

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

**TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2022**

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$9.485,61
	A receber/ Cartão credito 01/10 até 31/10	R\$6.017,22
DIA	DESPESAS	RECEITAS
01		Título 15 – R\$160,00 Título 2598 – R\$240,00
	Total dia: R\$0,00	Total dia: R\$400,00
		Saldo : R\$9.885,61
03	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$33,44 Aluguel da máquina Rede R\$138,00	Título 2394- R\$96,00 (Cartão credito) Título 189- R\$186,67 (Cartão credito) Título 2489- R\$106,67 (Cartão credito) Título 271- R\$80,00 (Cartão credito) Título 180- R\$120,00 (Cartão credito) Título 385- R\$125,00 (Cartão credito) Título 384- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2495- R\$137,14 (Cartão credito) Título 2398- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2536- R\$125,00 (Cartão credito) Título 2642- R\$83,33 (Cartão credito) Título 2558- R\$160,00 (cartão debito) Título 2392- R\$80,00 (cartão debito) Título 2460- R\$200,00 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$29,00 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$236,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$171,44	Total dia : R\$1.924,81
		Saldo : R\$11.638,98
04	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$8,74	Título 336- R\$100,00 (Cartão credito) Título 2648 - R\$50,00 (Cartão credito) Título 374- R\$87,27 (Cartão credito) Título 2412- R\$80,00 Título 2464- R\$80,00 Título 361- R\$80,00 Título 68- R\$80,00

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	<p>Funcionário 9-Ref. a acerto de 11 dias trabalhados</p> <p>R\$550,00</p> <p>(cheque 900942)</p>	<p>Título 2470-R\$80,00</p> <p>Título 433-R\$80,00</p> <p>Título 110-R\$80,00</p> <p>Título 142-R\$80,00</p> <p>Título 2455-R\$80,00</p> <p>Título 32-R\$80,00</p> <p>Lucro do Bar-R\$183,47(cartão credito)</p> <p>Taxa Futebol Society-R\$60,00</p>
	Total dia :R\$558,74	Total dia :R\$1.280,74
		Saldo :R\$12.360,98
05	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede)</p> <p>R\$6,15</p> <p>Oficina Mecânica Agrícola e Tornearia Martins</p> <p>R\$200,00</p> <p>(cheque 900941)</p>	<p>Título 83 -R\$83,31(cheque compensado)</p> <p>Título2540-R\$125,00(Cartão credito)</p> <p>Título2648-R\$100,00(Cartão credito)</p> <p>Título 20-R\$80,00(Cartão credito)</p> <p>Título 41-R\$160,00</p> <p>Título 2570-R\$80,00</p> <p>Título 290-R\$80,00</p> <p>Título 2410-R\$240,00(cheque a vista)</p> <p>Lucro do Bar-R\$2,00 (cartão debito)</p>
	Total dia :R\$206,15	Total dia :R\$950,31
		Saldo :R\$13.105,14
06	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede)</p> <p>R\$5,52</p>	<p>Título 2536-R\$90,00(Cartão credito)</p> <p>Título2541-R\$125,00(Cartão credito)</p> <p>Título 159-R\$80,00(Cartão debito)</p> <p>Título 2599-R\$160,00</p> <p>Título 161-R\$80,00</p> <p>Título 2685-R\$80,00</p> <p>Título 437-R\$80,00</p> <p>Título 2524-R\$80,00</p> <p>Título 2685-R\$125,00(TITULO)</p> <p>Lucro do Bar-R\$53,00 (cartão debito)</p> <p>Aluguel Varanda Festa-R\$250,00</p>
	Total dia :R\$5,52	Total dia :R\$1.205,00
		Saldo :R14.304,62
07	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede)</p> <p>R\$2,91</p>	<p>Título 2378-R\$108,00(Cartão credito)</p> <p>Título 2663-R\$80,00</p> <p>Título 2397-R\$80,00</p> <p>Título 2520-R\$80,00</p> <p>Título 134-R\$320,00</p> <p>Título 418-R\$160,00</p>

