



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS AGOSTO 2021

01/08/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$10.672,03
DIA	DESPESAS	RECEITAS
01		Recebimento Mensalidade R\$0,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$0,00
		Saldo: R\$10.672.03



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS AGOSTO 2021

02/08/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$10.672,03
DIA	DESPESAS	RECEITAS
02	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$41,75</p> <p>Aluguel da Máquina Rede R\$138,00</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 375-R\$146,67 (cartão credito)</p> <p>Título 132-R\$30,00(cartão credito)</p> <p>Título 2405-R\$180,00(cartão credito)</p> <p>Título 51-R\$100,00(cartão credito)</p> <p>Título 2470-R\$100,00(cartão credito)</p> <p>Título 2406-R\$108,00(cartão credito)</p> <p>Título 407-R\$93,33(cartão credito)</p> <p>Título 2468-R\$100,00(cartão credito)</p> <p>Título 2469-R\$100,00(cartão credito)</p> <p>Título 2465-R\$100,00(cartão credito)</p> <p>Título 309-R\$80,00(cartão credito)</p> <p>Título 402-R\$100,00(cartão credito)</p> <p>Título 05-R\$320,00(cartão credito)</p> <p>Título 2472-R\$100,00(cartão credito)</p> <p>Título 316-R\$146,00(cartão credito)</p>



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Título 316- R\$146,00 (cartão credito) Título 2399- R\$70,00 (cartão credito) Título 2400- R\$70,00 (cartão credito) Título 89- R\$160,00 (cartão credito) Título 110- R\$80,00 Título 324- R\$160,00 Título 142- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$211,50 (cartão credito)
	Total dia : R\$179,75	Total dia : R\$2.635,50
		Saldo: R\$13.127,78
03	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$22,21 Enel R\$1.464,64 (cheque 900574) Funcionário 5-Ref. A salário do mês de julho R\$1.100,00 (cheque 900575) Funcionário 4-Ref. A salário do mês de julho R\$1.500,00 (cheque 900576) Funcionário 1-Ref. A diferença de salário do mês de julho R\$400,00 (cheque 900577) Funcionário 2-Ref. A diferença de salario do mês de julho R\$200,00 (cheque 900578) Funcionário 3-Ref. A diferença de salario do mês de julho R\$400,00 (cheque 900579)	Título 252- R\$160,00 Título 378- R\$80,00 (cartão credito) Título 57- R\$100,00 (cartão credito) Título 374- R\$188,00 (cartão credito) Título 72- R\$266,66 (cartão credito) Título 20- R\$100,00 (cartão credito) Título 215- R\$64,00 (cartão credito) Título 2481- R\$100,00 (cartão credito) Título 2480- R\$100,00 (cartão credito) Título 150- R\$100,00 (cartão credito) Título 75- R\$600,00 (cheque compensado)
	Total dia : R\$5.086,85	Total dia : R\$1.858,66
		Saldo : R\$9.899,59



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE AGOSTO 2021

04	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$2,99	Título 2455- R\$80,00 Título 159- R\$80,00 Título 2470- R\$80,00 Título 328- R\$80,00 Título 325- R\$160,00 Título 2480- R\$80,00 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$9,50 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$136,50 (cartão credito)
	Total dia : R\$2,99	Total dia : R\$706,00
		Saldo : R\$10.602,60
05	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$0,17 Boleto Oi Fixo R\$151,31 (cheque 900580)	Recebimento Mensalidade Título 366- R\$80,00 Título 68- R\$80,00 Título 318- R\$120,00 Título 379- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$21,50 (cartão debito)
	Total dia : R\$151,48	Total dia : R\$381,50
		Saldo : R\$10.832,62
06	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$7,40	Título 03- R\$80,00 Título 421- R\$80,00 Título 221- R\$80,00 Título 2472- R\$80,00 Título 2416- R\$80,00 Título 2426- R\$80,00 (cartão debito) Título 2408- R\$100,00 (cartão credito) Título 160- R\$100,00 (cartão credito) Título 2459- R\$100,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$31,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$12,00 (cartão debito)
	Total dia : R\$7,40	Total dia : R\$823,00
		Saldo : R\$11.648,22



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE AGOSTO 2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$11.648,22
DIA	DESPESAS	RECEITAS
07		Recebimento Mensalidade Título 177- R\$80,00 Título 2464- R\$80,00 Título 433- R\$80,00 Título 2390- R\$80,00 Título 290- R\$80,00 Título 373- R\$80,00 Título 437- R\$80,00 Título 2494- R\$40,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$600,00
		Saldo : R\$12.248,22
08		Título 254- R\$80,00 Título 2479- R\$80,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$160,00
		Saldo : R\$12.408,22



