

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001Rua

Antônio de Souza Lessa

**TRANSPARÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO 2022**

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	-R\$4.994,74
	A receber/Cartão credito 01/12 até 31/12	R\$8.616,56
01	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$8,68	Título 2495-R\$137,14(Cartão credito) Título 2476-R\$120,00(Cartão credito) Título 2396-R\$400,00(Cartão debito) Título 325-R\$160,00 Propaganda Placa Mercado Ubaense(2)- R\$1.000,00(chegue a vista) Aluguel Varanda(sócio)-R\$250,00
	Total dia : R\$8,68	Total dia : R\$2.067,14
		Saldo: -R\$2.936,28
02		Título 2532-R\$320,00 Título 2412-R\$80,00 Título 41-R\$160,00 Título 80-R\$80,00 Título 161-R\$80,00 Título 184-R\$80,00 Título 2397-R\$160,00 Título 142-R\$80,00 Título 361-R\$160,00 Título 68-R\$80,00 Título 2470-R\$80,00 Título 433-R\$80,00 Título 2678-R\$80,00 Título 437-R\$80,00 Título 233-R\$80,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$1.680,00
		Saldo: -R\$1.256,28
03		Título 2663-R\$80,00 Título 373-R\$80,00 Título 32-R\$80,00 Título 2598-R\$160,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$400,00
		Saldo: -R\$856,28
04		R\$0,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$0,00
		Saldo: -R\$856,28



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



05	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$26,37 Aluguel maquininha rede R\$138,00	Título 336- R\$100,00 (Cartão credito) Título 2648- R\$50,00 (Cartão credito) Título 329- R\$160,00 (Cartão credito) Título 180- R\$120,00 (Cartão credito) Título 2418- R\$120,00 (Cartão credito) Título 384- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2648- R\$100,00 (Cartão credito) Título 374- R\$87,27 (Cartão credito) Título 2560- R\$160,00 (Cartão credito) Título 2642- R\$83,33 (Cartão credito) Título 2392- R\$160,00 (Cartão debito) Título 226- R\$240,00 (Cartão debito) Título 606- R\$160,00 Lucro do Bar- R\$55,99 (cartãocredito) Lucro do Bar- R\$47,00 (cartão debito)
	Total dia : R\$164,37	Total dia : R\$1.723,59
		Saldo: R\$702,94
06	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$0,28	Título 214- R\$160,00 Título 290- R\$80,00 Título 2685- R\$205,00 Título 44- R\$80,00 Título 399- R\$160,00 Título 805- R\$200,00 Título 2433- R\$320,00 (cheque compensado) Taxa Futebol Society- R\$60,00 Lucro do Bar- R\$14,00 (cartãocredito)
	Total dia : R\$0,28	Total dia : R\$1.279,00
		Saldo: R\$1.981,66
07	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$9,92	Título 428- R\$146,67 (Cartão credito) Título 271- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2378- R\$108,00 (Cartão credito) Título 298- R\$320,00 Título 2409- R\$80,00 Título 2555- R\$40,00 Título 2424- R\$80,00 Título 343- R\$80,00 Título 2501- R\$80,00 Título 2542- R\$80,00 Lucro do Bar R\$160,00 (cartãocredito) Aluguel varanda(socio 273)- R\$250,00
	Total dia : R\$9,92	Total dia : R\$1.504,67



