



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



DIA	DESPESAS	RECEITAS
		Saldo anterior:R\$47.426,38
01	Enel R\$1.901,45 (cheque901396) Rio+Saneamento R\$2.267,39 (901395) JVC Extintores R\$1.200,00 (envio pix) Taxa de cartão R\$18,88 OI FIXO R\$180,94	Título2580-R\$90,00 Título2757-R\$ 180,00 Aluguel bar R\$1.320,00 Metade da luzR\$950,70 Essencia\$20,00
	Totaldia:R\$5.568,66	Totaldia:R\$2.560,70
		SALDO:R\$45.006,85
02		
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$45.006,85
03		Título2412-R\$90,00 Título2798-R\$ 90,00 Título2397R\$ 90,00 Título2470-R\$ 90,00 Título418329-R\$ 90,00 Título434-R\$90,00 Título2846-R\$ 90,00 Título134R\$ 90,00 Título69-R\$90,00 Título2425-R\$ 90,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$900,00
		SALDO:R\$45.906,85
04	Taxa de cartão R\$0,18	
	Totaldia:R\$0,18	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$45.906,67
05	D.Cardoso da silva padaria R\$317,50 (901387) Gian de souza lima R\$3.000,00	Título2427R\$ 180,00 Título2432-R\$ 90,00 Título262-R\$ 90,00 Título2836R\$ 90,00 Título132R\$170,00 Título361R\$90,00(cartao) Título159-R\$90,00 Título2418-R\$45,00 Título2465R\$ 90,00



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Título324R\$ 90,00 Título290-R\$ 90,00 Título373-R\$ 90,00 Título2685R\$ 90,00 Título2837R\$45,00 Título110R\$90,00 Título379-R\$270,00 Título2717-R\$350,00 Título437R\$ 45,00 Título3R\$ 180,00 Título2735-R\$ 90,00 Título03-R\$ 180,00 Título2735R\$ 90,00 Título2581R\$90,00 Título187R\$90,00 Título2658-R\$90,00 (cartao) Título2792R\$ 90,00 Título62-R\$ 180,00 Título2472-R\$ 90,00
	Totaldia:R\$3.317,50	Totaldia:R\$2.995,00
		SALDO:R\$45.584,17
06	Taxa de cartão R\$1,66 Plano adapt3 itaú R\$349,00 Taxa pix maquininha R\$44,78	Título76R\$90,00 Título2749-R\$45,00 Título2843-R\$90,00 Título2748R\$ 90,00 Título2779R\$ 90,00 Título2858-R\$ 90,00 Título2736-R\$ 90,00 Título2839R\$ 90,00 Título377R\$90,00 Título2877-R\$1.500,00 (cartao)
	Totaldia:R\$395,44	Totaldia:R\$2.355,00
		SALDO:R\$47.543,73
07	FGTS (901398) R\$564,80 Taxa de cartão R\$174,56	Título2800-R\$90,00 Título2801R\$ 180,00 Título27792386R\$ 90,00 Título2710-R\$ 90,00 (cartao) Título399-R\$ 90,00 Título418R\$ 90,00 Título269R\$ 90,00(cartao)
	Totaldia:R\$739,36	Totaldia:R\$810,00
		SALDO:R\$47.614,37



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



08	Liana G.C.C. Freire esc de contabilidade R\$810,00 Taxa de cartão R\$1,66	Título175-R\$90,00 Título424-R\$90,00 Título406R\$ 180,00 Título2723R\$ 90,00 Título2871-R\$ 90,00 Título2598-R\$ 90,00 Título33R\$ 90,00(cartao) Título2541R\$90,00(cartao) Título2426-R\$90,00 (cartao)
	Totaldia:R\$811,66	Totaldia:R\$1.080,00
		SALDO:R\$47.882,71
09		Título383-R\$90,00 Título2775R\$ 90,00 Título140R\$ 90,00 Título2796-R\$ 90,00 Título2501-R\$ 90,00 Título2859R\$ 90,00 Título2467R\$90,00 Título2389-R\$ 90,00 Título126-R\$ 90,00 Título2835R\$ 90,00 Título57R\$270,00 Título59R\$ 90,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$1.350,00
		SALDO:R\$49.232,71
10		Título2874-R\$90,00 Título2787-R\$ 90,00 Título2832R\$ 90,00 Título228-R\$ 90,00 Título2405R\$ 180,00 Título2481-R\$270,00 Título293-R\$ 360,00 Título320R\$ 90,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$1.340,00
		SALDO:R\$50.482,71
11	Taxa de cartão R\$15,47	
	Totaldia:R\$15,47	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$50.467,24



