



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



## TRANSPARÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO 2022

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	<b>R\$17.524,69</b>
01	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) <b>R\$7,51</b></p> <p>D Cardoso da Silva Padaria <b>R\$590,58</b> (cheque 900729) Enel <b>R\$1.987,94</b> (cheque 900730)</p> <p>Lynus Piscina –Ref. a compra de Cloro entre outros produtos para a piscina <b>R\$2.950,00</b> (cheque 900731)</p> <p>Lancy dos Santos –ref. a 10 dias pedreiro/10 dias servente <b>R\$1.900,00</b> (cheque 900732)</p> <p>J.J Fernandes Mat. Const. e Serviços <b>R\$2.052,68</b> (cheque 900733)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 46-<b>R\$160,00</b> Título 59-<b>R\$80,00</b> Título 361-<b>R\$80,00</b> Título 2568-<b>R\$40,00</b> Título 110-<b>R\$80,00</b> Título 2555-<b>R\$250,00</b>(cartão credito) Título 2536-<b>R\$125,00</b>(cartão credito) Título 196-<b>R\$480,00</b>(cheque compensado) Visitante Convidado(2)- <b>R\$30,00</b>(cartão debito) Visitante Convidado(2)-<b>R\$30,00</b></p>
	<p>Total dia :<b>R\$9.488,71</b></p>	<p>Total dia :<b>R\$1.355,00</b></p>
		<p>Saldo: <b>R\$9.390,98</b></p>
02	<p>Funcionário 4-Ref. Salário Janeiro 22 <b>R\$1.700,00</b> (cheque 900734)</p> <p>Funcionário 3-Ref. Salário Janeiro 22 <b>R\$1.500,00</b> (cheque 900736)</p>	



## TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

	Funcionário 2-Ref. Salário Janeiro 22 <b>R\$1.400,00</b> (cheque 900737)	
	Funcionário 1-Ref. Salário Janeiro 22 <b>R\$1.500,00</b> (cheque 900738)	
	Funcionário 6-Ref. Salário Janeiro 22 <b>R\$1.200,00</b> (cheque 900739)	
	Funcionário 7-Ref. a acerto de 07 dias de trabalho <b>R\$305,00</b> (cheque 900741)	
	Leonardo Mendes Ramos-Ref. acertadas aulas de Zumba(02 vezes na semana) <b>R\$600,00</b> (cheque 900740)	
	Comercial Vale da Serra(Choquito) <b>R\$331,96</b> (cheque 900735)	
	<b>Total dia :R\$8.536,96</b>	<b>Total dia :R\$520,00</b>
		<b>Saldo :R\$1.374,02</b>
03	Boleto Oi Fixo <b>R\$179,10</b> (cheque 900742)	
	<b>Total dia : R\$179,10</b>	<b>Total dia :R\$0,00</b>
		<b>Saldo :R\$1.194,92</b>
04	Funcionário 05-Ref. a salarioJaneiro <b>R\$1.121,10</b> (cheque 900743)	Título 2417-R\$80,00 Título 2520-R\$80,00 Título 159-R\$80,00
	<b>Total dia :R\$1.121,00</b>	<b>Total dia :R\$240,00</b>
		<b>Saldo :R\$313,82</b>



## TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

05	João Batista de Freitas- Ref. aoadiantamento da fabricação estrutura em cima da cozinha <b>R\$1.200,00</b> (cheque 900744)	Título 142- <b>R\$80,00</b> Título 2454- <b>R\$80,00</b> Título 373- <b>R\$80,00</b> Título 136- <b>R\$240,00</b> Título 2581- <b>R\$1.500,00</b>
	Total dia : <b>R\$1.200,00</b>	Total dia : <b>R\$1.980,00</b>
		Saldo : <b>R\$1.093,82</b>
06		Título 355- <b>R\$500,00</b>
	Total dia : <b>R\$0,00</b>	Total dia : <b>R\$500,00</b>
		Saldo : <b>R\$1.593,82</b>
07	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) <b>R\$53,48</b>  Aluguel Maquina Rede <b>R\$138,00</b>  FGTS <b>R\$519,20</b> (cheque 900745)	Título 2540- <b>R\$125,00</b> (Cartão Credito) Título 245- <b>R\$110,00</b> (Cartão Credito) Título 2397- <b>R\$80,00</b> (Cartão Credito) Título 2542- <b>R\$150,00</b> (Cartão Credito) Título 2556- <b>R\$250,00</b> (Cartão credito) Título 313- <b>R\$120,00</b> (Cartão Credito) Título 429- <b>R\$136,00</b> (Cartão Credito) Título 374- <b>R\$87,27</b> (Cartão Credito) Título 2541- <b>R\$125,00</b> (Cartão credito) Título 224- <b>R\$83,33</b> (Cartão Credito) Título 13- <b>R\$83,33</b> (Cartão Credito) Título 378- <b>R\$80,00</b> (Cartão Credito) Título 802- <b>R\$100,00</b> (Cartão credito) Título 2394- <b>R\$96,00</b> (Cartão Credito) Título 2420- <b>R\$160,00</b> (Cartão debito) Título 328- <b>R\$80,00</b> (Cartão debito) Bar- <b>R\$602,90</b> (cartão credito) Bar- <b>R\$530,00</b> (cartãodebito)
	Total dia : <b>R\$710,68</b>	Total dia : <b>R\$2.998,83</b>
		Saldo : <b>R\$3.881,97</b>
08	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) <b>R\$0,64</b>	Título 245- <b>R\$80,00</b> Título 2524- <b>R\$80,00</b> Título 2581- <b>R\$80,00</b> Título 2476- <b>R\$240,00</b> Título 2416- <b>R\$80,00</b> Título 243- <b>R\$160,00</b> Título 433- <b>R\$80,00</b>



## TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

	Lancy dos Santos-Ref. a 14 dias pedreiro/10 dias servente <b>R\$2.380,00</b> (cheque 900745)	Título 308- <b>R\$80,00</b> Título 343- <b>R\$80,00</b> Título 2470- <b>R\$80,00</b> Título 175- <b>R\$80,00</b> Título 2563- <b>R\$40,00</b> Título 2407- <b>R\$40,00</b> Título 177- <b>R\$80,00</b> Título 2385- <b>R\$160,00</b> Bar- <b>R\$25,99</b> (cartão credito) Bar- <b>R\$27,00</b> (cartão debito)
	Total dia : <b>R\$2.380,64</b>	Total dia : <b>R\$1.492,99</b>
		Saldo : <b>R\$2.994,32</b>
09	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) <b>R\$0,65</b>	Título 336- <b>R\$80,00</b> (cartão debito) Título 2501- <b>R\$80,00</b> Título 290- <b>R\$80,00</b> Título 224- <b>R\$480,00</b>
	Total dia : <b>R\$0,65</b>	Total dia : <b>R\$720,00</b>
		Saldo : <b>R\$3.713,67</b>
10	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) <b>R\$7,39</b>	Título 2499- <b>R\$125,00</b> (cartão credito) Título 109- <b>R\$125,00</b> (cartão credito) Título 2547- <b>R\$100,00</b> (cartão credito) Título 2576- <b>R\$80,00</b> Título 2517- <b>R\$80,00</b> Título 2493- <b>R\$80,00</b> Título 2569- <b>R\$80,00</b> Título 2564- <b>R\$80,00</b> Título 68- <b>R\$80,00</b> Título 406- <b>R\$80,00</b> Título 2455- <b>R\$80,00</b> Título 2390- <b>R\$80,00</b> Título 2547- <b>R\$80,00</b> Título 337- <b>R\$80,00</b> Título 2560- <b>R\$80,00</b> Título 419- <b>R\$40,00</b> Título 2578- <b>R\$40,00</b>
	Total dia : <b>R\$7,39</b>	Total dia : <b>R\$1.390,00</b>
		Saldo : <b>R\$5.096,28</b>
11	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) <b>R\$10,12</b>	Título 269- <b>R\$80,00</b> (cartão debito) Título 2478- <b>R\$560,00</b> (cheque a vista) Título 2499- <b>R\$80,00</b> (cartão credito) Título 46- <b>R\$156,67</b> (cartão credito) Título 109- <b>R\$80,00</b> (cartão credito)