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

		Saldo: R\$3.476,41
08	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$0,12 Lyno Piscina-Ref. a compra de produtos para piscina R\$2.100,00 (pagamento via TED) J SAHID E CIA LTDA-Ref. a compra Rede para campo futebol R\$617,00 (pagamento via PIX)	Título 407-R\$80,00 Título 59-R\$80,00 Título 196-R\$400,00 Título 15-R\$80,00 Título 377-R\$80,00 Lucro do Bar-R\$13,00(cartão debito) Aluguel Varanda Conf. Prefeitura(pago por Adalto Eccard)-R\$600,00 Material construção Ubaense (propaganda placa)-R\$500,00 Taxa Futebol Society-R\$120,00
	Total dia :R\$2.717,12	Total dia :R\$1.953,00
		Saldo: R\$2.712,29
09	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$10,72 J.J Fernandes mat.const. e Serviços (Josiel) R\$2.045,80 (cheque 901017) Ubaense material de construção(chadá) R\$102,60 (cheque 901019) Honorario GCC Freire Esc. De contabilidade R\$909,00 (cheque 901016) Material de const. Nida Curty R\$275,00 (cheque 901015) Casa do campo SJU R\$200,00 (cheque 901014) D cardoso da silva Padaria R\$888,92 (cheque 901018) Raiza da silva ferreira R\$477,00 (cheque 901020)	Título 2678-R\$150,00 (Cartão credito) Título 2710-R\$125,00(Cartão credito) Título 177-R\$80,00 Título 2576-R\$80,00 Título 2417-R\$80,00 Título 2673-R\$80,00 Título 2482-R\$40,00 Título 2461-R\$80,00 Título 274-R\$80,00 Título 110-R\$80,00 Título 2416-R\$80,00 Título 254-R\$80,00 Lucro do Bar-R\$43,50(cartão debito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	Total dia :R\$4.909,04	Total dia :-R\$1.078,50
		Saldo: -R\$1.118,25
10		Título 115-R\$40,00 Título 2520-R\$80,00
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$120,00
		Saldo: -R\$998,25
11		Título 411-R\$400,00 Título 2563-R\$40,00 Título 355-R\$80,00 Título 03-R\$80,00 Título 328-R\$160,00 Visitantes(5)-R\$75,00
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$0,00
		Saldo: -R\$163,25
12	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$17,50	Título 2597-R\$205,00(Cartão credito) Título 2570-R\$125,00(Cartão credito) Título 77R\$80,00(Cartão credito) Título 44-R\$125,00(Cartão credito) Título 316-R\$153,33(Cartão credito) Título 245-R\$80,00(Cartão credito) Lucro do Bar-R\$49,00(cartão credito) Lucro do Bar-R\$120,00(cartão debito)
	Total dia :R\$17,50	Total dia :R\$937,33
		Saldo: R\$756,58
13	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$14,91	Título 2539-R\$80,00(Cartão credito) Título 2405-R\$80,00(Cartão credito) Título 98-R\$80,00(Cartão credito) Título 181-R\$266,67 (Cartão credito) Título 2677-R\$93,75(Cartão credito) Título 243-R\$80,00(Cartão credito) Título 2398R\$80,00(Cartão credito) Título 2406-R\$160,00 Lucro do Bar-R\$14,00
	Total dia :R\$14,91	Total dia :R\$902,42
		Saldo: R\$1.644,09
14	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$5,18	Título 2684 -R\$80,00(Cartão credito) Título 2502-R\$80,00 Título 368-R\$320,00 Título 38-R\$160,00 Título 387-R\$80,00 Lucro do Bar-R\$66,00 Lucro do Bar-R\$113,95(cartão credito)
	Total dia :R\$5,18	Total dia :R\$899,09
		Saldo: R\$2.538,86



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) R\$18,95</p> <p>Lyno Piscina-Ref. a compra de produtos para piscina R\$2.050,00 (pagamento via TED)</p> <p>Extintap(JVC) Extintores R\$920,00 (cheque 901023)</p> <p>Fire Rol Extintores e Rolamento R\$408,00 (cheque 901008)</p>	<p>Título 2580-R\$125,00(Cartão credito) Título 2658-R\$150,00(Cartão credito) Título 78-R\$48,00(Cartão credito) Título 2469-R\$100,00(Cartão credito) Título 355-R\$100,00(Cartão credito) Título 415-R\$220,00(Cartão credito) Título 2598-R\$78,95(Cartão credito) Título 2393-R\$120,00(Cartão credito) Título 20 -R\$80,00 Título 2520-R\$80,00 Título 87-R\$200,00 Lucro do BarR\$34,25(cartão credito)</p>
	Total dia :R\$2.476,95	Total dia :R\$1.336,20
		Saldo: R\$1.398,11
16	<p>Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$14,76</p> <p>Comercial Vale da Serra (choquito) R\$299,10 (cheque 901022) Exetintap JVC extintores R\$920,00 (cheque 901023)</p> <p>Rede Eletrica –BS R\$368,94 (cheque 901024)</p>	<p>Título 95-R\$1.040,00(Cartão debito) Título 05-R\$80,00(Cartão debito) Título 2547 -R\$80,00 Título 2391-R\$80,00 Título 2427-R\$300,00</p>
	Total dia :R\$1.602,80	Total dia :R\$1.833,99
		Saldo: R\$1.629,30
17		Título 2386-R\$80,00
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$80,00
		Saldo: R\$1.709,30
18		Título 2431-R\$160,00
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$160,00

