 Título04-R\$ 180,00 Título2503R\$ 180,00 Título2576R\$ 1.500,00 Título2793R\$ 540,00(cartao) Título269-R\$90,00 (cartao) Título2477-R\$920,00 (cartao)
	Totaldia:R\$327,01	Totaldia:R\$3.500,00
		SALDO:R\$54.460,09
25		
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$54.460,09
26	Taxa de cartão R\$88,76	
	Totaldia:R\$88,76	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$54.371,33
27		Título2519-R\$ 90,00 Título2410-R\$ 180,00 Título430R\$ 90,00 Título325R\$ 90,00(cartao)
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$540,00
		SALDO:R\$54.911,33



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



28	J.J. Fernandes mat. de construção R\$995,54 Taxa de cartão R\$3,24	Título2530-R\$ 170,00 Título2848-R\$ 90,00 Título2739R\$ 45,00 Título2765R\$ 90,00 Título2601R\$ 350,00(cartao) 3- Essencias R\$60,00
	Totaldia:R\$998,78	Totaldia:R\$965,00
		SALDO:R\$54.877,55
29	Funcionario-1(salario de fevereiro) R\$1.700,00 (cheque901392) Funcionario-2(salario de fevereiro) R\$1.700,00 (cheque901391) Funcionario-3(salario de fevereiro) R\$1.600,00 (cheque901389) Funcionario-4(salario de) R\$1.500,00 (cheque901390) Funcionario-5(acerto das aulas) R\$600,00 (cheque901379) Funcionario-6(acerto das aulas) R\$800,00 (cheque901394) Super mercado bs R\$255,22 (cheque901388) Taxa de cartão R\$12,52	Título2864R\$ 90,00 Título2788-R\$ 90,00 Título2463-R\$ 180,00 Título2767R\$ 180,00 Título2771R\$135,00 Título2457R\$90,00 Título336-R\$160,00 (cartao) Título2772R\$ 180,00 (cartao) Título05-R\$180,00(cartao) Essencia(1)R\$20,00
	Totaldia:R\$8.167,74	Totaldia:R\$1.305,00
		SALDO:R\$48.014,81