



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

TRANSPARÊNCIA MÊS DE JANEIRO 2023



	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	-R\$5.667,31
	A receber/Cartão credito 01/01 até 31/01	R\$7.252,48
01	FERIADO ANO NOVO	FERIADO ANO NOVO
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$0,00
		Saldo: -R\$5.667,31
02	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$10,47 Aluguel Maquina Rede R\$128,13 Taxa Manutenção R\$36,50	Título 271- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2495- R\$137,14 (Cartão credito) Título 2476- R\$120,00 (Cartão credito) Título 269- R\$80,00 (Cartão debito) Lucro do Bar R\$340,99 (cartão debito)
	Total dia : R\$175,10	Total dia : R\$758,13
		Saldo: -R\$5.084,28
03	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$5,69	Título 384- R\$80,00 (Cartão credito) Título 109- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2642- R\$83,33 (Cartão credito) Título 2581- R\$160,00 Título 418- R\$80,00 Título 57- R\$80,00 Título 324- R\$160,00 Título 2547- R\$80,00 Título 433- R\$80,00 Título 434- R\$80,00 Título 181- R\$80,00 Título 142- R\$80,00 Título 2663- R\$80,00 Título 2403- R\$160,00 Título 132- R\$80,00 Título 76- R\$80,00 Título 2519- R\$40,00 Lucro do Bar R\$44,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$5,69	Total dia : R\$1.607,33
		Saldo: -R\$3.482,64
04	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$1,25	Título 2648- R\$50,00 (Cartão credito) Título 94- R\$160,00 Título 2497- R\$240,00 Título 159- R\$80,00

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	Honorário Liana G C C Freire Esc. Contabilidade R\$909,00 (cheque 901047) Mercado Pago.Ref. a 01 kit de caneleiras p/ academia R\$239,14 (cheque 901048)	Título 369-R\$160,00 Título 315-R\$30,00 Título 2570-R\$240,00 Título 290-R\$80,00 Título 2555-R\$40,00 Título 239-R\$160,00 Título 2409-R\$80,00 Título 437-R\$40,00 Título 293-R\$970,00
	Total dia :R\$1.149,39	Total dia :R\$2.330,00
		Saldo: -R\$2.302,63
05	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$8,47 Marcelo Silva Labeta-Ref. a serviço reposição de gás R\$250,00 (cheque 901049) J J Fernades Mat. const. e Serviços(Josiel) R\$572,02 (cheque 901050) Comercial Vale da Serra R\$86,55 (cheque 901037)	Título 2648-R\$100,00(Cartão credito) Título 329-R\$160,00(Cartão credito) Título 2648-R\$80,00 Título 168-R\$160,00 Título 377-R\$80,00 Título 2735-R\$250,00 Lucro do Bar R\$367,85 (cartão debito)
	Total dia :R\$917,04	Total dia :R\$1.197,85
		Saldo: -R\$2.021,22
06	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$0,47 FGTS R\$680,80 (cheque 901051)	Título 375-R\$560,00 Título 2580-R\$160,00 Título 177-R\$80,00 Título 2407-R\$40,00 Título 80-R\$80,00 Título 175-R\$80,00 Título 366-R\$80,00 Título 2542-R\$80,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Título 2501-R\$80,00 Título 59-R\$80,00 Título 2685-R\$80,00 Título 2685-R\$125,00 Título 2536-R\$160,00 Lucro do Bar-R\$51,00 (cartão debito)
	Total dia :R\$681,27	Total dia :R\$1.736,00
		Saldo: -R\$966,49
07		Título 2624-R\$80,00 Título 373-R\$80,00 Título 261-R\$480,00 Título 254-R\$80,00
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$720,00
		Saldo: R\$246,49
08	Funcionario 4 - Acerto ferias R\$1.488,74 (cheque 901052) Funcionario 4 – diferença salario combinado R\$379,26 (cheque 901053)	
	Total dia :R\$1.868,00	Total dia :R\$0,00
		Saldo: -R\$1.621,51
09	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$15,48	Título 33-R\$80,00(Cartão credito) Título 428 - R\$146,67(Cartão credito) Título 2710-R\$125,00(Cartão credito) Título 2678-R\$150,00(Cartão credito) Título 23-R\$108,00(Cartão credito)
	Total dia :R\$15,48	Total dia :R\$831,66
		Saldo: -R\$805,33
10		Título 2723-R\$80,00 Título 2405-R\$80,00 Título 2711-R\$160,00
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$320,00
		Saldo: -R\$485,30
11	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$4,08	Título 44 -R\$125,00(Cartão credito) Título 2722-R\$80,00 Título 2673-R\$80,00 Título 115-R\$40,00 Título 2518-R\$80,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