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE AGOSTO 2021

09/08/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$12.408,22
DIA	DESPESAS	RECEITAS
09	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$20,11	Recebimento Mensalidade Título 51- R\$80,00 Título 2427- R\$80,00 Título 802- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 2414- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 2416- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 13- R\$83,33 (Cartão Credito) Título 126- R\$80,00 (Cartão Credito) Título 224- R\$83,33 (Cartão Credito) Título 33- R\$80,00 (Cartão Credito) Título 2482- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 12- R\$44,45 (Cartão Credito) Título 2415- R\$100,00 (Cartão Credito) Lucro do Bar- R\$12,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$20,11	Total dia : R\$1.043,11
		Saldo : R\$13.431,22



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE AGOSTO 2021

10/08/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$13.431,22
DIA	DESPESAS	RECEITAS
10	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$5,34	Recebimento Mensalidade Título 2519- R\$40,00 Título 2502- R\$80,00 Título 161- R\$80,00 Título 2386- R\$80,00 Título 33- R\$80,00 Título 2458- R\$80,00 Título 2431- R\$80,00 Título 04- R\$80,00 Título 269- R\$320,00 Título 384- R\$80,00 Título 2503- R\$80,00 Título 2518- R\$80,00 Título 168- R\$160,00 Título 2409- R\$80,00 Título 60- R\$80,00 Título 2477- R\$160,00 Título 377- R\$80,00 Título 419- R\$40,00 Propaganda de Placa (L F Eletro Info)- R\$130,00 (cheque compensado) Título 2499- R\$125,00 (Cartão Credito) Título 109- R\$125,00 (Cartão Credito) Lucro do Bar- R\$12,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$5,34	Total dia : R\$2.152,00
		Saldo : R\$15.577,88



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE AGOSTO 2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$15.577,88
DIA	DESPESAS	RECEITAS
11	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$1,28 Lynus Piscinas-Ref. a 35 metros de Pedras São Tome p/ a piscina infantil+20 kg de pó de pedra R\$1.460,00 (Pagamento via TED)	Recebimento Mensalidade Título 94- R\$80,00 Título 2497- R\$80,00 Título 2406- R\$160,00 Título 239- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$80,00 (cartão credito)
	Total dia :R\$1.461,28	Total dia :R\$480,00
		Saldo :R\$14.596,60
12	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$5,43 Banco do Brasil-Ref. ao pagamento do empréstimo de R\$250.000,00 do mês de Julho e Agosto R\$3.946,17 (cheque 900581)	Título 2389- R\$80,00 Título 301- R\$80,00 Título 2410- R\$80,00 Título 80- R\$80,00 Título 40- R\$400,00 Título 406- R\$80,00 Título 2418- R\$80,00 (cartão credito) Título 299- R\$480,00 (cartão debito)
	Total dia :R\$3.951,60	Total dia :R\$1.360,00
		Saldo :R\$12.005,00
13	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$6,42	Título 153- R\$80,00 Título 399- R\$80,00 Título 32- R\$80,00 Título 418- R\$80,00 Título 360- R\$100,00 (cartão credito) Título 180- R\$120,00 (cartão credito) Título 372- R\$100,00 (cartão credito)
	Total dia :R\$6,42	Total dia :R\$640,00
		Saldo :R\$12.638,58
14		Título 16- R\$240,00
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$240,00
		Saldo :R\$12.878,58



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE AGOSTO 2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$12.878,58
DIA	DESPESAS	RECEITAS
15		Recebimento Mensalidade R\$0,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$0,00
		Saldo : R\$12.878,58
16	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$20,01	Título 2427- R\$100,00 (CartãoCredito) Título 2420- R\$100,00 (CartãoCredito) Título 189- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 2424- R\$100,00 (Cartão Cr.) Título 127- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 2426- R\$100,00 (Cartão Credi.) Título 253- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 2421- R\$100,00 (Cartão Credi.) Título 82- R\$240,00 (Cartão debito) Lucro do Bar- R\$48,00 (cartãocredito)
	Total dia : R\$20,01	Total dia : R\$1.088,00
		Saldo : R\$13.946,57
17	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$2,76	Título 132- R\$160,00 Título 160- R\$80,00 Título 59- R\$80,00 Título 77- R\$80,00 Título 2501- R\$160,00 Lucro do Bar- R\$172,00 (cartão cred.)
	Total dia : R\$2,76	Total dia : R\$732,00
		Saldo : R\$14.675,81
18	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$1,34	Título 2455- R\$80,00 Título 20- R\$80,00 Título 2414- R\$80,00 Título 261- R\$80,00 Título 2480- R\$80,00 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$43,00 (cartão cred.)
	Total dia : R\$1,34	Total dia : R\$443,00
		Saldo : R\$15.117,47



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE AGOSTO 2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$15.117,47
DIA	DESPESAS	RECEITAS
19	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$2,63	Recebimento Mensalidade Título 2467- R\$80,00 Título 223- R\$240,00 Título 2461- R\$80,00 Título 48- R\$86,67 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$106,50 (cartão debito)
	Total dia : R\$2,63	Total dia : R\$593,17
		Saldo : R\$15.708,01
20	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$4,92	Título 2399- R\$80,00 Título 343- R\$80,00 Título 2430- R\$60,00 (cartão credito) Título 2397- R\$180,00 (cartão cred.)
	Total dia : R\$4,92	Total dia : R\$400,00
		Saldo : R\$16.103,09
21		Título 150- R\$80,00 Título 414- R\$80,00 Título 2454- R\$80,00 Título 15- R\$160,00 Título 411- R\$320,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$735,00
		Saldo : R\$16.838,09
22		Título 320- R\$160,00 Título 126- R\$80,00 Título 2460- R\$80,00 Visitante Convidado- R\$15,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$335,00
		Saldo : R\$17.173,09



