



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE JULHO 2021

DIA	DESPESAS	RECEITAS
	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$10.856,72
	A receber Cartão de Credito: Dia 01/07/21 até 31/07/21	R\$9.076,98
01	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$16,55 Enel R\$1.007,20 (cheque 900552) JJ Fernandes Mat. de Const.(Josiel) R\$1.200,72 (cheque 900553)	Recebimento Mensalidade Título 2470- R\$100,00 (cartão credito) Título 407- R\$93,33 (cartão credito) Título 2468- R\$100,00 (cartão credito) Título 2469- R\$100,00 (cartão credito) Título 309- R\$80,00 (cartão credito) Título 402- R\$100,00 (cartão credito) Título 2472- R\$100,00 (cartão credito) Título 2399- R\$70,00 (cartão credito) Título 2400- R\$70,00 (cartão credito) Título 142- R\$80,00 Título 02- R\$240,00 Título 159- R\$80,00 Título 2465- R\$80,00 Título 2403- R\$80,00 Título 03- R\$80,00
	Total dia : R\$2.224,47	Total dia : R\$1.453,33
		Saldo : R\$10.085,58
02	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$16,43 Lancy dos Santos-Ref. 10 dias pedreiro/10 dias servente R\$1.900,00 (cheque 900554)	Título 375- R\$146,67 (cartão credito) Título 132- R\$30,00 (cartão credito) Título 2405- R\$180,00 (cartão credito) Título 51- R\$100,00 (cartão credito) Título 2406- R\$108,00 (cartão credito) Título 2406- R\$108,00 (cartão credito) Título 2465- R\$100,00 (cartão credito) Título 316- R\$146,00 (cartão credito) Título 161- R\$80,00 Título 184- R\$80,00 Título 2470- R\$80,00 Título 373- R\$80,00 Título 328- R\$80,00 Título 76- R\$80,00
	Total dia : R\$1.916,43	Total dia : R\$1.290,67
		Saldo : R\$9.459,82



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



DIA	DESPESAS	RECEITAS
03		Recebimento Mensalidade Título 41- R\$160,00 Título 255- R\$480,00 Título 427- R\$160,00 Título 805- R\$160,00 Título 320- R\$80,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$1.040,00
		Saldo : R\$10.499,82
04		
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$0,00
		Saldo : R\$10.499,82
05	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$23,90 Aluguel da Máquina Rede R\$138,00	Título 150- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 2480- R\$100,00 (Cartão credito) Título 2481- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 215- R\$64,00 (Cartão credito) Título 20- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 374- R\$188,00 (Cartão credito) Título 57- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 378- R\$80,00 (Cartão credito) Título 361- R\$400,00 (Cartão debito) Título 296- R\$160,00 (Cartão debito) Lucro do Bar- R\$85,50 (Cartão cr.) Lucro do Bar- R\$104,50 (cartão deb.)
	Total dia : R\$161,90	Total dia : R\$1.582,00
		Saldo : R\$11.919,92



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



06	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$6,47</p> <p>Funcionário 4-Ref. ao salário do mês de junho R\$1.500,00 (cheque 900555)</p> <p>Funcionário 5-Ref. ao salário do mês de junho R\$1.100,00 (cheque 900556)</p> <p>Funcionário 1-Ref. ao complemento de salário do mês de junho R\$400,00 (cheque 900557)</p> <p>Funcionário 2-Ref. ao complemento de salário do mês de junho R\$200,00 (cheque 900558)</p> <p>Funcionário 3-Ref. ao complemento de salário do mês de junho R\$400,00 (cheque 900559)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 2408-R\$100,00(Cartão Credito) Título 160-R\$100,00(Cartão credito) Título 2459-R\$100,00(Cartão Credito) Propaganda de Placa (L F Eletro Info) -R\$228,00(cheque compensado) Título 254-R\$1.040,00(cheque compensado) Título 2503-R\$80,00 Título 04-R\$80,00 Lucro do Bar-R\$18,00(Cartão credito)</p>
	Total dia : R\$3.606,47	Total dia : R\$1.746,00
		Saldo : R\$10.059,45



