



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



## TRANSPARÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2021

01/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$25.789,73</b>
DIA	DESPESAS	RECEITAS
01	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) <b>R\$20,29</b></p> <p>D Cardoso da Silva Padaria <b>R\$315,43</b> (cheque 900663)</p> <p>Enel <b>R\$1.997,94</b> (cheque 900664)</p> <p>Boleto Oi Fixo <b>R\$181,17</b> (cheque 900665)</p> <p>Comercial Vale da Serra(Choquito) <b>R\$894,93</b> (cheque 900666)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 2480-<b>R\$160,00</b>(Cartão Credito) Título 2470-<b>R\$100,00</b>(Cartão Credito) Título 2468-<b>R\$100,00</b>(Cartão Credito) Título 2469-<b>R\$100,00</b>(Cartão Credito) Título 385-<b>R\$125,00</b>(Cartão Credito) Título 2536-<b>R\$125,00</b>(Cartão Credito) Título 309-<b>R\$80,00</b>(Cartão Credito) Título 402-<b>R\$100,00</b>(Cartão Credito) Título 2472-<b>R\$100,00</b>(Cartão Credito) Título 2457-<b>R\$83,33</b>(Cartão Credito) Título 2412-<b>R\$80,00</b> Título 142-<b>R\$80,00</b> Título 2470-<b>R\$80,00</b> Título 59-<b>R\$80,00</b> Título 2536-<b>R\$80,00</b> Título 109-<b>R\$80,00</b> Lucro do Bar-<b>R\$7,00</b>(cartão credito)</p>
	Total dia : <b>R\$3.409,76</b>	Total dia : <b>R\$1.560,33</b>
		Saldo: <b>R\$23.940,30</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



## TRANSPARÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2021

02/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$23.940,30</b>
DIA	DESPESAS	RECEITAS
02	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) <b>R\$9,66</b>	Recebimento Mensalidade Título 375- <b>R\$146,67</b> (Cartão Credito) Título 132- <b>R\$30,00</b> (Cartão Credito) Título 51- <b>R\$100,00</b> (Cartão Credito) Título 2465- <b>R\$100,00</b> (Cartão Credito) Título 245- <b>R\$110,00</b> (Cartão Credito) Título 71- <b>R\$80,00</b> Título 361- <b>R\$80,00</b> Título 2469- <b>R\$240,00</b> Título 2504- <b>R\$320,00</b> Título 328- <b>R\$80,00</b> Lucro do Bar- <b>R\$46,00</b> (pix) Taxa Futebol Society- <b>R\$40,00</b>
	Total dia : <b>R\$9,66</b>	Total dia : <b>R\$1.372,67</b>
		Saldo: <b>R\$25.303,31</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



## TRANSPARÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2021

03/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$25.303,31</b>
DIA	DESPESAS	RECEITAS
03	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) <b>R\$13,56</b>  Aluguel Maquina Rede <b>R\$138,00</b>	Recebimento Mensalidade Título 48- <b>R\$86,67</b> (Cartão Credito) Título 150- <b>R\$100,00</b> (Cartão Credito) Título 2480- <b>R\$100,00</b> (Cartão Credito) Título 2481- <b>R\$100,00</b> (Cartão Credito) Título 374- <b>R\$188,00</b> (Cartão Credito) Título 378- <b>R\$80,00</b> (Cartão Credito) Título 399- <b>R\$80,00</b> (Cartão debito) Título 80- <b>R\$80,00</b> Título 368- <b>R\$160,00</b> Título 2430- <b>R\$80,00</b> Título 433- <b>R\$80,00</b> Título 03- <b>R\$160,00</b> (cheque a vista) Lucro do Bar- <b>R\$157,00</b> (cartão debito) Taxa Futebol Society- <b>R\$40,00</b> Lucro Show Igor e Marianny- <b>R\$351,00</b>
	Total dia : <b>R\$151,56</b>	Total dia : <b>R\$1.842,67</b>
		Saldo: <b>R\$26.994,42</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



## TRANSPARÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2021

04/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$26.994,42</b>
DIA	DESPESAS	RECEITAS
04	Lancy dos Santos-Ref. a 09 dias pedreiro/09 dias servente <b>R\$1.710,00</b> (cheque 900667)	Recebimento Mensalidade Título 184- <b>R\$80,00</b>
	Total dia : <b>R\$1.710,00</b>	Total dia : <b>R\$80,00</b>
		Saldo: <b>R\$25.364,42</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



## TRANSPARÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2021

05/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$25.364,42</b>
DIA	DESPESAS	RECEITAS
05		Recebimento Mensalidade Título 274- <b>R\$160,00</b> Título 385- <b>R\$160,00</b> Título 2472- <b>R\$80,00</b> Título 46- <b>R\$80,00</b>
	Total dia : <b>R\$0,00</b>	Total dia : <b>R\$480,00</b>
		Saldo: <b>R\$25.844,42</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

06/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$25.844,42</b>
DIA	DESpesas	RECEITAS
06	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) <b>R\$40,03</b>	Recebimento Mensalidade Título 377- <b>R\$80,00</b> Título 437- <b>R\$80,00</b> Título 68- <b>R\$80,00</b> Título 161- <b>R\$80,00</b> Título 2540- <b>R\$125,00</b> (Cartão Credito) Título 2459- <b>R\$100,00</b> (Cartão Credito) Título 2405- <b>R\$80,00</b> (Cartão Credito) Título 2542- <b>R\$150,00</b> (Cartão Credito) Título 369- <b>R\$275,00</b> (Cartão Credito) Título 313- <b>R\$120,00</b> (Cartão Credito) Título 429- <b>R\$136,00</b> (Cartão Credito) Título 2541- <b>R\$125,00</b> (Cartão Credito) Título 2474- <b>R\$120,00</b> (Cartão Credito) Título 373- <b>R\$80,00</b> (Cartão debito) Título 418- <b>R\$80,00</b> (Cartão debito) Lucro do Bar- <b>R\$7,00</b> (pix) Lucro do Bar- <b>R\$580,00</b> (cartão credito) Lucro do Bar- <b>R\$582,45</b> (cartão debito)
	Total dia : <b>R\$40,03</b>	Total dia : <b>R\$2.880,45</b>
		Saldo: <b>R\$28.684,84</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

07/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$28.684,84</b>
DIA	DESPESAS	RECEITAS
07	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede)</p> <p><b>R\$15,57</b></p> <p>FGTS</p> <p><b>R\$451,04</b> (cheque 900668)</p> <p>Funcionário 1-Ref.salário do mês Novembro</p> <p><b>R\$1.500,00</b> (cheque 900669)</p> <p>Funcionário 2-Ref.salário do mês Novembro</p> <p><b>R\$1.300,00</b> (cheque 900670)</p> <p>Funcionário 4-Ref.salário do mês Novembro</p> <p><b>R\$1.500,00</b> (cheque 900671)</p> <p>Funcionário 3-Ref.salário do mês Novembro</p> <p><b>R\$1.500,00</b> (cheque 900672)</p>	<p>Recebimento Mensalidade</p> <p>Título 290-<b>R\$80,00</b></p> <p>Título 335-<b>R\$80,00</b></p> <p>Título 177-<b>R\$80,00</b></p> <p>Título 2385-<b>R\$240,00</b></p> <p>Título 168-<b>R\$240,00</b></p> <p>Título 76-<b>R\$80,00</b></p> <p>Título 2427-<b>R\$80,00</b></p> <p>Título 2519-<b>R\$40,00</b></p> <p>Título 802-<b>R\$100,00</b>(Cartão Credito)</p> <p>Título 13-<b>R\$83,33</b>(Cartão Credito)</p> <p>Título 224-<b>R\$83,33</b>(Cartão Credito)</p> <p>Título 2482-<b>R\$100,00</b>(Cartão Credito)</p> <p>Lucro do Bar-<b>R\$375,00</b>(cartão credito)</p>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

