

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS JANEIRO 2022

02/01/2022

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$9.198,46
DIA	DESPESAS	RECEITAS
02		Recebimento Mensalidade Título 373-R\$80,00 Título 327-R\$80,00 Título 95-R\$80,00(chegue a vista) Visitante pagante (3)-R\$30,00
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$270,00
		Saldo: R\$9.468,46
03	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$32,31	Título 150-R\$100,00(cartão credito) Título 2394-R\$96,00(cartão credito) Título 2556-R\$250,00(cartão credito) Título 385-R\$125,00(cartão credito) Título 2536-R\$125,00(cartão credito) Título 309-R\$80,00(cartão credito) Título 2555-R\$250,00(cartão credito) Título 109-R\$80,00(cartão credito) Título 245-R\$110,00(cartão credito) Título 378-R\$80,00(cartão credito) Lucro do Bar-R\$165,50(cartão credit) Lucro do Bar-R\$432,99(cartãodebit)
	Total dia :R\$170,31	Total dia : R\$1.894,49
		Saldo: R\$11.192,64
04	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$7,28 Estrutural Concreto LTDA (Ref. a 12 metros de concreto e bomba para bater a laje da cozinha) R\$4.270,00 (cheque 900690)	Título 2427-R\$80,00 Título 80-R\$80,00 Título 2543-R\$40,00 Título 2568-R\$40,00 Título 142-R\$80,00 Título 2542-R\$80,00 Título 159-R\$80,00 Título 2430-R\$80,00 Título 2536-R\$80,00 Título 805-R\$160,00 Título 399-R\$160,00 Título 40-R\$80,00

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

TRANSPARÊNCIA MÊS JANEIRO 2022



		Título 336- R\$80,00 (cartãodebito) Título 2397- R\$80,00 (cartão credito) Título 369- R\$275,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$21,00 (cartão credito)
	Total dia :R\$4.277,28	Total dia :R\$1.496,00
		Saldo: R\$8.411,36
05	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$5,67 Boleto Oi Fixo R\$173,90 (cheque 900691)	Título 161- R\$80,00 Título 71- R\$80,00 Título 2461- R\$80,00 Título 2564- R\$80,00 Título 290- R\$80,00 Título 134- R\$160,00 Título 2555- R\$40,00 Título 2472- R\$80,00 Título 379- R\$80,00 Título 437- R\$80,00 Título 2539- R\$80,00 Título 328- R\$80,00 (cartão debito) Título 269- R\$80,00 (cartão debito) Título 2540- R\$125,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$72,50 (cartão credito) Título 336- R\$400,00 (TITULO)
	Total dia :R\$179,57	Total dia :R\$1.627,50
		Saldo: R\$9.859,29

A receber/Venda de TITULO	
Título 336	R\$1.500,00 R\$1.100,00 (11 vezes no cartão credito) + R\$400,00 dinheiro



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS JANEIRO 2022

06	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$16,35</p> <p>Cartório Oficial de São José de Ubá(Registrar Ata) R\$537,52 (cheque 900692)</p> <p>Pedro Elço da Silva(120 metros forro laje da obra cozinha) R\$1.800,00 (cheque 900693)</p> <p>Comercial Vale da Serra(Choquito) R\$670,40 (cheque 900694)</p> <p>Honorário Liana G C C Freire R\$825,00 (cheque 900695)</p>	<p>Título 2416-R\$80,00 Título 2409-R\$80,00 Título 2520-R\$80,00 Título 177-R\$80,00 Título 2474-R\$120,00(cartão credito) Título 2541-R\$125,00(cartão credito) Título 429-R\$136,00(cartão credito) Título 313-R\$120,00(cartão credito) Título 2542-R\$150,00(cartão credito) Título 2405-R\$80,00(cartão credito) Lucro do Bar-R\$112,50(cartão debito) Lucro do Bar-R\$19,00(pix) Aluguel varanda Festas-R\$520,00 Visitante pagante(3)-R\$45,00</p>
	Total dia : R\$3.849,27	Total dia : R\$1.747,50
		Saldo: R\$7.757,52
07	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$9,83</p> <p>FGTS R\$789,33 (cheque 900696)</p>	<p>Título 245-R\$80,00 Título 254-R\$80,00 Título 802-R\$100,00(cartão credito) Título 13-R\$83,33(cartão credito) Título 224-R\$83,33(cartão credito) Lucro do Bar-R\$287,00(cartão debito) Lucro do Bar-R\$4,99(pix)</p>
	Total dia : R\$799,16	Total dia : R\$718,65
		Saldo: R\$7.677,01
08		Título 2517- R\$80,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$80,00
		Saldo: R\$7.757,01