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE JULHO 2021

DIA	DESPESAS	RECEITAS
07	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$15,38	Recebimento Mensalidade Título 2482- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 2391- R\$80,00 (Cartão credito) Título 224- R\$83,33 (Cartão Credito) Título 13- R\$83,33 (Cartão Credito) Título 802- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 329- R\$80,00 (Cartão Debito) Título 2416- R\$80,00 Título 384- R\$80,00 Título 2464- R\$80,00 Título 177- R\$80,00 Título 433- R\$80,00 Propaganda de Placa (L F Eletro Info) - R\$130,00 (cheque compensado) Lucro do Bar- R\$220,50 (Cartão credito)
	Total dia : R\$15,38	Total dia : R\$1.277,16
		Saldo : R\$11.321,23

DOAÇÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
07/07/21	Adalto Eccard	-viagem e funcionário em Aperibé, para buscar as pedras Santo Mé para piscina infantil -R\$50,00 de mão de obra para arrumar a sauna



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE JULHO 2021

DIA	DESPESAS	RECEITAS
08	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$11,38	Recebimento Mensalidade Título 2415- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 126- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2416- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 2414- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 2458- R\$80,00 (Cartão debito) Título 57- R\$320,00 (Cartão Debito) Título 419- R\$40,00 Título 2410- R\$80,00 Título 379- R\$80,00 Título 80- R\$80,00
	Total dia : R\$11,38	Total dia : R\$1.060,00
		Saldo : R\$12.369,85
09	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$1,13 Edson de Souza-Ref. a serviço de mão de obra de assentamento de 35 metros de pedra Santo Me na piscina infantil R\$1.750,00 (pagamento via TED) Oi Fixo R\$146,86 (cheque 900560) Lynus Piscina-Ref. a compra de uma Moto bomba c/ pré-filtro APP-8 W-4,0 CV 220/380 VTR R\$6.200,00 (pagamento via TED)	Título 12- R\$44,45 (Cartão Credito) Título 2398- R\$80,00 Título 2409- R\$80,00 Título 2408- R\$80,00 Título 377- R\$80,00 Título 418- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$14,00 (cartão credito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE JULHO 2021

	Lancy dos Santos-Ref. 10 dias de pedreiro/14 dias de servente R\$2.180,00 (cheque 900561)	
	Total dia : R\$10.277,99	Total dia : R\$458,45
		Saldo : R\$2.550,31
10		Título 84- R\$80,00 Título 2392- R\$80,00 Título 68- R\$80,00 Título 2431- R\$80,00 Título 343- R\$80,00 Título 20- R\$80,00 Título 2499- R\$80,00 Título 2390- R\$80,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$640,00
		Saldo : R\$3.190,31
11		Título 2497- R\$80,00 Título 291- R\$80,00 Título 437- R\$80,00 Título 254- R\$80,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$320,00
		Saldo : R\$3.510,31
12	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$8,30	Título 366- R\$80,00 Título 51- R\$80,00 Título 2418- R\$80,00 (Cartão Credito) Título 2499- R\$125,00 (Cartão) Lucro do Bar- R\$488,91 (cartãodebito) Lucro do Bar- R\$13,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$8,30	Total dia : R\$866,91
		Saldo : R\$4.368,92

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



DOAÇÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
09/07/21	Adalto Eccard	- 01 dia de serviço de electricista (Rogerio) -02 caminhões de terra e viagem para buscar a terra -25 metros de contact transparente

DIA	DESPESAS	RECEITAS
13	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$4,10 Honorário Escritório Contabilidade Liana R\$550,00 (Cheque 900562)	Recebimento Mensalidade Título 2386- R\$80,00 Título 2462- R\$80,00 Título 2460- R\$80,00 Título 110- R\$80,00 Título 32- R\$80,00 Título 2494- R\$40,00 Título 2413- R\$400,00 Título 75- R\$600,00 (Cheque a vista) Título 360- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 372- R\$100,00 (Cartão Credito)
	Total dia : R\$554,10	Total dia : R\$1.640,00
		Saldo : R\$5.454,82

A receber/Venda de TITULO	
Título 109	R\$1.500,00 (12 vezes no cartão credito)

