



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE JULHO 2022

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$12.323,99
	A receber/ Cartão credito 01/07 até 31/07	R\$6.978,89
DIA	DESPEASAS	RECEITAS
01	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$11,63	Recebimento Mensalidade Título 385- R\$125,00 (Cartão credito)
	Funcionário 05-Ref.a salário de Junho R\$1.200,00 (cheque 900865)	Título 2495- R\$137,14 (Cartão credito)
	Funcionário 06-Ref.a salário de Junho R\$1.200,00 (cheque 900866)	Título 2398- R\$80,00 (Cartão credito)
	Funcionário 07-Ref.a salário de Junho R\$1.300,00 (cheque 900867)	Título 2536- R\$125,00 (Cartão credito)
	Enel R\$1.502,71 (cheque 900868)	Título 168- R\$160,00 (Cartão debito)
	Boleto Oi Fixo R\$179,01 (cheque 900869)	Título 57- R\$80,00 (Cartão debito)
	Funcionário 04-Ref.a salário de Junho R\$1.500,00 (cheque 900870)	Título 2412- R\$80,00
	Funcionário 02-Ref.a salário de Junho R\$1.500,00 (cheque 900871)	Título 184- R\$80,00
		Título 2663- R\$80,00
		Título 2392- R\$400,00
		Título 142- R\$80,00
		Título 2393- R\$240,00
		Título 2470- R\$80,00
		Título 59- R\$80,00
		Título 03- R\$80,00
		Título 2663- R\$600,00 (TITULO)
		Taxa Futebol Society- R\$40,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	Funcionário 03-Ref.a salário de Junho R\$1.700,00 (cheque 900873)	
	Funcionário 01-Ref.a salário de Junho R\$1.500,00 (cheque 900872)	
	Funcionário 08-Ref.a acerto das aulas Zumba(Junho) R\$600,00 (cheque 900874)	
	Total dia : R\$12.193,35	Total dia : R\$2.547,14
		Saldo : R\$2.677,78
02	Total dia : R\$0,00	Título 409- R\$80,00
		Total dia : R\$80,00
		Saldo : R\$2.757,78
03		Título 318- R\$120,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$120,00
		Saldo : R\$2.877,78
04	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$15,07 Aluguel da Maquina Rede R\$138,00	Título 336- R\$100,00 (Cartão credito) Título 2394- R\$96,00 (Cartão credito) Título 2648- R\$50,00 (Cartão credito) Título 2397- R\$80,00 (Cartão credito) Título 271- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2418- R\$80,00 (Cartão credito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Título 374- R\$87,27 (Cartão credito) Título 2642- R\$83,33 (Cartão credito) Título 2392- R\$80,00 (Cartão debito) Lucro do Bar- R\$43,49 (Cartão debito) Venda Terreno p/ Jose Manoel- R\$27.000,00
	Total dia : R\$153,07	Total dia : R\$27.780,09
		Saldo : R\$30.504,80
05	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$6,13 D Cardoso da Silva-Padaria R\$755,10 (cheque 900875) Jose Augusto Soares Silveira-Ref. a acerto de manutenção das cameras R\$70,00 (cheque 900876) Honorario Liana Escritorio de Contabilidade R\$606,00 (cheque 900877) Ubaense Materiais de Const. R\$132,90 (cheque 900878) Boleto Oi Fixo(conta pendente) R\$179,20 (cheque 900879)	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 2432- R\$160,00 Título 2624- R\$160,00 Título 132- R\$80,00 Título 159- R\$80,00 Título 407- R\$80,00 Título 433- R\$80,00 Título 2465- R\$80,00 Título 2570- R\$80,00 Título 373- R\$80,00 Título 2555- R\$40,00 Título 110- R\$80,00 Título 437- R\$80,00 Título 377- R\$80,00 Título 2416- R\$80,00 Título 2581- R\$80,00 Título 2494- R\$120,00 Título 196- R\$320,00 (cheque a vista) Título 2542- R\$80,00 Título 2520- R\$80,00
	Total dia : R\$1.749,33	Total dia : R\$2.265,00
		Saldo : R\$31.020,47



