

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

TRANSPARÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2022



	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$23.496,11
	A receber/ Cartão credito 01/11 até 30/11	R\$8.070,15
DIA	DESPESAS	RECEITAS
01	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$3,91</p> <p>Funcionário 07-Ref.a salário de Outubro R\$1.300,00 (cheque 900956)</p> <p>Funcionário 06-Ref.a salário de Outubro R\$1.200,00 (cheque 900955)</p> <p>Funcionário 05-Ref.a salário de Outubro R\$1.200,00 (cheque 900954)</p> <p>Funcionário 09-Ref.a salário de Outubro R\$1.500,00 (cheque 900953)</p> <p>Funcionário 02-Ref.a salário de Outubro R\$1.500,00 (cheque 900957)</p> <p>Funcionário 01-Ref.a salário de Outubro R\$1.500,00 (cheque 900958)</p> <p>Funcionário 08-Ref.acerto aulas Zumba Outubro(2 vezes na semana) R\$600,00 (cheque 900959)</p> <p>Funcionário 03-Ref.a salário de Outubro R\$1.700,00 (cheque 900960)</p>	<p>Título 62 –R\$160,00</p> <p>Título 2520–R\$80,00</p> <p>Título 434–R\$80,00</p> <p>Título 2663–R\$80,00</p> <p>Título 2658–R\$80,00</p> <p>Título 2558–R\$80,00</p> <p>Título 2495–R\$137,14(Cartão credito)</p> <p>Lucro do Bar–R\$60,00(cartão credito)</p>
	Total dia: R\$10.503,91	Total dia: R\$757,14
		Saldo :R\$13.749,34

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



03	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$7,08</p> <p>Aluguel da Máquina rede R\$6,94</p> <p>Enel R\$1.643,56 (cheque 900961)</p> <p>Boleto Oi Fixo R\$172,74 (cheque 900962)</p>	<p>Título 180-R\$120,00(Cartão credito) Título 384-R\$80,00(Cartão credito) Título 2398-R\$80,00(Cartão credito) Título 2642-R\$83,33(Cartão credito) Título 2580-R\$80,00 Título 2412-R\$80,00 Título 184-R\$80,00 Título 366-R\$80,00 Título 142-R\$80,00 Título 68-R\$80,00 Título 2470-R\$80,00 Título 433-R\$80,00 Título 2465-R\$160,00 Título 373-R\$80,00 Título 2685-R\$80,00 Título 110-R\$80,00 Título 2474-R\$380,00 Título 2685-R\$125,00(TITULO) Lucro do Bar-R\$7,00(cartão debito)</p>
	Total dia :R\$1.830,32	Total dia :R\$1.915,33
		Saldo :R\$13.834,35
04	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$7,36</p> <p>Blanc de Pádua Materiais de Construção LTDA R\$51,00 (pagamento feito via PIX)</p> <p>Honorário Liana G C C Freire Es. Contabilidade(venc.:31/10/22) R\$606,00 (cheque 900969)</p>	<p>Título 336-R\$100,00(Cartão credito) Título 2648-R\$50,00(Cartão credito) Título 2418-R\$120,00(Cartão credito) Título 374-R\$87,27(Cartão credito) Título 80-R\$80,00 Título 02-R\$160,00 Título 343-R\$80,00 Título 2678-R\$80,00 Título 324-R\$80,00 Título 290-R\$80,00 Título 2555-R\$40,00 Título 437-R\$80,00 Aluguel Varnada Festas(Sócio)- R\$250,00</p>
	Total dia :R\$664,36	Total dia :R\$1.287,27
		Saldo :R\$14.457,26
05		<p>Título 2464-R\$80,00 Título 2542-R\$80,00</p>

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



05	<p>Ubaense Materiais de Construção(Chadá) R\$552,90 (cheque 900963)</p> <p>Lancy dos Santos-Ref. a 10 dias pedreiro/05 dias servente R\$1.550,00 (cheque 900966)</p> <p>Ramilho Felipe dos Santos-Ref. a 04 dias pedreiro/05 dias servente R\$830,00 (cheque 900967)</p>	<p>Título 418-R\$160,00</p>
	Total dia :R\$2.932,90	Totaldia :R\$320,00
		Saldo :R\$11.844,36
06		
	Total dia :R\$0,00	Totaldia :R\$0,00
		Saldo :R\$11.844,36
07	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$14,41</p> <p>FGTS R\$680,80 (cheque 900968)</p>	<p>Título 2648-R\$100,00(Cartão credito) Título 2684-R\$80,00(Cartão credito) Título 271-R\$80,00(Cartão credito) Título 329-R\$160,00(Cartão credito) Título 20-R\$80,00(Cartão credito) Título2378 -R\$108,00(Cartão credito) Título 269-R\$160,00(Cartão debito) Lucro do Bar-R\$5,00(cartão credito) Lucro do Bar-R\$99,00(cartão debito)</p>
	Total dia :R\$695,21	Totaldia :R\$872,00
		Saldo :R\$12.021,15

