



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBÁ CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio Souza Lessa



## TRANSPARÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO 2023

	CONTINUACAOSALDOANTERIOR:	SALDOR\$10.518,16
DIA	DESPESAS	RECEITAS
01	ENEL <b>R\$ 2.187,90</b> (cheque 901359)  OI fixo <b>R\$ 179,61</b> (cheque 901360)	Título 2433-R\$ 1.500,00(cartão a vista) Título 2599-R\$ 160,00 Título 175-R\$ 160,00 Título 2762-R\$ 40,00 Título 2493-R\$ 400,00 Título 2599-R\$ 160,00 Título 126-R\$ 80,00 Título 369-R\$ 320,00 Título 2765-R\$ 125,00(cartão a vista) Título 06-R\$ 1.500,00 Devolução mercado livre R\$268,95
	<b>Totaldia:R\$2.367,51</b>	<b>Totaldia:R\$4.553,95</b>
		<b>SALDOR\$12.704,60</b>
02	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) <b>R\$ 120,79</b>	Título 262-R\$ 80,00 Título 02-R\$ 170,00 Título 2463-R\$ 160,00 Título 2465-R\$ 80,00 Título 2833-R\$ 80,00 Título 110-R\$ 80,00 Título 434-R\$ 80,00
	<b>Totaldia:R\$120,79</b>	<b>Totaldia:R\$730,00</b>
		<b>SALDOR\$13.314,60</b>
03		Título 202-R\$ 320,00 Título 2403-R\$ 80,00 Título 2788-R\$ 80,00 Título 252-R\$ 450,00 Título 279-R\$ 160,00 Título 390-R\$ 80,00 Título 418-R\$ 80,00
	<b>Totaldia:R\$0,00</b>	<b>Totaldia:R\$1.250,00</b>
		<b>SALDOR\$14.564,60</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBÁ CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio Souza Lessa



04	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) <b>R\$13,80</b>	
	<b>Totaldia:R\$13,80</b>	<b>Totaldia:R\$0,00</b>
		<b>SALDO:R\$14.550,80</b>
05		Título 2427-R\$ 160,00 Título 2570-R\$ 80,00 Título 373-R\$ 80,00 Título 2685-R\$ 80,00 Título 2839-R\$ 80,00 Título 2472-R\$ 80,00 Título 379-R\$ 80,00 Título 2835-R\$ 80,00 Título 2750-R\$ 80,00 Título 232-R\$ 1.500,00 Título 361-R\$ 80,00 Título 68-R\$ 80,00
	<b>Totaldia:R\$0,00</b>	<b>Totaldia:R\$ 2.540,00</b>
		<b>SALDOR\$17.090,80</b>
06	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) <b>R\$0,74</b>	Título 76-R\$ 80,00 Título 2749-R\$ 40,00 Título 2736-R\$ 80,00 Título 84-R\$ 80,00(cartão a vista) Título 2499-R\$ 80,00(cartão a vista) Título 153-R\$ 1.500,00(cartão a vista) Taxa futebol society R\$100,00
	<b>Totaldia:R\$0,74</b>	<b>Totaldia:R\$2.040,00</b>
		<b>SALDOR:\$19.130,06</b>
07		Título 2412-R\$ 80,00 Título 2775-R\$ 80,00 Título 2432-R\$ 160,00 Título 2776-R\$ 80,00 Título 2397-R\$ 240,00 Título 2796-R\$ 80,00 Título 2501-R\$ 80,00 Título 181-R\$ 80,00 Título 2739-R\$ 120,00 Título 2470-R\$ 80,00 Título 433-R\$ 80,00 Título 75-R\$ 80,00 Título 290-R\$ 80,00 Título 337-R\$ 80,00



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBÁ CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio Souza Lessa

