



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2023

	CONTINUACAOSALDOANTERIOR:	R\$1.656,58
	Areceber/Cartão credito 01/11 até 31/11	R\$3.922,22
DIA	DESPEAS	RECEITAS
01	Funcionário 08-Ref. salário outubro) R\$800,00 (cheque 901320) Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$3,08	Título 271- R\$80,00 (cartão credito) Título 2749- R\$40,00 Título 2788- R\$80,00 Título 2762- R\$40,00 Título 406- R\$240,00 Título 434- R\$80,00 Título 2748- R\$80,00 Título 2424- R\$160,00 Título 2570- R\$80,00 Título 324- R\$160,00 Título 373- R\$80,00 Título 399- R\$80,00 Título 437- R\$80,00 Título 327- R\$80,00 Título 126- R\$80,00 Título 2673- R\$160,00 (catao de debito) Título 431- R\$1.500,00 (titulo)
	Totaldia : R\$803,08	Totaldia : R\$3.060,00
		Saldo: R\$3.913,50
02		Título 343 - R\$80,00 Título 409- R\$80,00
	Totaldia : R\$0,00	Totaldia : R\$160,00
		Saldo: R\$4.073,50
03	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$16,32 Funcionário 03-Ref. salário outubro) R\$1.800,00 (cheque 901324) ENEL R\$1.879,94 (cheque901325)	Título 2783- R\$100,00 (cartão credito) Título 2648- R\$96,00 (cartão credito) Título 2425- R\$102,22 (cartão credito) Título 76- R\$80,00 Título 2385- R\$240,00 Título2775 - R\$80,00 Título 80- R\$80,00 Título 262- R\$80,00 Título 2403- R\$80,00 Título 366- R\$160,00 Título 142- R\$80,00 Título 2564- R\$160,00 Título 68- R\$80,00 Título 2470- R\$80,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	<p>BOLETO OI FIXO R\$184,54 (cheque901327)</p> <p>HONORARIO LIANA G CC ESCRITORIO R\$651,00 (cheque901326)</p>	<p>Título2455-R\$80,00 Título 2531-R\$80,00 Título 433-R\$80,00 Título 2547-R\$80,00 Título290-R\$80,00 Título 2685-R\$80,00 Título 2735-R\$160,00 Título 187-R\$80,00 Título 2750-R\$80,00 Título 298-R\$80,00 Título 2783-R\$125,00(cartão credito) Taxa futebol society: R\$100,00</p>
	<p>Total dia :R\$4.531,80</p>	<p>Total dia :R\$2.663,22</p>
		<p>Saldo:R\$2.204,92</p>
04		<p>Título 44-R\$80,00 Título 2771-R\$80,00 Título 330-R\$80,00 Título 407-R\$120,00 Título 239-R\$80,00 Título 94-R\$80,00 Título 279-R\$160,00</p>
	<p>Total dia :R\$0,00</p>	<p>Total dia :R\$680,00</p>
		<p>Saldo:R\$2.884,92</p>
05		
	<p>Total dia :R\$0,00</p>	<p>Total dia :R\$0,00</p>
		<p>Saldo:R\$2.884,92</p>
06	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$35,92</p>	<p>Título 2420-R\$100,00(cartão credito) Título 33-R\$80,00(cartão credito) Título 278-R\$125,00(cartão credito) Título 315-R\$105,00(cartão credito) Título 16-R\$80,00(cartão credito) Título 49-R\$146,67(cartão credito) Título 2736-R\$150,00(cartão credito) Título 2391-R\$80,00(cartão credito) Título187-R\$150,00(cartão credito) Título 2755-R\$160,00(cartão debito) Título 224-R\$900,00(cartão debito)</p>
	<p>Total dia :R\$35,92</p>	<p>Total dia :R\$2.076,67</p>
		<p>Saldo:R\$4.925,67</p>