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



12		Título2417-R\$180,00 Título2845-R\$ 90,00 Título2838R\$ 90,00 Título2856-R\$ 90,00 Título2424R\$ 90,00 Título75-R\$90,00 Título2409-R\$ 90,00 Títul254R\$ 90,00 Título84R\$ 90,00 Título2499R\$ 90,00 Título115R\$ 45,00 Título2424R\$ 90,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$1.035,00
		SALDO:R\$51.502,24
13	Taxa de cartão R\$7,04	Título2722-R\$90,00 Título177-R\$ 90,00 Título41R\$ 90,00 Título80-R\$ 90,00 Título221R\$ 180,00 Título2482-R\$45,00 Título225R\$ 180,00 Título366-R\$ 90,00 Título142R\$ 90,00 Título68-R\$ 90,00 Título414R\$ 90,00 Título330-R\$90,00 Título433R\$ 90,00 Título2844-R\$ 90,00 Título337R\$ 90,00 Título2773-R\$ 90,00 Título2416R\$ 90,00
	Totaldia:R\$7,04	Totaldia:R\$1.845,00
		SALDO:R\$53.340,20
14	Taxa de cartão R\$0,64	Título2806-R\$ 45,00 Título2759R\$ 90,00 Título2552-R\$ 90,00 Título40R\$ 1.390,00 Título2517-R\$90,00(cartao) Título2684R\$ 90,00(cartao) Título327-R\$ 90,00 (cartao)
	Totaldia:R\$0,64	Totaldia:R\$1.885,00
		SALDO:R\$55.224,56



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



15	Taxa de cartão R\$1,24 Comercial do vale da serra R\$50,20 Giganet tecnologia R\$155,00 Gian de souza lima R\$7.500,00 (envio pix)	Título161-R\$ 90,00 Título2454R\$ 90,00 Título279-R\$ 360,00 Título60R\$90,00 Título430-R\$ 90,00 Título2524R\$90,00 Título325-R\$90,00(cartao) Título387R\$ 90,00(cartao) Taxa futebol society R\$100,00
	Totaldia:R\$7.706,44	Totaldia:R\$1.090,00
		SALDO:R\$48.608,12
16	João Batista de Freitas R\$400,00	Título94-R\$90,00 Título11-R\$90,00 Título2764R\$ 180,00 Título2390R\$ 270,00 Título239-R\$ 90,00 Título2754-R\$ 180,00 Título2399R\$ 90,00 Título2878-R\$1.500,00 (cartao)
	Totaldia:R\$400,00	Totaldia:R\$2.445,00
		SALDO:R\$50.653,12
17		Título300-R\$ 90,00 Título96-R\$ 180,00 Título215R\$ 90,00 Título2535-R\$ 90,00 Título2755-R\$ 260,00 Título2718R\$ 270,00 Título150-R\$ 270,00 Título189-R\$ 420,00 Título11992R\$ 80,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$1.660,00
		SALDO:R\$52.313,12
18	Taxa de cartão R\$190,84	
	Totaldia:R\$190,84	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$52.122,28



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



19	Mercado livre R\$288,82 (pix)	Título2804R\$ 90,00 Título2406-R\$ 270,00 Título214-R\$ 90,00 Título2876R\$ 90,00 Título245-R\$ 135,00
	Totaldia:R\$288,82	Totaldia:R\$630,00
		SALDO:R\$52.463,46
20	GPS R\$2.020,66 (cheque901400)	Título2564R\$ 100,00 Título2840-R\$ 270,00 Título2456-R\$ 90,00 Título2877R\$ 45,00(cartao)
	Totaldia:R\$2.020,66	Totaldia:R\$505,00
		SALDO:R\$50.947,80
21	Lyno piscinas R\$946,00 (PIX) Taxa de cartão R\$1,60	Título2758-R\$ 100,00 Título2807-R\$ 170,00 Título2677R\$ 100,00 Título2854-R\$ 90,00 Título2794-R\$ 130,00 Título2805R\$ 100,00 Título2854-R\$ 100,00 Título2660-R\$ 90,00 (cartao) Título2784-R\$ 100,00
	Totaldia:R\$947,60	Totaldia:R\$980,00
		SALDO:R\$50.980,20
22	Taxa de cartão R\$0,83	Título343-R\$90,00 Título324-R\$ 100,00 Título2555R\$ 95,00 Título2477-R\$ 100,00 Título2479R\$ 190,00 Título2542-R\$ 100,00
	Totaldia:R\$0,83	Totaldia:R\$675,00
		SALDO:R\$51.654,37
23		Título2792-R\$ 90,00 Título2624-R\$ 100,00 Título2457R\$ 100,00 Aluguel de varanda-R\$260,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$540,00
		SALDO:R\$52.194,37
24		
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$52.194,37



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



25	Taxa de cartão R\$11,03	
	Totaldia:R\$11,03	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$52.183,34
26		
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$52.183,34
27	Ol fixo R\$179,67 (901403) Oficina do marcos R\$180,00 (pix) Mercado bazar souza R\$248,66 (901401) Enel R\$1.539,08 (901402)	Título2580-R\$90,00 Título2879-R\$ 1.500,00
	Totaldia:R\$2.147,41	Totaldia:R\$1.590,00
		SALDO:R\$51.625,93
28	D cardoso padaria R\$302,20	Título372-R\$100,00 Título2520-R\$90,00 Título399-R\$ 90,00
	Totaldia:R\$302,20	Totaldia:R\$280,00
		SALDO:R\$51.603,73
29		
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$51.603,73
30		Título2577-R\$ 180,00 Título2864-R\$ 100,00 Título2848R\$ 100,00 Título434-R\$ 90,00 Título363-R\$ 100,00 Título355R\$ 90,00 Título44-R\$ 170,00 Título2391-R\$ 900,00 (cartao) Título2578-R\$ 90,00 Título2799-R\$ 100,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$2.010,00
		SALDO:R\$53.613,73



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



31		Título402-R\$ 100,00 Título107-R\$ 100,00 Título262R\$ 90,00 Título327-R\$ 90,00(cartao)
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$380,00
		SALDO:R\$53.993,73