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	<p>FGTS R\$680,80 (cheque 900943)</p>	<p>Título 419-R\$40,00 Título 2541 -R\$80,00 Título 175 -R\$80,00 Título 177-R\$80,00 Título 136-R\$80,00 Título 366-R\$80,00 Título 379-R\$80,00 Título 2555 -R\$40,00 Lucro do Bar-R\$12,50(cartão debito) Lucro do Bar-R\$28,00(cartão credito)</p>
	Total dia :R\$683,71	Total dia :R\$1.468,50
		Saldo :R\$15.089,41
08		<p>Título 2467-R\$80,00 Título 2673-R\$280,00</p>
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$360,00
		Saldo :R\$15.449,41
09		<p>Título 327-R\$80,00 Título 2563-R\$40,00</p>
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$120,00
		Saldo :R\$15.569,41
10	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$13,36</p>	<p>Título2458-R\$120,00(Cartão credito) Título2678-R\$150,00(Cartão credito) Título 109-R\$80,00(Cartão credito) Lucro do Bar-R\$411,82(cartão debito) Lucro do Bar-R\$136,97(cartão credito)</p>
	Total dia :R\$13,36	Total dia :R\$898,79
		Saldo :R\$16.454,84
11	<p>Banco do Brasil-Ref. a 9º parcela do empréstimo de R\$250.000,00 R\$8.008,09 (cheque 900944)</p>	<p>Título 2431-R\$80,00 Título 04-R\$80,00 Título 2503 -R\$80,00 Título 254-R\$80,00 Título 377-R\$80,00 Título 132-R\$80,00 Título 03-R\$160,00 Título 320-R\$160,00 Título 2385-R\$240,00</p>



**TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE
CLUBE**



Fundado em 01 de Novembro de
2001Rua Antônio de Souza Lessa

	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$11,07	Título 80- R\$80,00 Título 132 - R\$80,00 Título 2501 - R\$80,00 Título 343- R\$80,00 Título 59- R\$160,00 Título 308- R\$80,00 Título 40- R\$480,00 Título 2581 - R\$80,00 Título 254 - R\$80,00 Lucro do Bar- R\$476,96 (cartão credito)
	Total dia :R\$8.019,16	Total dia :R\$2.636,96
		Saldo :R\$11.072,64
12		Título 150 - R\$164,80 Título 2497- R\$169,60 Título 369- R\$160,00 Título 274- R\$259,60 Título 324- R\$84,80 Visitantes Convidados(7)- R\$105,00
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$943,80
		Saldo :R\$12,016,44
13	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$44,46 CREF (Pagamento ref. a anuidade) R\$390,00 (PIX)	Título2597- R\$80,00 (Cartão credito) Título2597- R\$125,00 (Cartão credito) Título2539- R\$80,00 (Cartão credito) Título2405- R\$80,00 (Cartão credito) Título98- R\$48,00 (Cartão credito) Título2570- R\$125,00 (Cartão credito) Título2677- R\$93,75 (Cartão credito) Título243- R\$125,00 (Cartão credito) Título46- R\$160,00 (Cartão credito) Título109- R\$80,00 (Cartão debito) Título416- R\$1.500,00 (Cartão debito) Título175- R\$169,60 (Cartão debito) Título2408- R\$240,00 (Cartão debito) Título2460- R\$80,00 (Cartão debito) Título 89- R\$251,00 Título 115- R\$40,00 Título 2542- R\$80,00 Título 214- R\$160,00 Título 20- R\$80,00 Título 325- R\$259,20 Título 337- R\$80,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de
2001Rua Antônio de Souza Lessa

