



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE SETEMBRO 2023

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	-R\$9.155,67
	A receber/Cartão credito 01/09 até 30/09	R\$9.817,34
DIA	DESPESAS	RECEITAS
01	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$1,83 Enel R\$1.703,87 (cheque 901266) Boleto Oi Fixo R\$180,94 (cheque 901267)	Título 271- R\$80,00 (cartão credito) Título 161- R\$80,00 Título 2718- R\$160,00 Título 2465- R\$80,00 Título 337- R\$80,00 Título 2717- R\$80,00 Título 2735- R\$80,00 Taxa futebol Society(2)- R\$120,00 Bar- R\$12,00 (cartão credito) Vendas Bar- R\$419,10 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$1.886,64	Total dia : R\$1.191,10
		Saldo :- R\$9.851,21
02		Título 335- R\$80,00 Título 2754- R\$80,00 Título 254- R\$80,00 Vendas Bar- R\$0,00 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$240,00
		Saldo :- R\$9.611,21
03		Vendas Bar- R\$371,88 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$371,88
		Saldo :- R\$9.239,33
04	Adeda Comércio de Bebidas-LTDA R\$429,10 (cheque 901268)	
	Total dia : R\$429,10	Total dia : R\$0,00
		Saldo :- R\$9.668,43



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE SETEMBRO 2023

05	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$4,00</p> <p>Aluguel da Máquina Rede R\$135,70</p> <p>CRBS-Ambev R\$769,70 (cheque 901270)</p>	<p>Título 2736-R\$150,00(cartão credito) Título 80-R\$80,00 Título 303-R\$480,00 Título 142-R\$80,00 Título 2531-R\$400,00 Título 343-R\$160,00 Título 2430-R\$480,00 Título 433-R\$80,00 Título 373-R\$80,00 Título 05-R\$160,00 Título 2472-R\$80,00 Título 168-R\$80,00 Título 2541-R\$80,00 Título 437-R\$40,00 Título 2581-R\$80,00 Título 409-R\$80,00 Título 416-R\$80,00 Título 290-R\$80,00 Bar-R\$51,00(cartão credito)</p>
	<p>Total dia :R\$909,40</p>	<p>Total dia :R\$2.881,00</p>
		<p>Saldo :-R\$7.696,83</p>
06	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$5,54</p> <p>FGTS R\$739,20 (cheque 901271)</p>	<p>Título 2778-R\$125,00(cartão credito) Título 187-R\$150,00(cartão credito) Título 2482-R\$80,00 Título 68-R\$80,00 Título 159-R\$80,00 Título 2570-R\$80,00 Título 2378-R\$280,00 Título 44-R\$80,00 Bar-R\$8,00(cartão debito) Vendas Bar-R\$21,00(pix/dinheiro)</p>
	<p>Total dia :R\$744,74</p>	<p>Total dia :R\$984,00</p>
		<p>Saldo :-R\$7.457,57</p>
07		<p>Título 2748-R\$80,00 Título 2749-R\$40,00 Título 2484-R\$80,00 Título 2723-R\$320,00 Vendas Bar-R\$30,00(pix/dinheiro)</p>
	<p>Total dia :R\$0,00</p>	<p>Total dia :R\$550,00</p>
		<p>Saldo :-R\$6.907,57</p>
08		<p>Título 202-R\$150,00(cartão credito)</p>



