



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE ABRIL 2021

01/04/2021 a 30/04/21

	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$37.959,54
	Valor Cartão a Receber(Bruto) a partir do dia 21/04/21 até 30/04/21	R\$3.565,67
DIA	DESPESAS	RECEITAS
01	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$13,69	Recebimento Mensalidade Título 2470- R\$100,00 (cartão credito) Título 407- R\$93,33 (cartão credito) 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 142- R\$80,00
03		Recebimento Mensalidade Título 2456- R\$80,00
05	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$37,30 Aluguel da Máquina Rede R\$69,00	Recebimento Mensalidade 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 (cartão credito) Título 2481- R\$100,00 (cartão credito) Título 215- R\$64,00 (cartão credito) Título 2406- R\$108,00 (cartão credito) Título 315- R\$160,00 (cartão credito) Título 20- R\$100,00 (cartão credito) Título 2465- R\$100,00 (cartão credito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		<p>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 320-R\$80,00(cartão debito) Título 41-R\$160,00 Título 2464-R\$80,00 Título 433-R\$80,00 Título 328-R\$80,00</p> <p>Lucro do Bar-R\$182.90(cartão credito)</p>
06	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$7,50</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 2459-R\$100,00(cartão credito) Título 160-R\$100,00(cartão credito) Título 2408-R\$100,00(cartão credito) Título 177-R\$80,00 Título 184-R\$80,00 Título 128-R\$960,00(cheque compensado)</p> <p>Propaganda de Placa (Drogaria do Fernando) -R\$250,00(cheque compensado)</p> <p>Lucro do Bar-R\$84,50(cartão credito)</p>
07	<p>FGTS R\$275,04 (cheque 900450)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 2482-R\$100,00(cartão credito) Título 2391-R\$80,00(cartão credito) Título 224-R\$83,33(cartão credito) Título 13-R\$83,33(cartão credito) Título 802-R\$100,00(cartão credito)</p>



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede)</p> <p>R\$22,84</p> <p>Oi Fixo R\$155,69 (cheque 900447)</p>	<p>Título 161-R\$80,00 Título 68-R\$80,00 Título 318-R\$120,00 Título 419-R\$40,00 Título 2491- R\$1.440,00(TITULO)(cartão debito)</p> <p>Lucro do Bar-R\$5,00(cartão credito)</p>
08	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede)</p> <p>R\$17,15</p> <p>Honorário Escritório Contabilidade Liana</p> <p>R\$550,00 (cheque 900451)</p> <p>Rafael Machado Pouzada-Ref. A 2ª parcela do desenvolvimento do site de Transparência do Clube</p> <p>R\$1.000,00 (pagamento via TED)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 2415-R\$100,00(cartão credito) Título 2413-R\$333,34(cartão credito) Título 126-R\$80,00(cartão credito) Título 2416-R\$100,00(cartão credito) Título 2414-R\$100,00(cartão credito) Título 132-R\$80,00 Título 343-R\$80,00 Título 384-R\$160,00 Título 253-R\$160,00 Título 2479-R\$80,00</p> <p>Propaganda de placa(Delivery Express)-R\$125,00(cartão credito)</p>
09	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede)</p> <p>R\$2,45</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 12-R\$44,45(cartão credito) Título 2418-R\$80,00(cartão credito) Título 189-R\$80,00 Título 2461-R\$80,00 Título 03-R\$80,00 Título 2389-R\$80,00 Título 2389-R\$125,00(TITULO) Título 189-R\$4,00(juros por atraso)</p>