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



08	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$3,71</p> <p>J J Fernandes Materiais de Construção(Josiel) R\$4.138,21 (cheque 900964)</p>	<p>Título 32-R\$80,00(Cartão credito) Título 379-R\$80,00 Título 377-R\$80,00 Título 2416-R\$80,00 Título 419-R\$40,00 Título 2581-R\$80,00 Título 254-R\$80,00 Título 126-R\$80,00 Título 379-R\$80,00 Título 318-R\$120,00 Título 2503-R\$80,00 Título 337-R\$80,00 Título 313-R\$300,00 Título 59-R\$80,00 Título 04-R\$80,00 Título 2455-R\$240,00 Título 2407-R\$40,00 Título 177-R\$80,00 Lucro do Bar-R\$106,66(cartão credito)</p>
	Total dia :R\$4.141,92	Total dia :R\$1.806,66
		Saldo :R\$9.685,89
09	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$7,15</p> <p>D Cardoso da Silva Padaria R\$486,81 (cheque 900970)</p> <p>Comercial Vale da Serra LTDA R\$403,00 (cheque 900971)</p>	<p>Título 2458-R\$120,00(Cartão credito) Título 2678-R\$150,00(Cartão credito) Título 2673-R\$80,00 Título 2677-R\$80,00 Título 2409-R\$80,00 Lucro do Bar-R\$95,00(cartão credito)</p>
	Total dia :R\$896,96	Totaldia :R\$605,00
		Saldo R\$9.393,93
10	<p>Banco do Brasi-Ref. a 10° parcela do empréstimo de R\$250.000,00 R\$8.014,07 (cheque 900973)</p> <p>Honoráriuon Liana G CC Freire Es. Cont. (Venc:30/09/22) R\$606,00 (cheque 900972)</p>	<p>Título 2501-R\$80,00 Título 406-R\$160,00 Título 2556-R\$240,00 Título 2430-R\$240,00 Título 2524-R\$80,00</p>
	Total dia :R\$8.620,07	Totaldia :R\$800,00
		Saldo :R\$1.573,86

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



11	<p style="text-align: center;">Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$11,40</p> <p style="text-align: center;">Lancy dos Santos-Ref. a 07 dias pedreiro/05 dias servente R\$1.190,00 (cheque 900975)</p> <p style="text-align: center;">Ramilho Felipe dos Santos-Ref. a 05 dias pedreiro/05 dias servente R\$950,00 (cheque 900974)</p>	<p>Título 84-R\$80,00(Cartão credito) Título 77-R\$80,00(Cartão credito) Título 44-R\$125,00(Cartão credito) Título 2499-R\$80,00(Cartão credito) Título 2417-R\$160,00 Título 2659-R\$40,00 Título 168-R\$160,00 Título 107-R\$80,00 Título 2456-R\$80,00 Título 409-R\$80,00 Lucro do Bar-R\$187,47(cartão credito) Lucro do Bar-R\$37,00(cartão debito)</p>
	Total dia :R\$2.151,40	Total dia : R\$1.189,47
		Saldo :R\$611,93
12		<p>Título 2576-R\$80,00 Título 89-R\$80,00 Título 150-R\$80,00 Título 132-R\$80,00 Título 115-R\$40,00 Título 2710-R\$80,00 Título 2711-R\$1.500,00(TITULO) Visitantes Convidados(6)-R\$90,00</p>
	Total dia :R\$0,00	Total dia : R\$2.030,00
		Saldo :R\$2.641,93

