



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE AGOSTO 2022

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$31.526,66
	A receber/ Cartão credito 01/08 até 31/08	R\$6.260,89
DIA	DESPEASAS	RECEITAS
01	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$30,02	Título 2660- R\$83,33 (Cartão credito) Título 189- R\$186,66 (Cartão credito) Título 2489- R\$106,66 (Cartão credito) Título 368- R\$50,00 (Cartão credito) Título 2520- R\$151,67 (Cartão credito) Título 385- R\$125,00 (Cartão credito) Título 2495- R\$137,14 (Cartão credito) Título 2398- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2536- R\$125,00 (Cartão credito) Título 2558- R\$160,00 (Cartão debito) Título 2405- R\$250,00 (Cartão debito) Lucro do Bar- R\$312,98 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$99,99 (cartão credito)
	Total dia: R\$30,02	Total dia : R\$1.868,43
		Saldo : R\$33.955,48
02	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$2,40 Enel R\$1.380,62 (cheque 900895) Boleto Oi Fixo R\$173,90 (cheque 900896) Funcionário 01-Ref.a salário de Julho R\$1.500,00 (cheque 900887) Funcionário 02-Ref.a salário de Julho R\$1.500,00 (cheque 900888)	Título 2394- R\$96,00 (Cartão credito) Título 2580- R\$80,00 Título 2412- R\$80,00 Título 435- R\$40,00 Título 184- R\$80,00 Título 361- R\$80,00 Título 68- R\$80,00 Título 2470- R\$80,00 Título 87- R\$80,00 Título 2465- R\$80,00 Título 2464- R\$80,00 Título 2473- R\$240,00 Título 59- R\$80,00 Título 366- R\$80,00 (Cartão debito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	Funcionário 04-Ref.a salário de Julho R\$1.500,00 (cheque 900889)	
	Funcionário 07-Ref.a salário de Julho R\$1.300,00 (cheque 900890)	
	Funcionário 05-Ref.a salário de Julho R\$1.200,00 (cheque 900892)	
	Funcionário 06-Ref.a salário de Julho R\$1.200,00 (cheque 900891)	
	Funcionário 03-Ref.a salário de Julho R\$1.700,00 (cheque 900893)	
	Funcionário 08-Ref.ao acerto das aulas de Zumba(02 vezes por semana/Julho) R\$600,00 (cheque 900894)	
	Total dia : R\$12.056,92	Total dia : R\$1.256,00
		Saldo : R\$23.154,56
03	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$4,90	Título 2418- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2642- R\$83,33 (Cartão credito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	Aluguel da Máquina Rede R\$138,00	Título 80- R\$80,00 Título 2658- R\$80,00 Título 2599- R\$80,00 Título 2542- R\$80,00 Título 368- R\$160,00 Título 159- R\$80,00 Título 343- R\$80,00 Título 433- R\$80,00 Título 2555- R\$40,00 Título 2472- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$6,00 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$43,99 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$43,00 (pix)
	Total dia :R\$142,90	Total dia :R\$1.096,32
		Saldo :R\$24.107,98
04	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$5,47 José Augusto Soares Silveira Ref. a manutenção Cameras (Mês Julho) R\$70,00 (cheque 900897)	Título 336- R\$100,00 (Cartão credito) Título 2648- R\$50,00 (Cartão credito) Título 374- R\$87,27 (Cartão credito) Título 71- R\$80,00 Título 2663- R\$80,00 Título 437- R\$80,00 Título 298- R\$160,00 Título 2556- R\$160,00 Lucro do Bar- R\$41,99 (cartão debito)
	Total dia :R\$75,47	Total dia :R\$839,26
		Saldo :R\$24.871,77
05	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$6,17 FGTS R\$680,80 (cheque 900899)	Título 2540- R\$125,00 (Cartão credito) Título 2648- R\$100,00 (Cartão credito) Título 20- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2407- R\$40,00 Título 2660- R\$80,00 Título 142- R\$80,00 Título 2570- R\$80,00 Título 290- R\$80,00 Título 337- R\$80,00 Título 2581- R\$80,00 Título 2416- R\$80,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	Jose Neves da Rosa-Ref. a 01 motor 125 para a chopeira Bar R\$180,00 (cheque 900898)	Lucro do Bar- R\$2,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$866,97	Total dia : R\$907,00
		Saldo : R\$24.911,80
06		Título 38- R\$240,00 Título 04- R\$160,00 Título 2503- R\$160,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$560,00
		Saldo : R\$25.471,80
07		Título 373- R\$80,00 Título 254- R\$80,00 Visitante Pagante(2)- R\$30,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$190,00
		Saldo : R\$25.661,80
08	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$21,15	Título 2542- R\$150,00 (Cartão credito) Título 87- R\$240,00 (Cartão credito) Título 429- R\$136,00 (Cartão credito) Título 2536- R\$90,00 (Cartão credito) Título 2541- R\$125,00 (Cartão credito) Título 2393- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2392- R\$160,00 (Cartão debito) Título 269- R\$80,00 (Cartão debito) Lucro do Bar- R\$272,50 (cartão debito)
	Total dia : R\$21,15	Total dia : R\$1.333,50
		Saldo : R\$26.974,15
09	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$2,87 Banco do Brasil-Ref. a 7ª parcela do empréstimo de R\$250.000,00 R\$8.199,33 (cheque 900900)	Título 33- R\$80,00 (Cartão credito) Título 177- R\$80,00 Título 2673- R\$80,00 Título 2497- R\$80,00 Título 110- R\$80,00 Título 379- R\$80,00 Título 419- R\$40,00 Título 2524- R\$80,00 Título 409- R\$160,00 Título 363- R\$160,00 Título 2673- R\$200,00 Lucro do Bar- R\$272,50 (cartão credito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	Total dia : R\$8.202,20	Total dia : R\$1.234,50
		Saldo : R\$20.006,45
10	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$2,83	Título 2547- R\$100,00 (Cartão credito) Título 2482- R\$40,00 Título 2501- R\$80,00 Título 136- R\$80,00 Taxa futebol Society- R\$40,00 Lucro do Bar- R\$7,00 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$35,99 (cartão credito)
	Total dia : R\$2,83	Total dia : R\$382,99
		Saldo : R\$20.386,61
11	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$3,68	Título 225- R\$160,00 (Cartão debito) Título 2426- R\$160,00 (Cartão debito) Título 05- R\$80,00 (Cartão debito) Título 2502- R\$80,00 Título 94- R\$240,00 Título 161- R\$80,00 Título 239- R\$320,00 Título 03- R\$80,00 Título 387- R\$80,00 Título 377- R\$80,00
	Total dia : R\$3,68	Total dia : R\$1.360,00
		Saldo : R\$21.742,93
12	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$11,77	Título 2597- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2597- R\$125,00 (Cartão credito) Título 84- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2570- R\$125,00 (Cartão credito) Título 243- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2499- R\$80,00 (Cartão credito) Título 115- R\$40,00 Título 20- R\$80,00 Título 76- R\$160,00 Título 2467- R\$80,00 Título 46- R\$240,00 Título 2399- R\$80,00 Título 2677- R\$80,00 Taxa Futebol Society- R\$40,00 Lucro do Bar- R\$12,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$11,77	Total dia : R\$1.382,00
		Saldo : R\$23.113,16



