



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE SETEMBRO 2022

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$30.557,70
	A receber/ Cartão credito 01/09 até 30/09	R\$6.723,56
DIA	DESPESAS	RECEITAS
01	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$10,85 Enel R\$1.458,04 (cheque 900908) Boleto Oi Fixo R\$186,18 (cheque 900909)	Título 189- R\$186,67 (Cartão credito) Título 2489- R\$106,67 (Cartão credito) Título 2495- R\$137,14 (Cartão credito) Título 2536- R\$125,00 (Cartão credito) Título 373- R\$80,00 Título 2555- R\$40,00 Título 83- R\$83,31 (cheque compensado)
	Total dia: R\$1.655,07	Total dia : R\$758,79
		Saldo : R\$29.661,42
02	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$4,73 Aluguel Maquina Rede R\$79,26 Funcionário 05-Ref.a salário de Agosto R\$1.200,00 (cheque 900911) Funcionário 06-Ref.a salário de Agosto R\$1.200,00 (cheque 900916) Funcionário 07-Ref.a salário de Agosto R\$1.300,00 (cheque 900915)	Título 2394- R\$96,00 (Cartão credito) Título 271- R\$80,00 (Cartão credito) Título 168- R\$80,00 (Cartão debito) Título 2577- R\$160,00 Título 80- R\$80,00 Título 434- R\$160,00 Título 2552- R\$80,00 Título 2570- R\$80,00 Título 437- R\$80,00 Título 2578- 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 SETEMBRO 2022

<p>Funcionário 04-Ref.a salário de Agosto e acerto de tempo trabalhado R\$2.541,83 (cheque 900912)</p> <p>Funcionário 01-Ref.a salário de Agosto R\$1.500,00 (cheque 900913)</p> <p>Funcionário 02-Ref.a salário de Agosto R\$1.500,00 (cheque 900914)</p> <p>Funcionário 03-Ref.a salário de Agosto R\$1.7 00,00 (cheque 900918)</p> <p>Funcionário 08-Ref.a acerto das aulas de Zumba de Agosto R\$600,00 (cheque 900917)</p> <p>APAE de São Jose de Ubá Ref. a propaganda Show de Prêmios R\$300,00 (cheque 900919)</p> <p>D Cardoso da Silva Padaria(03 meses) R\$1.048,11 (cheque 900907)</p>	
---	--



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE SETEMBRO 2022

	Elétrica Paduana-Ref. a 10 metros cabo p/ Academia R\$147,49 (cheque 900910)	
	Total dia : R\$13.121,42	Total dia : R\$976,00
		Saldo : R\$17.516,00
03		
	Total dia : R\$0,00	Total dia : R\$0,00
		Saldo : R\$17.516,00
05	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$24,29 Devolução maquina emprestada p/ APAE R\$6.585,00 (cheque 900920)	Título 2540- R\$125,00 (Cartão credito) Título 336- R\$100,00 (Cartão credito) Título 2648- R\$50,00 (Cartão credito) Título 2648- R\$100,00 (Cartão credito) Título 180- R\$120,00 (Cartão credito) Título 20- R\$80,00 (Cartão credito) Título 384- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2398- R\$80,00 (Cartão credito) Título 374- R\$87,27 (Cartão credito) Título 109- R\$80,00 (Cartão credito) Título 2642- R\$83,33 (Cartão credito) Lucro do Bar- R\$13,00 (Cartão debito) Lucro do Bar- R\$217,99 (Cartão credito) Doação Adalto - R\$273,00 R\$6.748,00 (maquina emprestada APAE)
	Total dia : R\$6.609,29	Total dia : R\$8.237,59
		Saldo : R\$19.144,30
06	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$8,65 Pagamento boleto adeda festa APAE R\$7.930,90	Título 429- R\$136,00 (Cartão credito) Título 2536- R\$90,00 (Cartão credito) Título 2541- R\$125,00 (Cartão credito) Título 2393- R\$80,00 (Cartão credito) Título 606- R\$160,00 Título 2464- R\$80,00 Título 361- R\$80,00 Título 68- R\$80,00 Título 2470- R\$80,00 Título 159- R\$80,00 Título 434- R\$80,00 Título 343- R\$80,00 Título 433- 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 SETEMBRO 2022