DATA	NOME	DOAÇÃO
13/07/21	Adalto Eccard	- 5 litros de Vinho para o Bar



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE JULHO 2021

14	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$9,13	Recebimento Mensalidade Título 47- R\$160,00 Título 239- R\$80,00 Título 2505- R\$40,00 Título 94- R\$80,00 Título 435- R\$40,00 Título 2502- R\$80,00 Título 2421- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 127- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 2420- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 12- R\$80,00 (Cartão debito)
	Total dia : R\$9,13	Total dia : R\$1.005,50
		Saldo : R\$6.450,69
15	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$5,20 Leonardo Mendes Ramos-Ref. a 05 dias pintor R\$500,00 (cheque 900564) D Cardoso da Silva Padaria R\$566,90 (cheque 900563)	Título 2454- R\$80,00 Título 153- R\$80,00 Título 392- R\$160,00 Título 01- R\$160,00 Título 406- R\$80,00 Título 08- R\$160,00 Título 2467- R\$80,00 Título 07- R\$160,00 Título 301- R\$80,00 Título 261- R\$80,00 Título 2426- R\$80,00 (cartão debito) Título 253- R\$100,00 (Cartão c.) Título 2424- R\$100,00 (Cartão c.)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE JULHO 2021

	Siri Comercio e Serviços-BS-Ref. a compra 01 celular LG K41s R\$721,16 (cheque 900565)	
	Total dia : R\$1.793,26	Total dia : R\$1.400,00
		Saldo : R\$6.057,43
16	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$6,60	Título 2482- R\$80,00 Título 407- R\$40,00 Título 59- R\$80,00 Título 290- R\$80,00 Título 402- R\$80,00 Título 60- R\$80,00 Título 107- R\$80,00 Título 2414- R\$80,00 Título 2427- R\$100,00 (cartão credito) Título 189- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 2426- R\$100,00 (Cartão credito)
	Total dia : R\$6,60	Total dia : R\$900,00
		Saldo : R\$6.950,83
17		Título 71- R\$80,00 Título 414- R\$80,00 Título 399- R\$80,00 Título 2400- R\$80,00 Título 2389- R\$80,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$400,00
		Saldo : R\$7.350,83



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE JULHO 2021

18		Título 223- R\$160,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$160,00
		Saldo : R\$7.510,83
19	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$6,17	Título 48- R\$86,67 (cartão credito) Título 253- R\$80,00 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$286,00 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$85,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$6,17	Total dia : R\$537,67
		Saldo : R\$8.042,33

DOAÇÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
17/07/21	Adalto Eccard	-R\$27,00 para comprar copos descartáveis para o Bar -R\$70,00 para almoço dos funcionários do Clube

A receber/Venda de TÍTULO	
Título 2520	R\$1.500,00 (12 vezes no cartão credito)

A receber/Venda de TÍTULO	
Título 2518	R\$1.500,00 (12 vezes no cartão credito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE JULHO 2021

DIA	DESPESAS	RECEITAS
20	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$11,32	Recebimento Mensalidade Título 160- R\$80,00 Título 2479- R\$80,00 Título 2430- R\$60,00 (cartão credito) Título 2397- R\$180,00 (cartão credito) Título 2478- R\$400,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$11,32	Total dia : R\$800,00
		Saldo : R\$8.831,01
21	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$10,49 Cesta Bancaria R\$99,00 Lancy dos Santos-Ref. a 02 dias pedreiro/03 dias servente/02 dias pintor R\$650,00 (cheque 900567) Mercado Livre-Ref. a compra de 03 Grill Churrasqueira inox 5 espetos+03 grelhas R\$1.767,00 (cheque 900566)	Título 2473- R\$160,00 Título 2427- R\$80,00 Título 2399- R\$80,00 Título 2385- R\$80,00 Título 225- R\$54,00 (cartão credito) Título 415- R\$320,00 (cartão credito) Título 107- R\$100,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$98,50 (cartão credito)
	Total dia : R\$2.526,49	Total dia : R\$972,50
		Saldo : R\$7.277,02