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS JANEIRO 2022

10	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$11,94	Título 84- R\$80,00 (cartão credito) Título 2547- R\$100,00 (cartão credito) Título 109- R\$125,00 (cartão credito) Título 2499- R\$80,00 (cartão credito) Título 2499- R\$125,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$74,00 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$93,49 (cartão credito)
	Total dia : R\$11,94	Total dia : R\$677,49
		Saldo: R\$8.422,56
11	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$10,58 Lancy dos Santos-Ref. 10 dias pedreiro/10 dias servente R\$1.900,00 (cheque 900697)	Título 2391- R\$80,00 (cartão credito) Título 46- R\$156,67 (cartão credito) Título 2530- R\$40,00 Título 2563- R\$40,00 Título 2493- R\$80,00 Título 132- R\$80,00 Título 2497- R\$80,00 Título 2518- R\$80,00 Título 2501- R\$80,00 Título 335- R\$160,00 Título 433- R\$80,00 Título 2390- R\$80,00 Título 2547- R\$80,00 Título 32- R\$80,00 Título 2389- R\$80,00 Título 136- R\$80,00 Título 60- R\$80,00 Título 2541- R\$80,00 Título 2560- R\$80,00 Título 2524- R\$80,00 Título 2400- R\$80,00 Título 2501- R\$100,00 Lucro do Bar- R\$367,50 (cartão credito)
		Venda TITULO
		Título 2569- R\$1.500,00 (pix)
	Total dia : R\$1.910,58	Total dia : R\$3.724,17
		Saldo: R\$10.236,15



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS JANEIRO 2022

12	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$8,30	Título 2524- R\$187,50 (cartão credito) Título 2519- R\$40,00 Título 82- R\$200,00 Título 407- R\$40,00 Título 430- R\$240,00 Título 2494- R\$40,00 Título 2479- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$279,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$64,48 (pix)
	Total dia : R\$8,30	Total dia : R\$1.170,98
		Saldo: R\$11.398,83

A receber/Venda de TITULO	
Título 2570	R\$1.500,00 (12 vezes no cartão credito)

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$11.398,83
DIA	DESPESAS	RECEITAS
13	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$7,55	Recebimento Mensalidade Título 2459- R\$320,00 (cartão debito) Título 243- R\$125,00 (cartão credito) Título 372- R\$100,00 (cartão credito) Título 37- R\$160,00 Título 2502- R\$80,00 Título 2432- R\$80,00 Título 2386- R\$80,00 Título 418- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$43,00 (cartão debito) Taxa futebol Society- R\$40,00
	Total dia : R\$7,55	Total dia : R\$1.108,00
		Saldo: R\$12.499,28



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS JANEIRO 2022

14/01/2022

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$12.499,28
DIA	DESPESAS	RECEITAS
14	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$8,21	Recebimento Mensalidade Título 12- R\$80,00 (cartão debito) Título 2558- R\$80,00 (cartão debito) Título 2420- R\$76,66 (cartão credito) Título 189- R\$93,33 (cartão credito) Título 2489- R\$46,67 (cartão credito) Título 406- R\$80,00 Título 2469- R\$80,00 Título 2410- R\$80,00 Título 2414- R\$80,00 Título 342- R\$1.480,00 Lucro do Bar- R\$278,49 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$25,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$50,00 (pix)
		Venda TITULO
		Título 2576- R\$1.500,00 Título 2577- R\$700,00
	Total dia : R\$8,21	Total dia : R\$4.730,15
		Saldo: R\$17.221,22
15		Título 181- R\$80,00 Título 31- R\$320,00 Título 15- R\$80,00 Título 261- R\$80,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$560,00
		Saldo: R\$17.781,22