	Transferência a uma parte das vendas do bar em cartão para pagar bebidas R\$8.600,00 (TEV)	Título 2389-R\$80,00 Título 430-R\$160,00 Venda Bar-R\$28,10 (dinheiro/pix) Bar-R\$174,00(cartão debito)
	Total dia :R\$8.604,08	Total dia :R\$819,00
		Saldo: -R\$8.992,88
12	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$9,69	Título 2597-R\$125,00(Cartão credito) Título 2570-R\$125,00(Cartão credito) Título 316-R\$153,33(Cartão credito) Título 245-R\$80,00(Cartão credito) Título 2432-R\$80,00 Título 2718-R\$80,00 Título 2648-R\$80,00 Título 2461-R\$80,00 Título 2559-R\$80,00 Título 406-R\$80,00 Título 325-R\$160,00 Título 318-R\$120,00 Título 379-R\$80,00 Título 399-R\$80,00 Título 2416-R\$160,00 Título 2524-R\$80,00 Venda Bar-R\$99,60 (dinheiro/pix)
	Total dia :R\$9,69	Total dia :R\$1.742,93
		Saldo: -R\$7.259,64
13	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$13,04	Título 2539-R\$80,00(Cartão credito) Título 2405-R\$80,00(Cartão credito) Título 98-R\$48,00(Cartão credito) Título 181-R\$266,67(Cartão credito) Título 2677-R\$93,75(Cartão credito) Título 2398-R\$80,00(Cartão credito) Título 2493-R\$160,00 Título 2463-R\$80,00 Título 355-R\$80,00 Título 2477-R\$200,00 Título 03-R\$160,00 Título 44-R\$80,00 Venda Bar-R\$211,00 (dinheiro/pix) Taxa Futebol Society-R\$60,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	Total dia :R\$13,04	Total dia :R\$1.468,42
		Saldo: -R\$5.593,26
14	Evaldo Firmino da Silva-Ref. a manutenção das cameras do Clube R\$80,00 (cheque 901055)	Título 150-R\$160,00 Título 416-R\$80,00 Título 2659-R\$40,00 Título 107-R\$80,00 Título 2425-R\$80,00 Título 2717-R\$80,00 Título 2288-R\$360,00 Título 15-R\$80,00 Título 20-R\$80,00 Título 2474-R\$200,00 Venda Bar-R\$476,10 (dinheiro/pix) Taxa Futebol Society-R\$60,00
	Total dia :R\$80,00	Total dia :R\$1.736,10
		Saldo: -R\$3.937,16
15		Título 221-R\$80,00 Título 2465-R\$160,00 Título 2398-R\$160,00 Título 327-R\$80,00 Título 423-R\$600,00 Título 2476-R\$120,00 Visitantes (8)-R\$120,00 Venda Bar-R\$1.831,00(dinheiro/pix)
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$3.151,00
		Saldo: -R\$786,60
16	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$56,05	Título 2427-R\$164,00(Cartão credito) Título 2580-R\$125,00(Cartão credito) Título 2658-R\$150,00(Cartão credito) Título 87-R\$200,00(Cartão credito) Título 2469-R\$100,00(Cartão credito) Título 77-R\$80,00(Cartão credito) Título 415-R\$220,00(Cartão credito) Título 2391-R\$80,00(Cartão credito) Título 2598-R\$78,95(Cartão credito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

