



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2023

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$7.951,14
	Areceber/Cartão credito 01/10 até 31/10	R\$10.005,45
DIA	DESPESAS	RECEITAS
01		Vendas Bar- R\$134,00 (pix/dinheiro)
	Totaldia :R\$0,00	Totaldia :R\$134,00
		Saldo :R\$8.085,14
02		Vendas Bar- R\$24,00 (pix/dinheiro)
	Totaldia :R\$0,00	Totaldia :R\$24,00
		Saldo :R\$8.109,14
03	Funcionário 03-Ref. salário Setembro) R\$1.800,00 (cheque 901295) Funcionário 05-Ref. salário Setembro) R\$1.332,00 (cheque 901294) Funcionário 06-Ref. salário Setembro) R\$1.600,00 (cheque 901293) Funcionário 10-Ref. salário Setembro) R\$1.000,00 (cheque 901299) Funcionário 07-Ref. salário Setembro) R\$1.700,00 (cheque 901297) Enel R\$1.858,23 (cheque 901300) Coca-Cola(Boleto) R\$273,43 (pagamento Eletronico)	Título 2412- R\$80,00 Título 80- R\$80,00 Título 161- R\$80,00 Título 262- R\$80,00 Título 2493- R\$160,00 Título 184- R\$80,00 Título 132- R\$160,00 Título 142- R\$80,00 Título 2470- R\$80,00 Título 2556- R\$240,00 Título 433- R\$80,00 Título 2465- R\$80,00 Título 2685- R\$80,00 Título 110- R\$80,00 Título 2773- R\$80,00 Título 2791- R\$1.500,00(TITULO)
	Totaldia :R\$9.563,66	Totaldia :R\$3.020,00
		Saldo :R\$1.565,48
04		Título 76- R\$80,00 Título 181- R\$80,00 Título 290- R\$80,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2023

	Marones Doces R\$145,33 (cheque 901304)	Título 187- R\$80,00 Título 437- R\$40,00 Vendas Bar- R\$51,50 (pix/dinheiro)
	Totaldia :R\$145,33	Totaldia :R\$411,50
		Saldo :R\$1.831,65
05		Título 35- R\$306,00 Título 2749- R\$40,00 Título 434- R\$80,00 Título 2723- R\$80,00 Título 2748- R\$80,00 Título 2424- R\$80,00 Título 2570- R\$80,00 Título 75- R\$80,00 Título 2547- R\$160,00 Título 373- R\$80,00 Título 2736- R\$160,00 Título 2735- R\$80,00 Vendas Bar- R\$209,50 (pix/dinheiro)
	Totaldia :R\$0,00	Totaldia :R\$1.517,50
		Saldo :R\$3.349,15
06	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$5,46 FGTS R\$422,40 (cheque 901305)	Título 2778- R\$125,00 (cartão credito) Título 187- R\$150,00 (cartão credito) Título 177- R\$80,00 Título 2563- R\$80,00 Título 2765- R\$40,00 Título 233- R\$80,00 Título 68- R\$80,00 Título 159- R\$80,00 Título 2454- R\$80,00 Título 2779- R\$80,00 Título 337- R\$80,00 Título 57- R\$240,00 Título 2581- R\$80,00 Título 2520- R\$80,00 Taxa Futebol Society- R\$100,00 Vendas Bar- R\$253,80 (pix/dinheiro)
	Totaldia :R\$427,86	Totaldia :R\$1.708,80
		Saldo :R\$4.630,09
07		Título 2560- R\$160,00 Título 2517- R\$80,00 Título 2463- R\$160,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Título 27- R\$1.250,00 Título 409- R\$80,00 Título 83- R\$160,00 Título 423- R\$150,00 Título 2752- R\$200,00 Vendas Bar- R\$222,60 (pix/dinheiro)
	Totaldia : R\$0,00	Totaldia : R\$2.462,60
		Saldo : R\$7.092,69
08		Visitantes pagantes(5)- R\$100,00 Vendas Bar- R\$544,00 (pix/dinheiro)
	Totaldia : R\$0,00	Totaldia : R\$644,00
		Saldo : R\$7.636,69
09		Vendas Bar- R\$4.141,00 (pix/dinheiro)
	Totaldia : R\$0,00	Totaldia : R\$4.141,00
		Saldo : R\$11.777,69
10	Funcionário 01-(Ref. acerto rescisão trabalho) R\$2.870,08 (cheque 901303)	Título 172- R\$80,00 Título 115- R\$40,00 Título 2501- R\$80,00 Título 2467- R\$80,00 Título 168- R\$80,00 Título 69- R\$80,00 Título 2524- R\$160,00 Título 254- R\$80,00
	Totaldia : R\$2.870,08	Totaldia : R\$680,00
		Saldo : R\$9.587,61
11	RIO + SANEAMENTO R\$170,07 (cheque 901307)	Título 2722- R\$80,00 Título 94 - R\$80,00 Título 175 - R\$80,00 Título 2784- R\$80,00 Título 04- R\$80,00 Título 214- R\$80,00 Título 2473- R\$80,00 Título 2430- R\$80,00 Título 2503- R\$80,00 Título 239- R\$80,00 Título 60- R\$80,00 Título 2560- R\$240,00 Título 2416- R\$80,00 Título 419- R\$40,00 Título 2474- R\$300,00
	Totaldia : R\$170,07	Totaldia : R\$1.480,00
		Saldo : R\$10.897,54