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

		Título 2391- <b>R\$80,00</b> (cartão credito) Título 84- <b>R\$80,00</b> (cartão credito) Título 2530- <b>R\$40,00</b> Título 2577- <b>R\$80,00</b> Título 2502- <b>R\$80,00</b> Título 2461- <b>R\$160,00</b> Título 379- <b>R\$80,00</b> Título 254- <b>R\$80,00</b> Título 2400- <b>R\$80,00</b> Bar- <b>R\$133,00</b> (cartão debito) Bar- <b>R\$36,00</b> (pix)
	Total dia : <b>R\$10,12</b>	Total dia : <b>R\$1.885,67</b>
		Saldo : <b>R\$6.971,83</b>
12	Banco do Brasil (Ref. a primeira parcela do pagamento do empréstimo no valor R\$250.000,00) <b>R\$8.569,86</b> (cheque 900747)	Título 76- <b>R\$80,00</b> Título 2406- <b>R\$80,00</b> Título 2467- <b>R\$80,00</b> Título 2541- <b>R\$80,00</b> Título 2409- <b>R\$80,00</b>
	Total dia : <b>R\$8.569,86</b>	Total dia : <b>R\$400,00</b>
		Saldo :- <b>R\$1.198,03</b>
13		
	Total dia : <b>R\$0,00</b>	Total dia : <b>R\$0,00</b>
		Saldo :- <b>R\$1.198,03</b>
14	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) <b>R\$45,83</b>	Título 2577- <b>R\$400,00</b> (cartão credito) Título 189- <b>R\$93,33</b> (cartão credito) Título 2405- <b>R\$80,00</b> (cartão credito) Título 2489- <b>R\$46,67</b> (cartão credito) Título 82- <b>R\$280,00</b> (cartão credito) Título 2418- <b>R\$80,00</b> (cartão credito) Título 2570- <b>R\$125,00</b> (cartão credito) Título 243- <b>R\$125,00</b> (cartão credito) Título 2524- <b>R\$187,50</b> (cartão credito) Título 2420- <b>R\$240,00</b> (cartão debito) Título 2386- <b>R\$80,00</b> (cartão debito) Título 2424- <b>R\$80,00</b> (cartão debito) Título 2462- <b>R\$80,00</b> (cartão debito) Título 2505- <b>R\$40,00</b> (cartão debito) Título 402- <b>R\$320,00</b> (cartão debito) Título 57- <b>R\$240,00</b> (cartão debito) Bar- <b>R\$309,49</b> (cartão debito) Lucro do Bar- <b>R\$464,50</b> (cartão credito) Lucro do Bar- <b>R\$300,00</b> (pix)



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

	Total dia : <b>R\$45,83</b>	Total dia : <b>R\$3.571,49</b>
		Saldo : <b>R\$2.273,63</b>
15	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) <b>R\$13,76</b>	Título 2580- <b>R\$125,00</b> (cartão credito) Título 48- <b>R\$144,00</b> (cartão credito) Título 116- <b>R\$240,00</b> (cartão credito) Título 161- <b>R\$80,00</b> Título 377- <b>R\$80,00</b> Título 2399- <b>R\$80,00</b> Título 298- <b>R\$160,00</b> Bar- <b>R\$224,00</b> (cartão credito)
	Total dia : <b>R\$13,76</b>	Total dia : <b>R\$1.133,00</b>
		Saldo : <b>R\$3.392,87</b>
16	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) <b>R\$6,78</b>	Título 221- <b>R\$80,00</b> Título 132- <b>R\$80,00</b> Título 60- <b>R\$80,00</b> Título 261- <b>R\$80,00</b> Bar- <b>R\$423,96</b> (cartão credito) Bar- <b>R\$30,00</b> (pix) Visitante convidado(7)- <b>R\$105,00</b> Visitante pagante(3)- <b>R\$90,00</b>
	Total dia : <b>R\$6,78</b>	Total dia : <b>R\$968,96</b>
		Saldo : <b>R\$4.355,05</b>
17	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) <b>R\$5,93</b>	Título 226- <b>R\$80,00</b> (cartão debito) Título 2560- <b>R\$125,00</b> (cartão credito) Título 2518- <b>R\$112,50</b> (cartão credito) Título 51- <b>R\$80,00</b> Título 2552- <b>R\$80,00</b> Título 2552- <b>R\$100,00</b> (TITULO) Bar- <b>R\$62,00</b> (cartão debito)
	Total dia : <b>R\$5,93</b>	Total dia : <b>R\$639,50</b>
		Saldo : <b>R\$4.988,62</b>
18	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) <b>R\$3,46</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais(GPS) <b>R\$389,60</b> (cheque 900748)	Lucro do Bar- <b>R\$27,76</b> (cartão debito) Lucro do Bar- <b>R\$10,50</b> (cartão credito)