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



10		Recebimento Mensalidade Título 77- R\$80,00
12	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$1,66	Recebimento Mensalidade Título 33- R\$80,00 (cartão credito) Título 80- R\$80,00 Título 94- R\$80,00 Título 2386- R\$80,00 Título 11- R\$160,00 Título 51- R\$80,00 Título 2455- R\$80,00 Título 407- R\$40,00 Título 2454- R\$80,00 Título 20- R\$80,00 Título 2465- R\$80,00 Título 239- R\$80,00 Título 110- R\$80,00 Título 2474- R\$80,00 Título 2400- R\$80,00 Título 392- R\$240,00 (cheque a vista) Título 01- R\$240,00 (cheque a vista) Título 08- R\$240,00 (cheque a vista) Título 07- R\$240,00 (cheque a vista) Lucro do Bar- R\$24,00 (cartão credito)
13	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$8,80	Recebimento Mensalidade Título 175- R\$80,00 (cartão credito) Título 372- R\$100,00 (cartão credito) Título 360- R\$100,00 (cartão credito) Título 2426- R\$80,00 (cartão debito) Título 2482- R\$40,00 Título 160- R\$80,00 Título 2406- R\$80,00 Título 414- R\$80,00 Título 2467- R\$80,00 Título 301- R\$80,00 Título 2409- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$166,00 (c. credito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



14	<p>Banco do Brasil-Ref. Aos juros do Mês Abril do Empréstimo(R\$250.000,00)</p> <p>R\$1.789,83</p> <p>(cheque 900456)</p> <p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede)</p> <p>R\$9,82</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 437-R\$80,00 Título 2416-R\$80,00 Título 116-R\$80,00 Título 261-R\$80,00 Título 2491-R\$60,00(TITULO) Título 2420-R\$100,00(cartão credito) Título 127-R\$100,00(cartão credito) Título 2476-R\$80,00(cartão credito) Título 2421-R\$100,00(cartão credito) Lucro do Bar-R\$132,00(c. credito)</p>
15	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede)</p> <p>R\$8,66</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 2390-R\$80,00 Título 2427-R\$80,00 Título 60-R\$80,00 Título 377-R\$80,00 Título 354-R\$133,33(cartão credito) Título 2424-R\$100,00(cartão credito) Título 253-R\$100,00(cartão credito) Título 2393-R\$80,00(cartão credito)</p>
16	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede)</p> <p>R\$6,60</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 2417-R\$80,00 Título 159-R\$80,00 Título 16-R\$160,00 Título 2427-R\$100,00(cartão credito) Título 189-R\$100,00(cartão credito) Título 2426-R\$100,00(cartão credito)</p>
19	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede)</p> <p>R\$7,11</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 327-R\$80,00 Título 153-R\$80,00 Título 02-R\$80,00 Título 2432-R\$80,00</p>



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Título 48- R\$86,67 (cartão credito) Propaganda de Placa (Casa do Campo)- R\$125,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$183,00 (cartão credito)
20	GPS R\$1.121,90 (cheque 900463) Taxa Bancaria Ref. A Cesta R\$99,00 Taxa Cartão Credito/Debito R\$10,21	Recebimento Mensalidade Título 2431- R\$80,00 Título 2462- R\$80,00 Título 402- R\$80,00 Título 107- R\$80,00 Título 221- R\$80,00 Título 2397- R\$180,00 (cartão credito) Título 2431- R\$250,00 (cartão credito) Título 2430- R\$60,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$29,50 (cartão credito)
21		Recebimento Mensalidade Título 418- R\$80,00
22	Taxa Cartão Credito/Debito R\$13,70	Recebimento Mensalidade Título 04- R\$160,00 Título 2459- R\$80,00 Título 195- R\$133,33 (cartão credito) Título 2455- R\$80,00 (cartão credito) Título 107- R\$100,00 (cartão credito) Título 2454- R\$100,00 (cartão credito) Título 225- R\$54,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$246,00 (cartão credito)
23	Taxa Cartão Credito/Debito R\$2,05	Recebimento Mensalidade Título 59- R\$80,00 Título 27- R\$80,00 Título 2414- R\$80,00 Título 2456- R\$100,00 (cartão credito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