07/12/2021

07	Funcionário 6-Ref.salário do mês Novembro <b>R\$600,00</b> (cheque 900674)  Funcionário 7-Ref.salário do mês Novembro <b>R\$1.200,00</b> (cheque 900673)  Funcionário 8-Ref.a acerto de dias trabalhados do mês Novembro <b>R\$560,00</b> (cheque 900675)	
	Total dia : <b>R\$8.826,61</b>	Total dia : <b>R\$1.661,66</b>
		Saldo: <b>R\$21.519,89</b>





# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

08/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$21.519,89</b>
DIA	DESPESAS	RECEITAS
08	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) <b>R\$6,06</b>  J J Fernandes Mat. Const.(Josiel) <b>R\$2.616,72</b> (cheque 900676)  Casa do Campo <b>R\$120,00</b> (cheque 900677)	Recebimento Mensalidade Título 2416- <b>R\$80,00</b> Título 301- <b>R\$80,00</b> Título 153- <b>R\$80,00</b> Título 2458- <b>R\$80,00</b> (Cartão Credito) Título 33- <b>R\$80,00</b> (Cartão Credito) Título 2405- <b>R\$80,00</b> (Cartão Credito) Lucro do Bar- <b>R\$218,50</b> (cartão credito)
	Total dia : <b>R\$2.742,78</b>	Total dia : <b>R\$618,50</b>
		Saldo: <b>R\$19.395,61</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

09/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$19.395,61</b>
DIA	DESPESAS	RECEITAS
09	<p>Comercio e Industria LTDA <b>R\$1.575,66</b> (cheque 900678)</p> <p>Banco do Brasil (Ref. ao pagamento do empréstimo de R\$250.000,00) <b>R\$2.510,00</b> (cheque 900679)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 41-<b>R\$160,00</b> Título 2502-<b>R\$80,00</b> Título 2539-<b>R\$80,00</b> Título 392-<b>R\$480,00</b>(cheque a vista) Título 01-<b>R\$480,00</b>(cheque a vista) Título 08-<b>R\$480,00</b>(cheque a vista) Título 07-<b>R\$480,00</b>(cheque a vista) Título 2501-<b>R\$80,00</b> Título 04-<b>R\$80,00</b> Título 384-<b>R\$160,00</b> Título 2503-<b>R\$80,00</b> Título 57-<b>R\$160,00</b> Título 2498-<b>R\$240,00</b> Doação Adalto Eccard- <b>R\$402,41</b>(cheque a vista)</p>
	Total dia : <b>R\$4.085,66</b>	Total dia : <b>R\$3.442,41</b>
		Saldo: <b>R\$18.752,36</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

10/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$18.752,36
DIA	DESPESAS	RECEITAS
10	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) <b>R\$12,29</b>  Helio dos Santos-Ref. 4.5 dias pedreiro/4.5 dias servente <b>R\$855,00</b> (cheque 900680)	Recebimento Mensalidade Título 2425-R\$80,00 Título 254-R\$80,00 Título 2477-R\$160,00 Título 32-R\$80,00 Título 2409-R\$80,00 Título 2547-R\$80,00 Título 406-R\$80,00 Título 2518-R\$80,00 Título 2530-R\$40,00 Título 2499-R\$80,00(cartão credito) Título 2499-R\$125,00(cartão credito) Título 109-R\$125,00(cartão credito) Título 2398-R\$160,00(cartão credito) Título 2547-R\$100,00(cartão credito) Título 84-R\$80,00(cartão credito)
	Total dia :R\$867,29	Total dia :R\$1.430,00
		Saldo: R\$19.315,07

## DOACÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
10/12/21	Adalto Eccard	-01 dia de serviço do funcionário Odair para acabar de roçar as gramas em volta da piscina+ gasolina para a roçadeira



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

12/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$19.315,07</b>
DIA	DESPESAS	RECEITAS
12		Recebimento Mensalidade Título 2392- <b>R\$320,00</b> Título 2455- <b>R\$160,00</b> Título 2463- <b>R\$80,00</b> Título 2472- <b>R\$80,00</b> Título 800- <b>R\$160,00</b>
	Total dia : <b>R\$0,00</b>	Total dia : <b>R\$800,00</b>
		Saldo: <b>R\$20.115,07</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

13/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$20.115,07</b>
DIA	DESPESAS	RECEITAS
13	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) <b>R\$22,88</b>	Recebimento Mensalidade Título 60- <b>R\$80,00</b> Título 2540- <b>R\$80,00</b> Título 435- <b>R\$40,00</b> Título 2524- <b>R\$187,50</b> (cartão credito) Título 46- <b>R\$156,67</b> (cartão credito) Título 2391- <b>R\$80,00</b> (cartão credito) Título 243- <b>R\$125,00</b> (cartão credito) Título 372- <b>R\$100,00</b> (cartão credito) Lucro do Bar- <b>R\$1.213,95</b> (cartão debito)
	Total dia : <b>R\$22,88</b>	Total dia : <b>R\$2.063,12</b>
		Saldo: <b>R\$22.155,31</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

14/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$22.155,31
DIA	DESPESAS	RECEITAS
14	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede)  <b>R\$6,96</b>	Recebimento Mensalidade Título 2473-R\$400,00 Título 252-R\$160,00 Título 181-R\$320,00 Título 298-R\$160,00 Título 2399-R\$80,00 Título 409-R\$80,00 Título 2494-R\$40,00 Título 110-R\$80,00 Título 239-R\$80,00 Título 2390-R\$80,00 Título 343-R\$80,00 Título 2431-R\$80,00 Título 51-R\$80,00 Título 96-R\$80,00 Título 2464-R\$80,00 Título 2493-R\$80,00 Título 94-R\$80,00 Título 2489-R\$46,66(cartão credito) Título 189-R\$93,33(cartão credito) Título 2420-R\$76,66(cartão credito) Lucro do Bar-R\$167,47(cartão credito)
	Total dia :R\$6,96	Total dia :R\$2.504,12
		Saldo: R\$24.652,47

A receber/Venda de TITULO	
Título 2558	<b>R\$1.500,00</b> (cartão debito)



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

15/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$24.652,47</b>
DIA	DESPESAS	RECEITAS
15	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) <b>R\$16,32</b>  Comercial Vale da Serra-LTDA <b>R\$1.129,30</b> (cheque 900701)	Recebimento Mensalidade Título 438- <b>R\$160,00</b> Título 2415- <b>R\$160,00</b> Título 2497- <b>R\$80,00</b> Título 424- <b>R\$80,00</b> Título 2454- <b>R\$160,00</b> Título 2541- <b>R\$80,00</b> Título 2414- <b>R\$160,00</b> Título 2558- <b>R\$1.500,00</b> (cartão debito) Título 320- <b>R\$80,00</b> (cartão debito) Lucro do Bar- <b>R\$220,00</b> (cartão credito)
	Total dia : <b>R\$1.145,62</b>	Total dia : <b>R\$2.680,00</b>
		Saldo: <b>R\$26.186,85</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

16/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$26.186,85
DIA	DESPESAS	RECEITAS
16	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) <b>R\$2.06</b>	Recebimento Mensalidade Título 419- <b>R\$40,00</b> Título 2386- <b>R\$80,00</b> Título 2558- <b>R\$106,66</b> (cartão credito) Lucro do Bar- <b>R\$148,48</b> (pix)
	Total dia : <b>R\$2,06</b>	Total dia : <b>R\$375,14</b>
		Saldo: <b>R\$26.559,93</b>





# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

17/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$26.559,93
DIA	DESPESAS	RECEITAS
17	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede)  <b>R\$3,61</b>	Recebimento Mensalidade Título 2524-R\$80,00 Título 2389-R\$80,00 Título 2467-R\$80,00 Título 76-R\$80,00 Título 432-R\$160,00 Título 327-R\$160,00 Título 2518-R\$112,50(cartão credito) Título 269-R\$80,00(cartão debito) Título 226-R\$80,00(cartão debito) Lucro do Bar-R\$20,00(pix) Lucro do Bar-R\$8,00(cartão debito)
	Total dia : <b>R\$3,61</b>	Total dia : <b>R\$940,50</b>
		Saldo: <b>R\$27.496,82</b>

A receber/ Venda de TITULO	
Titulo 2560	<b>R\$1.500,00</b> (12 vezes cartão credito)
Titulo 2559	<b>R\$1.500,00</b> ( cartão de debito)



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

18/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$27.496,82</b>
DIA	DESPESAS	RECEITAS
18	Funcionário 06-Ref. a salário do mês novembro <b>R\$1.017,50</b> (cheque 900702)	Recebimento Mensalidade <b>R\$0,00</b>
	Total dia : <b>R\$1.017,50</b>	Total dia : <b>R\$0,00</b>
		Saldo: <b>R\$26.479,32</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

19/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$26.479,32</b>
DIA	DESPESAS	RECEITAS
19	Lancy dos Santos-Ref. a 08 dias pedreiro/08 dias servente  <b>R\$1.520,00</b>  (cheque 900703)	Recebimento Mensalidade Titulo 126- <b>R\$160,00</b>
	Total dia : <b>R\$1.520,00</b>	Total dia : <b>R\$160,00</b>
		Saldo: <b>R\$25.119,32</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

20/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$25.119,32</b>
DIA	DESPESAS	RECEITAS
20	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) <b>R\$21,83</b></p> <p>Município de São Jose de Uba- Ref.ao IPTU ano 2021 <b>R\$1.765,07</b> (cheque 900704)</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais(2 vias) <b>R\$2.814,03</b> (cheque 900705)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 379-<b>R\$80,00</b> Título 296-<b>R\$320,00</b>(Cartão debito) Título 2559-<b>R\$1.500,00</b>(Cartão debito) Título 87-<b>R\$240,00</b>(Cartão debito) Título 48-<b>R\$86,67</b>(Cartão Credito) Lucro do Bar-<b>R\$85,00</b>(cartão credito) Lucro do Bar-<b>R\$247,50</b>(cartão debito)</p>
	Total dia : <b>R\$4.600,93</b>	Total dia : <b>R\$2.559,17</b>
		Saldo: <b>R\$23.077,56</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

21/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$23.077,56</b>
DIA	DESPESAS	RECEITAS
21	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) <b>R\$3,99</b>  Comercial Vale da Serra-LTDA <b>R\$687,25</b>  (cheque 900706)	Recebimento Mensalidade Título 427- <b>R\$160,00</b> Título 221- <b>R\$80,00</b> Título 159- <b>R\$80,00</b> Título 89- <b>R\$80,00</b> Título 360- <b>R\$80,00</b> Título 415- <b>R\$100,00</b> (Cartão Credito) Lucro do Bar- <b>R\$126,00</b> (cartão credito) Título 2563- <b>R\$50,00</b>
	Total dia : <b>R\$691,24</b>	Total dia : <b>R\$756,00</b>
		Saldo: <b>R\$23.142,32</b>

A receber/Venda de <b>TITULO</b>	
Título 2563	<b>R\$1.500,00</b> (R\$1.450,00 cartão debito + R\$50,00 dinheiro)



