



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE JULHO 2023

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	-R\$7.428,88
	A receber/Cartão credito 01/07 até 30/07	R\$8.789,64
DIA	DESPEASAS	RECEITAS
01		Título 38- R\$320,00 Título 399- R\$80,00 Título 2754- R\$80,00 Vendas Bar- R\$0,00 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$480,00
		Saldo :- R\$6.948,88
02		Título 369- R\$160,00 Vendas Bar- R\$422,00 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$582,00
		Saldo :- R\$6.366,88
03	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$18,42	Título 2480- R\$168,00 (cartão credito) Título 2469- R\$93,33 (cartão credito) Título 2767- R\$250,00 (cartão credito) Título 2642- R\$83,33 (cartão credito) Bar- R\$98,00 (cartão debito) Bar- R\$60,00 (cartão credito) Vendas Bar- R\$170,00 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$18,42	Total dia : R\$1.162,66
		Saldo :- R\$5.222,64
04	Taxa Cartão Credito/Debito Máquina rede R\$13,42 Aluguel da Máquina Rede R\$135,70 Funcionário 02-Ref. a salário Junho R\$1.600,00 (cheque 901219) Funcionário 03-Ref. a salário Junho R\$1.800,00 (cheque 901220) Funcionário 10-Ref. acerto aulas judô(Junho) R\$800,00	Título 315- R\$105,00 (cartão credito) Título 2391- R\$80,00 (cartão credito) Título 77- R\$160,00 (cartão credito) Título 16- R\$80,00 (cartão credito) Título 2685- R\$80,00 Título 2685- R\$125,00 Título 233- R\$80,00 Título 2673- R\$160,00 Título 142- R\$80,00 Título 2570- R\$80,00 Título 290- R\$80,00 Título 2472- R\$80,00 Título 2757- R\$80,00 Título 110- R\$80,00 Título 2397- R\$160,00 Visitante Pagante- R\$30,00 Bar- R\$257,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$4.349,12	Total dia : R\$1.797,00
		Saldo :- R\$7.774,76



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

05	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$3,76</p> <p>Evaldo Firmino da Silva (manutenção das Câmeras) R\$80,00 (cheque 901221)</p>	<p>Título 2736-R\$150,00(cartão credito) Título 320-R\$80,00(cartão debito) Título 2519-R\$80,00 Título 411-R\$240,00 Título 337-R\$80,00 Título 373-R\$80,00 Título 437-R\$40,00 Título 377-R\$80,00 Título 2581-R\$80,00 Bar-R\$4,00(cartão debito) Vendas Bar-R\$59,99 (pix/dinheiro)</p>
	<p>Total dia :R\$83,76</p>	<p>Total dia :R\$973,99</p>
		<p>Saldo :-R\$6.884,53</p>
06	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$5,61</p>	<p>Título 2778-R\$125,00(cartão credito) Título 187-R\$150,00(cartão credito) Título 2547-R\$80,00 Título 2409-R\$80,00 Título 2736-R\$80,00 Título 319-R\$160,00 Título 291-R\$500,00 Título 214-R\$80,00 Título 94-R\$560,00 Título 239-R\$560,00 Título 2398-R\$160,00 Título 62-R\$160,00 Bar-R\$16,00(cartão debito) Vendas Bar-R\$236,00(pix/dinheiro)</p>
	<p>Total dia :R\$5,61</p>	<p>Total dia :R\$2.947,00</p>
		<p>Saldo :-R\$3.943,14</p>
07	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$13,09</p> <p>FGTS R\$774,40 (cheque 901222)</p> <p>Enel R\$1.893,04 (cheque 901215)</p> <p>Adeda Comércio de Bebidas LTDA R\$1.244,70 (cheque 901216)</p>	<p>Título 2539-R\$80,00(cartão credito) Título 428-R\$146,67(cartão credito) Título 180-R\$80,00(cartão credito) Título 2755-R\$150,00(cartão credito) Título 2378-R\$108,00(cartão credito) Título 2520-R\$80,00 Título 05-R\$160,00 Título 159-R\$80,00 Título 177-R\$80,00 Título 2773-R\$80,00 Título 68-R\$80,00 Título 75-R\$80,00 Título 379-R\$80,00 Título 2465-R\$80,00 Título 134-R\$240,00</p>



