



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE MAIO 2022

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$14.231,70
	A receber/ Cartão credito 01/05 até 31/05	R\$9.963,50
DIA	DESPEASAS	RECEITAS
01		Recebimento Mensalidade Título 303- R\$200,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$200,00
		Saldo : R\$14.431,70
02	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$23,62 Aluguel máquina REDE R\$138,00	Título 2660- R\$83,33 (Cartão credito) Título 2394- R\$96,00 (Cartão credito) Título 368- R\$50,00 (Cartão credito) Título 2520- R\$151,67 (Cartão credito) Título 385- R\$125,00 (Cartão credito) Título 2536- R\$125,00 (Cartão credito) Título 2555- R\$250,00 (Cartão credito) Lucro do Bar- R\$301,97 (Cartão debito) Lucro do Bar- R\$180,00 (Cartão Credito)
	Total dia : R\$161,62	Total dia : R\$1.362,97
		Saldo : R\$15.633,05

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



03	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$10,73</p> <p>Honorário Escritorio Contabilidade Liana Freire R\$606,00 (cheque 900831)</p> <p>JR Marinho Informática R\$150,00 (cheque 900832)</p> <p>Enel R\$2.193,85 (cheque 900833)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 2556-R\$250,00(Cartão credito)</p> <p>Título 2474-R\$120,00 (Cartão credito)</p> <p>Título 2642-R\$83,33 (Cartão credito)</p> <p>Título 2412-R\$80,00</p> <p>Título 184-R\$80,00</p> <p>Título 2486-R\$80,00</p> <p>Título 2464-R\$80,00</p> <p>Título2497 -R\$80,00</p> <p>Título366 -R\$80,00</p> <p>Título 142-R\$80,00</p> <p>Título361 -R\$80,00</p> <p>Título2470 -R\$80,00</p> <p>Título2465 -R\$80,00</p> <p>Título 105 -R\$160,00</p> <p>Título2409 -R\$80,00</p> <p>Título224 -R\$80,00</p> <p>Título2416 -R\$80,00</p> <p>Título298 -R\$80,00</p> <p>Taxa de futebol society- R\$40,00</p> <p>Lucro do Bar-R\$110,00(cartão credito)</p>
	Total dia : R\$2.960,58	Total dia : R\$1.883,33
		Saldo : R\$14.555,80
04	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$9,50</p>	<p>Título 336-R\$100,00(Cartão credito)</p> <p>Título 2648-R\$50,00(Cartão credito)</p> <p>Título 2397-R\$80,00(Cartão credito)</p>

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Título 2398- R\$80,00 (Cartão credito) Título 374- R\$87,27 (Cartão credito) Título 83- R\$200,00 (Cheque compensado) Título 80- R\$80,00 Título 2540- R\$80,00 Título 142- R\$80,00 Título 2542- R\$80,00 Título 2470- R\$80,00 Título 2520- R\$80,00 Título 2570- R\$80,00 Título 373- R\$80,00 Título 2541- R\$80,00 Título 437- R\$80,00 Título 327- R\$80,00 Título 2416- R\$80,00 Título 03- R\$80,00 Título 2581- R\$80,00 Título 59- R\$80,00 Título 31- R\$240,00 Título 41- R\$160,00 Lucro do Bar- R\$48,50 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$50,00 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$72,50 (pix)
	Total dia : R\$9,50	Total dia : R\$2.368,27
		Saldo : R\$16.914,57
05	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$9,96	Título 2540- R\$125,00 (Cartão credito) Título 2648- R\$100,00 (Cartão credito) Título 2473- R\$400,00 (Cartão debito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Título 168- R\$160,00 (Cartão debito) Título 126- R\$160,00 Lucro do Bar- R\$22,00 (cartão debito) Taxa futebol Society- R\$40,00
	Total dia : R\$9,96	Total dia : R\$1.007,00
		Saldo : R\$17.911,61
06	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$11,73 FGTS R\$746,14 (cheque 900834)	Título 2542- R\$150 (Cartão credito) Título 429- R\$136,00 (Cartão credito) Título 2541- R\$125,00 (Cartão credito) Título 2393- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2425- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2482- R\$40,00 Título 68- R\$80,00 Título 159- R\$80,00 Título 04- R\$80,00 Título 290- R\$80,00 Título 2503- R\$80,00 Título 379- R\$80,00 Título 2536- R\$80,00 Título 40- R\$80,00 Título 2477- R\$160,00 Título 377- R\$80,00 Título 2663- R\$900,00 (TITULO) Lucro do Bar- R\$15,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$757,87	Total dia : R\$2.406,00
		Saldo : R\$19.559,74
07		Título 2493- R\$160,00 Título 2558- R\$80,00 Título 2658- R\$80,00 Título 343- R\$80,00 Título 337- R\$80,00 Título 110- R\$80,00 Título 62- R\$80,00 Título 2673- R\$500,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$1.140,00
		Saldo : R\$20.699,74



