

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021

01/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$42.554,92
DIA	DESPESAS	RECEITAS
01	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$15,55 Enel R\$1.496,58 (cheque 900603)	Recebimento Mensalidade Título 2468- R\$100,00 (cartão credito) Título 2469- R\$100,00 (cartão credito) Título 309- R\$80,00 (cartão credito) Título 402- R\$100,00 (cartão credito) Título 2472- R\$100,00 (cartão credito) Título 2400- R\$70,00 (cartão credito) Título 2399- R\$70,00 (cartão credito) Título 2470- R\$100,00 (cartão credito) Título 2493- R\$1.000,00 (cheque compensado) Título 2408- R\$160,00 Título 290- R\$80,00 Título 2465- R\$80,00 Título 2406- R\$80,00 Título 2470- R\$80,00 Título 142- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$52,50 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$22,99 (cartão credito)
	Total dia : R\$1.512,13	Total dia : R\$2.355,49
		Saldo : R\$43.398,28

A receber/Venda de TITULO	
Título 2536	R\$1.500,00 (12 vezes no cartão credito)

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021

02/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$43.398,28
DIA	DESPESAS	RECEITAS
02		Recebimento Mensalidade Visitante convidado- R\$15,00 Titulo 245- R\$1.000,00 (Ref. a compra de Título, sendo que R\$500,00 passou no cartão de credito)
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$1.015,00
		Saldo : R\$44.413,28

A receber/Venda de TITULO	
Título 245	R\$500,00 (06 vezes no cartão credito)

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021

03/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$44.413,28
DIA	DESPESAS	RECEITAS
03		Recebimento Mensalidade Título2415- R\$320,00 Título 2417- R\$80,00 Título 2430- R\$80,00 Título 2491- R\$240,00 Título 2518- R\$80,00 Título 373- R\$80,00
		Venda de TITULO
		Titulo 2539- R\$1.500,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$2.380,00
		Saldo : R\$46.793,28

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021

04/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$46.793,28
DIA	DESPESAS	RECEITAS
04	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$69,56</p> <p>Aluguel das Maquinas Rede R\$138,00</p> <p>Pagamento do deposito do cheque que voltou do título 226 ref. a compra de Titulo dia 29/09/21, após o cheque voltar, sócio realizou pagamento no cartão de debito R\$1.500,00 (cheque 900604)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 375-R\$146,67(cartão credito) Título 150-R\$100,00(cartão credito) Título 132-R\$30,00(cartão credito) Título 2405-R\$180,00(cartão credito) Título 51-R\$100,00(cartão credito) Título 2480-R\$100,00(c. credito) Título 2481-R\$100,00(cartão credito) Título 271-R\$80,00(cartão credito) Título 215-R\$64,00(cartão credito) Título 2406-R\$108,00(cartão credito) Título 369-R\$275,00(cartão credito) Título 20-R\$100,00(cartão credito) Título 2465-R\$100,00(cartão credito) Título 72-R\$266,67(cartão credito) Título 374-R\$188,00(cartão credito) Título 57-R\$100,00(cartão credito) Título 316-R\$146,00(cartão credito) Título 378-R\$80,00(cartão credito) Título 2415-R\$80,00(cartão debito) Título 80-R\$80,00 Título 159-R\$80,00 Título 03-R\$80,00 Visitante Pagante-R\$30,00(cartão debito) Pagamento do cheque que voltou da compra do TITULO do dia 29/09/21-Titulo 226- R\$1.500,00(cartão debito) Lucro do Bar-R\$40,00(c. credito) Lucro do Bar-R\$1.293,49(cartao credito)</p>
	Total dia :R\$1.707,56	Total dia :R\$5.447,83
		Saldo :R\$50.533,55