		Título 2393-R\$120,00(Cartão credito) Título 2396-R\$160,00(Cartão debito) Título 2739-R\$1.000,00(Cartão debito) Título 2739-R\$200,00(Cartão debito) Título 34-R\$240,00(Cartão debito) Título 387-R\$80,00(Cartão debito) Título 2479-R\$160,00(Cartão debito) Título 2425-R\$100,00(Cartão debito) Venda Bar-R\$1.215,80(dinheiro/pix) Bar-R\$81,00(cartão credito) Bar-R\$983,29(cartão debito)
	Total dia :R\$56,05	Total dia :R\$4.322,24
		Saldo: R\$4.695,39
17	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$8,19 Leonardo Mendes Ramos-Ref. 03 dias pintor R\$300,00 (cheque 901056) Cibele Cecilia-Ref. 05 dias trabalho R\$350,00 (cheque 901057) Serralheria Unimetal(Batista) R\$100,00 (cheque 901060) CRBS-Ambev(bar) R\$269,20 (cheque 901058) AG Simões (bar) R\$523,59 (cheque 901059)	Título 2717-R\$150,00(Cartão credito) Título 2563-R\$40,00 Título 214-R\$80,00 Título 2552-R\$160,00 Título 313-R\$580,00 Título 49-R\$160,00 Título 337-R\$80,00 Título 419-R\$40,00 Visitantes (8)-R\$120,00 Bar-R\$261,00(cartão credito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	Total dia :R\$1.550,98	Total dia :R\$1.701,00
		Saldo: R\$4.845,41
18	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$9,90	Título 255-R\$72,00(Cartão credito) Título 392-R\$4,00(Cartão credito) Título 1-R\$4,00(Cartão credito) Título 8-R\$4,00(Cartão credito) Título 7-R\$4,00(Cartão credito) Título 2414-R\$320,00(Cartão debito) Título 2502-R\$80,00 Título 89-R\$80,00 Título 324-R\$80,00 Título 226-R\$80,00 Título 168-R\$80,00 Título 2457-R\$80,00 Título 134-R\$80,00 Título 161-R\$80,00 Título 2556-R\$160,00 Taxa Futebol Society-R\$60,00 Venda Bar-R\$732,00(dinheiro/pix) Bar-R\$148,50(cartão credito) Bar-R\$201,00(cartão debito)
	Total dia :R\$9,90	Total dia :R\$2.349,50
		Saldo: R\$9.534,51
19	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$1,91 Edilaine Ferreira (salgados) R\$543,00 (cheque 901061) Marone doces R\$111,35 (cheque 901062) Elma chips R\$863,85 (cheque 901063)	Título 16-R\$80,00(Cartão credito) Título 37-R\$160,00 Título 89-R\$80,00 Título 335-R\$400,00 Venda Bar-R\$482,00(dinheiro/pix)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Less

	Total dia :R\$1.520,11	Total dia :R\$749,00
		Saldo: R\$9.216,40
20	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$8,79 Cesta Bancária R\$99,00 GPS R\$2.312,82 (cheque 901064)	Título 2718-R\$150,00(Cartão credito) Título 2599-R\$78,95(Cartão credito) Título 309-R\$80,00(Cartão credito) Título 5-R\$80,00(Cartão debito) Título 77-R\$80,00(Cartão debito) Título 2748-R\$1.500,00 Bar-R\$117,00(cartão debito)
	Total dia :R\$2.420,61	Total dia :R\$2.085,95
		Saldo: R\$8.881,74
21	Comercio de Gas(Choquito) R\$90,00 (cheque 901065) (Bar)	Título 2386-R\$80,00 Título 2406-R\$80,00 Título 2390-R\$160,00 Título 2467-R\$80,00 Venda Bar-R\$2.410,19(dinheiro/pix)
	Total dia :R\$90,00	Total dia :R\$2.810,19
22		Saldo: R\$11.601,93
		Venda Bar-R\$269,50(dinheiro/pix)
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$269,50
		Saldo: R\$11.871,43
23	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$22,98	Título 300-R\$80,00(Cartão credito) Título 84-R\$80,00(Cartão credito) Título 129-R\$100,00(Cartão credito) Título 2499-R\$80,00(Cartão credito) Título 378-R\$80,00(Cartão credito) Título 427-R\$114,00(Cartão credito) Título 2392-R\$80,00(Cartão debito)
	Total dia :R\$22,98	Total dia :R\$1.513,77
		Saldo: R\$13.362,22
24	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$9,07 Lynus Piscinas-Ref. a produtos para a piscina R\$2.670,00 (TEV)	Título 606-R\$100,00(Cartão credito) Título 101-R\$250,00(Cartão credito) Título 32-R\$80,00(Cartão credito) Título 184-R\$80,00 Título 2564-R\$80,00 Título 343-R\$80,00 Título 2456-R\$80,00 Venda Bar-R\$1.144,00(dinheiro/pix)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	Total dia : R\$2.679,07	Total dia : R\$1.894,00
		Saldo: R\$12.577,15
25	<p>Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$8,59</p> <p>BS R\$2.066,88 (cheque 901076)</p> <p>AG Simões –BS R\$245,05 (cheque 900986)</p> <p>AG Simões –BS R\$472,66 (cheque 900986)</p> <p>Funcionario 2 – Rf. decimo terceiro R\$1.212,00 (cheque 901004)</p> <p>Funcionario 3 – Rf. decimo terceiro R\$1.212,00 (cheque 901005)</p> <p>Enel R\$1.362,44 (cheque 901006)</p> <p>Oi fixo R\$180,86 (cheque 901007)</p> <p>Lancy dos santos R\$1.425,00 (cheque 901010)</p> <p>Ramilho F. Dos Santos R\$285,00 (cheque 901011)</p>	<p>Título 75-R\$224,00(Cartão credito) Título 2456-R\$104,17(Cartão credito) Título 2658-R\$240,00(Cartão debito) Título 2677-R\$80,00 Título 2397-R\$80,00 Título 336-R\$80,00</p> <p>Venda Bar-R\$18,50(dinheiro/pix)</p>