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



08		Título 335- R\$250,00 (Aluguel Varanda)
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$250,00
		Saldo : R\$20.949,74
09	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$28,01	Título 2661- R\$400,00 (Cartão credito) Título 175- R\$80,00 (Cartão debito) Título 2426- R\$160,00 (Cartão debito) Título 320- R\$80,00 (Cartão debito) Título 418- R\$80,00 (Cartão debito) Título 245- R\$80,00 (Cartão debito) Título 2433- R\$112,00 (Cartão credito) Lucro do Bar- R\$318,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$1.071,48 (cartão debito)
	Total dia : R\$28,01	Total dia : R\$2.381,48
		Saldo : R\$23.303,21
10	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$8,32 Banco do Brasil-Ref. A 3° parcela do pagamento do empréstimo R\$250.000,00 R\$8.446,35 (cheque 900835)	Título 109- R\$125,00 (Cartão credito) Título 2547- R\$100,00 (Cartão credito) Título 2499- R\$125,00 (Cartão credito) Título 177- R\$80,00 Título 2530- R\$40,00 Título 2563- R\$40,00 Título 2569- R\$80,00 Título 115- R\$40,00 Título 2501- R\$80,00 Título 2390- R\$80,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Título 2524-R\$80,00 Título 254-R\$80,00 Título 399-R\$80,00 Título 2560-R\$160,00 Título 2517-R\$80,00 Lucro do Bar-R\$72,00(cartão credito) Lucro Bolada de Prêmios ACIA(07/05/22) -R\$3.302,00
	Total dia : R\$8.454,67	Total dia : R\$4.644,00
		Saldo : R\$19.492,54
11	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$5,46 Banco do Brasil-Ref. A 4° parcela do pagamento do emprestimo R\$250.000,00 R\$8.306,90 (cheque 900835)	Título 161-R\$80,00 Título 2417-R\$160,00 Título 2461-R\$80,00 Título 335-R\$160,00 Título 406-R\$240,00 Título 2555-R\$40,00 Título 419-R\$40,00 Título 2499-R\$80,00(Cartão credito) Título 84-R\$80,00(Cartão credito) Título 05-R\$80,00(Cartão debito) Lucro do Bar-R\$134,98(cartão credito)
	Total dia : R\$8.312,36	Total dia : R\$1.174,98
		Saldo : R\$12.355,16
12	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$10,71	Título 2597-R\$80,00(Cartão credito) Título 2597-R\$125,00(Cartão credito) Título 2570-R\$125,00(Cartão credito) Título 2524-R\$187,50(Cartão credito) Título 2407-R\$40,00 Lucro do Bar-R\$12,00(cartão debito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Título 2564- R\$160,00 Título 2624 - R\$80,00
	Total dia : R\$10,71	Total dia : R\$809,50
		Saldo : R\$13.153,95
13	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$15,30	Título 2539- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2405- R\$80,00 (Cartão credito) Título 98- R\$48,00 (Cartão credito) Título 2413- R\$400,00 (Cartão credito) Título 243- R\$125,00 (Cartão credito) Título 109- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2502- R\$80,00 Título 435- R\$40,00 Título 2660- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$4,00 (Pix)
	Total dia : R\$15,30	Total dia : R\$1.017,00
		Saldo : R\$14.155,65
14	João Batista de Freitas-Ref. a solda do portão perto da varanda de festas R\$100,00 (cheque 900837)	Título 274- R\$160,00 Título 2389- R\$80,00 Título 253- R\$80,00
	Total dia : R\$100,00	Total dia : R\$320,00
		Saldo : R\$14.375,65
15		R\$0,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$0,00
		Saldo : R\$14.375,65