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021

05/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$50.533,55
DIA	DESPESAS	RECEITAS
05	<p>Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) R\$1,45</p> <p>Funcionário 5-Ref. ao salário do mês setembro R\$1.100,00 (cheque 900605)</p> <p>Funcionário 8-Ref. ao salário do mês setembro R\$600,00 (cheque 900607)</p> <p>Funcionário 1-Ref. ao salário do mês setembro R\$1.500,00 (cheque 900608)</p> <p>Funcionário 7-Ref. ao acerto dos dias trabalhados R\$80,00 (cheque 900609)</p> <p>Funcionário 2-Ref. ao salário do mês setembro R\$1.300,00 (cheque 900610)</p> <p>Funcionário 6-Ref. ao acerto dos dias trabalhados R\$270,00 (cheque 900611)</p> <p>Funcionário 3-Ref. ao salário do mês setembro R\$1.500,00 (cheque 900612)</p>	<p>Recebimento Mensalidade</p> <p>Título 433-R\$80,00</p> <p>Título 184-R\$80,00</p> <p>Título 89-R\$80,00</p> <p>Título 68-R\$80,00</p> <p>Lucro do Bar-R\$91,00(cartão credito)</p>



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

05/10/2021

05	Funcionário 4-Ref. ao salário do mês setembro R\$1.650,00 (cheque 900606)	
	Total dia : R\$8.001,45	Total dia : R\$411,00
		Saldo : R\$42.943,10

A receber/ Venda de TITULO	
Titulo 2540	R\$1.500,00 (12 vezes no cartão de credito)

DOACÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
05/10/21	Adalto Eccard	- 01 dia de serviço eletricista Rogerio -Viagem a Itaperuna, gasolina e funcionário para buscar o gás da choppeira do Bar

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021

06/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$42.943,10
DIA	DESPESAS	RECEITAS
06	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$23,60 Boleto Oi Fixo R\$179,11 (cheque 900613)	Recebimento Mensalidade Título 328- R\$80,00 Título 379- R\$80,00 Título 161- R\$80,00 Título 235- R\$40,00 Título 177- R\$80,00 Título 2408- R\$100,00 (cartão credito) Título 127- R\$360,00 (cartão credito) Título 427- R\$80,00 (cartão credito) Título 2418- R\$80,00 (cartão credito) Título 160- R\$100,00 (cartão credito) Título 2459- R\$100,00 (cartão credito) Título 314- R\$180,00 (cheque compensado) Lucro do Bar- R\$474,47 (cartão credito)
	Total dia : R\$202,71	Total dia : R\$1.834,47
		Saldo : R\$44.574,86

A receber/Venda de TITULO	
Título 2541	R\$1.500,00 (12 vezes no cartão credito)
Título 2542	R\$1.500,00 (10 vezes no cartão credito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021

07/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$44.574,86
DIA	DESPESAS	RECEITAS
07	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$11,80</p> <p>Lynus Piscinas-Ref. a compra de sulfato alumínio, barrilha ,algicida, cloro para a piscina adulto e infantil R\$1.725,00 (Pagamento via TED)</p> <p>FGTS R\$789,33 (cheque 900614)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 2407-R\$80,00 Título 71-R\$80,00 Título 161-R\$80,00 Título 235-R\$40,00 Título 177-R\$80,00 Título 2482-R\$100,00(cartão credito) Título 224-R\$83,33(cartão credito) Título 13-R\$83,33(cartão credito) Título 802-R\$100,00(cartão credito) Lucro do Bar-R\$102,99(cartão credito) Lucro do Bar-R\$72,80(cartão debito)</p>
	Total dia : R\$2.526,13	Total dia : R\$702,45
		Saldo : R\$42.751,18

DOACÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
07/10/21	Adalto Eccard	-Dia de serviço do electricista Rogerio