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	FGTS R\$1.248,49 (cheque 901013)	
	Rede Eletrica –BS R\$2.610,71 (cheque 901027)	
	Rogério Estephaneli R\$2.000,00 (cheque 901029)	
	Total dia :R\$14.321,09	Total dia :R\$826,67
		Saldo: -R\$917,27
26	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. amáquina Rede) R\$4,90	Título 2723-R\$150,00(Cartão credito) Título 48-R\$93,33(Cartão credito) Título 2599-R\$160,00 Título 2750-R\$1.500,00 (TITULO)
	Pif Paf Alimentos (bar) R\$587,55 (cheque9010660)	Venda Bar -R\$299,00(dinheiro / pix)
	Total dia :R\$592,45	Total dia :R\$2.202,33
		Saldo: R\$692,61
27	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. amáquina Rede) R\$17,79	Título 2454-R\$160,00(Cartão credito) Título 363-R\$150,00(Cartão credito) Título 47-R\$106,67(Cartão credito) Título 116-R\$266,66(Cartão credito) Título 195-R\$98,00(Cartão credito) Título 2460-R\$240,00(Cartão debito) Título 2392-R\$80,00 Título 2399-R\$80,00
		Venda Bar -R\$191,00(dinheiro / pix) Bar-R\$32,50 (cartao debito)
	Total dia :R\$17,79	Total dia :R\$1.404,83
		Saldo: R\$2.079,65
28	Adeda Comércio de Bebida LTDA(bar) R\$3.484,40 (cheque 901067)	Título 2531-R\$160,00 Título 2751-R\$40,00 Visitantes pagantes(2)-R\$40,00
		Venda Bar-R\$139,00 (dinheiro/pix)
	Total dia :R\$3.484,40	Total dia :R\$379,00
		Saldo: -R\$1.025,75



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



29		Título 2558-R\$160,00 Título 2484-R\$80,00 Título 2752-R\$1.500,00(TITULO) Visitantes pagantes(2)-R\$40,00 Venda Bar-R\$820,50(dinheiro/pix)
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$2.600,50
		Saldo: R\$1.574,75
30	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$37,39	Título 233-R\$125,00(cartão credito) Título 2660-R\$83,33(cartão credito) Título 2684-R\$100,00(cartão credito) Título 271 R\$80,00(cartão credito) Título 118-R\$280,00(cartão credito) Título 49-R\$200,00(cartão debito) Título 432-R\$80,00(cartão credito) Título 2598-R\$160,00(cartão debito) Título 328-R\$80,00(cartão debito) Venda Bar-R\$771,50(dinheiro/pix)
	Total dia :R\$37,39	Total dia :R\$1.859,83
		Saldo: R\$3.397,19
31	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. a máquina Rede) R\$7,48	Título 2476-R\$120,00(cartão credito) Título 360-R\$160,00(cartão credito) L F Eletro Info (Propaganda de placa)-R\$500,00 Título 2530-R\$200,00 Título 434-R\$80,00 Título 2431-R\$160,00 Título 2541-R\$80,00 Título 2547-R\$80,00 Título 126-R\$240,00 Título 423-R\$250,00 Resende Agricola -R\$250,00(aluguel varanda) Taxa Futebol Society-R\$60,00
	Total dia :R\$7,48	Total dia :R\$2.180,00
		Saldo: R\$5.569,71



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



Data	A receber/ Venda de TITULO	
05/01	Titulo 2736	R\$1.500,00 (10 vezes no cartão de credito)
05/01	Titulo 2735	R\$1.500,00 (05 vezes no cartão de credito)
06/01	Titulo 2739	R\$1.500,00 (R\$1.200,00 cartão debito) (R\$300,00 02 vezes cartão de c.)
15/01	Titulo 423	R\$1.500,00 (03 vezes carteira)
18/01	Titulo 330	R\$1.500,00 (10 vezes no cartão de credito)
18/01	Titulo 2519	R\$1.500,00 (12 vezes no cartão de credito)
18/01	Titulo 2746	R\$1.500,00 (12 vezes no cartão de credito)
18/01	Titulo 279	R\$1.500,00 (10 vezes no cartão de credito)
20/01	Titulo 2748	R\$1.500,00 (pix)
26/01	Titulo 2750	R\$1.500,00 (dinheiro)
29/01	Titulo 2752	R\$1.500,00 (dinheiro)

