

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

**TRANSPARÊNCIA MÊS DE MAIO 2023**

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	- R\$3.262,70
	Areceber/Cartão credito 01/05 até 31/05	R\$10.970,31
DIA	DESPESAS	RECEITAS
02	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$31,98 Enel R\$2.078,01 (cheque 901175) Boleto Oi Fixo R\$179,90 (cheque 901176)	Título 2660-R\$83,33(cartão credito) Título 63-R\$250,00(cartão credito) Título 2684-R\$100,00(cartão credito) Título 2480-R\$168,00(cartão credito) Título 271-R\$80,00(cartão credito) Título 360-R\$160,00(cartão credito) Título 2767-R\$250,00(cartão credito) Título 2392-R\$160,00(cartão debito) Título 233-R\$80,00 Título 184-R\$80,00 Título 181-R\$160,00 Título 2470-R\$80,00 Título 2460-R\$80,00 Título 110-R\$80,00 Título 399-R\$80,00 Título 327-R\$80,00 Vendas Bar-R\$35,00(pix/dinheiro) Bar-R\$437,98(cartão credito) Bar-R\$9,00(cartão debito)
	Total dia :R\$2.289,89	Total dia :R\$2.453,31
		Saldo :-R\$3.099,28
03	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$13,68 José Neves da Rosa(Zé Sucata) R\$170,00 (cheque 901177)	Título 2469-R\$93,33(cartão credito) Título 2394-R\$224,00(cartão credito) Título 2642-R\$83,33(cartão credito) Título 44-R\$80,00 Título 320-R\$80,00 Título 2723-R\$240,00 Vendas Bar-R\$29,00(pix/dinheiro) Bar-R\$299,70(cartão credito)
	Total dia :R\$183,68	Total dia :R\$1.129,36
		Saldo :-R\$2.153,60

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



04	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede)</p> <p>R\$6,17</p> <p>Aluguel máquina Rede</p> <p>R\$135,70</p> <p>D Cardoso da Silva Padaria</p> <p>R\$210,50 (pagamento via PIX)</p>	<p>Título 315-R\$105,00(cartão credito) Título 16-R\$80,00(cartão credito) Título 2391-R\$80,00(cartão credito) Título 2424-R\$80,00 Título 290-R\$80,00 Título 437-R\$40,00 Título 2763-R\$80,00 Título 68-R\$80,00 Título 142-R\$80,00 Título 62-R\$240,00 Título 361-R\$80,00(cartão debito) Taxa Futebol Society – R\$60,00</p> <p>Vendas Bar-R\$435,50(pix/dinheiro) Bar-R\$7,00(cartão debito) Bar-R\$11,00(cartão debito)</p>
	Total dia : R\$352,37	Total dia : R\$1.538,50
		Saldo :- R\$967,47
05	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede)</p> <p>R\$5,12</p> <p>FGTS</p> <p>R\$798,56 (cheque 901179)</p> <p>Honorário Liana G C C Freire Esc. Contabilidade</p> <p>R\$651,00 (cheque 901178)</p>	<p>Título 2735-R\$100,00(cartão credito) Título 2736-R\$150,00(cartão credito) Título 203-R\$80,00(cartão credito) Título 2749-R\$40,00 Título 80-R\$80,00 Título 132-R\$80,00 Título 2405-R\$80,00 Título 159-R\$80,00 Título 04-R\$80,00 Título 2748-R\$80,00 Título 2503-R\$80,00 Título 2685-R\$205,00 Título 377-R\$160,00 Título 2416-R\$80,00 Título 2581-R\$80,00 Taxa Futebol Society-R\$60,00 Vendas Bar-R\$604,10(pix/dinheiro) Bar-R\$26,00(cartão debito)</p>
	Total dia : R\$1.454,68	Total dia : R\$2.145,10
		Saldo :- R\$277,05
06		<p>Título 31-R\$320,00 Título 373-R\$80,00 Título 187-R\$160,00 Título 2478-R\$400,00(cheque a vista) Título 409-R\$160,00 Título 100-R\$1.500,00(cheque a vista) Vendas Bar-R\$406,00(pix/dinheiro)</p>
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$3.026,00
		Saldo : R\$2.748,95