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

**TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021**

08/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$42.751,18
DIA	DESPESAS	RECEITAS
08	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$15,25 Comercial Vale da Serra R\$158,20 (cheque 900615)	Recebimento Mensalidade Título 47- R\$160,00 Título 377- R\$80,00 Título 437- R\$80,00 Título 432- R\$80,00 Título 32- R\$80,00 Título 384- R\$160,00 Título 2390- R\$80,00 Título 175- R\$80,00 (cartão debito) Título 109- R\$80,00 (cartão credito) Título 2414- R\$100,00 (cartão credito) Título 2416- R\$100,00 (cartão credito) Título 2415- R\$100,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$240,50 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$68,00 (cartão debito)
	Total dia : R\$173,45	Total dia : R\$1.488,50
		Saldo : R\$44.066,23

DOACÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
08/10/21	Adalto Eccard	-Dia de serviço do eletricista Rogerio -frete e viagem para buscar agua para o bar

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

**TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021**

09/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$44.066,23
DIA	DESPESAS	RECEITAS
09	<p>Trom/Lopa-BS Ref. a compra fogão industrial colmeia, quadro e etc R\$2.273,17 (cheque 900616)</p> <p>Pagamento do deposito de cheque que voltou do Titulo 2466, ref.a compra de Titulo(06/02/2021),esse Titulo foi pago no cartão de credito em 12 vezes R\$1.000,00 (cheque 900617)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 2464-R\$80,00 Título 2501-R\$80,00 Título 2469-R\$80,00 Título 110-R\$80,00 Título 2409-R\$80,00 Título2477-R\$160,00 Título 2494-R\$40,00</p>
	Total dia : R\$3.273,17	Total dia : R\$600,00
		Saldo : R\$41.393,06

DOACÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
09/10/21	Adalto Eccard	-Dia de serviço do eletricista Rogerio

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021

10/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$41.393,06
DIA	DESPESAS	RECEITAS
10	Banco Brasil-Ref. ao pagamento do empréstimo de R\$250.000,00 R\$2.510,00 (cheque 900618)	Recebimento Mensalidade Título 223- R\$80,00 Título 254- R\$80,00
	Total dia : R\$2.510,00	Total dia : R\$160,00
		Saldo : R\$39.043,06

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

**TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021**

11/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$39.043,06
DIA	DESPESAS	RECEITAS
11	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$11,14	Recebimento Mensalidade Título 12- R\$44,45 (cartão credito) Título 84- R\$80,00 (cartão credito) Título 2391- R\$80,00 (cartão credito) Título 109- R\$125,00 (cartão credito) Título 2499- R\$80,00 (cartão credito) Título 2499- R\$125,00 (cartão credito) Título 2416- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$65,00 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$30,00 (cartão credito)
	Total dia :R\$11,14	Total dia :R\$709,45
		Saldo :R\$39.741,37

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

**TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021**

13/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$39.741,37
DIA	DESPESAS	RECEITAS
13	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$14,39	Recebimento Mensalidade Título 33- R\$80,00 (cartão credito) Título 372- R\$100,00 (cartão credito) Título 360- R\$100,00 (cartão credito) Título 2524- R\$187,50 (cartão credito) Título 2427- R\$80,00 Título 2431- R\$80,00 Título 406- R\$80,00 Título 2467- R\$80,00 Título 239- R\$80,00 Título 2389- R\$80,00 Título 40- R\$80,00 Título 419- R\$40,00 Lucro do Bar- R\$320,98 (cartão credito)
	Total dia : R\$14,39	Total dia : R\$1.388,48
		Saldo : R\$41.115,46

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

**TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021**

14/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$41.115,46
DIA	DESPESAS	RECEITAS
14	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$6,80 JVC Extintores LTDA ME-Ref. a 12 recargas dos extintores do Clube R\$770,00 (Pagamento via TED)	Recebimento Mensalidade Título 2420- R\$100,00 (cartão credito) Título 127- R\$100,00 (cartão credito) Título 2421- R\$100,00 (cartão credito) Título 94- R\$80,00 Título 2420- R\$80,00 Título 2461- R\$80,00 Título 60- R\$80,00 Título 2502- R\$80,00 Título 2426- R\$80,00 (cartão de debito) Aluguel de Varanda- R\$20,00 (Obs: o valor restante de R\$230,00,passou no cartão de credito)
	Total dia : R\$776,80	Total dia : R\$800,00
		Saldo : R\$41.138,66