A receber/ Venda de TITULO	
Título 2580	R\$1.500,00 (12 vezes cartão de credito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS JANEIRO 2022

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$17.781,22
DIA	DESPESAS	RECEITAS
16		Recebimento Mensalidade Título 411- R\$320,00 Título 51- R\$80,00 Título 2431- R\$80,00 Título 2406- R\$160,00 Visitante convidado(8)- R\$120,00 Visitante pagante(2)- R\$60,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$820,00
		Saldo: R\$18.601,22
17	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$27,63	Título 33- R\$80,00 (cartão credito) Título 2518- R\$112,50 (cartão credito) Título 430- R\$240,00 (cartão credito) Título 48- R\$144,00 (cartão credito) Título 2560- R\$125,00 (cartão credito) Título 320- R\$80,00 (cartão debito) Título 2415- R\$160,00 (cartão debito) Título 2457- R\$80,00 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$1.247,50 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$125,50 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$188,48 (pix)
	Total dia : R\$27,63	Total dia : R\$2.582,98
		Saldo: R\$21.156,57



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS JANEIRO 2022

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$21.156,57
DIA	DESPESAS	RECEITAS
18	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$3,03</p> <p>Lancy dos Santos-Ref. a 10 dias pedreiro/10 dias servente R\$1.900,00 (cheque 900698)</p> <p>Cerâmica Espirito Santo R\$1.293,00 (cheque 900699)</p> <p>Comercial Vale da Serra R\$855,25 (cheque 900700)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 255-R\$80,00 Título 75-R\$320,00 Título 2467-R\$80,00 Título 153-R\$80,00 Título 301-R\$80,00 Lucro do Bar-R\$176,49(cartão credito)</p>
	Total dia : R\$4.051,28	Total dia : R\$816,49
		Saldo: R\$17.921,78
19	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$5,73</p>	<p>Título 48-R\$86,67(cartão credito) Título 77-R\$80,00(cartão debito) Título 2425-R\$80,00(cartão debito) Título 2403-R\$160,00 Título 2552-R\$80,00 Título 38-R\$160,00 Título 2552-R\$100,00 Lucro do Bar-R\$121,00(cartão credito) Lucro do Bar-R\$88,49(cartão debito) Lucro do Bar-R\$8,50(pix)</p>
	Total dia : R\$5,73	Total dia : R\$964,66
		Saldo: R\$18.880,71



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS JANEIRO 2022

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$18.880,71
DIA	DESPESAS	RECEITAS
20	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$21,20	Recebimento Mensalidade Título 265- R\$960,00 (cartão debito) Título 226- R\$80,00 (cartão debito) Título 308- R\$1.500,00 (cartão debito) Título 2399- R\$80,00 Título 343- R\$80,00 Título 2455- R\$80,00 Título 2559- R\$80,00 Título 2432- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$77,00 (cartão debito)
	Taxa Bancaria (Cesta) R\$99,00	Venda TITULO
	GPS R\$854,68 (cheque 900721)	Título 337- R\$1.500,00 (dinheiro)
	Banco Brasil-Ref. ao pagamento empréstimo de R\$250.000,00 R\$2.593,67 (cheque 900722)	
	Total dia :R\$3.568,55	Total dia :R\$4.517,00
		Saldo: R\$19.829,16



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



DOAÇÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
19/01/22	Adalto Eccard	-01 dia de serviço do funcionário Odair para roçar Campo +10 litros de gasolina para a roçadeira -01 dia de serviço eletricitista Rogério

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$19.829,16
DIA	DESPESAS	RECEITAS
21	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$1,51	Recebimento Mensalidade Título 221- R\$80,00 Título 2535- R\$300,00 (cheque compensado) Lucro do Bar- R\$175,50 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$130,00 (pix) Visitante convidado(3)- R\$45,00
	Total dia : R\$1,51	Total dia : R\$730,50
		Saldo: R\$20.558,15
22	Lancy dos Santos-Ref. a 08 dias pedreiro/08 dias servente R\$1.520,00 (cheque 9007230) Funcionário 06-Ref. a salário de janeiro R\$1.200,00 (cheque 900724) Funcionário 06-Ref. a acerto de contas (período 04 meses) R\$1.016,00 (cheque 900725)	Título 119- R\$160,00 Título 2556- R\$160,00 Título 427- R\$80,00 Título 409- R\$80,00 Visitante convidado(2)- R\$30,00
		Total dia : R\$510,00
		Saldo: R\$17.332,15