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

	Total dia : <b>R\$393,06</b>	Total dia : <b>R\$38,26</b>
		Saldo : <b>R\$4.633,82</b>
19	Lancy dos Santos-Ref. 02 dias pedreiro (obra da cozinha) <b>R\$240,00</b> (cheque 900748)  Lancy dos Santos-Ref. ao adiantamento da empreitada (obra da cozinha) <b>R\$1.000,00</b> (cheque 900750)	Título 225- <b>R\$160,00</b> (cartão debito) Título 33- <b>R\$80,00</b> (cartão credito) Título 392- <b>R\$4,00</b> (cartão credito) Título 01- <b>R\$4,00</b> (cartão credito) Título 08- <b>R\$4,00</b> (cartão credito) Título 07- <b>R\$4,00</b> (cartão credito) Título 368- <b>R\$160,00</b> Título 409- <b>R\$80,00</b> Título 2501- <b>R\$100,00</b> (TITULO)
	Total dia : <b>R\$1.240,00</b>	Total dia : <b>R\$596,00</b>
		Saldo : <b>R\$3.989,82</b>
20		Título 126- <b>R\$160,00</b> Título 2477- <b>R\$80,00</b> Visitante convidado- <b>R\$15,00</b> (cartão credito)
	Total dia : <b>R\$0,00</b>	Total dia : <b>R\$255,00</b>
		Saldo : <b>R\$4.244,82</b>
21	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) <b>R\$19,47</b>	Lucro do Bar- <b>R\$963,40</b> (c. Debito) Lucro do Bar- <b>R\$329,47</b> (c.Credito)
	Total dia : <b>R\$19,47</b>	Total dia : <b>R\$1.292,87</b>
		Saldo : <b>R\$5.518,22</b>
22	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) <b>R\$8,21</b>	Título 2535- <b>R\$300,00</b> (cheque compensado) Título 2403- <b>R\$80,00</b> Taxa Aluguel Varanda(sócio)- <b>R\$250,00</b> Lucro do Bar- <b>R\$110,50</b> (cartão credito) Título 2389- <b>R\$80,00</b> Título 387- <b>R\$80,00</b> Título 77- <b>R\$80,00</b> Título 2518- <b>R\$80,00</b> Título 41- <b>R\$80,00</b>
	Total dia : <b>R\$8,21</b>	Total dia : <b>R\$1.140,50</b>
		Saldo : <b>R\$6.650,50</b>



## 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) <b>R\$8,09</b>  Taxa Bancaria Cesta <b>R\$99,00</b>	Título 189- <b>R\$80,00</b> (cartão debito) Título 2489- <b>R\$40,00</b> (cartão debito) Título 195- <b>R\$46,67</b> (cartão credito) Título 309- <b>R\$80,00</b> (cartão credito) Título 16- <b>R\$80,00</b> (cartão credito) Título 369- <b>R\$80,00</b> (cartão credito) Título 368- <b>R\$100,00</b> (cartão cred.) Título 2517- <b>R\$158,33</b> (cartão cred.) Título 354- <b>R\$240,00</b> Título 318- <b>R\$120,00</b> Título 41- <b>R\$80,00</b> Título 2431- <b>R\$80,00</b> Título 407- <b>R\$40,00</b> Título 15- <b>R\$80,00</b> Título 2479- <b>R\$80,00</b> Bar- <b>R\$504,98</b> (cartão credito) Bar- <b>R\$119,90</b> (pix)
	Total dia : <b>R\$107,09</b>	Total dia : <b>R\$2.009,88</b>
		Saldo : <b>R\$8.553,30</b>
24	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) <b>R\$5,77</b>  Casa dos Extintores e Rolamentos LTDA <b>R\$360,00</b> (cheque 900751)	Título 12- <b>R\$80,00</b> (cartão credito) Título 2457- <b>R\$80,00</b> (cartão debito) Título 27- <b>R\$240,00</b> (cartão debito) Título 300- <b>R\$160,00</b> (cartão debito) Título 2519- <b>R\$40,00</b> (cartão debito) Título 2430- <b>R\$160,00</b> Bar- <b>R\$112,50</b> (cartão debito) Bar- <b>R\$295,00</b> (pix)
	Total dia : <b>R\$365,77</b>	Total dia : <b>R\$1.167,50</b>
		Saldo : <b>R\$9.355,03</b>
25	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) <b>R\$16,56</b>  GPS Ref. a 26ª parcela de30/Dívida antiga <b>R\$548,26</b> (cheque 900752)  DARF Ref. a 26ª parcela de33/Dívida antiga <b>R\$557,93</b> (cheque 900752)	Título 2497- <b>R\$125,00</b> (cartão credito) Título 2518- <b>R\$125,00</b> (cartão credito) Título 2531- <b>R\$125,00</b> (cartão credito) Título 34- <b>R\$158,00</b> (cartão credito) Título 2535- <b>R\$240,00</b> (cartão debito) Título 59- <b>R\$80,00</b> Bar- <b>R\$433,99</b> (cartão debito)