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\$20,29	Título 101- R\$96,00 (cartão credito) Título 2539- R\$80,00 (cartão credito) Título 428- R\$146,67,00 (cartão credito) Título 2756- R\$150,00 (cartão credito) Título 2756- R\$116,66 (cartão credito) Título 2755- R\$150,00 (cartão credito) Título 2472- R\$96,00 (cartão credito) Título 109- R\$80,00 (cartão credito) Título 361- R\$80,00 (cartão debito) Título 2576- R\$240,00 Título 2673- R\$80,00 Título 11- R\$80,00 Título 2501- R\$80,00 Título 2470- R\$80,00 Título 2424- R\$80,00 Título 2779- R\$80,00 Título 2390- R\$240,00 Título 2757- R\$80,00 Título 2773- R\$80,00 Título 2784- R\$1.000,00 Taxa Futebol Society- R\$60,00 Bar- R\$19,00 (cartão debito) Vendas Bar- R\$84,00 (pix/dinheiro)
	Total dia :R\$20,29	Total dia :R\$3.428,33
		Saldo :-R\$3.499,53
09	Comércio de Gás 13 Junho(Choquito) R\$88,50 (cheque 901273)	Título 274- R\$240,00 Título 415- R\$480,00 Título 2460- R\$240,00 Título 387- R\$80,00 Vendas Bar- R\$55,90 (pix/dinheiro)
	Total dia :R\$88,50	Total dia :R\$1.095,90
		Saldo :-R\$2.492,13
10		Título 2530- R\$200,00 Título 328- R\$240,00 Título 2536- R\$160,00 Título 2542- R\$80,00 Título 2598- R\$400,00 Vendas Bar- R\$721,88 (pix/dinheiro)
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$1.801,88
		Saldo :-R\$690,25
11		Vendas Bar- R\$859,68 (pix/dinheiro)
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$859,68
		Saldo :R\$169,43



TRANSPARÊNCIA EMTEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

12	<p>Evaldo Firmino da Silva R\$80,00 (cheque 901278)</p> <p>Maurino Rodrigues(Lynus Piscinas) R\$2.250,00 (envio PIX)</p> <p>Hidroelétrica Paduana LTDA R\$100,00 (envio PIX)</p> <p>Honorário Liana G C C Freire Esc de Contabilidade R\$651,00 (cheque 901276)</p> <p>Rio + Saneamento R\$957,96 (cheque 901277)</p> <p>Ubaense Material de Construção R\$365,80 (cheque 901260)</p>	<p>Título 76-R\$80,00 Título 2722-R\$80,00 Título 177-R\$80,00 Título 2432-R\$160,00 Título 2764-R\$80,00 Título 82-R\$80,00 Título 181-R\$80,00 Título 414-R\$80,00 Título 2473-R\$560,00 Título 293-R\$480,00 Título 325-R\$80,00 Título 75-R\$80,00 Título 2555-R\$80,00 Título 110-R\$80,00 Título 2409-R\$80,00 Título 126-R\$80,00 Título 2416-R\$80,00 Título 418-R\$80,00 Título 69-R\$80,00 Título 379-R\$160,00 Título 2425-R\$80,00 Título 2418-R\$200,00</p> <p>Vendas Bar-R\$19,00(pix/dinheiro)</p>
	Total dia :R\$4.404,76	Total dia :R\$3.019,00
		Saldo :-R\$1.216,33
13		<p>Título 94-R\$80,00 Título 20-R\$80,00 Título 10-R\$80,00 Título 239-R\$80,00 Título 60-R\$80,00 Título 419-R\$40,00 Taxa Futebol Society-R\$60,00</p>
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$500,00
		Saldo :-R\$716,33



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\$7,46	Título 2776- R\$125,00 (cartão credito) Título 255- R\$80,00 (cartão credito) Título 309- R\$80,00 (cartão credito) Título 2456- R\$90,83 (cartão credito) Título 2486- R\$160,00 Título 2552- R\$80,00 Título 105- R\$320,00 Título 2564- R\$160,00 Vendas Bar- R\$175,50 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$7,46	Total dia : R\$1.271,33
		Saldo : R\$547,54
15	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$4,81 Giganet Tecnologia e Telecomunicação R\$155,00 (pagamento eletrônico) Pif Paf Alimentos(Boleto) R\$385,31 (pagamento eletrônico) Guia de Recolhimento Rescisório funcionária 05 R\$1.461,97 (cheque 901272)	Título 2598- R\$78,95 (cartão credito) Título 2772- R\$150,00 (cartão credito) Título 324- R\$80,00 Título 2389- R\$80,00 Título 2399- R\$40,00 Título 2520- R\$80,00 Título 399- R\$80,00 Bar- R\$11,00 (cartão credito) Vendas Bar- R\$124,00 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$2.007,09	Total dia : R\$723,95
		Saldo :- R\$735,60
16		Vendas Bar- R\$14,00 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$14,00
		Saldo :- R\$721,60
17		Título 150- R\$80,00 Título 2518- R\$160,00 Título 2455- R\$160,00 Título 330- R\$80,00 Título 377- R\$80,00 Vendas Bar- R\$423,00 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$983,00
		Saldo : R\$261,40