		Título 437-R\$ 40,00 Título 172-R\$ 80,00 Título 2426-R\$ 80,00 Título 383-R\$ 80,00 Título 214-R\$ 80,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$1.760,00
		SALDOR\$20.890,06
08	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) R\$1,48	Título 175-R\$ 80,00 Título 2431-R\$ 240,00 Título 168-R\$ 80,00 Título 33-R\$ 80,00(cartão a vista) Título 2457-R\$ 80,00(cartão a vista) Aluguel de varanda R\$250,00 TAXA FUTEBOL SOCIETY R\$100,00
	Totaldia:R\$1,48	Totaldia:R\$910,00
		SALDOR\$21.798,58
09		Título 336-R\$ 80,00 (cartão a vista) Título 293-R\$ 410,00
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$490,00
		SALDO:R\$22.288,58
10		
	Totaldia:R\$0,00	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$22.288,58
11	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) R\$69,56	
	Totaldia:R\$69.56	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$22.219,02
12	RIO+SANEAMENTO <b>R\$ 1.014,38</b>  AG.SIMÕES-BS <b>R\$ 571,56</b> (cheque 901347)  CASA AGRICOLA IRMÃOS FERREIRA <b>R\$ 2.083,50</b> (cheque 901349)  INDUSTRIA E COMERCIO APOLO <b>R\$ 591,66</b> (cheque 901350)	2° e ultima parcela do Pagamento dos utencilius do bar R\$10.300,00



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio Souza Lessa

	<p>GRUPO DIME <b>R\$ 1.484,29</b> (cheque 901351)</p> <p>APAE SÃO JOSE DE UBÁ <b>R\$ 1.938,34</b> (cheque 901354)</p> <p>REDE ELETRICA-BS <b>R\$ 1.350,08</b> (cheque 901358)</p> <p>LINO PISCINA <b>R\$ 9.586,05</b> (cheque 901334)</p>	
	Totaldia: <b>R\$18.619,06</b>	Totaldia: <b>R\$10.300,00</b>
		SALDO: <b>R\$13.899,96</b>
13		Título 2758-R\$ 160,00
	Totaldia: <b>R\$0,00</b>	Totaldia: <b>R\$160,00</b>
		SALDO: <b>R\$14.059,96</b>
14	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) R\$0,74	Título 2722-R\$ 80,00 Título2800-R\$ 80,00 Título2407 -R\$ 50,00 Título2563 -R\$ 40,00 Título161-R\$ 80,00 Título2787 -R\$ 80,00 Título2832-R\$ 80,00 Título62 -R\$ 80,00 Título2845-R\$ 80,00 Título54-R\$ 80,00 Título2564 -R\$ 80,00 Título2806-R\$ 40,00 Título2759-R\$ 80,00 Título414 -R\$ 80,00 Título274-R\$ 240,00 Título330-R\$ 80,00 Título 2710-R\$ 80,00 Título2723-R\$ 80,00 Título20-R\$ 80,00 Título 2844-R\$ 80,00



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio Souza Lessa

		Título 355-R\$ 80,00 Título2854 -R\$ 80,00 Título2423 -R\$ 80,00 Título 399-R\$ 80,00 Título 377-R\$ 80,00 Título2805 -R\$ 80,00 Título 2847-R\$ 80,00 Título431 -R\$ 80,00 Título 387-R\$ 80,00 Título 2474-R\$ 100,00 Título 69-R\$80,00 Título187 -R\$ 80,00 Título254 -R\$ 80,00 Título 2399-R\$ 40,00 Título2838 -R\$ 80,00 Título2517 -R\$ 490,00(cartao) Título2461 -R\$ 1.240,00(cartao) Título2469 -R\$ 880,00(cartao) Título243 -R\$ 160,00 (cartao) Título 2761-R\$ 540,00(cartao) Título 2858-R\$ 1.500,00(cartao) Título2390 -R\$ 80,00 (cartao) Título2460 -R\$ 320,00 (cartao) Título2792 -R\$ 80,00 (cartao)
	Totaldia:R\$0,74	Totaldia:R\$8.340,00
		SALDO:R\$22.399,17
15	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) R\$354,24	Título375 -R\$ 320,00 Título2519 -R\$ 160,00 Título2803 -R\$ 80,00 Título2580 -R\$ 80,00 Título 177-R\$ 80,00 Título221 -R\$ 80,00 Título2776 -R\$ 80,00 Título 2482-R\$ 80,00 Título228 -R\$ 80,00 Título132 -R\$ 80,00 Título225 -R\$ 160,00 Título 159-R\$ 80,00 Título2454 -R\$ 80,00 Título2552 -R\$ 80,00 Título 2424-R\$ 160,00 Título2842 -R\$ 40,00 Título355 -R\$ 80,00 Título2409 -R\$ 80,00 Título 2773-R\$ 80,00 Título2416 -R\$ 80,00