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



07		Título 2710- R\$80,00 Vendas Bar- R\$240,00 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$320,00
		Saldo : R\$3.068,95
08	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$ 26,96 Banco do Brasil-Ref. a 16ª parcela empréstimo R\$250.000,00 R\$7.589,76 (cheque 901180)	Título 202- R\$150,00 (cartão credito) Título 424- R\$115,00 (cartão credito) Título 2539- R\$80,00 (cartão credito) Título 428- R\$146,67 (cartão credito) Título 180- R\$80,00 (cartão credito) Título 2757- R\$150,00 (cartão credito) Título 2755- R\$150,00 (cartão credito) Título 2472- R\$96,00 (cartão credito) Título 2378- R\$108,00 (cartão credito) Título 187- R\$150,00 (cartão credito) Título 05- R\$80,00 (cartão debito) Bar- R\$209,00 (cartão debito) Bar- R\$6,00 (cartão credito) Vendas Bar- R\$230,10 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$7.616,72	Total dia : R\$1.750,77
		Saldo :- R\$2.797,00
09	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$ 5,46	Título 2710- R\$125,00 (cartão credito) Título 2678- R\$150,00 (cartão credito) Título 2577- R\$80,00 Título 2663- R\$80,00 Título 2643- R\$80,00 Título 214- R\$80,00 Título 2570- R\$80,00 Título 2390- R\$160,00 Título 2555- R\$40,00 Título 2751- R\$40,00 Título 2578- R\$40,00
	Total dia : R\$5,46	Total dia : R\$955,00
		Saldo :- R\$1.847,46
10	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$4,82	Título 2764- R\$150,00 (cartão credito) Título 177- R\$80,00 Título 161- R\$80,00 Título 2482- R\$40,00 Título 115- R\$40,00 Título 2461- R\$80,00 Título 2501- R\$80,00 Título 433- R\$80,00 Título 75- R\$80,00 Título 2757- R\$80,00 Bar- R\$23,10 (cartão debito) Bar- R\$82,00 (cartão credito) Vendas Bar- R\$66,80 (pix/dinheiro)

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Título 168-R\$80,00 Título 379-R\$160,00 Título 2409-R\$80,00 Título 387-R\$80,00 Título 2479-R\$160,00
	Total dia :R\$4,82	Total dia :R\$1.521,90
		Saldo :-R\$330,38
11	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$6,28 Rafael Machado Pouzada -Ref. a hospedagem do site transparência(anual) R\$500,00 (pagamento eletrônico)	Título 44-R\$125,00(cartão credito) Título 2540-R\$133,33(cartão credito) Título 2772-R\$80,00(cartão debito) Título 2563-R\$40,00 Título 10-R\$80,00 Título 60-R\$80,00 Título 419-R\$40,00 Título 254-R\$80,00 Título 423-R\$100,00(TITULO) Título 2542-R\$80,00 Título 2717-R\$80,00 Taxa futebol society-R\$60,00 Bar-R\$45,00(cartão debito) Vendas Bar-R\$349,50(pix/dinheiro)
	Total dia :R\$506,28	Total dia :R\$1.372,83
		Saldo :-R\$536,17
12	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$15,01 Adeda Comércio Bebidas LTDA(boleto) R\$727,10 (pagamento eletrônico) Giganet Tecnologia e Telecomunicação R\$155,00 (pagamento eletrônico)	Título 84-R\$80,00(cartão credito) Título 10-R\$125,00(cartão credito) Título 374-R\$96,00(cartão credito) Título 430-R\$80,00(cartão credito) Título 316-R\$153,33(cartão credito) Título 2393-R\$80,00(cartão credito) Título 2499-R\$80,00(cartão credito) Título 2779-R\$40,00 Título 2564-R\$80,00 Título 2410-R\$160,00 Título 59-R\$80,00 Título 2746-R\$80,00 Taxa Futebol Society-R\$60,00 Bar-R\$56,00(cartão credito) Vendas Bar-R\$95,00(pix/dinheiro)
	Total dia :R\$897,11	Total dia :R\$1.345,33
		Saldo :-R\$87,95