		Título 290-R\$80,00 Título 337-R\$80,00 Título 2409-R\$80,00 Título 377-R\$80,00 Título 2416-R\$80,00 Título 419-R\$40,00 Título 2456-R\$80,00 Título 2531-R\$160,00 Taxa Futebol Society-R\$60,00 Lucro do Bar- R\$3,00(Cartão credito) R\$7.930,90 – Devolução do valor pagamento Adeda APAE
	Total dia :R\$8,65	Total dia :R\$9.904,90
		Saldo :R\$21.109,65
07		Título 136-R\$80,00
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$80,00
		Saldo :R\$21.189,65
08	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$1,62	Título 407-R\$80,00 Título 2648-R\$80,00 Título 2536-R\$160,00 Lucro do Bar- R\$26,00(pix) Lucro do Bar- R\$175,50(Cartão debito)
	Total dia :R\$1,62	Total dia :R\$521,50
		Saldo :R\$21.709,53
09	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$7,15	Título 2458-R\$120,00(cartão credito) Título 2678-R\$150,00(cartão credito) Título 366-R\$80,00(cartão debito) Título 2663-R\$80,00 Título 438-R\$160,00 Título 2397-R\$80,00 Título 427-R\$80,00 Lucro do Bar- R\$96,50(cartão credito) Lucro do Bar- R\$21,00(cartão debito)
	Total dia :R\$7,15	Total dia :R\$867,50
		Saldo :R\$22.569,88
10		Título 2673-R\$80,00 Título 20-R\$80,00 Título 2501-R\$80,00
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$240,00
		Saldo :R\$22.809,88

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE SETEMBRO 2022

11		Título 2658-R\$80,00 Título 254-R\$80,00 Visitantes pagantes(9)-R\$135,00
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$295,00
		Saldo :R\$23.104,88
12	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$22,79	Título 2597-R\$80,00(cartão credito) Título 2597-R\$125,00(cartão credito) Título 33-R\$80,00(cartão credito) Título 84-R\$80,00(cartão credito) Título 2570-R\$125,00(cartão credito) Título 2547-R\$100,00(cartão credito) Título 46-R\$160,00(cartão credito) Título 2499-R\$80,00(cartão credito) Título 2479-R\$160,00(cartão debito) Lucro do Bar- R\$46,50(cartão credito) Lucro do Bar- R\$408,99(cartão debito) Lucro do Bar- R\$24,00(pix)
	Total dia :R\$22,79	Total dia :R\$1.469,49
		Saldo :R\$24.551,58
13	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$9,08	Título 2539-R\$80,00(cartão credito) Título 2405-R\$80,00(cartão credito) Título 98-R\$48,00(cartão credito) Título 2677-R\$93,75(cartão credito) Título 243-R\$125,00(cartão credito) Título 177-R\$80,00 Título 2530-R\$80,00 Título 161-R\$80,00 Título 2417-R\$160,00 Título 2493-R\$80,00 Título 2482-R\$40,00 Título 115-R\$40,00 Título 2542-R\$80,00 Título 04-R\$80,00 Título 2503-R\$80,00 Título 110-R\$80,00 Título 379-R\$80,00 Título 03-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 SETEMBRO 2022