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS JANEIRO 2022

23		Título 415- R\$80,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$80,00
		Saldo: R\$17.412,15
24	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$30,48	Título 2517- R\$158,33 (Cartão Credito) Título 368- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 2418- R\$80,00 (Cartão Credito) Título 05- R\$160,00 (Cartão Credito) Título 387- R\$156,67 (Cartão Credito) Título 2393- R\$80,00 (Cartão Credito) Título 180- R\$80,00 (Cartão debito) Título 2505- R\$120,00 (Cartão debito) Título 2462- R\$80,00 (Cartão debito) Lucro do Bar- R\$1.546,93 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$168,00 (pix)
	Total dia : R\$30,48	Total dia : R\$2.729,93
		Saldo: R\$20.111,60

DOAÇÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
22/01/22	Adalto Eccard	- viagem+ recarga do gás (Chopp) -01 dia de serviço do funcionário David para guardar os tijolos da obra da cozinha



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS JANEIRO 2022

25	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$10,91 Comercial Vale da Serra(Choquito) R\$6.592,21 (cheque 900726)	Título 2497- R\$125,00 (Cartão Credito) Título 2518- R\$125,00 (Cartão Credito) Título 2531- R\$125,00 (Cartão Credito) Título 34- R\$158,00 (Cartão Credito) Título 2540- R\$80,00 Título 2542- R\$80,00
	Total dia : R\$6.603,12	Total dia : R\$693,00
		Saldo: R\$14.201,48
26	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) R\$8,37 X Aço(Ref. a 40 cantoneiras e 02 latas de zarcão p/ obra da cozinha) R\$820,50 (cheque 900727)	Título 03- R\$80,00 Título 384- R\$80,00 Título 2491- R\$320,00 Título 2463- R\$80,00 Visitante Convidado(2)- R\$30,00 Lucro do Bar- R\$54,00 (pix) Lucro do Bar- R\$308,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$828,87	Total dia : R\$952,00
		Saldo: R\$14.324,61
27	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$0,66	Título 2408- R\$160,00 Lucro do Bar- R\$7,00 (cartão debito)
	Total dia : R\$0,66	Total dia : R\$167,00
		Saldo: R\$14.490.95
28	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$7,35 GPS Ref. a 25ª parcela de 30/Dívida antiga R\$544,57 (cheque 900728)	Título 2580- R\$80,00 Título 89- R\$80,00 Título 424- R\$80,00 Título 392- R\$240,00 Título 01- R\$240,00 Título 02- R\$240,00 Título 223- R\$240,00 Título 2536- R\$80,00 Título 08- R\$240,00 Título 273- R\$80,00 Título 07- R\$240,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS JANEIRO 2022

	DARF Ref. a 25ª parcela de 33/Dívida antiga R\$554,18 (cheque 900728)	Título 2426- R\$160,00 (Cartão debito) Título 05- R\$80,00 (Cartão debito) Título 2532- R\$83,33 (Cartão Credito) Título 271- R\$80,00 (Cartão Credito) Título 215- R\$88,00 (Cartão Credito) Lucro do Bar- R\$101,99 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$218,49 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$48,99 (pix) Visitante Convidado(1)- R\$15,00
	Total dia : R\$1.106,10	Total dia : R\$2.715,80
		Saldo: R\$16.100,65
29		Título 2531 R\$80,00 Título 387- R\$80,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$160,00
		Saldo: R\$16.260,65



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$16.260,65
DIA	DESPESAS	RECEITAS
31	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$15,92	Recebimento Mensalidade Título 418- R\$80,00 (cartão debito) Título 2457- R\$83,33 (cartão credito) Título 385- R\$125,00 (cartão credito) Título 2520- R\$151,67 (cartão credito) Título 368- R\$50,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$120,98 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$566,48 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$102,50 (pix)
	Total dia : R\$15,92	Total dia : R\$1.279,96
		Saldo: R\$17.524,69

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