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE JULHO 2021

DIA	DESPESAS	RECEITAS
22	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$8,26 JJ Fernandes Mat. de Const.(Josiel) R\$1.042,57 (cheque 900568)	Recebimento Mensalidade Título 118- R\$560,00 Título 2432- R\$80,00 Título 95- R\$213,33 (cheque compensado) Título 2455- R\$80,00 (cartão credito) Título 2495- R\$200,00 (cartão credito) Título 107- R\$100,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$43,50 (cartão debito)
	Total dia : R\$1.050,83	Total dia : R\$1.276,83
		Saldo : R\$7.503,02
23	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$3,46 Ubaense Materiais de Construção R\$166,00 (cheque 900569)	Título 98- R\$62,86 (cartão credito) Título 2456- R\$100,00 (cartão c.) Lucro do Bar- R\$8,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$169,46	Total dia : R\$170,86
		Saldo : R\$7.504,42
24		Título 136- R\$400,00 Título 2425- R\$160,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$560,00
		Saldo : R\$8.064,42

A receber/Venda de TITULO	
Título 2517	R\$1.500,00 (12 vezes no cartão credito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE JULHO 2021

25		Título 327-R\$80,00
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$80,00
		Saldo :R\$8.144,42
26	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$25,58	Título 2497-R\$125,00(cartão cr.) Título 2458-R\$124,00(cartão cr.) Título 335-R\$99,00(cartão credito) Título 415-R\$100,00(cartão credito) Título 34-R\$158,00(cartão credito) Título 2457-R\$100,00(cartão credito) Título 387-R\$156,67(cartão credito) Título 2393-R\$120,00(cartão cr.) Aluguel de varanda de Festas (Titulo2405)-R\$250,00(cartão de.) Lucro do Bar-R\$282,00(cartão de.) Lucro do Bar-R\$80,00(cartão credito)
	Total dia :R\$25,58	Total dia :R\$1.594,67
		Saldo :R\$9.713,51
27	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$10,08 Funcionário 06-Ref. a acerto do mês junho R\$600,00 (cheque 900570)	Título 2407-R\$40,00 Título 2461-R\$80,00 Título 2396-R\$160,00 Título 434-R\$160,00 Título 343-R\$100,00(cartão credito) Título 2462-R\$100,00(cartão credito) Título 2391-R\$100,00(cartão credito) Lucro do Bar-R\$192,00(cartão credito)
	Total dia :R\$610,08	Total dia :R\$932,00
		Saldo :R\$10.035,43
28	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$8,10 Madeira do Jacaré R\$204,00 (cheque 900571)	Título 2467-R\$166,67(cartão credito) Título 271-R\$80,00(cartão credito) Título 2464-R\$100,00(cartão credito) Lucro do Bar-R\$98,00(cartão credito)
	Total dia :R\$212,10	Total dia :R\$444,67
		Saldo :R\$10.268,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE JULHO 2021

29	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$2,15 Raiza da silva-Ref. a 02 metros de granito cinza R\$119,84 (cheque 900572)	Título 2403- R\$80,00 Título 2392- R\$100,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$12,50 (cartão debito)
	Total dia : R\$121,99	Total dia : R\$192,50
		Saldo : R\$10.338,51
30	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$9,16 GPS Ref. a 19ª parcela de 30/Dívida antiga R\$528,99 (cheque 900573) DARF Ref. a 19ª parcela de 33/Dívida antiga R\$538,33 (cheque 900573)	Título 76- R\$80,00 Título 221- R\$80,00 Título 2465- R\$80,00 Título 432- R\$80,00 Título 409- R\$160,00 Título 2393- R\$100,00 (cartão credito) Título 2476- R\$80,00 (cartão credito) Título 2394- R\$100,00 (cartão credito) Título 300- R\$80,00 (cartão credito) Aluguel da varanda de festas(Titulo 2458)- R\$250,00
	Total dia : R\$1.076,48	Total dia : R\$1.090,00
		Saldo : R\$10.352,03
31		Título 2412- R\$80,00 Título 184- R\$80,00 Título 2469- R\$80,00 Título 126- R\$80,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$320,00
		Saldo : R\$10.672,03



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