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



07	<p>FGTS R\$524,48 (cheque 901328)</p> <p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$17,03</p>	<p>Título 161-R\$80,00 Título 132-R\$80,00 Título 2465-R\$80,00 Título 325-R\$80,00 Título 337-R\$80,00 Título 2736-R\$80,00 Título 110-R\$80,00 Título 379-R\$80,00 Título 2541-R\$80,00 Título 377-R\$80,00 Título 2416-R\$80,00 Título 2581-R\$160,00 Título 2472-R\$80,00</p>
	<p>Totaldia :R\$541,51</p>	<p>Totaldia :R\$1.280,00</p>
		<p>Saldo:R\$5.664,16</p>
08	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$16,53</p>	<p>Título 411-R\$160,00 Título 2501-R\$80,00 Título 181-R\$80,00 Título 2520-R\$80,00 Título 2779-R\$80,00 Título 202-R\$150,00(carta) Título 187-R\$150,00(cartão) Taxa futebol society: R\$100,00</p>
	<p>Totaldia :R\$16,53</p>	<p>Totaldia :R\$1.881,53</p>
		<p>Saldo:R\$7.529,16</p>
09	<p>Banco do Brasil-Ref. 22° parcela do empréstimo R\$250.000,00 R\$7.273,02 (cheque901329)</p> <p>Manutenção das cameras R\$80,00 (cheque901330)</p> <p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$10,05</p>	<p>Título 2783-R\$80,00 Título 177-R\$80,00 Título 41-R\$80,00 Título 2563-R\$40,00 Título 214-R\$80,00 Título 2723-R\$80,00 Título 75-R\$80,00 Título 5-R\$80,00 Título 2725-R\$80,00</p>
	<p>Totaldia :R\$7.363,07</p>	<p>Totaldia :R\$760,00</p>
		<p>Saldo:R\$ 926,09</p>

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



10	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$10,61	Título 2787-R\$80,00 Título 2718-R\$160,00 Título 2624-R\$400,00 Título 2535-R\$160,00 Título 2454-R\$80,00 Título 05-R\$80,00 Título 168-R\$80,00 Título 254-R\$80,00 Taxa futebol society: R\$100,00
	Totaldia :R\$10,61	Totaldia :R\$1.220,00
		Saldo:R\$2.135,48
11		Título 2576-R\$160,00 Título 150-R\$240,00 Título 2518-R\$160,00 Título 189-R\$100,00 Título 290-R\$160,00 Título 159-R\$80,00 Título 2784-R\$80,00 Título 15-R\$80,00 Título 60-R\$80,00 VISITANTES(6)-R\$120,00
	Totaldia :R\$0,00	Totaldia :R\$1.480,00
		Saldo:R\$3.615,48
12	RIO+SANEAMENTO R\$792,00 (cheque901331)	Título 2710-R\$80,00 Título 390-R\$80,00 Título 184-R\$80,00 Título 2560-R\$80,00 VISITANTES(18)-R\$360,00
	Totaldia : R\$792,00	Totaldia :R\$680,00
		Saldo:R\$3.503,48
13	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) R\$60,85	Título 12-R\$80,00 Título 2540-R\$133,33 Título 2779-R\$250,00 Título 10-R\$125,00 Título 2757-R\$125,00 Título 374-R\$96,00 Título 107-R\$80,00 Título 316-R\$153,33 Título 2421-R\$146,66 Título 298-R\$80,00
	Totaldia :R\$60,85	Totaldia :R\$1.269,32
		Saldo:R\$4.711,95

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

14	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) R\$10,28	Título 2580- R\$480,00 Título 10- R\$80,00 Título 2409- R\$80,00 Título 419- R\$40,00 Título 2776- R\$125,00 (CARTAO) Título 2786- R\$125,00 (CARTAO) Título 255- R\$80,00 (CARTAO) Título 309- R\$80,00 (CARTAO) Título 2456- R\$90,83 (CARTAO)
	Totaldia :R\$10,28	Totaldia :R\$1.380,83
		Saldo:R\$6.082,50
15		Título 2832- R\$1.500,00 (titulo) Título 2833- R\$1.500,00 (titulo pix) Título 2836- R\$300,00 Título 245- R\$280,00 Título 415- R\$80,00 Título 328- R\$80,00 Título 2831- R\$60,00 ALUGUEL DE VARANDA R\$350
	Totaldia :R\$0,00	Totaldia :R\$4.150,00
		Saldo:R\$10.232,50
16	GIGANET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÃO R\$155,00 (cheque901332) GPS R\$1.808,64 (cheque901333) Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$20,61	Título 319- R\$240,00 Título 2474- R\$100,00 Título 2399- R\$40,00 Título 2418- R\$40,00 Título 2759- R\$230,00 Título 2795- R\$125,00 (cartao credito) Título 402- R\$146,67 (cartao credito) Título 41- R\$80,00 Título 175- R\$80,00 Título 424- R\$80,00 Título 20- R\$80,00 Título2757- R\$80,00 Título 2598- R\$240,00 Título 2772- R\$230,00 cartao credito Título 2426- R\$160,00 (cartao credito)
	Totaldia :R\$1.984,25	Totaldia :R\$1.951,67
		Saldo:R\$10.199,92