26		Recebimento Mensalidade Título 2460- R\$80,00 Título 335- R\$99,00 (cartão credito) Título 2457- R\$100,00 (cartão credito) Título 2458- R\$124,00 (cartão credito) Título 221- R\$80,00 (cartão credito) Título 415- R\$100,00 (cartão credito) Título 387- R\$156,67 (cartão credito)
27	Prefeitura Municipal de São Jose de Uba-Ref. a taxa fisc. Localiz. Inst e func.2021 e taxa licença insp. V. sanitária R\$278,00 (cheque 900467) Enel R\$551,68 (cheque 900475) Taxa Cartão Credito/Debito R\$13,42	Recebimento Mensalidade Título 324- R\$80,00 Título 343- R\$100,00 (cartão credito) Título 2391- R\$100,00 (cartão credito) Título 2462- R\$100,00 (cartão credito) Título 63- R\$144,00 (cartão credito) Título 78- R\$48,00 (cartão credito)
28	Taxa Cartão Credito/Debito R\$5,26	Recebimento Mensalidade Título 406- R\$80,00 Título 2464- R\$100,00 (cartão credito) Título 2467- R\$166,67 (cartão credito)
29	Taxa Cartão Credito/Debito R\$4,10	Recebimento Mensalidade Título 2465- R\$80,00 Título 2392- R\$100,00 (cartão credito) Título 296- R\$106,67 (cartão credito)
30	Taxa Cartão Credito/Debito R\$11,98	Recebimento Mensalidade Título 2398- R\$200,00 (cartão credito) Título 2393- R\$100,00 (cartão credito) Título 300- R\$80,00 (cartão credito) Título 2394- R\$100,00 (cartão credito) Título 271- R\$80,00 (cartão credito) Título 2425- R\$80,00 (cartão debito) Título 2412- R\$80,00 Título 110- R\$80,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	SALARIO DE FUNCIONARIO	
05	Funcionário 4-Ref. A 12 dias de trabalho R\$600,00 (cheque 900446)	
27	Funcionário 2-Ref. ao salário de Abril R\$1.200,00 (cheque 900471) Funcionário 1-Ref. ao salário de Abril R\$1.500,00 (cheque 900470) Funcionário 5-Ref. ao salário de Abril R\$1.100,00 (cheque 900472) Funcionário 3-Ref. ao salário de Abril R\$1.300,00 (cheque 900473) Funcionário 4-Ref. ao salário de Abril R\$1.500,00 (cheque 900474)	
	MATERIAS PARA OBRA AMPLIACAO DO BAR E ACADEMIA	
05	Lancy dos Santos-Ref. 05 dias de pedreiro/08 dias de servente R\$1.160,00 (cheque 900445)	



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

	Leonardo Mendes Ramos-Ref. a 03 dias pintor/04 dias aux. pintor R\$620,00 (cheque 900444)	
07	Comercial Vale da Serra(Choquito) R\$174,00 (cheque 900448) Ubaense Material de Construção R\$73,20 (cheque 900449)	
09	JJ Fernandes Mat. de Const.(Josiel) R\$1.952,70 (cheque 900454) Lancy dos Santos-Ref. 09 dias de pedreiro/10 dias de servente R\$1.780,00 (cheque 900452) Leonardo Mendes Ramos-Ref. a 05 dias pintor/4.5 dias aux. pintor R\$830,00 (cheque 900453)	
12	DML Distribuidora Com. Import. e Export.-Ref. A 04 cola cascola p/ colar os tapetes da Academia R\$269,44 (cheque 900455)	
14	Pedreira APOLO-Ref. A 01 caminhão de Pó de pedra R\$288,00 (cheque 900457)	
15	Comercial Vale da Serra(Choquito) R\$349,90 (cheque 900459) Pedreira APOLO-Ref. A 01 caminhão de Pó de pedra R\$326,40 (cheque 900458)	



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



16	<p>Pedreira APOLO-Ref. A 01 caminhão de Pó de pedra R\$314,88 (cheque 900460)</p>	
17	<p>Lancy dos Santos-Ref. 09 dias de pedreiro/12 dias de servente R\$1.920,00 (cheque 900462)</p> <p>Leonardo Mendes Ramos-Ref. a 2.5 dias pintor/01 dia com horário reduzido R\$320,00 (cheque 900461)</p>	
19	<p>Fabricadora de Poliuretano Rio Sul LTDA-Ref. A compra de 20 colchões p/ Academia R\$665,40 (cheque 900464)</p>	
23	<p>Lancy dos Santos-Ref. 08 dias de pedreiro/14 dias de servente R\$1.940,00 (cheque 900465)</p> <p>Leonardo Mendes Ramos-Ref. a 04 dias pintor R\$400,00 (cheque 900466)</p>	