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



18	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$27,59	Título 2519- R\$125,00 (cartão credito) Título 33- R\$80,00 (cartão credito) Título 392- R\$4,00 (cartão credito) Título 98- R\$40,00 (cartão credito) Título 01- R\$4,00 (cartão credito) Título 78- R\$48,00 (cartão credito) Título 2759- R\$150,00 (cartão credito) Título 330- R\$150,00 (cartão credito) Título 330- R\$150,00 (cartão credito) Título 279- R\$150,00 (cartão credito) Título 2746- R\$125,00 (cartão credito) Título 08- R\$4,00 (cartão credito) Título 243- R\$80,00 (cartão credito) Título 2717- R\$150,00 (cartão credito) Título 07- R\$4,00 (cartão credito) Bar- R\$52,00 (cartão credito) Bar- R\$490,00 (cartão debito) Vendas Bar- R\$734,50 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$27,59	Total dia : R\$2.390,50
		Saldo : R\$2.624,31
19	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$8,18 CRBS-Ambev R\$640,00 (cheque 901279) Rescisão de Trabalho funcionária 05/salário R\$2.991,93 (cheque 901259)	Título 2464- R\$80,00 (cartão credito) Título 2394- R\$106,66 (cartão credito) Título 430- R\$80,00 (cartão credito) Título 2763- R\$150,00 (cartão credito) Título 2758- R\$240,00 Título 2542- R\$80,00 Título 62- R\$80,00
	Total dia : R\$3.640,11	Total dia : R\$816,66
		Saldo :- R\$199,14
20	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$27,47	Título 2599- R\$78,95 (cartão credito) Título 2718- R\$50,00 (cartão credito) Título 2718- R\$100,00 (cartão credito) Título 396- R\$260,00 (cartão credito) Título 414- R\$750,00 (cartão credito) Título 378- R\$80,00 (cartão credito) Título 2427- R\$80,00 Título 2775- R\$80,00 Título 115- R\$40,00 Título 406- R\$80,00 Título 2759- R\$80,00 Título 214- R\$80,00 Título 2778- R\$80,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Título 2746-R\$160,00 Título 273-R\$80,00 Título 187-R\$80,00 Bar-R\$94,00(cartão credito) Vendas Bar-R\$135,50(pix/dinheiro)
	Total dia :R\$27,47	Total dia :R\$2.388,45
		Saldo :R\$2.161,84
21	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$0,39 Pif Paf Alimetntos(boleto) R\$326,34 (pagamento eletronico)	Título 17-R\$595,00 Bar-R\$42,00(cartão debito) Vendas Bar-R\$94,40(pix/dinheiro)
	Total dia :R\$326,73	Total dia :R\$731,40
		Saldo :R\$1.757,17
22	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$4,45	Título 2708-R\$120,00(cartão credito) Título 129-R\$100,00(cartão credito) Título 438-R\$160,00 Título 2599-R\$160,00 Título 2577-R\$80,00 Título 2431-R\$560,00 Título 04-R\$160,00 Título 2677-R\$80,00 Título 2503-R\$160,00 Título 2578-R\$40,00 Taxa Futebol Society(2)- R\$200,00 Bar-R\$7,00(cartão debito) Vendas Bar-R\$86,30(pix/dinheiro)
	Total dia :R\$4,45	Total dia :R\$1.913,30
		Saldo :R\$3.666,02
23		Título 2518-R\$80,00 Título 71-R\$160,00 Título 2535-R\$560,00 Título 31-R\$80,00 Título 424-R\$240,00 Título 279-R\$160,00 Vendas Bar-R\$876,70(pix/dinheiro)
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$2.156,70
		Saldo :R\$5.822,72