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

**TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021**

15/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$41.138,66
DIA	DESPESAS	RECEITAS
15	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$6,71	Recebimento Mensalidade Título 2424- R\$100,00 (cartão credito) Título 253- R\$100,00 (cartão credito) Título 2458- R\$80,00 (cartão debito) Título 360- R\$80,00 (cartão debito) Título 2386- R\$80,00 Título 71- R\$80,00 Título 414- R\$80,00 Título 134- R\$160,00 Título 2472- R\$160,00 Título 153- R\$80,00 Título 301- R\$80,00 Título 318- R\$120,00 Lucro do Bar- R\$105,99 (Cartão debito) Taxa Futebol Society- R\$40,00
	Total dia : R\$6,71	Total dia : R\$1.345,90
		Saldo : R\$42.477,85

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021

16/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$42.477,85
DIA	DESPESAS	RECEITAS
16		Recebimento Mensalidade Título 430- R\$240,00 Título 2472- R\$80,00 Título 20- R\$80,00 Título 2455- R\$80,00 Título 2392- R\$80,00 Título 2482- R\$40,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$680,00
		Saldo : R\$43.157,85

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021

17/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$43.157,85
DIA	DESPESAS	RECEITAS
17		Recebimento Mensalidade Título 150- R\$80,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$80,00
		Saldo : R\$43.237,85

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

**TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021**

18/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$43.237,85
DIA	DESPESAS	RECEITAS
18	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$28,32	Recebimento Mensalidade Título 2427- R\$100,00 (cartão credito) Título 354- R\$400,00 (cartão credito) Título 189- R\$100,00 (cartão credito) Título 180- R\$106,67 (cartão credito) Título 2426- R\$100,00 (cartão credito) Título 366- R\$80,00 (cartão debito) Título 2484- R\$160,00 (cartão debito) Título 2424- R\$80,00 (cartão debito) Título 2524- R\$80,00 Título 261- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$762,99 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$180,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$28,32	Total dia : R\$2.229,66
		Saldo : R\$45.439,19

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021

19/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$45.439,19
DIA	DESPESAS	RECEITAS
19	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$8,11	Recebimento Mensalidade Título 2398- R\$80,00 (cartão credito) Título 327- R\$160,00 Título 2414- R\$80,00 Título 2403- R\$80,00 Título 2497- R\$80,00 Título 343- R\$80,00 Título 77- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$299,00 (cartão credito)
	Total dia : R\$8,11	Total dia : R\$939,00
		Saldo : R\$46.370,08

DOACÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
19/10/21	Adalto Eccard	- 01 dia de serviço de electricista (Rogerio)

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021

20/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$46.370,08
DIA	DESPESAS	RECEITAS
20	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$11,86 GPS (cheque 900620) R\$1.834,44	Recebimento Mensalidade Título 2397- R\$180,00 (cartão credito) Título 2430- R\$60,00 (cartão credito) Título 2462- R\$240,00 Título 2505- R\$40,00 Lucro do Bar- R\$423,47 (cartão credito)
	Total dia : R\$1.846,30	Total dia : R\$943,47
		Saldo : R\$45.467,25

DOACÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
20/10/21	Adalto Eccard	- 01 dia de serviço de eletricista (Rogerio)