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



27	<p>Casa São Jose-Ref. 17 metros cabo de Aço para Academia R\$59,00 (cheque 900469)</p> <p>Ferragens Avenida de Itaperuna- Ref. a 16 grampos para Academia R\$15,00 (cheque 900468)</p>	
28	<p>JJ Fernandes Mat. de Const.(Josiel) R\$828,76 (cheque 900476)</p> <p>Getúlio Kort Kamp Santos-Ref. a compra de 14 pares da Halteres para Academia R\$558,60 (pagamento via TED)</p>	
29	<p>Mercado Livre-Ref. a compra de 03 lonas para esteira e 02 parafusos reguladores para a bicicleta da Academia R\$932,20 (cheque 900477)</p>	
30	<p>Lancy dos Santos-Ref. 10 dias de pedreiro/11.5 dias de servente R\$2.005,00 (cheque 900479)</p>	



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



DIVIDA TRABALHISTA GESTÃO ANTERIOR		
30	GPS Ref. a 16ª parcela de 30/Dívida antiga R\$525,00 (cheque 900478) DARF Ref. a 16ª parcela de 33/Dívida antiga R\$534,26 (cheque 900478)	
Total Geral: R\$32.146,26		Total Geral: R\$20.438,02
		Saldo: R\$26.251,30

MES	A receber Cartão de Credito(BRUTO)
MAIO(2021)	R\$8.166,12
JUNHO(2021)	R\$7.316,12
JULHO(2021)	R\$6.959,45
AGOSTO(2021)	R\$6.619,45
SETEMBRO(2021)	R\$6.539,45
OUTUBRO(2021)	R\$6.539,45
NOVEMBRO(2021)	R\$5.512,00
DEZEMBRO(2021)	R\$1.768,00
JANEIRO(2022)	R\$790,00
FEVEREIRO(2022)	R\$346,66

DATA	A receber Cheque Pre
08/04/21	-Propaganda de Placa (Material Construção Ubaense) R\$500,00 Vencimento: 15/05/21- R\$250,00 15/06/21- R\$250,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



DOAÇÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
06/04/21	Adalto Eccard	-dia de serviço Rogerio para fazer alguns ajustes na Academia
07/04/21	Adalto Eccard	-dia de serviço Rogerio para fazer alguns ajustes na Academia -R\$200,00 hora extra funcionário -R\$50,00 para o café da obra
08/04/21	Adalto Eccard	- 03 viagens caminhão para buscar saibro para aterrar o terreno em frente ao bar -viagem para buscar produtos para piscina em Aperibe -dia de funcionário, gasolina e máquina para roçar o campo
12/04/21	Adalto Eccard	-10 litros de gasolina + 01 rolo de linha com 50 metros e 02 laminas para a roçadeira elétrica -dia de serviço funcionário para roçar o campo
14/04/21	Adalto Eccard	-viagem caminhão para buscar pó de pedra -funcionário(motorista) para buscar o pó de pedra
15/04/21	Adalto Eccard	-viagem caminhão para buscar pó de pedra -funcionário(motorista) para buscar o pó de pedra
16/04/21	Adalto Eccard	-viagem caminhão para buscar pó de pedra -funcionário(motorista) para buscar o pó de pedra



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



19/04/21	Adalto Eccard	-R\$50,00 para o café da obra
21/04/21	Adalto Eccard	-caminhão para tirar a terra da fundação do banheiro(escritório) -08 pé de plantas para a decoração da academia
22/04/21	Adalto Eccard	-R\$20,00 para ajudante de limpeza -dia de serviço eletricista(Rogério) -caminhão para tirar lixo
23/04/21	Adalto Eccard	-dia serviço eletricista(Rogério)
26/04/21	Adalto Eccard	-R\$50,00 para o café da Obra -R\$30,00 para gasolina da moto funcionário buscar peças que estão faltando nos aparelhos da academia
27/04/21	Adalto Eccard	-R\$200,00 hora extra funcionário
28/04/21	Adalto Eccard	-dia de serviço eletricista Rogério
29/04/21	Adalto Eccard	-dia de serviço eletricista Rogério -07 caminhões de terra para aterrar estacionamento do bar -viagem e funcionário(motorista) para buscar o pó de pedra