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



12		Título 424-R\$80,00 Título 2397-R\$160,00 Título 10-R\$80,00 Taxa Futebol Society-R\$100,00
	Totaldia :R\$0,00	Totaldia :R\$420,00
		Saldo :R\$11.317,54
13	Banco do Brasil-Ref. 21° parcela do empréstimo R\$250.000,00 R\$7.290,95 (cheque 901310)	Título 2787-R\$80,00 Título 62-R\$80,00 Título 2403-R\$80,00 Título 2409-R\$80,00 Título 387-R\$80,00 Título 2398-R\$160,00
	Totaldia :R\$7.290,95	Totaldia R\$560,00
		Saldo :R\$4.586,59
14		Título 2392-R\$400,00 Título 414-R\$80,00 Título 317-R\$80,00 Título 328-R\$80,00 Título 415-R\$80,00
	Totaldia R\$0,00	Totaldia R\$720,00
		Saldo :R\$5.306,59
15		
	Totaldia R\$0,00	Totaldia R\$0,00
		Saldo :R\$5.306,59
16		
	Totaldia R\$0,00	Totaldia R\$0,00
		Saldo :R\$5.306,59
17	CREF(pagamento da anuidade da academia) R\$320,00 (envio PIX)	Título 2658-R\$400,00 Título 2531-R\$160,00 Título 2552-R\$80,00 Tí Título 2765-R\$125 Título 82-R\$80,00 Título 2758-R\$80,00
	Totaldia R\$320,00	Totaldia R\$925,00
		Saldo :R\$5.911,59
18	Rede Elétrica-BS R\$2.812,56 (cheque 901311)	Título 2530-R\$80,00 Título 2759-R\$80,00 Título 2757-R\$80,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Título 418-R\$160,00
	Totaldia :R\$2.812,56	Totaldia :R\$400,00
		Saldo :R\$3.499,03
19	Evaldo Firmino-Ref. a manutenção cameras R\$80,00 (cheque 901312)	Título 399-R\$80,00 Título 2399-R\$40,00 Título 2425-R\$80,00 Título 2796-R\$1.500,00(TITULO)
	Totaldia :R\$80,00	Totaldia :R\$1.700,00
		Saldo :R\$5.119,03
20	GPS R\$3.484,52 (cheque 901313) Cesta Bancária R\$105,00	Título 2787-R\$150,00 Título 378-R\$80,00 Título 2577-R\$80,00 Título 2776-R\$80,00 Título 20-R\$80,00 Título 2746-R\$80,00 Título 2389-R\$80,00 Título 379-R\$80,00 Título 2578-R\$40,00 Título 2798-R\$500,00(TITULO) Taxa futebol society: R\$100,00
	Totaldia : R\$3.589,52	Totaldia:R\$1.350,00
		Saldo :R\$2.879,51
21	Coca- Cola BS R\$590,00 (cheque 901314)	Título 2502-R\$80,00
	Totaldia:R\$590,00	Totaldia:R\$80,00
		Saldo :R\$2.369,51
22		
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia: R\$0,00
		Saldo :R\$2.369,51
23	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$15,80	Título 300-R\$80,00(cartão credito) Título 2788-R\$150,00(cartão credito) Título 2481-R\$146,67 (cartão credito) Título 384-R\$80,00 (cartão credito) Título 129-R\$100,00 (cartão credito)
	Totaldia:R\$15,80	Totaldia:R\$556,67
		Saldo :R\$2.910,38