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



15	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede)</p> <p>R\$43,18</p>	<p>Título 2415-R\$340,00(cartão credito) Título 12-R\$80,00(cartão credito) Título 2517-R\$240,00(cartão credito) Título 2776-R\$125,00(cartão credito) Título 71-R\$240,00(cartão credito) Título 255-R\$80,00(cartão credito) Título 2684-R\$160,00(cartão credito) Título 396-R\$200,00(cartão credito) Título 2677-R\$93,75(cartão credito) Título 309-R\$80,00(cartão credito) Título 2757-R\$125,00(cartão credito) Título 2598-R\$78,95(cartão credito) Título 2476-R\$70,00(cartão credito) Título 2772-R\$150,00(cartão credito) Título 269-R\$80,00(cartão debito) Bar-R\$18,00(cartão credito) Bar-R\$159,50(cartão debito) Vendas Bar-R\$91,00pix/dinheiro)</p>
	Total dia : R\$43,18	Total dia : R\$2.411,20
		Saldo : R\$2.280,07
16	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede)</p> <p>R\$3,35</p> <p>AG Simões</p> <p>R\$1.889,70 (cheque 901184)</p> <p>CRBS-Ambev</p> <p>R\$588,00 (cheque 901183)</p>	<p>Título 2427-R\$164,00(cartão credito) Título 2502-R\$80,00 Título 2764-R\$80,00 Título 2759-R\$160,00 Título 2418-R\$80,00 Título 2398-R\$80,00 Título 2736-R\$80,00 Título 423-R\$100,00 Bar-R\$12,00(cartão credito) Vendas Bar-R\$200,00(pix/dinheiro)</p>
	Total dia : R\$2.481,05	Total dia : R\$1.036,00
		Saldo : R\$835,02



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



17	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$19,10 Edilaine Ferreira do Nascimento-Ref. a acerto salgados R\$135,00 (cheque 901185)	Título 33- R\$80,00 (cartão credito) Título 78- R\$48,00 (cartão credito) Título 2759- R\$150,00 (cartão credito) Título 384- R\$80,00 (cartão credito) Título 243- R\$80,00 (cartão credito) Título 2504- R\$304,00 (cartão credito) Título 2717- R\$150,00 (cartão credito) Título 2762- R\$40,00 (cartão debito) Título 2519- R\$80,00 Título 2673- R\$80,00 Título 2397- R\$80,00 Título 20- R\$80,00 Título 418- R\$80,00 Título 330- R\$80,00 Título 2599- R\$160,00 Título 337- R\$80,00 Título 2455- R\$80,00 Título 2735- R\$80,00 Título 2524- R\$80,00 Bar- R\$64,50 (cartão credito) Vendas Bar- R\$44,89 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$154,10	Total dia : R\$2.001,39
		Saldo : R\$2.682,31
18	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$15,76 Danilo José Alves Torres(Picolés) R\$577,50 (cheque 901186)	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 245- R\$106,66 (cartão credito) Título 76- R\$80,00 Título 2718- R\$160,00 Título 2658- R\$80,00 Título 2552- R\$80,00 Título 03- R\$160,00 Título 2426- R\$80,00 Título 2556- R\$80,00 Bar- R\$26,00 (cartão debito) Vendas Bar- R\$108,00 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$593,26	Total dia : R\$1.726,66
		Saldo : R\$3.815,71

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



19	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$7,93 GPS R\$2.738,25 (cheque 901187)	Título 2464- R\$80,00 (cartão credito) Título 118- R\$160,00 (cartão credito) Título 2763- R\$150,00 (cartão credito) Título 2580- R\$160,00 Título 2386- R\$80,00 Título 2755- R\$160,00 Bar- R\$8,00 (cartão credito) Vendas Bar- R\$79,00 (pix/dinheiro)
	Total dia :R\$2.746,18	Total dia :R\$877,00
		Saldo :R\$1.946,53
20		Título 202- R\$80,00 Título 2520- R\$80,00 Título 324- R\$80,00 Vendas Bar- R\$236,00 (pix/dinheiro)
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$476,00
		Saldo :R\$2.422,53
21		Título 375- R\$160,00 Vendas Bar- R\$0,00 (pix/dinheiro)
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$160,00
		Saldo :R\$2.582,53
22	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$32,33 Cesta Bancária R\$105,00	Título 2599- R\$78,95 (cartão credito) Título 2775- R\$500,00 (cartão credito) Título 2718- R\$150,00 (cartão credito)) Título 2476- R\$80,00 (cartão credito) Título 2406- R\$60,00 (cartão credito) Título 129- R\$100,00 (cartão credito) Título 134- R\$320,00 (cartão credito) Título 2746- R\$125,00 (cartão credito) Título 378- R\$80,00 (cartão credito) Bar- R\$198,90 (cartão credito) Bar- R\$176,00 (cartão debito) Vendas Bar- R\$185,00 pix/dinheiro)
	Total dia :R\$137,33	Total dia :R\$1.928,85
		Saldo :R\$4.374,05
23	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$6,09	Título 2481- R\$146,67 (cartão credito) Título 300- R\$80,00 (cartão credito) Título 2519- R\$80,00 (cartão credito) Título 2486- R\$160,00 Título 105- R\$320,00 Título 2399- R\$40,00 Título 2415- R\$80,00 Título 2493- R\$80,00 Título 226- R\$80,00
	Total dia :R\$6,09	Total dia :R\$1.066,67
		Saldo :R\$5.434,63