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

22/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$23.142,32</b>
DIA	DESpesas	RECEITAS
22	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) <b>R\$28,59</b>	Recebimento Mensalidade Título 412- <b>R\$220,00</b> Título 15- <b>R\$80,00</b> Título 16- <b>R\$160,00</b> Título 325- <b>R\$160,00</b> Título 424- <b>R\$80,00</b> Título 132- <b>R\$80,00</b> Título 2563- <b>R\$1.450,00</b> (Cartão debito) Título 2396- <b>R\$640,00</b> (Cartão debito) Título 2424- <b>R\$160,00</b> (Cartão debito) Título 2393- <b>R\$80,00</b> (Cartão Credito) Título 2418- <b>R\$80,00</b> (Cartão Credito) Título 368- <b>R\$100,00</b> (Cartão Credito) Título 2517- <b>R\$158,33</b> (Cartão Credito) Título 2535- <b>R\$300,00</b> (cheque compensado) Lucro do Bar- <b>R\$102,99</b> (cartão debito) Lucro do Bar- <b>R\$179,47</b> (pix) Visitante pagante(18)- <b>R\$285,00</b>
	Total dia : <b>R\$127,59</b>	Total dia : <b>R\$4.315,79</b>
		Saldo: <b>R\$27.330,52</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

23/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$27.330,52</b>
DIA	DESPESAS	RECEITAS
23	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) <b>R\$2,88</b></p> <p>Pietro Valdo Rostagno(Engenheiro da Obra da Cozinha) <b>R\$1.500,00</b> (cheque 900707)</p> <p>CREA-RJ Cons. Reg. Eng. e Agronomia <b>R\$233,94</b> (cheque 900709)</p> <p>Malian Medicina do Trabalho-Ref. a 04 atestados periódicos para os funcionários <b>R\$200,00</b> (cheque 900708)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 412-<b>R\$20,00</b>(Cartão debito) Título 2457-<b>R\$80,00</b>(Cartão debito) Título 20-<b>R\$80,00</b>(Cartão debito) Título 98-<b>R\$62,86</b>(Cartão Credito) Lucro do Bar-<b>R\$17,00</b>(cartão debito)</p>
	Total dia : <b>R\$1.936,82</b>	Total dia : <b>R\$259,86</b>
		Saldo: <b>R\$25.653,56</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

24/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$25.653,56</b>
DIA	DESPESAS	RECEITAS
24	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) <b>R\$7,28</b>	Recebimento Mensalidade Título 59- <b>R\$80,00</b> Título 2462- <b>R\$160,00</b> Título 47- <b>R\$240,00</b> Título 2495- <b>R\$120,00</b> (Cartão Credito) Título 387- <b>R\$156,67</b> (Cartão Credito) Lucro do Bar- <b>R\$43,99</b> (cartão debito) Lucro do Bar- <b>R\$84,00</b> (cartão credito) Aluguel Varanda de Festas- <b>R\$250,00</b> (cheque a vista)
	Total dia : <b>R\$7,28</b>	Total dia : <b>R\$1.134,66</b>
		Saldo: <b>R\$26.780,94</b>





# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

26/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$26.780,94</b>
DIA	DESPESAS	RECEITAS
26		Recebimento Mensalidade Título 150- <b>R\$160,00</b> Título 2460- <b>R\$240,00</b> Visitante pagante(24)- <b>R\$360,00</b>
	Total dia : <b>R\$0,00</b>	Total dia : <b>R\$760,00</b>
		Saldo: <b>R\$27.540,94</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