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Saldo: R\$1.869,30
19	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$27,33	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 2717-R\$150,00(Cartão credito) Título 2420-R\$150,00(Cartão credito) Título 255-R\$72,00(Cartão credito) Título 16-R\$80,00(Cartão credito) Título 2560-R\$125,00(Cartão credito) Título 2426-R\$160,00(Cartão debito) Título 3 2 7 -R\$80,00(Cartão debito) Lucro do Bar-R\$3,50(cartão credito) Lucro do Bar-R\$1.152,10(cartão debito)
	Total dia :R\$27,33	Total dia :R\$1.988,60
		Saldo: R\$3.830,57
20	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$10,32 Cesta bancaria R\$99,00	Título 2718-R\$150,00 (Cartão credito) Título 2599-R\$78,95 (Cartão credito) Título 309-R\$80,00 (Cartão credito) Título 2473-R\$160,00 Título 2518-R\$80,00 Título 2389-R\$80,00 Título 132-R\$80,00
	Total dia :R\$109,39	Total dia :R\$913,45
		Saldo: R\$4.634,70
21	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$4,18 Leonardo Mendes Ramos-Ref. a 04 dias de pintor R\$400,00 (cheque 901026) GPS+13° salario Documento de arrecadação de receita federais R\$3.920,06 (cheque 901025)	Título 134-R\$160,00(Cartão credito) Título 37-R\$320,00 Título 366-R\$80,00 Título 2542-R\$80,00 Título 2461-R\$80,00 Título 159-R\$80,00 Título 308-R\$160,00 Título 337-R\$80,00 Título 379-R\$80,00 Título 60-R\$80,00 Título 03-R\$80,00 Título 2457-R\$80,00

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Título 2456-R\$80,00 Título 419-R\$40,00 Título 2524-R\$80,00
	Total dia :R\$4.324,24	Total dia :R\$1.610,00
		Saldo: R\$1.920,46
22	<p>J.J Fernandes Mat. Const.Serviços(Josiel) R\$230,86 (cheque 901031)</p> <p>Ubaense Materiais de Const.(Chadá) R\$44,00 (cheque 901032)</p> <p>Lancy dos Santos-Ref. 1.5 pedreiro/1 servente R\$250,00 (cheque 901021)</p> <p>Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. amáquina Rede) R\$3,64</p>	<p>Título 129-R\$100,00(Cartãocredito) Título 378-R\$80,00(Cartãocredito) Título 2577-R\$80,00 Título 2486-R\$80,00 Título 2564-R\$80,00 Título 2559-R\$160,00 Título 2484-R\$560,00 Título 2677-R\$80,00 Título 105-R\$160,00 Título 2578-R\$40,00</p>
	Total dia :R\$528,50	Total dia :R\$1.420,00
		Saldo: R\$2.811,96
23	<p>D Cardoso da Silva Padaria R\$345,84 (cheque 901033)</p> <p>Lynus Piscinas(01 escada p/piscina de 02 degraus) R\$700,00 (Pagamento via TED)</p> <p>Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. amáquina Rede) R\$6,70</p>	<p>Título 427-R\$114,00(Cartãocredito) Título 336-R\$80,00(Cartão debito) Título 225-R\$320,00(Cartão debito) Título 2708-R\$80,00 Lucro do BarR\$90,00(c. Debit.)</p>