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBÁ CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio Souza Lessa



		Título412 -R\$ 80,00 Título2684 -R\$ 80,00 (cartao) Taxa futebol society(2) -R\$200,00
	Totaldia:R\$354,24	Totaldia:R\$2.400,00
		SALDO:R\$24.444,93
16	Honorario Liana G.C Freire contabilidade R\$981,00 (ENVIO PIX)	Título95 -R\$ 400,00 Título2417-R\$ 240,00 Título 423-R\$ 160,00 Título2846-R\$ 80,00 Título2673 -R\$ 160,00(cartao) Título298 -R\$ 160,00(cartao) Título416-R\$ 160,00(cartao)
	Totaldia:R\$981,00	Totaldia:R\$1.360,00
		SALDO:R\$24.823,93
17	GPS R\$1.821,18 (pagamento eletronico)	Título 76-R\$ 80,00 Título 150-R\$ 80,00 Título 2784-R\$ 80,00 Título2463-R\$ 80,00 Título415 -R\$ 80,00 Título328-R\$ 80,00 Título2783-R\$ 80,00 Título 2836-R\$ 80,00(cartao) Título 96-R\$ 80,00(cartao) Título2837-R\$ 40,00(cartao)
	Totaldia:R\$1.821,18	Totaldia:R\$760,00
		SALDO:R\$23.762,75
18	Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) R\$17,05	
	Totaldia:R\$17,05	Totaldia:R\$0,00
		SALDO:R\$23.745,70
19	FGTS R\$794,00 pagamento eletronico)  Funcionario-6(decimo terceiro) R\$1.700,00 (envio pix)  Funcionario-7(decimo terceiro) R\$1.700,00 (envio pix)  Funcionario-3(decimo terceiro) R\$1.800,00 (envio pix)  Funcionario-5(decimo terceiro) R\$1.500,00 (envio pix)	Título325-R\$ 80,00 Título430 -R\$ 80,00(cartao) Título2859 -R\$ 1.500,00(cartao) Título2389-R\$ 160,00(cartao) Título2389-R\$ 160,00 Título2479 -R\$ 160,00 Título 2658-R\$ 160,00



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBÁ CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio Souza Lessa



	Funcionario-8(decimo terceiro proporcional) R\$350,00 (envio pix)  Lyno piscina R\$3.301,00 (envio pix)  Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) R\$2,76	
	<b>Totaldia:R\$11.147,76</b>	<b>Totaldia:R\$2.140,00</b>
		<b>SALDO:R\$14.737,94</b>
20	GPS R\$1.598,85 (pagamento eletronico)  Cesta bancaria R\$105,00  Taxa Cartão Credito/Debito(Ref. A máquina Rede) R\$476,34	Título424 -R\$ 80,00 Título 15-R\$ 400,00 Título 2418-R\$ 85,00 Título2535-R\$ 80,00 Título2506-R\$ 60,00 Taxa futebol society R\$100,00
	<b>Totaldia:R\$2.180,19</b>	<b>Totaldia:R\$885,00</b>
		<b>SALDO:R\$13.442,75</b>
21		Título225 -R\$ 160,00 Título2677 -R\$ 80,00 Título 2541-R\$ 80,00 Título03-R\$ 180,00 Título-2524R\$ 80,00 Título134-R\$ 160,00 (cartao) Título 06-R\$ 80,00
	<b>Totaldia:R\$0,00</b>	<b>Totaldia:R\$820,00</b>
		<b>SALDO:R\$14.262,75</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBÁ CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio Souza Lessa