**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\$17,88	Título 2762- R\$200,00 Título 2461- R\$160,00 Título 2778- R\$80,00 Título 325- R\$80,00 Título 77- R\$320,00 (cartão credito) Título 46- R\$176,00 (cartão credito) Título 2761- R\$186,00 (cartão credito)
	Totaldia : R\$17,88	Totaldia : R\$1.202,00
		Saldo : R\$ 4.094,50
25	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$5,35	Título 2432- R\$80,00
	Totaldia : R\$5,35	Totaldia: R\$80,00
		Saldo : R\$4.169,15
26	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$3,51	Título 48- R\$93,33 (cartão credito) Título 432- R\$80,00 (cartão credito)
	Totaldia : R\$3,51	Totaldia : R\$173,33
		Saldo : 4.338,97
27	Danilo José Alves Torres(Picolés) R\$400,00 (Cheque 901289) Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$1,71	Título 2542- R\$80,00 Título 03- R\$160,00 Título 2800- R\$150,00 (titulo) Taxa futebol society: R\$100,00
	Totaldia : R\$401,71	Totaldia : R\$490,00
		Saldo : R\$4.427,26
28		
	Totaldia : R\$0,00	Totaldia : R\$0,00
		Saldo : R\$4.427,26
29	Funcionário 05-Ref. salário outubro) R\$1.600,00 (cheque 901317) Funcionário 07-Ref. salário outubro) R\$1.700,00 (envio Pix) Funcionário 08-Ref. salário outubro) R\$600,00 (cheque 901316) Funcionário 10-Ref. salário outubro) R\$1.400,00 (cheque 901318)	Título 15- R\$240,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	Totaldia : R\$5.300,00	Totaldia : R\$240,00
		Saldo : R\$-632,74
30	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$10,10	Título 172- R\$125,00 (cartão credito) Título 233 R\$125,00 (cartão credito) Título 2684- R\$100,00 (cartão credito) Título 32- R\$80,00 (cartão credito)
	Totaldia : R\$10,10	Totaldia : R\$430,00
		Saldo : R\$-212,84
31	Município de São José de Ubá (3° parcela IPTU) R\$504,20 (cheque 901315) Funcionário 06-Ref. salário outubro) R\$1.700,00 (cheque 901319) Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$6,38	Título 606- R\$160,00 (cartão credito) Título 360- R\$160,00 (cartão credito) Título 2412- R\$80,00 Título 221- R\$80,00 Título 59- R\$80,00 Título 2462- R\$1.440,00 Título 320- R\$80,00 Título 2803- R\$1.500,00 (titulo) Título 412- R\$500,00
	Totaldia : R\$2.210,58	Totaldia : R\$4.080,00
		Saldo : R\$1.656,58



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



DIA	A receber/ Venda de TÍTULO	
(03/10)	Titulo 2792	R\$1.500,00 (12 vezes cartão credito)
(03/10)	Titulo 2791	R\$1.500,00 (PIX)
(07/10)	Titulo 2794	R\$1.500,00 (12 vezes cartão credito)
(07/10)	Titulo 2793	R\$1.500,00 (12 vezes cartão credito)
(13/10)	Titulo 2795	R\$1.500,00 (12 vezes cartão credito)
(19/10)	Titulo 2796	R\$1.500,00 (a vista/dinheiro)
(19/10)	Titulo 2797	R\$1.500,00 (12 vezes cartão credito)
(20/10)	Titulo 2798	R\$1.500,00 (03 vezes carteira)
(27/10)	Titulo 2799	R\$1.500,00 (10 vezes cartao de credito)
(27/10)	Titulo 2800	R\$1.500,00 (R\$150,00 de entrada mais 09 vezes na carteira)
(27/10)	Titulo 2801	R\$1.500,00 (09 vezes na carteira)
(31/10)	Titulo 2803	R\$1.500,00 (PIX)
(31/10)	Titulo 2804	R\$1.500,00 (10 vezes cartão credito)
(31/10)	Titulo 2805	R\$1.500,00 (R\$150,00 de entrada mais 09 vezes na carteira)

DOACÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
08/10/23	Adalto Eccard	- R\$500,00 pagamento do show domingueira Marianny Estephaneli