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



16	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) R\$33,90	Título 2580- R\$125,00 (Cartão credito) Título 33- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2658- R\$150,00 (Cartão credito) Título 189- R\$93,33 (Cartão credito) Título 2489- R\$46,67 (Cartão credito) Título 78- R\$48,00 (Cartão credito) Título 369- R\$160,00 (Cartão credito) Título 180- R\$80,00 (Cartão credito) Título 355- R\$100,00 (Cartão credito) Título 48- R\$144,00 (Cartão credito) Título 2391- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2598- R\$78,95 (Cartão credito) Título 57- R\$240,00 (Cartão debito) Título 253- R\$320,00 (Cartão debito) Título 328- R\$80,00 (Cartão debito) Lucro do Bar- R\$69,96 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$362,50 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$4,00 (pix)
	Total dia : R\$33,90	Total dia : R\$2.258,41
		Saldo : R\$16.600,16



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



17	<p>Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) R\$2,56</p> <p>Honorario Liana G C C Freire Esc. De Contabilidade R\$606,00 (cheque 900838)</p> <p>Lynus Piscinas-Ref. a cloro entre outros produtos para a piscina R\$2.235,00 (cheque 900839)</p>	<p>Título 2560-R\$125,00 (Cartãocredito) Título 94-R\$80,00 Título 132-R\$80,00 Título 60-R\$80,00 Título 2598-R\$80,00 Título 2479-R\$80,00</p>
	Total dia : R\$2.843,56	Total dia : R\$525,00
		Saldo : R\$14.281,60
18	<p>Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) R\$8,96</p> <p>Casa do Campo SJU R\$200,00 (cheque 900801)</p> <p>Elétrica Paduana-Ref. a 06 metros de cabo para Academia R\$60,50 (cheque 900802)</p>	<p>Título 255-R\$72,00(Cartão credito) Título 2457-R\$160,00(Cartão debito) Título 329-R\$160,00(Cartão credito) Lucro do Bar-R\$176,00(cartão credito) Título 2447-R\$80,00 Título 407-R\$80,00 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)</p>
	Total dia : R\$269,46	Total dia : R\$744,00
		Saldo : R\$14.756,14



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\$1,64	Título 16- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2399- R\$80,00 Título 71- R\$80,00
	Total dia : R\$1,64	Total dia : R\$240,00
		Saldo: R\$14.994,50
20	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$5,52 Documento de Arrecadação de Receitas Federais cheque(900804) R\$2.027,70 Amaral de Ubá Mat. Const. R\$142,00 (cheque 900840) Cesta Bancária R\$99,00	Título 2599- R\$78,95 (Cartão credito) Título 309- R\$80,00 (Cartão crebito) Título 2559- R\$160,00 (Cartão dedito) Título 2642- R\$80,00 (Cartão dedito) Título 32- R\$80,00 Título 89- R\$160,00 Lucro do Bar- R\$6,00 (cartão debito)
	Total dia : R\$2.274,22	Total dia : R\$638,95
		Saldo: R\$13.365,23
21		Título 2577- R\$80,00 Título 355- R\$80,00 Título 38- R\$320,00 Título 2578- R\$40,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$520,00
		Saldo: R\$13.885,23
22		Título 134- R\$80,00 Título 2389- R\$80,00 Título 15- R\$80,00 Taxa Aluguel da Varanda(sócio)- R\$250,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$490,00
		Saldo: R\$14.375,23



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



23	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$18,74	Título 2517- R\$158,33 (Cartão credito) Título 368- R\$100,00 (Cartão credito) Título 243- R\$80,00 (Cartão credito) Título 226- R\$160,00 (Cartão credito) Título 378- R\$80,00 (Cartão credito) Título 195- R\$46,67 (Cartão credito) Título 336- R\$80,00 (Cartão debito) Título 269- R\$80,00 (Cartão debito) Lucro do Bar- R\$241,00 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$139,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$18,74	Total dia : R\$1.165,00
		Saldo: R\$15.521,49
24	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$2,82	Título 2643- R\$80,00 Título 37- R\$320,00 Título 606- R\$100,00 (Cartão credito) Lucro do Bar- R\$20,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$2,82	Total dia : R\$520,00
		Saldo: R\$16.038,67