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



06	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$12,40 Kalazo Confeccões(Ref. a 24 camisas de uniformes para os funcionarios) R\$784,00 (Pix)	Título 2542- R\$150,00 (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 366- R\$80,00 (Cartão debito) Título 2481- R\$250,00 (aluguel varanda) Título 419- R\$40,00 Título 2472- R\$80,00 Título 290- R\$80,00 Título 68- R\$80,00 Título 80- R\$80,00 Título 76- R\$80,00 Título 2288- R\$240,00
	Total dia : R\$796,40	Total dia : R\$1.591,00
		Saldo : R\$31.815,07
07	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$0,74 FGTS R\$680,80 (cheque 900880)	Título 2426- R\$80,00 (Cartão debito) Título 254- R\$80,00 Título 2536- R\$80,00 Título 2677- R\$80,00 Título 329- R\$160,0 Título 02- R\$160,00 Título 361- R\$80,00 Taxa Futebol Society- R\$40,00
	Total dia : R\$681,54	Total dia : R\$760,00
		Saldo : R\$31.893,53
08	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$6,48	Título 2433- R\$150,00 (Cartão credito) Título 177- R\$80,00 Título 175- R\$80,00 Título 2673- R\$80,00 Título 361- R\$80,00 Título 2531- R\$240,00 Título 343- R\$80,00 Título 2409- R\$80,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Título 225- R\$160,00 (Cartão debito) Título 34- R\$240,00 (Cartão debito) Título 2673- R\$200,00 (TITULO) Título 2541- R\$80,00 Título 109- R\$80,00 Título 406- R\$80,00 Título 328- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$64,99 (cartão debito)
	Total dia : R\$6,48	Total dia : R\$1.816,99
		Saldo : R\$33.704,04
09		Título 2479- R\$160,00 Título 299- R\$250,00 (Aluguel Varanda)
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$410,00
		Saldo : R\$34,114,04
10		
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$0,00
		Saldo : R\$34,114,04
11	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$17,88	Título 84- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2547- R\$100,00 (Cartão credito) Título 109- R\$125,00 (Cartão credito) Título 109- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2499- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2558- R\$80,00 (Cartão debito) Título 259- R\$160,00 (Cartão debito) Lucro do Bar- R\$76,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$517,99 (cartão debito)
	Total dia : R\$17,88	Total dia : R\$1.298,99
		Saldo : R\$35.395,15



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



12	<p>Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$6,76</p> <p>Banco do Brasil-Ref. a sexta parcela do pagamento do empréstimo R\$250.000,00 R\$8.177,38 (cheque 900881)</p> <p>Rede Elétrica-BS R\$3.273,30 (cheque 900882)</p>	<p>Título 2597-R\$80,00(Cartão credito) Título 2597-R\$125,00 (Cartão credito) Título 2570-R\$125,00 (cartão credito) Título 37-R\$160,00 Título 161-R\$80,00 Título 2456-R\$80,00 Título 2658-R\$160,00 Título 2406-R\$240,00 Título 308-R\$160,00 Título 2390-R\$160,00 Título 337-R\$80,00 Título 62-R\$80,00 Título 60-R\$80,00 Título 2524-R\$80,00</p>
	Total dia : R\$11.457,44	Total dia :R\$1.690,00
		Saldo :R\$25.627,71
13	<p>Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$15,10</p> <p>Honorário Liana G C C Freire Esc. Contabilidade(Venc:30/06/22) R\$606,00 (cheque 900833)</p>	<p>Título 101-R\$160,00(Cartão credito) Título 2539-R\$80,00(Cartão credito) Título 2405-R\$80,00(Cartão credito) Título 98-R\$48,00(Cartão credito) Título 2677-R\$93,75(Cartão credito) Título 243-R\$125,00(Cartão credito) Título 320-R\$80,00(Cartão debito) Título 387-R\$80,00(Cartão debito) Título 2431-R\$160,00 Título 2501-R\$80,00 Título 221-R\$80,00 Título 438-R\$160,00 Taxa futebol Society-R\$40,00 Lucro do Bar-R\$65,99 (cartão credito) Lucro do Bar-R\$37,00 (cartão debito)</p>
	Total dia : R\$621,10	Total dia :R\$1.369,74
		Saldo :R\$26.376,35



