



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



01	Funcionario-2(salario) R\$2.000,00 Funcionario-3(salario+1/3ferias) R\$2.426,66 Funcionario-4(salario) R\$1.765,00 Funcionario-6(salario) R\$1.630,00 Funcionario-8(acerto das aulas) R\$430,00 Funcionario-9(acerto das aulas) R\$430,00 IPTU-R\$595,44	Título 300- R\$90,00 Título159R\$90,00 Título343R\$90,00 Título2746R\$100,00 Título2911R\$90,00
	Totaldia:R\$8670,44	Totaldia:R\$560,00
		SALDO:R\$13.046,97
02		Título 2803- R\$90,00 Título262R\$90,00 Título62R\$90,00 Título2539R\$100,00 Título361R\$90,00 Título 68- R\$90,00 Título4R\$90,00 Título330R\$90,00 Título2399R\$90,00 Título2454R\$90,00 Título 2552- R\$90,00 Título2417R\$90,00 Título2677R\$90,00 Título28796R\$90,00 Título2503R\$90,00 Título 2767- R\$180,00 Título2736R\$90,00 Título2843R\$90,00 Título2773R\$90,00 Título2416R\$90,00 Título 2598- R\$800,00 Título387R\$90,00 Título2943R\$90,00 Título2470R\$90,00 Título336R\$90,00 Título 46- R\$180,00 Título59R\$250,00 (aluguel) Título2934R\$45,00 Título2570R\$90,00

Rua Antônio de Souza Lessa



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	Enel- R\$ 41,82 Enel- R\$ 41,82 Enel- R\$ 771,08 Taxa de cartao- 0,80	Título 377- R\$90,00 Título2894R\$90,00 Título2983R\$90,00 Título3010R\$90,00 Título 2944- R\$180,00 Título53R\$90,00 Título3007R\$45,00
	Totaldia:R\$855,42	Totaldia:R\$4.103,13
		SALDO:R\$16.294,68
3	Padaria- 1.079,47 Taxa de boleto- 372,13 Plano Adapt-169,00 Taxa de maquininha-4,10 Taxa de maquininha- 8,45	Título 313- R\$760,00
	Totaldia:R\$1.633,15	Totaldia:R\$760,00
		SALDO:R\$15.421,53
04	Taxa de cartão- 37,77 Ernandes- R\$100,00	Título 214- R\$100,00 Título 437- R\$90,00
	Totaldia:R\$137,77	Totaldia:R\$190,00
		SALDO:R\$15.473,76
05		Título 2906- R\$90,00 Título15R\$90,00 Título2765R\$90,00 Título2501R\$90,00 Título327R\$90,00 Título 2882- R\$135,00 Título2893R\$90,00 Título2678R\$530,00 Título2355R\$45,00 Título299R\$460 Título 3002- R\$540 Título2941R\$250,00(aluguel de varanda)
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$2.620,00
		SALDO:R\$18.093,76
06		
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$18.093,76



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



07		
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$18.093,76
08	Taxa de cartão R\$31,37 Funcionario 5 (salario do mes de Agosto) R\$1.630,00 Funcionario 5 (resisão) R\$2.590,46	Título2467R\$300,00 Título2759R\$90
	Totaldia:R\$4.251,83	Totaldia:R\$490,00
		SALDO:R\$14.331,93
09	Rio + saneamento-4.804,88 FGTS-1.210,55	Título 161- R\$90,00 Título2845R\$90,00 Título2915R\$90,00 Título68R\$90,00 Título2433R\$90,00 Título 2723- R\$90,00 Título2520R\$90,00 Título2882R\$90,00 Título433R\$90,00 Título2900R\$90,00 Título 399- R\$90,00 Título 2888- R\$90,00 Título2396R\$90,00 Título177R\$90,00 Título2880R\$90,00 Título3005R\$45,00 Devolução-1.210,55
	Totaldia:R\$6.015,43	Totaldia:R\$2.750,55
		SALDO:R\$11.067,05
10		Título 406- R\$90,00 Título2891R\$90,00 Título2847R\$90,00 Título383R\$180,00 Título2784R\$90,00 Título 2839- R\$90,00 Título134R\$190,00 Título2947R\$90,00 Título2895R\$180,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$1.000,00
		SALDO:R\$12.067,05