27/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$27.540,94
DIA	DESPESAS	RECEITAS
27	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) <b>R\$39,92</b>	Recebimento Mensalidade Título 2412- <b>R\$80,00</b> Título 366- <b>R\$80,00</b> Título 68- <b>R\$80,00</b> Título 34- <b>R\$158,00</b> (Cartão Credito) Título 2531- <b>R\$125,00</b> (Cartão Credito) Título 329- <b>R\$120,00</b> (Cartão Credito) Título 2413- <b>R\$240,00</b> (Cartão Credito) Título 2518- <b>R\$125,00</b> (Cartão Credito) Título 2497- <b>R\$125,00</b> (Cartão Credito) Título 2530- <b>R\$500,00</b> (Cartão Credito) Título 2532- <b>R\$83,33</b> (Cartão Credito) Título 414- <b>R\$80,00</b> (Cartão debito) Título 2532- <b>R\$160,00</b> (Cartão debito) Lucro do Bar- <b>R\$152,00</b> (cartão credito) Lucro do Bar- <b>R\$789,99</b> (cartão debito) Lucro do Bar- <b>R\$33,50</b> (pix)
	Total dia : <b>R\$39,92</b>	Total dia : <b>R\$2.931,82</b>
		Saldo: <b>R\$30.432,84</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

28/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$30.432,84</b>
DIA	DESPESAS	RECEITAS
28	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) <b>R\$7,16</b>	Recebimento Mensalidade Título 377- <b>R\$80,00</b> Título 2531- <b>R\$80,00</b> Título 361- <b>R\$80,00</b> Título 438- <b>R\$80,00</b> Título 271- <b>R\$80,00</b> (Cartão Credito) Título 2427- <b>R\$80,00</b> (Cartão Credito) Lucro do Bar- <b>R\$270,00</b> (cartão credito) Visitante pagante(8)- <b>R\$120,00</b>
	Total dia : <b>R\$7,16</b>	Total dia : <b>R\$870,00</b>
		Saldo: <b>R\$31.295,68</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

29/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$31.295,68</b>
DIA	DESPESAS	RECEITAS
28	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) <b>R\$7,69</b>	Recebimento Mensalidade Título 252- <b>R\$80,00</b> Título 225- <b>R\$160,00</b> Título 402- <b>R\$160,00</b> Título 2408- <b>R\$80,00</b> Título 107- <b>R\$160,00</b> Título 2479- <b>R\$80,00</b> Título 34- <b>R\$320,00</b> (Cartão debito) Lucro do Bar- <b>R\$283,00</b> (cartão credito) Lucro do Bar- <b>R\$68,96</b> (cartão debito) Visitante pagante(1)- <b>R\$15,00</b>
	Total dia : <b>R\$7,69</b>	Total dia : <b>R\$1.406,96</b>
		Saldo: <b>R\$32.694,95</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021



30/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$32.694,95
DIA	DESPESAS	RECEITAS
30	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) <b>R\$8,96</b></p> <p>Honorário Escritório Contabilidade Liana <b>R\$825,00</b> (cheque 900711)</p> <p>Funcionário 01-Ref. ao salário mês de dezembro <b>R\$1.500,00</b> (cheque 900715)</p> <p>Funcionário 02-Ref. ao salário mês de dezembro <b>R\$1.400,00</b> (cheque 900714)</p> <p>Funcionário 03-Ref. ao salário mês de dezembro <b>R\$1.500,00</b> (cheque 900716)</p> <p>Funcionário 04-Ref. ao salário mês de dezembro <b>R\$1.500,00</b> (cheque 900713)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 2407-<b>R\$80,00</b> Título 2465-<b>R\$80,00</b> Título 184-<b>R\$80,00</b> Título 2486-<b>R\$40,00</b> Título 105-<b>R\$80,00</b> Título 2400-<b>R\$80,00</b> Título 253-<b>R\$160,00</b>(Cartão debito) Título 2476-<b>R\$120,00</b>(Cartão credito) Título 2457-<b>R\$83,33</b>(Cartão credito) Título 2520-<b>R\$151,67</b>(Cartão credito) Título 368-<b>R\$50,00</b>(Cartão credito) Título 300-<b>R\$80,00</b>(Cartão credito) Lucro do Bar-<b>R\$9,00</b>(cartão debito)</p>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