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

	Boleto Oi Fixo R\$148,20 (cheque 901217)	Título 2467- R\$80,00 Título 2560- R\$160,00 Título 2749- R\$40,00 Título 168- R\$80,00 Título 2748- R\$80,00 Taxa Futebol Society(2)- R\$120,00 Bar- R\$44,00 (cartão debito) Bar- R\$150,00 (cartão credito) Vendas Bar- R\$60,50 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$4.074,33	Total dia : R\$2.419,17
		Saldo :- R\$5.598,30
08		Título 02- R\$160,00 Título 363- R\$320,00 Título 2710- R\$80,00 Título 2417- R\$240,00 Título 2417- R\$80,00 Título 2501- R\$80,00 Vendas Bar- R\$8,00 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$968,00
		Saldo :- R\$4.630,30
09		Vendas Bar- R\$505,50 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$505,50
		Saldo :- R\$4.124,80
10	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$31,68 Adeda Comércio de Bebidas-LTDA R\$269,80 (cheque 901223)	Título 202- R\$150,00 (cartão credito) Título 33- R\$80,00 (cartão credito) Título 84- R\$80,00 (cartão credito) Título 2663- R\$80,00 (cartão credito) Título 2764- R\$150,00 (cartão credito) Título 2710- R\$125,00 (cartão credito) Título 2756- R\$150,00 (cartão credito) Título 243- R\$80,00 (cartão credito) Título 2472- R\$96,00 (cartão credito) Título 109- R\$80,00 (cartão credito) Título 2499- R\$80,00 (cartão credito) Título 366- R\$80,00 (cartão debito) Título 2772- R\$80,00 (cartão debito) Título 2479- R\$160,00 (cartão debito) Taxa Futebol Society(2)- R\$120,00 (cartão cred.) Bar- R\$221,50 (cartão debito) Bar- R\$135,50 (cartão credito) Vendas Bar- R\$63,00 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$301,48	Total dia : R\$2.011,00
		Saldo :- R\$2.415,28



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

11	<p>Honorário Liana G C C Freire R\$651,00 (cheque 901224)</p> <p>Madereira do Jacaré R\$110,00 (cheque 901225)</p> <p>D Cardoso da Silva Padaria R\$210,50 (cheque 901226)</p> <p>AG Simões-BS R\$2.920,18 (cheque 901227)</p>	<p>Título 2540-R\$133,33(cartão credito) Título 196-R\$120,00(cartão credito) Título 44-R\$125,00(cartão credito) Título 2416-R\$80,00 Título 2385-R\$320,00 Título 2563-R\$40,00 Título 181-R\$80,00 Título 419-R\$40,00 Título 2717-R\$80,00 Título 126-R\$80,00 Título 2407-R\$40,00 Título 2599-R\$160,00 Título 2722-R\$80,00 Título 161-R\$80,00 Título 2482-R\$40,00 Título 115-R\$40,00 Título 2461-R\$80,00 Título 2759-R\$80,00 Título 04-R\$160,00 Título 330-R\$80,00 Título 2503-R\$160,00 Título 10-R\$80,00 Título 60-R\$80,00 Título 254-R\$80,00 Título 2763-R\$160,00</p>
	Total dia : R\$3.891,68	Total dia : R\$2.498,33
		Saldo :- R\$3.808,63
12	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$10,48</p> <p>Nobre Fechaduras e Ferragens R\$315,00 (cheque 901228)</p>	<p>Título 10-R\$125,00(cartão credito) Título 374-R\$96,00(cartão credito) Título 316-R\$153,33(cartão credito) Título 2393-R\$80,00(cartão credito) Título 299-R\$240,00 Título 299-R\$350,00(ALUGUEL VARANDA) Título 80-R\$80,00 Título 325-R\$80,00 Título 2577-R\$80,00 Título 2403-R\$160,00 Título 343-R\$80,00 Título 2677-R\$80,00 Título 2771-R\$160,00 Título 03-R\$240,00 Título 2578-R\$80,00</p>