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



13		Título 336- R\$80,00 Título 83- R\$122,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$202,00
		Saldo : R\$23.315,16
14		Título 418- R\$80,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$80,00
		Saldo : R\$23.395,16
15	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$40,00	Título 2580- R\$125,00 (Cartão credito) Título 2658- R\$150,00 (Cartão credito) Título 2539- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2405- R\$80,00 (Cartão credito) Título 98- R\$48,00 (Cartão credito) Título 78- R\$48,00 (Cartão credito) Título 180- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2659- R\$40,00 (Cartão credito) Título 77- R\$560,00 (Cartão credito) Título 355- R\$100,00 (Cartão credito) Título 2677- R\$93,75 (Cartão credito) Título 243- R\$125,00 (Cartão credito) Título 48- R\$144,00 (Cartão credito) Título 107- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2598- R\$78,95 (Cartão credito) Lucro do Bar- R\$236,48 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$43,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$40,00	Total dia : R\$2.112,18
		Saldo : R\$25.467,34
16	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$3,64	Título 2391- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2563- R\$40,00 Título 223- R\$160,00 Título 2493- R\$160,00 Título 89- R\$240,00 Título 2518- R\$80,00 Título 320- R\$60,00 Título 406- R\$160,00 Lucro do Bar- R\$100,50 (cartão credito)
	Total dia : R\$3,64	Total dia : R\$1.080,50
		Saldo : R\$26.544,20
17	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$4,14	Título 2560- R\$125,00 (Cartão credito) Título 320- R\$80,00 (Cartão debito) Título 2424- R\$80,00 Título 324- R\$400,00 Título 245- R\$80,00 Título 2673- R\$200,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Título 800- R\$640,00 Título 175- R\$80,00 Título 2409- R\$80,00 Taxa futebol Society- R\$40,00 Lucro do Bar- R\$42,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$4,14	Total dia : R\$1.847,00
		Saldo : R\$28.387,06
18	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$2,20 Honorario Liana Escritorio de Contabilidade R\$606,00 (cheque 900902) Municipio de São de Ubá-Ref. a taxa fiscalização obra(cozinha) R\$230,23 (cheque 900901)	Título 255- R\$72,00 (Cartão credito) Título 392- R\$4,00 (Cartão credito) Título 01- R\$4,00 (Cartão credito) Título 08- R\$4,00 (Cartão credito) Título 07- R\$4,00 (Cartão credito) Título 214- R\$80,00 Título 407- R\$80,00 Título 2547- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$9,00 (cartão debito)
	Total dia : R\$838,43	Total dia : R\$337,00
		Saldo : R\$27.885,63
19	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$2,48 GPS R\$2.369,29 (cheque 900903)	Título 16- R\$80,00 (Cartão credito) Título 132- R\$80,00 Título 2461- R\$80,00 Título 308- R\$160,00 Título 60- R\$80,00 Título 2642- R\$240,00 Taxa futebol Society- R\$40,00 Lucro do Bar- R\$33,00 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$27,00 (cartão debito)
	Total dia : R\$2.371,77	Total dia : R\$820,00
		Saldo : R\$26.333,86
20		Título 62- R\$160,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$160,00
		Saldo : R\$26.493,86
21		
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$0,00
		Saldo : R\$26.493,86