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



17	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$14,76	Título 2552-R\$80,00 Título 2839-R\$1.500,00 Título 2840-R\$500,00 Título 2552-R\$800,00 Título 2559-R\$240,00 cartao Título 2406-R\$160,00 Título 129-R\$100,00
	Totaldia :R\$14,76	Totaldia :R\$3.308,00
		Saldo:R\$13.493,16
18		Título 363-R\$320,00 Título 2472-R\$80,00 Título 318-R\$120,00 Título 228-R\$1.500,00 Título 2845-R\$1.500,00 Título 2846-R\$1.500,00 Título 2504-R\$400,00
	Totaldia :R\$0,00	Totaldia :R\$5.420,00
		Saldo:R\$18.913,16
19		
	Totaldia :R\$0,00	Totaldia :R\$0,00
		Saldo:R\$ 18.913,16
20	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) R\$ 37,29 Cesta bancaria R\$ 105,00	Título 2519-R\$125,00 Título 2797-R\$125,00 Título 2787-R\$150,00 Título 2464-R\$80,00 Título 98-R\$40,00 Título 396 -R\$130,00 Título180 -R\$133,33 Título 330-R\$150,00 Título 279-R\$150,00 Título 2746-R\$125,00 Título243-R\$80,00 Título 378-R\$80,00 Título 2763-R\$150,00 Título 2708-R\$240,00
	Totaldia :R\$ 142,29	Totaldia :R\$2.758,33
		Saldo:R\$21.529,20
21		Título 2722-R\$80,00 Título 37-R\$ 320,00 Título 435-R\$680,00 Título 31-R\$160,00 Título 2798-R\$500,00
	Totaldia :R\$0,00	Totaldia :R\$1.740,00
		Saldo:R\$23.269,20

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

22	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) R\$ 4,57	Título 2502- R\$80,00 Título 59- R\$80,00 Título 2801- R\$150,00 Título 2807- R\$150,00 Título 300- R\$80,00 Título 2481- R\$146,67 Título 2788- R\$150,00
	Totaldia :R\$4,57	Totaldia :R\$836,67
		Saldo:R\$24.101,30
23	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) R\$ 6,12	Título 2386- R\$80,00 Título 2455- R\$160,00 Título 69- R\$80,00 Título 330- R\$80,00 Título 2524- R\$80,00 Título 384- R\$80,00 Título 46- R\$176,00
	Totaldia :R\$6,12	Totaldia :R\$736,00
		Saldo:R\$24.831,18
24	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) R\$ 9,34	Título 2800- R\$1.350,00 Título 2801- R\$1.350,00 Título 2807- R\$1.350,00 Título 2805- R\$1.350,00 Título 2847- R\$1.500,00 Título 430- R\$80,00 Título 2761- R\$186,00
	Total do dia: R\$ 9,34	Total do dia : R\$7.166,00
		Saldo: R\$31.987,84
25		Título 2577- R\$160,00 Título 2398- R\$160,00 Título 2794- R\$80,00 Título 2578- R\$80,00
	Totaldia :R\$0,00	Totaldia :R\$480,00
		Saldo:R\$ 32.467,84
26		
	Totaldia :R\$ 0,00	Saldo:R\$ 32.467,84
27	Mercado livre(ultencilios para quadra de areia) R\$644,08	
	Total do dia :R\$ 644,08	Saldo:R\$ 31.826,76
28		
	Total do dia :R\$0,00	Saldo:R\$ 31.826,76
29	Pagamento de empréstimo Banco do Brasil antecipado de 20 prestações no valor de (R\$7.273,02) Foi pago um total antecipadamente de R\$ 120.240,96	Título 2410 - R\$240,00 Título 2558- R\$160,00 Título 2854- R\$1.500,00 (cartão a vista) Título 2558- R\$160,00 Título 2542- R\$80,00 Antecipação de cartão de credito R\$ 67.119,87 Transferência da conta do bar R\$ 29.900,00
	Totaldia :R\$120.240,96	Total do dia: R\$ 130.826,63
		Saldo: R\$ 10.585,67



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBÁ CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