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



25	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$29,77	Título 2576- R\$500,00 (cheque compensado) Título 2456- R\$104,17 (Cartão credito) Título 2497- R\$125,00 (Cartão credito) Título 2518- R\$125,00 (Cartão credito) Título 2531- R\$125,00 (Cartão credito) Título 127- R\$80,00 (Cartão credito) Título 107- R\$320,00 (Cartão debito) Título 299- R\$800,00 Título 387- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$277,49 (cartão credito) Taxa Aluguel da Varanda(sócio)- R\$500,00 (cartao credito)
	Total dia : R\$29,77	Total dia : R\$3.036,66
		Saldo: R\$19.045,56
26	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$8,21	Título 2532- R\$83,33 (Cartão credito) Título 300- R\$80,00 (Cartão credito) Título 12- R\$80,00 (Cartão credito) Título 215- R\$88,00 (Cartão credito) Título 384- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2552- R\$80,00 Título 2552- R\$100,00
	Total dia : R\$8,21	Total dia : R\$591,33
		Saldo: R\$19.628,68
27	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$5,73	Título 225- R\$160,00 (Cartão credito) Título 363- R\$150,00 (Cartão credito) Título 02- R\$160,00 Título 2410- R\$160,00 Título 409- R\$160,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Lucro do Bar- R\$3,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$5,73	Total dia : R\$793,00
		Saldo: R\$20.415,95
28	R\$0,00	R\$0,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$0,00
		Saldo: R\$20.415,95
29	R\$0,00	R\$0,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$0,00
		Saldo: R\$20.415,95
30	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$20,88	Título 2660- R\$83,33 (Cartão credito) Título 115- R\$300,00 (Cartão credito) Título 368- R\$50,00 (Cartão credito) Título 2469- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2520- R\$151,67 (Cartão credito) Título 432- R\$80,00 (Cartão credito) Lucro do Bar- R\$204,65 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$77,50 (cartão debito)
	Total dia : R\$20,88	Total dia : R\$1.027,15
		Saldo: R\$21.422,22
31	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$2,98 Funcionário 06-Ref.a acerto das aulas de Zumba(duas vezes na semana) R\$600,00 (cheque 900811)	Título 385- R\$125,00 (Cartão credito) Título 2580- R\$80,00 Título 2412- R\$80,00 Título 184- R\$80,00 Título 2465- R\$80,00 Título 2467- R\$80,00 Título 224- R\$80,00 Título 320- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$21,00 (cartão credito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



<p>Funcionário 07-Ref.a salário de Maio R\$1.200,00 (cheque 900807)</p> <p>Funcionário 08-Ref. a salário de Maio R\$1.300,00 (cheque 900808)</p> <p>Funcionário 01-Ref.a salário de Maio R\$1.520,42 (cheque 900812)</p> <p>Funcionário 01-Ref.a férias R\$475,00 (cheque 900814)</p> <p>Funcionário 03-Ref.a salário de Maio R\$1.700,00 (cheque 900810)</p> <p>Funcionário 04-Ref.a salário de Maio R\$1.200,00 (cheque 900809)</p> <p>Funcionário 05-Ref.a salário de Maio R\$1.500,00 (cheque 900806)</p> <p>Funcionário 02-Ref.a salário de Maio R\$1.500,00 (cheque 900807)</p>	
---	--



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	GPS Ref. a 29ª parcela de 30/Dívida antiga R\$561,00 (cheque 900813)	
	DARF Ref. a 29ª parcela de 33/Dívida antiga R\$570,90 (cheque 900813)	
	Total dia : R\$12.130,30	Total dia : R\$706,00
		saldo : R\$9.997,92
	Total Lucro do Bar mês (Maio)=R\$4.010,53	

DOACÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
05/05/22	Adalto Eccard	- 01 dia de serviço electricista Rogerio -gasolina, máquina e 02 dias do funcionário Odair para roçar as gramas da área da piscina e do campo de futebol -R\$50,00 para comprar mais cupons da Bolada de Prêmios da ACIA, para distribuir para os sócios
24/05/22	Adalto Eccard	-Viagem e funcionário a Itaperuna para buscar o gás das chopeiras do Bar(03 botijas) -01 caminhão de lenha