		Título 2416-R\$80,00 Título 399-R\$160,00 Lucro do Bar-R\$736,96(cartão debito)
	Total dia :R\$434,46	Total dia :R\$4.913,51
		Saldo :R\$16.495,49
14	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$5,73	Título 2390-R\$240,00 Título 2677-R\$80,00 Título 430-R\$170,00 Título 84-R\$80,00(Cartão credito) Título 387-R\$80,00(Cartão debito) Título 2499-R\$80,00(Cartão credito) Lucro do Bar-R\$110,00(cartão debito) Lucro do Bar-R\$40,00(cartão credito)
	Total dia :R\$5,73	Total dia :R\$880,00
		Saldo :R\$17.369,76
15		Título 94-R\$80,00 Título 239-R\$80,00 Título 2409-R\$80,00 Título 296-R\$161,50
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$401,50
		Saldo :R\$17.771,26
16		Título 2624-R\$246,00 Visitante convidado(1)-R\$15,00
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$255,00
		Saldo :R\$18.026,26
17	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$36,30	Título2580-R\$125,00(Cartão credito) Título2658-R\$150,00(Cartão credito) Título78-R\$48,00(Cartão credito) Título2469-R\$100,00(Cartão credito) Título98-R\$48,00(Cartão credito) Título355-R\$100,00(Cartão credito) Título415-R\$220,00(Cartão credito) Título48-R\$144,00(Cartão credito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de

2001Rua Antônio de Souza Lessa

		Título2391- R\$80,00 (Cartão credito) Título355- R\$125,00 (Cartão credito) Título415- R\$78,95 (Cartão credito) Título48- R\$120,00 (Cartão credito) Título34- R\$320,00 (Cartão debito) Título253- R\$240,00 (Cartão debito) Título328- R\$80,00 (Cartão debito) Lucro do Bar- R\$504,99 (cartão debito)
	Total dia :R\$36,30	Total dia :R\$2.435,94
		Saldo :R\$20.425,90
18	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$2,12	Título255- R\$72,00 (Cartão credito) Título392- R\$4,00 (Cartão credito) Título01- R\$4,00 (Cartão credito) Título08- R\$4,00 (Cartão credito) Título07- R\$4,00 (Cartão debito) Título 2502- R\$80,00 Título 2493- R\$80,00 Título 2461 - R\$80,00 Título 2564- R\$80,00 Título 2547- R\$80,00 Título 2378 - R\$40,00 Título 126- R\$80,00 Título 2426- R\$80,00
	Total dia :R\$2,12	Total dia :R\$688,00
		Saldo :R\$21.111,78
19	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$2,68	Título16- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2532- R\$240,00 Título 2432- R\$80,00 Título 221 - R\$80,00 Título 2518- R\$80,00 Título 407- R\$80,00 Título 2659- R\$40,00 Título 60- R\$80,00 Título 107 - R\$80,00 Título 2656- R\$80,00 Título 2420- R\$500,00 Lucro do Bar- R\$52,00 (cartão credito)
	Total dia :R\$2,68	Total dia :R\$1.472,00
		Saldo :R\$22.581,10



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

20	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$3,25 GPS R\$2.369,29 (cheque 900945)	Título 05- R\$80,00 Aluguel varanda-R\$250,00 Título 2599- R\$78,95 (Cartão credito) Título 309- R\$80,00 (Cartão credito)
	Total dia : R\$2.372,54	Total dia : R\$488,95
		Saldo : R\$20.697,51
21	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$1,60 Comercial Vale da Serra-LTDA (Choquito) (Cheque 900946) R\$392,20	Título 2424- R\$120,00 (Cartão debito) Lucro do Bar- R\$10,50 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$31,00 (cartão debito) Título 2536- R\$160,00
	Total dia : R\$393,80	Total dia : R\$321,50
		Saldo : R\$20.625,21
22		Título 38 R\$160,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$160,00
		Saldo : R\$20.785,21
23		Título 335- R\$80,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$80,00
		Saldo : R\$20.865,21
24	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$13,17	Título 606- R\$100,00 (Cartão credito) Título 2413- R\$213,33 (Cartão credito) Título 378- R\$80,00 (Cartão credito) Título 336- R\$80,00 (Cartão debito) Título 2559- R\$80,00 (Cartão debito) Lucro do Bar- R\$2,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$375,47 (cartão debito)
	Total dia : R\$8,62	Total dia : R\$930,80
		Saldo : R\$21.782,84
25	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$8,62	Título 2456- R\$104,17 (Cartão credito) Título 71- R\$80,00 Título 223 - R\$160,00 Título 320- R\$80,00 Título 44-- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$326,00 (cartão credito)