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



24		Venda Karaokê- R\$3.650,00 Retorno FGTS- R\$1.462,00 Título 134- R\$160,00 Título 390- R\$80,00 Vendas Bar- R\$717,10 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$6.069,10
		Saldo : R\$11.891,82
25		Vendas Bar- R\$969,62 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$969,62
		Saldo : R\$12.861,44
26		Vendas Bar- R\$814,60 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$814,60
		Saldo : R\$13.676,04
27	Acerto Férias Funcionário 01 R\$1.736,00 (cheque 901281) Acerto Férias Funcionário 02 (2022) R\$1.736,00 (cheque 901282) Acerto Férias Funcionário 02 (2023) R\$1.736,00 (cheque 901283) Edilaine Ferreira do Nascimento(salgados) R\$531,00 (pagamento PIX)	Título 2417- R\$160,00 Título 2776- R\$80,00 Título 38- R\$320,00 Título 2767- R\$80,00 Título 298- R\$80,00 Título 355- R\$80,00 Vendas Bar- R\$414,50 (pix/dinheiro)
	Total dia : R\$5.739,00	Total dia : R\$1.214,50
		Saldo : R\$9.151,54
28	Mercado Livre (aspirador 16 rodas p/ piscina) R\$466,70 (cheque 901286) Comércio de Gás 13 Junho(Choquito) R\$85,00 (pagamento via PIX) Ambev-BS R\$1.101,32 (cheque 901285)	Título 2558- R\$160,00 Taxa Futebol Society- R\$100,00 Vendas Bar- R\$541,60 (pix/dinheiro)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	CRBS-Ambev R\$689,68 (cheque 901284)	
	Total dia :R\$2.342,70	Total dia :R\$801,60
		Saldo :R\$7.610,44
29	Município de São José de Ubá (2° parcela IPTU) R\$504,20 (cheque 901288) Funcionário 01(diferença férias/bonificação salário) R\$939,00 (cheque 901291)	Título 2502- R\$80,00 Título 02- R\$240,00 Título 59- R\$80,00 Taxa Futebol Society- R\$100,00 Vendas Bar- R\$241,50 (pix/dinheiro)
	Total dia :R\$1.443,20	Total dia :R\$741,50
		Saldo :R\$6.908,74
30	Funcionário 02(diferença férias/bonificação salário) R\$1.270,00 (cheque 901292)	Título 327- R\$80,00 Título 2497- R\$560,00 Título 223- R\$240,00 Título 296- R\$240,00 Título 427- R\$500,00 Vendas Bar- R\$692,40 (pix/dinheiro)
	Total dia :R\$1.270,00	Total dia :R\$2.312,40
		Saldo :R\$7.951,14



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



DOAÇÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
19/09/23	Adalto Eccard	-R\$60,00 para colocar gasolina para entregar cartas a diretoria
21/09/23	Adalto Eccard	-R\$200,00 para pagar 02 dias trabalhos Leo Mendes
22/09/23	Adalto Eccard	-R\$35,00 para colocar gasolina na roçadeira
23/09/23	Adalto Eccard	-dia de serviço funcionário Odair para roçar as gramas do clube
27/09/23	Adalto Eccard	-dia serviço 04 funcionários Bazar Souza
28/09/23	Adalto Eccard	-dia serviço 02 funcionários Bazar Souza
29/09/23	Adalto Eccard	-dia serviço 04 funcionários Bazar Souza

DIA	A receber/ Venda de TÍTULO
(01/09)	Titulo 2783 R\$1.500,00 (15 vezes cartão credito)
(08/09)	Titulo 2784 R\$1.500,00 (05 vezes cartão credito+R\$1.000,00 dinheiro)
(13/09)	Titulo 2786 R\$1.500,00 (12 vezes cartão credito)
(19/09)	Titulo 2787 R\$1.500,00 (10 vezes cartão credito)
(21/09)	Titulo 2788 R\$1.500,00 (10 vezes cartão credito)
(27/09)	Titulo 172 R\$1.500,00 (12 vezes cartão credito)