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

		Bar- R\$70,50 (cartão debito) Bar- R\$40,00 (cartão credito) Vendas Bar- R\$147,00 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$325,48	Total dia : R\$2.301,83
		Saldo :- R\$1.832,28
13	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$6,28 Rede Eletrica-BS R\$2.292,77 (cheque 901233) Pif Paf Alimentos(boleto) R\$174,48 (cheque 901230)	Título 12- R\$80,00 (cartão credito) Título 2677- R\$93,75 (cartão credito) Título 2757- R\$125,00 (cartão credito) Título 20- R\$80,00 Título 2556- R\$160,00 Título 2399- R\$40,00 Título 387- R\$80,00 Título 87- R\$400,00 Bar- R\$38,00 (cartão debito) Vendas Bar- R\$156,50 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$2.473,53	Total dia : R\$1.253,55
		Saldo :- R\$3.052,26
14	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$5,66 Comércio de Gás 13 Junho(Choquito) R\$87,00 (cheque 901231)	Título 2776- R\$125,00 (cartão credito) Título 255- R\$80,00 (cartão credito) Título 309- R\$80,00 (cartão credito) Título 132- R\$80,00 Título 2552- R\$80,00
	Total dia : R\$92,66	Total dia : R\$445,00
		Saldo :- R\$2.699,92
15		Título 2432- R\$160,00 Título 2386- R\$80,00 Título 2776- R\$80,00 Taxa Futebol Society(2)- R\$120,00 Vendas Bar- R\$342,50 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$782,50
		Saldo :- R\$1.917,42



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

16		Vendas Bar- R\$47,50 (pix/dinheiro)
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$47,50
		Saldo :-R\$1.869,92
17	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$17,59 Giganet Tecnologia e Telecomunicação R\$155,00 (pagamento eletrônico)	Título 2517- R\$160,00 (cartão credito) Título 78- R\$48,00 (cartão credito) Título 2759- R\$150,00 (cartão credito) Título 384- R\$80,00 (cartão credito) Título 2717- R\$150,00 (cartão credito) Título 2598- R\$78,95 (cartão credito) Título 2772- R\$150,00 (cartão credito) Título 361- R\$80,00 (cartão debito) Vendas Bar- R\$10,00 (pix/dinheiro) Bar- R\$29,00 (cartão credito)
	Total dia :R\$172,59	Total dia :R\$935,95
		Saldo :-R\$1.106,56
18	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$12,03	Título 2519- R\$125,00 (cartão credito) Título 392- R\$4,00 (cartão credito) Título 98- R\$40,00 (cartão credito) Título 01- R\$4,00 (cartão credito) Título 330- R\$150,00 (cartão credito) Título 279- R\$150,00 (cartão credito) Título 2746- R\$125,00 (cartão credito) Título 08- R\$4,00 (cartão credito) Título 07- R\$4,00 (cartão credito) Título 2427- R\$80,00 Título 37- R\$240,00 Título 2735- R\$80,00
	Total dia :R\$12,03	Total dia :R\$1.006,00
		Saldo :-R\$112,59
19	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$10,35	Título 2464- R\$80,00 (cartão credito) Título 2763- R\$150,00 (cartão credito) Título 2426- R\$160,00 (cartão debito) Título 2704- R\$80,00 Título 2542- R\$80,00 Título 2536- R\$160,00 Título 2564- R\$80,00 Título 296- R\$240,00 Bar- R\$208,00 (cartão credito) Bar- R\$17,00 (cartão debito) Vendas Bar- R\$130,00 (pix/dinheiro)
	Total dia :R\$10,35	Total dia :R\$1.385,00
		Saldo :R\$1.262,06