22	Giganet R\$163,15	Título 94-R\$ 80,00 Título 2403 -R\$ 80,00 Título 434R\$ 90,00 Título-252R\$ 270,00 Título2767-R\$ 80,00 Título239-R\$ 80,00 Título 327-R\$ 90,00 Título 10-R\$ 80,00 Taxa futebol society:R\$100,00
	<b>Totaldia:R\$163,15</b>	<b>Totaldia:R\$950,00</b>
		<b>SALDO:R\$15.049,60</b>
23		Título2798 -R\$ 80,00 Título2788 -R\$ 80,00 Título2430 \$ 160,00 Título2799-R\$ 80,00(cartao) Título2765-R\$ 40,00 Título 2801-R\$ 90,00 Taxa futebol society: R\$100,00
	<b>Totaldia:R\$0,00</b>	<b>Totaldia:R\$1.120,00</b>
		<b>SALDO:R\$16.169,60</b>
24		Título189 -R\$ 80,00 (cartao) Título 44-R\$ 160,00 Título261 R\$ 320,00 Título116-R\$ 560,00 Título2506-R\$ 60,00
	<b>Totaldia:R\$0,00</b>	<b>Totaldia:R\$1.260,00</b>
		<b>SALDO:R\$17.429,60</b>
25		
	<b>Totaldia:R\$0,00</b>	<b>Totaldia:R\$0,00</b>
		<b>SALDO:R\$17.429,60</b>
26		Título129-R\$ 160,00 (cartao) Título 2501-R\$ 90,00 Título 2843R\$ 80,00 Título04-R\$ 160,00 Título 77-R\$ 160,00 Título 2503-R\$ 160,00 Título 129R\$ 160,00 Título2560 R\$ 80,00
	<b>Totaldia:R\$0,00</b>	<b>Totaldia:R\$1.050,00</b>
		<b>SALDO:R\$18.479,60</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBÁ CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio Souza Lessa



	Jean carlos da silva R\$200,00 (PIX)  OI FIXO R\$185,02	Título2775-R\$ 80,00 Título 2486-R\$ 120,00 Título225 R\$ 160,00 Título2848-R\$ 80,00 Título 223-R\$ 240,00 Título2465-R\$ 90,00 Título 105R\$ 240,00 Título2735 R\$ 80,00
	<b>Totaldia:R\$385,02</b>	<b>Totaldia:R\$1.250,00</b>
		<b>SALDO:R\$19.344,58</b>
28	ENEL R\$ 2.265,81 (pagamento eletronico)  Funcionario-6(salario dezembro) R\$1.700,00 (envio pix)  Funcionario-7(salario dezembro) R\$1.700,00 (envio pix)  Funcionario-3(salario dezembro+33% de ferias) R\$2.394,00 (envio pix)  Funcionario-5(salario dezembro) R\$1.600,00 (envio pix)  Funcionario-8(salario dezembro) R\$1.500,00 (envio pix)  Funcionario-9(salario dezembro) R\$800 ,00 (envio pix)	Título 2506R\$40,00 Título419 R\$40,00
	<b>Totaldia:R\$11.959,81</b>	<b>Totaldia:R\$80,00</b>
		<b>SALDO:R\$7.464,77</b>



# TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBÁ CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio Souza Lessa



		Título142-R\$ 90,00 Título2542 -R\$ 80,00 Título2536R\$ 240,00 Título296-R\$ 320,00 Título2864 -R\$ 1.500,00 (titulo) Título2394-R\$ 590,00 (cartao) Título 372R\$ 1.680,00(cartao) Título2863 R\$ 1.500,00(cartao)
	<b>Totaldia:R\$385,02</b>	<b>Totaldia:R\$6.000,00</b>
		<b>SALDO:R\$13.464,77</b>
30		Título2506-R\$20,00 Título 2407-R\$ 110,00 Título262R\$ 90,00 Título221-R\$ 90,00 Título184-R\$ 240,00 Título115-R\$ 40,00 Título 2771-R\$ 80,00 Título110R\$ 90,00 Título57-R\$ 80,00 Título320R\$ 80,00 Título 2581-R\$ 90,00 Título409R\$ 90,00 Título2855-R\$ 90,00 Título329-R\$ 160,00(cartao) Título196-R\$ 650,00 (cartao) Título 316R\$ 1.160,00(cartao) Título2764R\$160,00(cartao)
	<b>Totaldia:R\$0,00</b>	<b>Totaldia:R\$3.320,00</b>
		<b>SALDO:R\$16.784,77</b>