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



13		Título 2390-R\$80,00 Título 2648-R\$80,00 Título 2624-R\$80,00
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$240,00
		Saldo :R\$2.881,93
14	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$48,73	Título 2597-R\$80,00(Cartão credito) Título 2597-R\$125,00(Cartão credito) Título 2539-R\$80,00(Cartão credito) Título 2405-R\$80,00(Cartão credito) Título 98-R\$48,00(Cartão credito) Título 181-R\$266,66(Cartão credito) Título 2570-R\$125,00(Cartão credito) Título 2677-R\$93,75(Cartão credito) Título 243-R\$125,00(Cartão credito) Título 243-R\$240,00(Cartão credito) Título 46-R\$160,00(Cartão credito) Título 245-R\$80,00(Cartão credito) Título 189-R\$80,00(Cartão debito) Título 2489-R\$40,00(Cartão debito) Título 57-R\$160,00(Cartão debito) Lucro do Bar-R\$643,04(cartão credito) Lucro do Bar-R\$345,49(cartãodebito)
	Total dia :R\$48,73	Total dia :R\$2.771,94
		Saldo :R\$5.605,14
15		Título 2385-R\$80,00 Título 2386-R\$160,00 Título 2418-R\$80,00 Título 355-R\$80,00 Visitantes(7)-R\$105,00
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$505,00
		Saldo :R\$6.110,14
16	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$29,09 Material de Const. Nida Curty R\$880,00 (cheque 900965)	Título 415-R\$220,00(Cartão credito) Título 2391-R\$80,00(Cartão credito) Título 2598-R\$78,95(Cartão credito) Título 2393-R\$120,00(Cartão credito) Título 355-R\$100,00(Cartão credito) Título 2469-R\$100,00(Cartão credito) Título 78-R\$48,00(Cartão credito) Título 2658-R\$150,00(Cartão credito) Título 33-R\$80,00(Cartão credito) Título 101-R\$160,00(Cartão credito) Título 159-R\$80,00 Título 221-R\$80,00 Título 161-R\$80,00 Título 05-R\$80,00 Lucro do Bar-R\$162,00(cartãoc.) Lucro do Bar-R\$89,50(cartãodebito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	Total dia : R\$909,09	Total dia : R\$1.833,45
		Saldo : R\$7.034,50
17	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$4,04	Título 2560- R\$125,00 (Cartão credito) Título 387- R\$80,00 (Cartão debito) Título 2458- R\$80,00 (Cartão debito) Título 2519- R\$80,00 Título 299- R\$400,00 Título 2502- R\$80,00 Título 2518- R\$80,00 Título 407- R\$80,00 Título 20- R\$80,00
	Total dia : R\$4,04	Total dia : R\$1.085,00
		Saldo : R\$8.115,46
18	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$2,12 GPS R\$2.369,29 (cheque 900977) Leonardo Mendes Ramos-Ref.7.5 dias pintor R\$750,00 (cheque 900980)	Título 255- R\$72,00 (Cartão credito) 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 2563- R\$40,00 Título 2535- R\$560,00 Título 60- R\$80,00 Título 430- R\$80,00 Título 2421- R\$700,00 Título 409- R\$80,00 Aluguel Varanda(sócio)- R\$250,00
	Total dia : R\$3.121,41	Total dia : R\$1.878,00
		Saldo : R\$6.872,05
19	Lancy dos Santos-Ref. a 11.5 dias pedreiro/11 dias servente R\$2.150,00 (cheque 900979) Ramilho Felipe dos Santos-Ref. a 04 dias pedreiro/04 dias servente R\$760,00 (cheque 900978)	Título 416- R\$160,00 Título 2599- R\$80,00 Título 2473- R\$80,00 Título 2467- R\$80,00 Visitantes(3)- R\$45,00
	Total dia : R\$2.910,00	Total dia : R\$445,00
		Saldo : R\$4.407,05



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



20		Título 2648-R\$80,00 Título 2722-R\$1.500,00(TITULO)
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$1.580,00
		Saldo :R\$5.987,05
21	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$15,84 Cesta Bancária R\$99,00	Título 2420-R\$150,00(Cartão credito) Título 2599-R\$78,95(Cartão credito) Título 16-R\$80,00(Cartão credito) Título 309-R\$80,00(Cartão credito) Lucro do Bar-R\$5,00(cartãoc.) Lucro do Bar-R\$549,50(cartãodebito)
	Total dia :R\$114,84	Totaldia :R\$943,45
		Saldo :R\$6.815,66
22	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$6,50 Comercial Vale da Serra(Choquito) R\$196,22 (cheque 900982) Tecidos Armarinhos Miguel Bartolomeu(Ref. a protudos p/ piscina) R\$1.337,22 (cheque 900983)	Título 129-R\$100,00(Cartão credito) Título 378-R\$80,00(Cartão credito) Título 2432-R\$80,00 Título 2399-R\$80,00 Lucro do Bar-R\$144,00(cartãoc.)
	Total dia :R\$1.539,94	Totaldia :R\$484,00
		Saldo :R\$5.759,72
23	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$0,66 Raiza da Silva Ferreira-Ref.pedras granito p/ cozinha nova R\$496,52 (cheque 900985) Jose Neves da Rosa-Ref. a 01 borracha e mão de obra p/ balcão do bar R\$230,00 (cheque 900984)	Título 2564-R\$80,00 Título 327-R\$80,00 Lucro do Bar-R\$33,00(cartãoc.)
	Total dia :R\$727,18	Totaldia :R\$193,00
		Saldo :R\$5.225,54