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021

21/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$45.467,25
DIA	DESPESAS	RECEITAS
21	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$5,20</p> <p>CREF1-Ref. ao pagamento da anuidade Pessoa Física R\$300,00 (Pagamento via TED)</p> <p>Conselho Regional Educação Física-Ref. a taxa inscrição de Pessoa Jurídica R\$100,00 (cheque 900619)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 2454-R\$100,00(cartão credito) Título 415-R\$100,00(cartão credito) Título 225-R\$54,00(cartão credito) Título 03-R\$80,00 Título 399-R\$80,00 Título 2399-R\$80,00 Lucro do Bar-R\$8,50(cartão debito)</p>
	Total dia : R\$405,20	Total dia : R\$502,50
		Saldo : R\$45.564,55

DOAÇÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
21/10/21	Adalto Eccard	<ul style="list-style-type: none">- 01 dia de serviço de electricista (Rogerio)-Pagamento de taxa de reconhecimento de firma no cartório-15 parafusos para concertar as sombrinhas



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021

22/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$45.564,55
DIA	DESPESAS	RECEITAS
22		Recebimento Mensalidade Título 303- R\$400,00 Título 04- R\$80,00 Título 2503- R\$80,00 Título 418- R\$160,00 Título 2519- R\$40,00
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$760,00
		Saldo : R\$46.324,55

DOAÇÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
22/10/21	Adalto Eccard	- 01 dia de serviço de eletricista (Rogerio) -01 dia de serviço do funcionário Odair e gasolina para roçar o campo de futebol

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021

25/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$46.324,55
DIA	DESPESAS	RECEITAS
25	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$55,06	Recebimento Mensalidade Título 2517- R\$158,33 (Cartão Credito) Título 2530- R\$500,00 (Cartão Credito) Título 2456- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 2497- R\$125,00 (Cartão Credito) Título 98- R\$62,86 (Cartão Credito) Título 2458- R\$124,00 (Cartão Credito) Título 368- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 2455- R\$80,00 (Cartão Credito) Título 2531- R\$125,00 (Cartão Credito) Título 2518- R\$125,00 (Cartão Credito) Título 2495- R\$120,00 (Cartão Credito) Título 34- R\$158,00 (Cartão Credito) Título 107- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 2457- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 387- R\$156,67 (Cartão Credito) Título 2393- R\$80,00 (Cartão Credito) Lucro do Bar- R\$205,99 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$590,97 (cartão debito) Lucro Show CACALO-R\$7.294,00
	Total dia : R\$55,06	Total dia : R\$10.305,82
		Saldo : R\$56.575,31



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021

26/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$56.575,31
DIA	DESPESAS	RECEITAS
26	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$9,84 Martins-BS R\$334,67 (cheque 900623)	Recebimento Mensalidade Título 2532- R\$83,33 (Cartão Credito) Título 335- R\$99,00 (Cartão Credito) Título 329- R\$120,00 (Cartão Credito) Título 415- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 160- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$103,50 (cartão credito)
	Total dia : R\$344,51	Total dia : R\$585,83
		Saldo : R\$56.816,63

DOACÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
26/10/21	Adalto Eccard	- 01 dia de serviço de electricista (Rogerio) do Show Cacalo -01 dia de serviço(cozinheira do Show Cacalo) -troca dos bancos de madeira do Campo de Futebol



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021

27/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$56.816,63
DIA	DESPESAS	RECEITAS
27	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$13,61	Recebimento Mensalidade Título 63- R\$144,00 (Cartão Credito) Título 78- R\$48,00 (Cartão Credito) Título 343- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 2462- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 2391- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 12- R\$160,00 (Cartão debito) Título 2479- R\$80,00 Título 354- R\$80,00 Visitante pagante- R\$30,00 Lucro do Bar- R\$139,50 (cartão credito)
	Total dia : R\$13,61	Total dia : R\$981,50
		Saldo : R\$57.784,52