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

20		Vendas Bar- R\$90,00 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$90,00
		Saldo : R\$1.352,06
21	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$4,75 Juliana Marques da Silva-Ref. a devoluçõa da taxa de brinquedo inflável,pois não usou. R\$100,00 (cheque 901229)	Título 2775- R\$250,00 (cartão credito) Título 2502- R\$80,00 Título 132- R\$80,00 Título 355- R\$80,00 Título 2555- R\$80,00 Título 2389- R\$160,00 Título 2389- R\$250,00 (ALUGUEL BAR) Vendas Bar- R\$16,00 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$104,75	Total dia : R\$996,00
		Saldo : R\$2.243,31
22		Título 2547- R\$80,00 Vendas Bar- R\$82,00 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$162,00
		Saldo : R\$2.405,31
23		Vendas Bar- R\$86,90 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$86,90
		Saldo : R\$2.492,21
24	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$20,46 Adeda Comércio de Bebidas-LTDA R\$613,64 (pagamento eletrônico)	Título 300- R\$80,00 (cartão credito) Título 2481- R\$146,67 (cartão credito) Título 129- R\$100,00 (cartão credito) Título 2476- R\$80,00 (cartão credito) Título 2761- R\$186,00 (cartão credito) Bar- R\$419,00 (cartão credito) Bar- R\$41,99 (cartão debito) Vendas Bar- R\$12,00 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$634,10	Total dia : R\$1.065,66
		Saldo : R\$2.923,77
25	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$3,01	Título 2778- R\$160,00 Bar- R\$150,99 (cartão credito)
	Total dia : R\$3,01	Total dia : R\$310,99
		Saldo : R\$3.231,75



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

26	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$10,59	Título 2723- R\$150,00 (cartão credito) Título 48- R\$93,33 (cartão credito) Título 432- R\$80,00 (cartão credito) Título 129- R\$400,00 Título 95- R\$480,00 Bar- R\$202,90 (cartão credito) Bar- R\$14,00 (cartão debito) Taxa Futebol Society- R\$60,00 Vendas Bar- R\$81,00 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$10,59	Total dia : R\$1.561,23
		Saldo : R\$4.782,39
27	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$5,30 Funcionário 02-Ref. a salário Julho 23 R\$1.600,00 (cheque 901235) Funcionário 01-Ref. a salário Julho 23 R\$1.600,00 (cheque 901236) Funcionário 07-Ref. a salário e férias Julho 23 R\$1.621,40 (cheque 901237) Funcionário 03-Ref. a salário Julho 23 R\$1.800,00 (cheque 901238) Funcionário 09-Ref. a salário Julho 23 R\$1.600,00 (cheque 901239) Funcionário 10-Ref. acerto aulas judô Julho 23 R\$800,00 (cheque 901240) Funcionário 06-Ref. a salário Julho 23 R\$1.332,00 (pagamento PIX)	Título 2454- R\$160,00 (cartão credito) Título 47- R\$106,67 (cartão credito) Título 2405- R\$400,00 Título 2767- R\$160,00 Título 57- R\$80,00 Vendas Bar- R\$60,49 (pix/dinheiro)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

	Funcionário 05-Ref. a salário e férias Julho 23 R\$1.599,29 (pagamento PIX)	
	Total dia :R\$11.957,99	Total dia :R\$967,67
		Saldo :-R\$6.207,93
28	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$2,48	Título 233- R\$125,00 (cartão credito) Título 434- R\$80,00 Título 83- R\$160,00 Taxa Futebol Society- R\$60,00 Vendas Bar- R\$265,00 (pix/dinheiro)
	Total dia :R\$2,48	Total dia :R\$690,00
		Saldo :-R\$5.520,41
29		Título 2624- R\$560,00 Título 15- R\$160,00 Título 2754- R\$80,00 Vendas Bar- R\$77,00 (pix/dinheiro)
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$877,00
		Saldo :-R\$4.643,41
30		Título 2463- R\$160,00 Título 150- R\$320,00
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$480,00
		Saldo :-R\$4.163,41
31	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$18,50 GPS R\$2.645,76 (cheque 901234)	Título 2765- R\$50,00 (cartão credito) Título 2660- R\$83,33 (cartão credito) Título 2684- R\$100,00 (cartão credito) Título 360- R\$160,00 (cartão credito) Título 32- R\$80,00 (cartão credito) Título 430- R\$80,00 (cartão credito) Título 336- R\$160,00 (cartão debito) Título 327- R\$80,00 (cartão debito) Bar- R\$226,00 (cartão credito) Bar- R\$59,50 (cartão debito) Vendas Bar- R\$22,30 (pix/dinheiro)
	Total dia :R\$2.664,26	Total dia :R\$1.101,13
		Saldo :-R\$5.726,54



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

DOAÇÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
06/07/23	Adalto Eccard	-R\$50,00 de gasolina para entregar cartas p/ sócios
12/07/23	Adalto Eccard	-gasolina +dia do funcionário Rogério para trocar fechaduras armários da sauna masculina -01 garrapeta de silicone