		Título 2524- R\$80,00 Título 409- R\$80,00 Título 406- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$19,99 (cartão credito) Taxa Futebol Society(2)- R\$120,00
	Total dia : R\$9,08	Total dia : R\$1.846,74
		Saldo : R\$26.389,24
14	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$1,25 FGTS R\$583,84 (cheque 900922) Banco Brasil-Ref. 8ª parcela do empréstimo R\$250.000,00 R\$8.137,57 (cheque 900921)	Título 2519- R\$40,00 (cartão debito) Título 2407- R\$40,00 Título 2502- R\$80,00 Título 2432- R\$240,00 Título 2518- R\$80,00 Título 2677- R\$80,00 Título 71- R\$320,00 Lucro do Bar- R\$42,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$4,00 (cartão debito)
	Total dia : R\$8.722,66	Total dia : R\$926,00
		Saldo : R18.592,58
15	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$13,24 Honorário Liana G C C Freire Esc. Contabilidade R\$606,00 (cheque 900923)	Título 2580- R\$125,00 (cartão credito) Título 2658- R\$150,00 (cartão credito) Título 78- R\$48,00 (cartão credito) Título 355- R\$100,00 (cartão credito) Título 48- R\$144,00 (cartão credito) Título 2598- R\$78,95 (cartão credito) Título 126- R\$160,00 Lucro do Bar- R\$2,50 (cartão debito) Visitantes convidado(2)- R\$30,00
	Total dia : R\$619,24	Total dia : R\$838,45
		Saldo : R\$18.811,79
16	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$1,73 Maurino Rodrigues Soares (Produtos para piscina) R\$1.680,00 Transf. Eletronica	Título 2391- R\$80,00 (cartão credito) Título355 - R\$100,00 Lucro do Bar- R\$9,50 (cartão debito)
	Total dia : R\$1.681,73	Total dia : R\$189,50
		Saldo : R\$17.319,56



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE SETEMBRO 2022

17		Título 293-R\$250,00 Título 2386-R\$80,00
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$330,00
		Saldo :R\$17.649,56
18		Título 327-R\$80,00
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$80,00
		Saldo :R\$17.729,56
19	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$18,53	Título 255-R\$72,00(cartão credito) Título392-R\$4,00(cartão credito) Título 01-R\$4,00(cartão credito) Título 16-R\$80,00(cartão credito) Título 08-R\$4,00(cartão credito) Título 243-R\$80,00(cartão credito) Título 32-R\$32,00(cartão credito) Título 2560-R\$285,00(cartão credito) Título 07-R\$4,00(cartão credito) Título 335-R\$60,00(cartão debito) Título 269-R\$160,00(cartão debito) Título 387-R\$80,00(cartão debito) Lucro do Bar-R\$108,99(cartão debito) Lucro do Bar-R\$25,00(cartão credito)
	Total dia :R\$18,53	Total dia :R\$1.126,99
		Saldo :R\$18.838,02
20	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$3,25 GPS R\$2.599,57 (cheque 900924) Cesta Bancária R\$99,00	Título 2599-R\$78,95(cartão credito) Título 309-R\$80,00(cartão credito) Título 2564-R\$80,00 Título 2431-R\$160,00 Título 2473-R\$160,00 Título 2418-R\$80,00 Título 60-R\$80,00 Título 2581-R\$80,00 Título 2461-R\$80,00 Título 94-R\$80,00 Título 239-R\$80,00 Título 308-R\$80,00 Título 142-R\$80,00 Taxa futebol society – R\$60,00
	Total dia :R\$2.701,82	Total dia :R\$1.258,95
		Saldo :R\$17.395,15



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

TRANSPARÊNCIA MÊS DE SETEMBRO 2022

21	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$2,76	Título 226- R\$160,00 (cartão debito) Título 2426- R\$80,00 (cartão debito) Título 2467- R\$80,00 Título 2541- R\$80,00 Título 2547- R\$80,00 Título 132- R\$80,00 Título 324- R\$80,00 Título 2563- R\$40,00 Taxa Futebol Society- R\$60,00 (cartão debito)
	Total dia : R\$2,76	Total dia : R\$740,00
		Saldo : R\$18.132,39
22	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$2,38	Título 336- R\$80,00 (cartão debito) Título 378- R\$80,00 (cartão credito) Título 02- R\$160,00 Título 355- R\$80,00 Título 05- R\$80,00 Taxa Futebol Society- R\$60,00
	Total dia : R\$2,38	Total dia : R\$540,00
		Saldo : R\$18.670,01
23	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$1,47 J J Fernandes Materiais Construção e Serviços(Josiel) R\$574,92 (cheque 900925) Casa do Campo SJU R\$140,00 (cheque 900926) José Augusto Soares Silveira(manutenção cameras setembro) R\$70,00 (cheque 900927) Ubaense Materias Construção R\$79,80 (cheque 900928)	Título 2559- R\$160,00 (cartão debito)
	Total dia : R\$866,19	Total dia : R\$160,00
		Saldo : R\$17.963,82