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021

28/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$57.784,52
DIA	DESPESAS	RECEITAS
28	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$2,05 Tarifa Bancaria (cesta) R\$99,00	Recebimento Mensalidade Título 2464- R\$100,00 (Cartão Credito) Título 59- R\$80,00 Título 2465- R\$80,00 Título 324- R\$160,00 Taxa Futebol Society- R\$40,00
	Total dia : R\$101,05	Total dia : R\$460,00
		Saldo : R\$58.143,47

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021

29/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$58.143,47
DIA	DESPESAS	RECEITAS
29	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$5,89</p> <p>Funcionário 1-Ref.ao pagamento decimo terceiro R\$1.100,00 (cheque 900628)</p> <p>Funcionário 1-Ref.ao pagamento salario Outubro R\$1.500,00 (cheque 900629)</p> <p>Funcionário 2-Ref.ao pagamento decimo terceiro R\$1.100,00 (cheque 900630)</p> <p>Funcionário 2-Ref.ao pagamento salario Outubro R\$1.300,00 (cheque 900631)</p> <p>Funcionário 3-Ref.ao pagamento decimo terceiro R\$1.100,00 (cheque 900632)</p> <p>Funcionário 3-Ref.ao pagamento salario Outubro R\$1.500,00 (cheque 900633)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 2469-R\$100,00(Cartão Credito) Título 252-R\$160,00(Cartão Credito) Título 271-R\$80,00(Cartão Credito) Título 37-R\$880,00 Título 221-R\$80,00 Título 427-R\$160,00 Título 2408-R\$80,00 Título 2412-R\$80,00 Título 76-R\$80,00</p>

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



29	<p>Funcionário 4-Ref.ao pagamento decimo terceiro R\$825,00 (cheque 900634)</p> <p>Funcionário 4-Ref.ao pagamento salario Outubro R\$1.100,00 (cheque 900635)</p> <p>Funcionário 5-Ref.ao pagamento decimo terceiro R\$825,00 (cheque 900636)</p> <p>Funcionário 5-Ref.ao pagamento salario Outubro R\$1.500,00 (cheque 900637)</p> <p>D Cardoso da Silva Padaria R\$598,55 (cheque 900622)</p> <p>Município de São Jose de Uba-Ref. ao pagamento IPTU(2017) R\$1.041,86 (cheque 900641)</p> <p>Município de São Jose de Uba-Ref. ao pagamento IPTU(2020) R\$2.470,32 (cheque 900640)</p>	
----	--	--

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



29	GPS Ref. a 22ª parcela de 30/Dívida antiga R\$535,21 (cheque 900642) DARF Ref. a 22ª parcela de 33/Dívida antiga R\$544,66 (cheque 900642)	
	Total dia : R\$17.046,49	Total dia : R\$1.700,00
		Saldo : R\$42.796,98

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2021

30/10/2021

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$42.796,98
DIA	DESPESAS	RECEITAS
30	<p>Honorário Liana G C C Freire Es. Contabilidade R\$550,00 (cheque 900621)</p> <p>Ubaense Material de Construção R\$35,40 (cheque 900625)</p> <p>Mecânica e Auto Peças Silva R\$25,00 (cheque 900626)</p> <p>Madeiraira do Jacaré R\$70,00 (cheque 900627)</p> <p>Funcionário 6-Ref.a salário do mês de Outubro R\$600,00 (cheque 900645)</p> <p>João Batista de Freitas-Ref. a acerto do serviço da calha/fechamento do vazamento e suporte para pedra da churrasqueira R\$700,00 (cheque 900644)</p> <p>Jose Neves da Rosa(Zé Sucata) Ref. a troca de peça do freezer do bar R\$150,00 (cheque 900643)</p> <p>Taxa Cartão Credito(08/09) R\$2,50</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 96-R\$80,00 Título 150-R\$80,00 Título 16-R\$80,00 Título 2535-R\$80,00 Título 291-R\$80,00 Título 805-R\$250,00(Aluguel Varanda)</p>
	Total dia :R\$2.132,90	Total dia :R\$650,00
		Saldo: R\$41.314,08