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE AGOSTO 2021

23/08/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$17.173,09
DIA	DESPESAS	RECEITAS
23	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$23,79 Tarifa Bancaria(Cesta) R\$99,00	Recebimento Mensalidade Título 2517- R\$158,33 (Cartão Credito) Título 2456- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 225- R\$54,00 (Cartão Credito) Título 225- R\$160,00 (Cartão Credito) Título 98- R\$62,86 (Cartão Credito) Título 2455- R\$80,00 (Cartão Credito) Título 2454- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 107- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 2393- R\$80,00 (Cartão Credito) Título 12- R\$80,00 (Cartão debito) Lucro do Bar- R\$26,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$496,43 (cartão debito)
	Total dia : R\$122,79	Total dia : R\$1.497,62
		Saldo : R\$18.547,92
24	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$1,60	Título 2408- R\$80,00 Título 2458- R\$124,00 (CartãoCredito) Título 2457- R\$100,00 (CartãoCredito) Título 387- R\$156,67 (Cartão Credito) Título 95- R\$213,33 (Cheque compensado) Lucro do Bar- R\$107,50 (cartãocredito)
	Total dia : R\$1,60	Total dia : R\$781,50
		Saldo : R\$19.327,82



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE AGOSTO 2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$19.327,82
DIA	DESPESAS	RECEITAS
25	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$9,82	Recebimento Mensalidade Título 2417- R\$400,00 Título 402- R\$80,00 Título 107- R\$80,00 Título 2474- R\$40,00 Título 27- R\$160,00 Título 2497- R\$125,00 (Cartão Credito) Título 2518- R\$125,00 (Cartão Credito) Título 34- R\$158,00 (Cartão Credito) Lucro do Bar- R\$64,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$50,98 (cartão debito)
	Total dia : R\$9,82	Total dia : R\$1.282,98
		Saldo : R\$20.600,98
26	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$4,98	Título 2403- R\$80,00 Título 335- R\$99,00 (cartão Credito) Título 415- R\$100,00 (cartão Credito) Lucro do Bar- R\$110,50 (cartãodebito)
	Total dia : R\$4,98	Total dia : R\$389,50
		Saldo : R\$20.985,50
27	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$12,33	Título 96- R\$480,00 Título 2385- R\$80,00 Título 392- R\$80,00 Título 01- R\$80,00 Título 08- R\$80,00 Título 07- R\$80,00 Título 407- R\$40,00 Título 2391- R\$100,00 (cartãoCredito) Título 2462- R\$100,00 (cartãoCredito) Título 343- R\$100,00 (cartão Credito) Título 78- R\$48,00 (cartão Credito) Título 63- R\$144,00 (cartão Credito) Lucro do Bar- R\$276,50 (c. Debit.)
	Total dia : R\$12,33	Total dia : R\$1.688,50
		Saldo : R\$22.661,67



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE AGOSTO 2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$22.661,67
DIA	DESPESAS	RECEITAS
28		Recebimento Mensalidade Título 134- R\$240,00 Título 2430- R\$480,00 Título 181- R\$480,00 Título 2400- R\$80,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$1.280,00
		Saldo : R\$23.941,67
29		
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$0,00
		Saldo : R\$23.941,67
30	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$23,74	Título 2394- R\$100,00 (cartão credito) Título 300- R\$80,00 (cartão credito) Título 175- R\$400,00 (cartão debito) Título 2392- R\$100,00 (cartão credito) Título 2393- R\$100,00 (cartão credito) Título 2464- R\$100,00 (cartão credito) Título 2520- R\$151,67 (cartão credito) Título 2465- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$863,98 (cartão debit.)
	Total dia : R\$23,74	Total dia : R\$1.975,65
		Saldo : R\$25.893,58



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE AGOSTO 2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$25.893,58
DIA	DESPESAS	RECEITAS
31	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$2,86</p> <p>GPS Ref. a 20ª parcela de 30/Dívida antiga R\$530,81 (cheque 900583)</p> <p>DARF Ref. a 20ª parcela de 33/Dívida antiga R\$540,18 (cheque 900583)</p> <p>Honorário Escritório Contabilidade Liana R\$550,00</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 2399-R\$70,00(cartão credito) Título 2400-R\$70,00(cartão credito) Título 805-R\$160,00 Título 76-R\$80,00 Título 2407-R\$40,00 Título 110-R\$80,00 Título 224-R\$560,00(Cheque a vista) Lucro do Bar-R\$863,98(cartão debito)</p>
	Total dia : R\$1.623,85	Total dia : R\$1.060,00
		Saldo : R\$25.329,73