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



24	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$7,29	Título 606- R\$100,00 (Cartão credito) Título 2413- R\$213,33 (Cartão credito) Título 336- R\$80,00 (Cartão debito) Título 252- R\$400,00
	Total dia : R\$7,29	Total dia : R\$793,33
		Saldo:- R\$6.011,58
25	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$6,41 Comercial Vale da Serra(Choquito) R\$110,20 (cheque 900987) Lancy dos Santos-Ref. a 10 dias pedreiro/10 dias servente R\$1.900,00 (cheque 900988) Ramilho Felipe dos Santos-Ref. a 05 dias pedreiro/05 dias servente R\$950,00 (cheque 900989)	Título 75- R\$224,00 (Cartão credito) Título 2456- R\$104,17 (Cartão credito) Título 2577- R\$80,00 Título 221- R\$80,00 Título 2457- R\$80,00 Título 2578- R\$40,00
	Total dia : R\$2.966,61	Total dia : R\$608,17
		Saldo: R\$3.653,14
26		Título 2531- R\$160,00 Título 2463- R\$800,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$960,00
		Saldo: R\$4.613,14
27		Título 303- R\$280,00 Aluguel Varanda- R\$250,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$530,00
		Saldo: R\$5.143,14
28	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$25,36	Título 300- R\$80,00 (Cartão credito) Título 12- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2406- R\$240,00 (Cartão credito) Título 363- R\$150,00 (Cartão credito) Título 49- R\$200,00 (Cartão credito)

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Título 432- R\$80,00 (Cartão credito) Título 109- R\$80,00 (Cartão credito) Título 47- R\$106,67 (Cartão credito) Título 233- R\$125,00 (Cartão credito) Lucro do Bar- R\$45,00 (cartão c.) Lucro do Bar- R\$160,50 (cartão debito)
	Total dia :R\$25,36	Total dia :R\$1.347,17
		Saldo:R\$6.464,95
29	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$1,43	Título 2552- R\$160,00 Taxa Futebol Society- R\$60,00 Taxa Futebol Society- R\$60,00 Lucro do Bar- R\$72,00 (cartão credito) Aluguel Varanda- R\$250,00
	Total dia :R\$1,43	Total dia :R\$602,00
		Saldo:R\$7.065,52
30	Funcionário 05-Ref. salário de Novembro R\$1.200,00 (cheque 900991) Funcionário 06-Ref. salário de Novembro R\$1.200,00 (cheque 900992) Funcionário 07-Ref. salário de Novembro R\$1.300,00 (cheque 900993) Funcionário 08-Ref. acerto das aulas Zumba /Novembro R\$600,00 (cheque 900994) Funcionário 02-Ref. salário de Novembro R\$1.500,00 (cheque 900995)	Título 2517- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2684- R\$100,00 (Cartão credito) Título 2660- R\$83,33 (Cartão credito) Título 07- R\$400,00 Título 320- R\$80,00 Título 2541- R\$80,00 Título 08- R\$400,00 Título 434- R\$80,00 Título 01- R\$400,00 Título 392- R\$400,00 Título 2558- R\$80,00 Título 2478- R\$880,00 Título 76- R\$80,00 Aluguel Varanda titulo 01- R\$250,00

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



Funcionário 01-Ref. salário de Novembro R\$1.500,00 (cheque 900996)	
Funcionário 09-Ref. salário de Novembro R\$1.500,00 (cheque 900997)	
Funcionário 03-Ref. salário de Novembro R\$1.700,00 (cheque 900998)	
Funcionário 07-Ref. décimo terceiro(proporcional) R\$909,00 (cheque 900999)	
Funcionário 09-Ref. décimo terceiro(proporcional) R\$500,00 (cheque 90100)	
Funcionário 06-Ref. décimo terceiro (proporcional) R\$909,00 (cheque 901001)	
Funcionário 01-Ref. décimo terceiro R\$1.238,00 (cheque 901002)	
Funcionário 05-Ref. décimo terceiro R\$1.212,00 (cheque 901003)	

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$5,59	
	Total dia :R\$15.273,59	Total dia :R\$3.213,33
		Saldo:-R\$4.994,74

DIA	A receber/ Venda de TITULO	
08/11	Titulo 2710	R\$1.500,00 (12 vezes cartão credito)
12/11	Titulo 2711	R\$1.500,00 (pix)
16/11	Titulo 2717	R\$1.500,00 (10 vezes cartão credito)
19/11	Titulo 2718	R\$1.500,00 (10 vezes cartão credito)
20/11	Titulo 2722	R\$1.500,00 (à vista/dinheiro)
25/11	Titulo 2723	R\$1.500,00 (10 vezes cartão credito)
29/11	Titulo 2724	R\$1.500,00 (03 vezes carteira)

DOACÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
08/11/22	Adalto Eccard	- 01 dia de trabalho eletrcista Rogério
16/11/22	Adalto Eccard	-Anel para a Churrasqueira Cozinha nova -06 mudas de Palmeiras
17/11/22	Adalto Eccard	-15 pallets
19/11/22	Adalto Eccard	- 01 dia de trabalho eletrcista Rogério