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

24		Título 2457-R\$160,00 Título 105-R\$400,00 Título 2486-R\$200,00
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$760,00
		Saldo :R\$18.723,82
25		
	Total dia :R\$0,00	Total dia :R\$0,00
		Saldo :R\$18.723,82
26	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$15,46	Título 2532-R\$83,33(cartão credito) Título606-R\$100,00(cartão credito) Título 300-R\$80,00(cartão credito) Título 12-R\$80,00(cartão credito) Título 2531-R\$125,00(cartão credito) Título 2659-R\$40,00(cartão credito) Título 107-R\$80,00(cartão credito) Título 2456-R\$104,17(cartão credito) Lucro do Bar-R\$36,00(cartão debito) Lucro do Bar-R\$19,99(cartão credito)
	Total dia :R\$15,46	Total dia :R\$748,49
		Saldo :R\$19.456,85
27	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$6,85 NIC BR (domínio site transparencia/02 anos) R\$76,00 (Pagamento via PIX)	Título 363-R\$150,00(cartão credito) Título 2403-R\$160,00 Título 2678-R\$80,00 Lucro do Bar-R\$189,50(cartão credito) Taxa Futebol Society-R\$60,00
	Total dia :R\$82,85	Total dia :R\$639,50
		Saldo :R\$20.013,50
28	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. a máquina Rede) R\$4,94	Título 432-R\$80,00(cartão credito) Título 328-R\$160,00(cartão debito) Lucro do Bar-R\$91,50(cartão credito)
	Total dia :R\$4,94	Total dia :R\$331,50
		Saldo :R\$20.340,06



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

29	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$2,34	Recebimento Mensalidade Título 2389- R\$80,00 Título 57- R\$240,00 (Cartão debito) Lucro do Bar- R\$13,99 (cartão debito)
	Total dia : R\$2,34	Total dia : R\$333,99
		Saldo : R\$20.671,71
30	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$5,74 Funcionário 1-Ref. Salário do mês Setembro R\$1.500,00 (cheque 900932) Funcionário 2-Ref. Salário do mês Setembro R\$1.500,00 (cheque 900933) Funcionário 5-Ref. Salário do mês Setembro R\$1.200,00 (cheque 900934) Funcionário 7-Ref. Salário do mês Setembro R\$1.300,00 (cheque 900935) Funcionário 6-Ref. Salário do mês Setembro R\$1.200,00 (cheque 900936) Enel R\$1.469,12 (cheque 900929)	Título 2517- R\$80,00 (cartão credito) Título 2660- R\$83,33 (cartão credito) Título 2684- R\$100,00 (cartão credito) Título 434- R\$80,00 Título 2465- R\$80,00 Título 2580- R\$80,00 Título 184- R\$80,00 Título 2659- R\$40,00 Título 107- R\$80,00 Título 51- R\$80,00 Título 2430- R\$320,00 Título 2460- R\$560,00 Título 373- R\$80,00 Título 2399- R\$80,00 Título 76- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$16,00 (cartão debito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001



Rua Antônio de Souza Lessa

Funcionário 3-Ref. Salário do mês Setembro R\$1.700,00 (cheque 900937)	
Funcionário 9-Ref. Salário do mês Setembro R\$1.500,00 (cheque 900939)	
Funcionário 8-Ref. a acerto das aulas de Zumba(mês Setembro) R\$600,00 (cheque 900938)	
GPS-Ref. 33ª parcela da dívida trabalhista/gestão anterior R\$592,77 (cheque 900930)	
Boleto Oi Fixo R\$173,90 (cheque 900940)	
Padaria e confeitaria Ubaense R\$403,90 (cheque 900931)	
Total dia : R\$13.145,43	Total dia : R\$1.959,33
	Saldo : R\$9.485,61

A receber/Venda de TITULO	
01/09/22 Título 2685	R\$1.500,00 (12 vezes carteira)

DOACÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
14/09/22	Adalto Eccard	- R\$60,00 para consulta com médico do trabalho(funcionário)