30	<p>Funcionário 06-(Ref. salário novembro) R\$ 1.700,00 (cheque 901341)</p> <p>Funcionário 11-Ref. (salário novembro) R\$ 1.500,00 (cheque 901342)</p> <p>Funcionário 9-Ref.(salário novembro) R\$ 1.700,00 (cheque 901340)</p> <p>Funcionário 08-Ref. (salário novembro) R\$ 600,00 (cheque 901339)</p> <p>Funcionário 07-Ref. (salário novembro) R\$ 1.600,00 (cheque 901341)</p> <p>J.J Fernandes mat.construção R\$743,60 (cheque 901343)</p> <p>Funcionário 08-Ref. salário novembro+33% de férias) R\$ 2.394,00 (pix)</p> <p>Mecânica e Autopeças R\$ 292,40 (cheque 901346)</p> <p>Amaral de Ubá Mat Construção R\$ 300,00 (cheque 901345)</p> <p>Mecânica e Autopeças R\$ 75,00 (cheque 901344)</p> <p>Município de São José de Ubá (IPTU) R\$ 504,25 (cheque 901352)</p> <p>Ubaense Materiais de Construção R\$ 1.248,80 (cheque 901353)</p> <p>Madereira do Jacaré R\$ 220,00 (cheque 901356)</p> <p>J.J Fernandes mat.construção R\$79,46 (cheque 901355)</p> <p>Funcionario 11-Ref. Salário novembro R\$ 800,00</p>	<p>Título 01-R\$1.080,00 Título 08-R\$1.180,00 Título 07-R\$1.080,00 Título 2478-R\$560,00 Título 100-R\$1.640,00 Título 392-R\$1.080,00 Título 354-R\$560,00 Título 2532-R\$1.040,00 (cartão a vista) Título 57-R\$80,00 (cartão a vista) Título 2582-R\$40,00 Título 2555-R\$80,00 Título 320-R\$80,00 Título 2402-R\$1.500,00 (cartão a vista) Título 324-R\$ 160,00 Título 409-R\$ 80,00 Título 140-R\$ 750,00 ACIA (cartão) Título 2433-R\$ 560,00 (pix) Título 2433-R\$ 160,00 (cartão a vista) Título 233- R\$ 80,00 Título 2856-R\$ 1.500,00 Título 87- R\$ 320,00 Título 2541- R\$ 80,00</p>
	<p>Total do dia: R\$ 13.757,51</p>	<p>Total do dia: R\$ 13.690,00</p>
		<p>Saldo: R\$ 10.518,16</p>



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBÁ CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



DATA	A receber/Venda	TÍTULO
01/11	Título 2807	R\$1.500,00 (10 vezes carteira)
03/11	Título 431	R\$1.500,00 (a vista/dinheiro)
12/11	Título 383	R\$1.500,00 (12 vezes)
15/11	Título 2832	R\$1.500,00 (a vista/dinheiro)
15/11	Título 2833	R\$1.500,00 (a vista/pix)
15/11	Título 2836	R\$1.500,00 (R\$500 avista R\$1.000,00 em 10vezes)
15/11	Título 2838	R\$1.500,00 (08 vezes)
15/11	Título 2835	R\$1.500,00 (12 vezes)
15/11	Título 2788	R\$1.500,00 (05 vezes)
15/11	Título 2834	R\$1.500,00 (12 vezes)
15/11	Título 2423	R\$1.500,00 (12 vezes)
15/11	Título 2459	R\$1.500,00 (12 vezes)
17/11	Título 2832	R\$1.500,00 (a vista/dinheiro)
18/11	Título 228	R\$1.500,00 (a vista/dinheiro)
18/11	Título 2845	R\$1.500,00 (a vista/dinheiro)
18/11	Título 2846	R\$1.500,00 (a vista/dinheiro)
18/11	Título 2844	R\$750,00(acia) (10 vezes)
22/11	Título 2843	R\$1.500,00 (12 vezes)
23/11	Título 405	R\$1.500,00 (R\$500 avista R\$1.000,00 em 10vezes)
24/11	Título 2847	R\$1.500,00 (a vista/dinheiro)
24/11	Título 2849	R\$750,00(acia) (07 vezes)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBÁ CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



26/11	Título 2848	R\$1.500,00 (10vezes)
-------	-------------	----------------------------------

Doações:

DATA	NOME	DOAÇÃO
26/11/23	ADALTO ECCARD	-R\$100,00 pagamento de 1 dia de serviço(leia) -10 abraçadeira de 1/12 -06 dias para roçar dentro e fora do clube -oleo e gasolina -22 dias para a instalação de agua para o clube -100 metros de borracha 1 polegada -01 viagem para buscar pó de pedra -03 caminhões de lenha para sauna -R\$1.000,00 para Daivid cortar as madeiras grossas
30/11/23	Adalto Eccard	-02 dias de pedreiro -02 cadernos para o escritorio -01 caminhão de po de pedra -02 diias de pedreiro -02 dias de servente