30	<p>Funcionário 06-Ref. ao salário mês de dezembro <b>R\$1.200,00</b> (cheque 900717)</p> <p>Funcionário 06-Ref. ao decimo terceiro mês proporcional <b>R\$340,00</b> (cheque 900718)</p> <p>Funcionário 08-Ref. ao salário mês de dezembro <b>R\$1.200,00</b> (cheque 900719)</p> <p>Funcionário 08-Ref. ao decimo terceiro mês proporcional <b>R\$150,00</b> (cheque 900720)</p> <p>Funcionário 07-Ref. ao salário mês de dezembro <b>R\$600,00</b> (cheque 900681)</p> <p>Rede Elétrica -BS <b>R\$1.691,61</b> (cheque 900682)</p> <p>Rede Elétrica -BS <b>R\$1.108,80</b> (cheque 900684)</p> <p>Top Plast-BS <b>R\$3.932,00</b> (cheque 900683)</p>	
----	---	--



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

30	<p>Elétrica Paduana-Ref. 10 metros cabo p/ academia <b>R\$70,00</b> (cheque 900685)</p> <p>Lancy dos Santos (14 dias pedreiro/16 dias servente) <b>R\$2.800,00</b> (cheque 900686)</p> <p>Enel <b>R\$1.978,23</b> (cheque 900688)</p> <p>GPS Ref. a 24ª parcela de 30/Dívida antiga <b>R\$540,67</b> (cheque 900710)</p> <p>DARF Ref. a 24ª parcela de 33/Dívida antiga <b>R\$550,22</b> (cheque 900710)</p> <p>Comercial Vale da Serra(Choquito) <b>R\$1.856,00</b> (cheque 900712)</p> <p>APAE de São Jose de Uba <b>R\$399,70</b> (cheque 900687)</p> <p>J J Fernandes Mat. Const. e Serviços(Josiel) <b>R\$872,76</b> (cheque 900689)</p>	
	Total dia : <b>R\$26.023,95</b>	Total dia : <b>R\$1.094,00</b>
		Saldo: <b>R\$7.765,00</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



## TRANSPARÊNCIA MÊS DEZEMBRO 2021

31/12/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$7.765,00</b>
DIA	DESPESAS	RECEITAS
31	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) <b>R\$1,54</b>	Recebimento Mensalidade Título 2470- <b>R\$80,00</b> Título 110- <b>R\$160,00</b> Título 2421- <b>R\$880,00</b> Título 261- <b>R\$80,00</b> Visitante pagante(3) - <b>R\$45,00</b> Lucro do Bar- <b>R\$190,00</b> (cartão debito)
	Total dia : <b>R\$1,54</b>	Total dia : <b>R\$1.435,00</b>
		Saldo: <b>R\$9.198,46</b>





# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



## RELATÓRIO LUCRO DO BAR

### CARTAO CREDITO/CARTÃO DEBITO/DINHEIRO/PIX

MES	VALOR
Janeiro 2021	R\$563,39
Fevereiro 2021	R\$6.245,57
Março 2021	R\$7.356,45
Abril 2021	R\$1.052,90
Mai 2021	R\$305,50
Junho 2021	R\$3.959,06
Julho 2021	R\$2.240,41
Agosto 2021	R\$2.891,39
Setembro 2021	R\$5.972,06
Outubro 2021	R\$5.694,63
Novembro2021	R\$6.037,37
Dezembro 21	R\$6.387,25
	Valor TOTAL:R\$48.705,98

## RELATÓRIO LUCRO DE EVENTOS

MES	SHOW	VALOR
Outubro 2021	Show Cacalo	R\$7.294,00
Novembro2021	Show Hellen Cristina e Banda	R\$2.914,00
Dezembro2021	Show Igor e Maryanny	R\$351,00
		Valor TOTAL:R\$10.559,00