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	<b>Total dia :R\$1.122,56</b>	<b>Total dia :R\$1.286,99</b>
		<b>Saldo :R\$9.519,46</b>
26		<b>Título 76-R\$80,00</b> <b>Título 150-R\$160,00</b> <b>Título 181-R\$80,00</b> <b>Título 2531-R\$80,00</b> <b>Título 04-R\$160,00</b> <b>Título 2503-R\$160,00</b> <b>Título 134-R\$160,00</b> <b>Título 2581-R\$80,00</b> <b>Título 379-R\$80,00</b> <b>Título 427-R\$80,00</b> <b>Título 2464-R\$80,00</b> <b>Título 80-R\$80,00</b> <b>Título 177-R\$80,00</b>
	<b>Total dia :R\$0,00</b>	<b>Total dia :R\$1.360,00</b>
		<b>Saldo :R\$10.879,46</b>
27		<b>Título 375-R\$160,00</b> <b>Título 2497-R\$80,00</b> <b>Título 2410-R\$240,00</b>
	<b>Total dia :R\$0,00</b>	<b>Total dia :R\$480,00</b>
		<b>Saldo :R\$11.359,46</b>
28		<b>Título 2542-R\$80,00</b> <b>Título 293-R\$480,00</b> <b>Título 31-R\$80,00</b> <b>Título 72-R\$160,00</b> <b>Título 320-R\$80,00</b> <b>Título 2624-R\$1.500,00</b> <b>Visitante Pagante(18)-R\$270,00</b>
	<b>Total dia :R\$0,00</b>	<b>Total dia :R\$2.650,00</b>
		<b>Saldo :R\$14.009,46</b>



## TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



A receber/Venda de TITULO		
<b>Data :</b> 09/02	Título 2597	<b>R\$1.500,00</b> (12 vezes no cartão credito)
12/02	Título 2598	<b>R\$1.500,00</b> (19 vezes no cartão credito)
17/02	Título 2599	<b>R\$1.500,00</b> (19 vezes no cartão credito)
26/02	Título 115	<b>R\$1.500,00</b> (05 vezes no cartão credito)
28/02	Título 2624	<b>R\$1.500,00</b> (dinheiro)

## DOACÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
01/02/22	Adalto Eccard	- 01 dia de serviço do funcionário Odair, para roçar as gramas do clube - Viagem e gasolina para buscar gás da chopeira do bar
05/02/22	Adalto Eccard	- gás da choppeira do bar - viagem de caminhão para buscar tijolos para a obra da cozinha
15/02/22	Adalto Eccard	- 01 dia de serviço de eletricista Rogério
19/02/22	Adalto Eccard	viagem de caminhão + funcionário para buscar lenha para as saunas em Aperibé - 01 caminhão de lenha para as saunas
24/02/22	Adalto Eccard	- Viagem a Itaperuna, gasolina e funcionário para buscar 03 botijas com gás para choppeira do Bar