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	Total dia :R\$1.052,54	Total dia :R\$684,00
		Saldo: R\$2.443,42
24		
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$0,00
		Saldo: R\$2.443,42
25	Feriado Natal	Feriado Natal
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$0,00
		Saldo: R\$2.443,42
26	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$26,03	Título 606-R\$100,00(Cartão credito) Título 300-R\$80,00(Cartão credito) Título 12-R\$80,00(Cartão credito) Título 2413-R\$213,33(Cartão credito) Título 2723-R\$150,00(Cartão credito) Título 75-R\$224,00(Cartão credito) Título 48-R\$93,33(Cartão credito) Título 2456-R\$104,17(Cartão credito) Lucro do BarR\$150,32(cartão credito) Lucro do BarR\$200,75(c.deb.)
	Total dia :R\$26,03	Total dia :R\$1.395,90
		Saldo: R\$3.813,29
27	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$16,34	Título 2454-R\$160,00(Cartão credito) Título 363-R\$150,00(Cartão credito) Título 47-R\$106,67(Cartão credito) Título 116-R\$266,67(Cartão credito) Título 195-R\$98,00(Cartão credito) Título 2432-R\$80,00 Título 2455-R\$80,00 Título 2467-R\$80,00 Título 320-R\$80,00 Título 2684-R\$80,00 Lucro do BarR\$49,00(cartão credito)
	Total dia :R\$16,34	Total dia :R\$1.230,34
		Saldo: R\$5.027,29
28	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$7,92	Título 233-R\$125,00(Cartão credito) Título 49-R\$200,00(Cartão credito) Título 432-R\$80,00(Cartão credito) Título 2717-R\$80,00 Título 2430-R\$80,00 Título 2464-R\$80,00 Título 184-R\$80,00 Título 221-R\$80,00 Título 233-R\$80,00 Título 2412-R\$80,00

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

	Total dia : R\$7,92	Total dia : R\$965,00
		Saldo: R\$5.984,37
29	<p>Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$4,48</p> <p>Xis Aço Materias de Construção R\$604,60 (cheque 901034)</p>	<p>Título 136-R\$160,00(Cartão debito) Título 110-R\$80,00 Título 363-R\$150,00 Título 68-R\$80,00 Título 2532-R\$320,00 Taxa Futebol Society-R\$60,00 Lucro do BarR\$326,00(cartão debito)</p>
	Total dia : R\$609,08	Total dia : R\$1.176,00
		Saldo: R\$6.551,29
30	<p>Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$10,55</p> <p>Funcionário 07-Ref.a salário de Dezembro R\$1.300,00 (cheque 901036)</p> <p>Funcionário 05-Ref.a salário de Dezembro R\$1.200,00 (cheque 901040)</p> <p>Funcionário 02-Ref.a salário de Dezembro R\$1.500,00 (cheque 901041)</p> <p>Funcionário 01-Ref.a salário de Dezembro R\$1.500,00 (cheque 901042)</p> <p>Funcionário 06 -Ref.a salário de Dezembro R\$1.200,00 (cheque 901043)</p> <p>Funcionário 09 -Ref.a salário de Dezembro R\$1.500,00 (cheque 901044)</p>	<p>Título 2684-R\$100,00(Cartão credito) Título 2660-R\$83,33(Cartão credito) Título 2517-R\$80,00(Cartão credito) Título 62-R\$80,00(Cartão debito) Título 363-R\$170,00(Cartão debito) Título 325-R\$160,00 Título 31-R\$320,00 Título 2389-R\$160,00 Título 60-R\$80,00 Título 409-R\$80,00 Título 2399-R\$80,00 Lucro do BarR\$129,50(cartão debito) Lucro do BarR\$73,66(cartão credito)</p>

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

30	<p>Funcionário 03-Ref.a salário de Dezembro R\$1.700,00 (cheque 901046)</p> <p>Funcionário 08-Ref.a acerto das aulas Zumba(dezembro) R\$600,00 (cheque 901045)</p> <p>Enel R\$2.228,78 (cheque 901038)</p> <p>Boleto Oi Fixo R\$125,76 (cheque 901039)</p> <p>J R Serralheria Rhamon Estephaneli R\$950,00 (cheque 901035)</p>	
	Total dia : R\$13.815,09	Total dia : R\$1.596,49
		Saldo: - R\$5.667,31
31		
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$0,00
		Saldo: - R\$5.667,31



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



DOAÇÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
09/12/22	Adalto Eccard	-Roçadeira + gasolina - Dia dos Funcionarios Odair e Manfrine para roça o campo e as gramas de todo clube -Gilberto -Rogerio
10/12/22	Adalto Eccard	-Roçadeira e gasolina -Dias dos Funcionarios Odair e Manfrine
14/12/22	Adalto Eccard	-01 dia de trabalho eletrecista Rogério
15/12/22	Adalto Eccard	-01 dia de trabalho eletrecista Rogério
17/12/22	Adalto Eccard	-01 dia de trabalho eletrecista Rogério
27/12	Adalto Eccard	-Churrasco e bebidas para confraternização dos funcionários do clube