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	<p>José Augusto S. Silveira-Ref. a manutenção das câmeras R\$70,00 (cheque 900947)</p>	
	Total dia :R\$78,62	Total dia :R\$830,17
		Saldo :R\$22.534,39
26	<p>Lancy dos Santos-Ref. 08 dias pedreiro/04 dias servente na obra da cozinha nova. R\$1.240,00 (cheque 900948)</p> <p>Comercial Vale da Serra-LTDA R\$457,20 (cheque 900949)</p> <p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$3,28</p>	<p>Título 15 -R\$160,00 Título 2399-R\$80,00 Título 354-R\$720,00 Título 76-R\$80,00 Título 12-R\$80,00(cartão credito) Título 300-R\$80,00(cartão credito)</p>
	Total dia :R\$1.700,48	Total dia :R\$1.200,00
		Saldo :R\$22.033,91
27	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$5,84</p>	<p>Título 363-R\$150,00(cartão credito) Título 369-R\$240,00(cartão debito) Título 136-R\$160,00 Lucro do Bar-R\$55,97(cartão debito)</p>
	Total dia :R\$5,84	Total dia :R\$605,97
		Saldo :R\$22.634,04
28	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$15,62</p> <p>Lancy dos Santos-Ref. 10dias pedreiro/05 dias servente na obra da cozinha nova. R\$1.550,00 (cheque 900950)</p> <p>Ramilho Felipe dos Santos-Ref. 03 dias pedreiro/03 dias servente na obra da cozinha nova. R\$570,00 (cheque 900952)</p> <p>Leonardo Mendes Ramos-Ref. 06 dias Pintor R\$600,00 (cheque 900951)</p>	<p>Título 432-R\$80,00(cartão credito) Título 2708-R\$1.500,00(cartão debito) Título 399-R\$80,00 Título 2678-R\$80,00 Título 2482-R\$80,00 Título 175-R\$80,00 Lucro do Bar-R\$19,50(cartão debito)</p>

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	Total dia : R\$2.735,62	Total dia : R\$1.919,50
		Saldo : R\$21.817,92
29		Título 2577- R\$80,00 Título 2578- R\$40,00 Visitante (2) - R\$30,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$150,00
		Saldo : R\$21.967,92
31	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$21,11	Título2517- R\$80,00 (Cartão credito) Título2660- R\$83,33 (Cartão credito) Título2684- R\$100,00 (Cartão credito) Título77- R\$160,00 (Cartão credito) Título2476- R\$120,00 (Cartão credito) Título 2479- R\$160,00 (cartão debito) Título 49- R\$500,00 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$270,97 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$75,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$21,11	Total dia : R\$1.549,30
		Saldo : R\$23.496,11

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

DOAÇÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
14/10/22	Adalto Eccard	- 01 dia de trabalho de 02 funcionários +gasolina +rosadeira para cortar as gramas do clube
26/10/22	Adalto Eccard	-01 portão de ferro(1.5 metros) para o salão do novo bar -04 dias de trabalho dos funcionários:Odair e Moreno -04 dias de trabalho do eletrcista Rogério
27/10/22	Adalto Eccard	-01 dia de trabalho do eletrcista Rogério
28/10/22	Adalto Eccard	-01 dia de trabalho do eletrcista Rogério

DIA	A receber/ Venda de TITULO	
11/10	Titulo 44	R\$1.500,00 (12 vezes cartão credito)
12/10	Titulo 416	R\$1.500,00 (cartão debito)
22/10	Titulo 129	R\$1.500,00 (15 vezes cartão credito)
27/10	Titulo 2708	R\$1.500,00 (cartão debito)
28/10	Titulo 233	R\$1.500,00 (12 vezes cartão credito)