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



24	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$7,23	Título 606- R\$100,00 (c.c) Título 2761- R\$186,00 (c.c) Bar- R\$52,00 (cartão credito) Vendas Bar- R\$0,00 pix/dinheiro)
	Total dia : R\$7,23	Total dia : R\$338,00
		Saldo : R\$5.674,40
25	Pif Paf Alimentos(Boleto) R\$187,78 (cheque 901188)	Título 2677- R\$80,00 Título 2467- R\$80,00 Vendas Bar- R\$205,46 pix/dinheiro)
	Total dia : R\$187,78	Total dia : R\$365,46
		Saldo : R\$5.852,08
26	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$6,58	Título 2723- R\$150,00 (cartão credito) Título 48- R\$93,33 (cartão credito) Título 432- R\$80,00 (cartão credito) Título 2403- R\$80,00 Título 2541- R\$80,00 Título 2427- R\$450,00 Taxa Futebol Society- R\$60,00 Bar- R\$8,00 (cartão credito) Vendas Bar- R\$79,99 pix/dinheiro)
	Total dia : R\$6,58	Total dia : R\$1.081,32
		Saldo : R\$6.926,82
27	Adeda Comercio Bebidas(boleto) R\$516,00 (cheque 901189)	Título 416- R\$80,00 Título 223- R\$160,00 Título 2463- R\$160,00 Vendas Bar- R\$44,00 pix/dinheiro)
	Total dia : R\$516,00	Total dia : R\$444,00
		Saldo : R\$6.854,82
28		Vendas Bar- R\$94,78 pix/dinheiro)
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$94,78
		Saldo : R\$6.949,60
29	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) R\$20,33	Título 233- R\$125,00 (cartão credito) Título 63- R\$250,00 (cartão credito) Título 2454- R\$160,00 (cartão credito) Título 32- R\$80,00 (cartão credito) Título 47- R\$106,67 (cartão credito) Título 2739- R\$80,00 (cartão debito) Bar- R\$69,50 (cartão credito) Bar- R\$169,38 (cartão debito) Vendas Bar- R\$309,50 pix/dinheiro)
	Total dia : R\$20,33	Total dia : R\$1.350,05
		Saldo : R\$8.279,32

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



30	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$10,87	Título 2660- R\$83,33 (cartão credito) Título 423- R\$130,00 (cartão credito) Título 2684 R\$100,00 (cartão credito) Título 2558- R\$80,00 Título 221- R\$80,00 Título 2465- R\$80,00 Título 2767- R\$80,00 Título 2752- R\$160,00 Bar- R\$342,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$10,87	Total dia : R\$1.215,33
		Saldo : R\$9.483,78
31	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$4,76	Título 360- R\$160,00 (cartão credito) Título 2559- R\$160,00 (cartão debito) Título 44- R\$80,00 Título 2412- R\$80,00 Título 89- R\$160,00 Título 2547- R\$560,00 Bar- R\$10,00 (cartão debito) Vendas Bar- R\$450,80 pix/dinheiro)
	Total dia : R\$4,76	Total dia : R\$1.660,80
		Saldo : R\$11.139,82

Data	A receber/Venda de TITULO	
06/05	Titulo 2778	R\$1.500,00 (12 vezes no cartão de credito)
06/05	Titulo 100	R\$1.500,00 (cheque à vista)

DOACÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
02/05/23	Adalto Eccard	-01 caminhão de lenha
06/05/23	Adalto Eccard	-25 embalagens para pizzas
12/05/23	Adalto Eccard	-dia serviço funcionário Rogerio