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



22	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$7,48 Cesta Bancária R\$99,00	Título 2599- R\$78,95 (Cartão credito) Título 309- R\$80,00 (Cartão credito) Título 378- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2457- R\$80,00 (Cartão debito) Lucro do Bar- R\$92,98 (cartão credito)
	Total dia : R\$106,48	Total dia : R\$411,93
		Saldo : R\$26.799,31
23	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$0,55	Título 355- R\$80,00 Título 327- R\$80,00 Taxa futebol Society- R\$60,00 Taxa futebol Society- R\$60,00 Lucro do Bar- R\$27,66 (cartão credito)
	Total dia : R\$0,55	Total dia : R\$307,66
		Saldo : R\$27.106,42
24	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$2,68	Título 2599- R\$80,00 Título 221- R\$80,00 Título 2517- R\$80,00 Título 51- R\$80,00 Título 606- R\$100,00 (Cartão credito) Lucro do Bar- R\$20,00 (cartão debito)
	Total dia : R\$2,68	Total dia : R\$440,00
		Saldo : R\$27.543,74
25	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$7,06	Título 300- R\$125,00 (Cartão credito) Título 2531- R\$125,00 (Cartão credito) Título 2456- R\$104,17 (Cartão credito)
	Total dia : R\$7,06	Total dia : R\$354,17
		Saldo : R\$27.890,85
26	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$9,46 José Augusto Soares Silveira R\$70,00 (cheque 900904)	Título 2532- R\$83,33 (Cartão credito) Título 300- R\$80,00 (Cartão credito) Título 12- R\$80,00 (Cartão credito) Título 384- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2414- R\$560,00 Visitante pagante (2)- R\$30,00 Lucro do Bar- R\$147,50 (cartão credito)
	Total dia : R\$79,46	Total dia : R\$1.060,83
		Saldo : R\$28.872,22
27		
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$0,00
		Saldo : R\$28.872,22



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



28		Título 411- R\$240,00 Título 150- R\$160,00 Título 2648- R\$320,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$720,00
		Saldo : R\$29.592,22
29	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$11,16	Título 363- R\$150,00 (Cartão credito) Título 432- R\$80,00 (Cartão credito) Lucro do Bar- R\$113,99 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$456,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$11,16	Total dia : R\$799,99
		Saldo : R\$30.381,05
30	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$5,84	Título 83- R\$191,65 (Cheque compensado) Título 2403- R\$160,00 Título 2660- R\$83,33 (Cartão credito) Lucro do Bar- R\$189,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$5,84	Total dia : R\$623,98
		Saldo : R\$30.999,19
31	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$4,81 GPS (32° parcela da divida trabalhista Divida antiga/gestão anterior) (cheque 900905) R\$586,75 GRRF-Guia de Recolhimento Rescisório FGTS (Funcionario 4) R\$822,93	Título 385- R\$125,00 (Cartão credito) Título 2580- R\$80,00 Título 2412- R\$80,00 Título 184- R\$80,00 Título 59- R\$80,00 Título 2465- R\$80,00 Título 2389- R\$80,00 Título 2541- R\$80,00 Título 245- R\$80,00 Título 2520- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$100,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$28,00 (cartão debito)
	Total dia : R\$1.414,49	Total dia : R\$973,00
		Saldo : R\$30.557,70



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



A receber/ Venda de TITULO		
09/08/22	Título 2678	R\$1.500,00 (10 vezes cartão credito)
30/08/22	Título 2684	R\$1.500,00 (15 vezes cartão credito)