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



14	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$1,54 Lynus Piscina(Ref. a compra de produtos para a piscina) R\$1.320,00 (pagamento via TED)	Título 180- R\$80,00 (Cartão credito) Título 180- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2418- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2502- R\$80,00 Taxa Futebol Society- R\$40,00
	Total dia : R\$1.321,54	Total dia : R\$360,00
		Saldo : R\$25.414,81
15	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$16,00	Título 2580- R\$125,00 (Cartão credito) Título 2658- R\$150,00 (Cartão credito) Título 78- R\$48,00 (Cartão credito) Título 355- R\$100,00 (Cartão credito) Título 48- R\$144,00 (Cartão credito) Título 2598- R\$78,95 (Cartão credito) Título 05- R\$160 (Cartão debito) Título 2385- R\$160,00 Título 214- R\$80,00 Título 47- R\$240,00 Título 261- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$142,45 (cartão debito)
	Total dia : R\$16,00	Total dia : R\$1.508,40
		Saldo : R\$26.907,21
16		Título 2569- R\$80,00 Título 115- R\$40,00 Título 2518- R\$80,00 Título 51- R\$80,00 Título 335- R\$80,00 Título 2552- R\$160,00 Título 379- R\$80,00 Título 15- R\$160,00 Título 328- R\$80,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$840,00
		Saldo : R\$27.747,21
17		R\$0,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$0,00
		Saldo : R\$27.747,21

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



18	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$8,69	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 2391- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2560- R\$125,00 (Cartão credito) Lucro do Bar- R\$256,49 (cartão debito)
	Total dia : R\$8,69	Total dia : R\$549,49
		Saldo : R\$28.266,01
19	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$5,26 GPS Documentação de Arrecadação de Receita Federais (Cheque 900885) R\$2.369,29	Título 16- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2386- R\$160,00 Título 20- R\$80,00 Título 2467- R\$80,00 Título 243- R\$80,00 Título 327- R\$80,00 Título 2577- R\$160,00 Título 2578- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$101,99 (cartão credito)
	Total dia : R\$2.374,55	Total dia : R\$901,99
		Saldo : R\$26.815,45
20	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$3,78 DB CEST PJ (Ref. Taxa Bancaria) R\$99,00	Título 2599- R\$78,95 (Cartão credito) Título 309- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2563- R\$40,00 Título 435- R\$40,00 Título 2482- R\$40,00 Título 2461- R\$80,00 Título 2455- R\$80,00 Título 2547- R\$80,00 Título 126- R\$160,00 Título 245- R\$80,00 Título 2399- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$42,00 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$7,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$102,78	Total dia : R\$887,95
		Saldo : R\$27.600,62

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



21	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$0,90	Título 195- R\$46,67 (Cartão credito) Título 2410- R\$160,00 Título 71- R\$80,00
	Total dia : R\$0,90	Total dia : R\$286,67
		Saldo : R\$27.886,39
22	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$10,05	Título 2517- R\$158,33 (Cartão credito) Título 368- R\$100,00 (Cartão credito) Título 378- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2457- R\$80,00 (Cartão debito) Título 336- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$132,50 (cartão debito)
	Total dia : R\$10,05	Total dia : R\$630,83
		Saldo : R\$28.507,17
23		Título 226- R\$80,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$80,00
		Saldo : R\$28.587,17
24		Título 355- R\$80,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$80,00
		Saldo : R\$28.667,17
25	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$13,99	Título 606- R\$100,00 (Cartão credito) Título 300- R\$125,00 (Cartão credito) Título 2456- R\$104,17 (Cartão credito) Título 2518- R\$125,00 (Cartão credito) Título 2531- R\$125,00 (Cartão credito) Lucro do Bar- R\$202,65 (cartão debito)
	Total dia : R\$13,99	Total dia : R\$781,82
		Saldo : R\$29.435,00
26	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$6,52	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 2517- R\$80,00

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Título 2397- R\$160,00 Título 2564- R\$240,00 Título 2408- R\$240,00 Título 2520- R\$80,00
	Total dia : R\$6,52	Total dia : R\$1.123,33
		Saldo : R\$30.551,81
27	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$7,09	Título 363- R\$150,00 (Cartão credito) Título 2517- R\$400,00 Lucro do Bar- R\$201,99 (cartão credito)
	Total dia : R\$7,09	Total dia : R\$751,99
		Saldo : R\$31.296,71
28	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$1,64	Título 432- R\$80,00 (Cartão credito)
	Total dia : R\$1,64	Total dia : R\$80,00
		Saldo : R\$31.375,07
29	DARF Ref. a 30ª parcela de 33/Dívida antiga R\$581,45 (cheque 900886) Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$8,96	Título 115- R\$300,00 (Cartão credito) Título 271- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2469- R\$80,00 (Cartão credito) Título 168- R\$80,00 Título 399- R\$160,00 Taxa Futebol Society- R\$40,00 Lucro do Bar- R\$2,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$590,41	Total dia : R\$742,00
		Saldo : R\$31.526,66
30		
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$0,00
		Saldo : R\$31.526,66
31		
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$0,00
		Saldo : R\$31.526,66