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



11	Crea-RJ(corpo de bombeiro)-108,39 Daem(CRMERJ(corpo de bombeiro) 373,28	Título 169- R\$90,00 Título366R\$90,00 Título2915R\$90,00 Título82R\$90,00 Título2418R\$45,00 Título 2685- R\$90,00 Título224R\$408,16 Título2476R\$92,57 Título419R\$45,00 Título224R\$91,84
	Totaldia:R\$481,67	Totaldia:R\$1.132,57
		SALDO:R\$12.717,95
12		Título 2577- R\$4000,00 Título132R\$90,00 Título 289- R\$90,00 Título2927R\$90,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$670,00
		SALDO:R\$13.387,95
13		
	Total do dia R\$0,00	Total do dia R\$180,00
		SALDO:R\$13.567,95
15	Giganet tecnologia- R\$200,00 GRC monitoramento-R\$125,00 Fdc Sistema R\$320,40	Título37R\$90,00 Título2950R\$300,00 Título33R\$90,00
	Total do dia R\$645,40	Total do dia R\$480,00
		SALDO:R\$13.402,55
16		Título2479R\$90,00 Título416R\$90,00 Título2806R\$45,00 Título2805R\$90,00 Título2424R\$90,00 Título2524R\$92,85 Título414R\$90,00
	Total do dia R\$0,00	Total do dia R\$927,85
		SALDO:R\$14.330,40
17		Título2479R\$90,00 Título416R\$90,00 Título2806R\$45,00 Título2805R\$90,00 Título2424R\$90,00 Título2524R\$92,85 Título414R\$90,00
		Total do dia R\$180,00
		SALDO:R\$14.510,40
18	Cesta bancaria R\$189,00 Taxa de cartão R\$11,06 FGTS R\$784,60 GPS R\$784,60 Ernandes R\$100,00	Título62R\$90,00 Título2910R\$400,00 Título2399R\$90,00 Título60R\$90,00 Título2937R\$90,00 Título265R\$300,00 Título2905R\$50,00
	Total do dia R\$1.879,26	Total do dia R\$1.110,00
		SALDO:R\$13.741,14



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



19		Título 2913- R\$90,00 Título328R\$90,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$180,00
		SALDO:R\$13.921,14
20		Título 2442-R\$90,00
	Total do dia R\$0,00	Total do dia R\$90,00
		SALDO:R\$14.011,14
21	Taxa de cartão R\$2,40	
	Total do dia R\$0,00	Total do dia R\$0,00
		SALDO:R\$14.008,74
22		Título122 R\$50,00 Título329 R\$200,00
	Total do dia R\$0,00	Total do dia R\$250,00
		SALDO:R\$14.258,74
23		
	Total do dia R\$0,00	Total do dia R\$0,00
		SALDO:R\$14.258,74
24		Título76R\$90,00 Título2535R\$90,00 Título4 R\$90,00 Título2552 R\$90,00 Título2503 R\$90,00 Título2470R\$90,00 Título2983R\$90,00
	Total do dia R\$0,00	Total do dia R\$630,00
		SALDO:R\$14.888,74
25		
	Total do dia R\$0,00	Total do dia R\$0,00
		SALDO:R\$14.888,74
26		Título2432R\$100,00 Título2405R\$300,00
	Total do dia R\$0,00	Total do dia R\$400,00
		SALDO:R\$15.188,74
27		Título150R\$180,00 Título2901R\$90,00 Título2427R\$300,00 Título140 R\$1.000,00 Título424 R\$200,00 Título390R\$290,00 Título2929R\$90,00
	Total do dia R\$0,00	Total do dia R\$2.553,55
		SALDO:R\$17.742,29



UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



28	Taxa de cartão R\$20,10	
	Total do dia R\$20,10	Total do dia R\$0,00
		SALDO:R\$17.722,19
29	Evaldo (manutenção das cameras) R\$300,00	Título2473R\$100,00 Título 355R\$100,00
	Total do dia R\$300,00	Total do dia R\$200,00
		SALDO:R\$17.922,19
	Funcionario-1(salario) R\$1.870,00 Funcionario-2(salario) R\$2.000,00 Funcionario-3 R\$1.820,00 Funcionario-4(salario) R\$1.765,00 Funcionario-5salario) R\$1.630,00 Funcionario-6(salario) R\$1.630,00 Funcionario-7(acerto de aulas) R\$900,00 Funcionario-8(acerto das aulas) R\$430,00 Funcionario-9(acerto das aulas) R\$430,00 Gasolina R\$70,00 IPTU R\$566,94 Honorarios R\$810,50 Atacadão são Paulo R\$418,97	Título2803R\$90,00 Título2796R\$400,00 Título59R\$1800,00 Título2454R\$90,00 Título355 R\$90,00 Título245R\$45,00 Título0336R\$183,90 Título325 R\$250,00 Título2493 R\$250,00 Título2519R\$300,00 Título 2746R\$90,00 Título 3007R\$45,00
	Total do dia R\$14.341,41	Total do dia R\$1.853,90
		SALDO:R\$5.434,69

