



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO 2021

01/02/2021 a 28/02/2021

	CONTINUAÇÃO SALDO ANTERIOR:	R\$37.723,16
DIA	DESPESAS	RECEITAS
01	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$51,15	Recebimento Mensalidade Título 142- R\$80,00 Título 2470- R\$80,00 Título 2394- R\$100,00 (cartão credito) Título 392- R\$80,00 (cartão credito) Título 01- R\$80,00 (cartão credito) Título 77- R\$250,00 (cartão credito) Título 08- R\$80,00 (cartão credito) Título 309- R\$80,00 (cartão credito) Título 2398- R\$200,00 (cartão credito) Título 804- R\$213,33 (cartão credito) Título 07- R\$80,00 (cartão credito) Título 2393- R\$100,00 (cartão credito) Título 2399- R\$70,00 (cartão credito) Título 2400- R\$70,00 (cartão credito) Título 161- R\$1.000,00(TITULO/Cartão Debito) Título 315- R\$400,00 (cartão debito) Título 2477- R\$1.000,00(TITULO/Cartão Debito) Título 320- R\$80,00 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$489,79 (Cartão Debito)
02	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$8,96	Recebimento Mensalidade Título 2405- R\$180,00 (cartão credito) Título 2406- R\$108,00 (cartão credito) Título 316- R\$146,00 (cartão credito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



03	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$7,48</p> <p>Aluguel da Máquina Rede R\$69,00</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 150-R\$100,00(cartão credito) Título 215-R\$64,00(cartão credito) Título 20-R\$100,00(cartão credito) Título 57-R\$100,00(cartão credito) Título 2412-R\$80,00 Título 184-R\$80,00 Título 2468-R\$80,00 Título 291-R\$80,00 Título 433-R\$80,00 Título 52-R\$1.040,00(cheque a vista) Título 49-R\$1.000,00(TITULO)</p>
04	<p>Enel R\$1.523,17 (cheque 900393)</p> <p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$9,25</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 414-R\$1.000,00(cartão debito) Título 265-R\$960,00(cartão debito) Título 328-R\$80,00 Título 419-R\$40,00 Título 438-R\$80,00 Título 399-R\$80,00 Título 03-R\$80,00 Lucro do Bar-R\$182,00(cartão debito)</p>
05	<p>FGTS R\$275,04 (cheque 900394)</p> <p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$1,01</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 411-R\$160,00 Título 51-R\$80,00 Título 2396-R\$240,00 Título 68-R\$80,00 Título 126-R\$80,00 Lucro do Bar-R\$4.000,00 Lucro do Bar-R\$54,50(cartão debito)</p>
06		<p>Recebimento Mensalidade Título 2465-R\$80,00 Título 2389-R\$80,00 Título 318-R\$240,00 Título 253-R\$80,00 Título 2389-R\$125,00(TITULO) Título 2466- R\$1.000,00(TITULO/cheque compensado)</p>



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



08	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$26,57	Recebimento Mensalidade Título 2415- R\$100,00 (cartão credito) Título 160- R\$100,00 (cartão credito) Título 2413- R\$333,33 (cartão credito) Título 134- R\$320,00 (cartão credito) Título 2391- R\$80,00 (cartão credito) Título 2408- R\$100,00 (cartão credito) Título 2416- R\$100,00 (cartão credito) Título 2414- R\$100,00 (cartão credito) Título 2461- R\$80,00 Título 269- R\$80,00 (cartão debito) Lucro do Bar- R\$108,50 (cartão debito)
09	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$2,47	Recebimento Mensalidade Título 2418- R\$80,00 (cartão credito) Título 80- R\$80,00 Título 2464- R\$80,00 Título 2406- R\$80,00 Título 12- R\$44,48 (cartão credito)
10		Recebimento Mensalidade Título 177- R\$80,00 Título 2407- R\$40,00 Título 2432- R\$80,00 Título 161- R\$80,00 Título 11- R\$80,00 Título 264- R\$40,00 Título 160- R\$80,00 Título 2386- R\$80,00 Título 2455- R\$80,00 Título 04- R\$80,00 Título 414- R\$80,00 Título 2484- R\$40,00 Título 343- R\$80,00 Título 2454- R\$80,00 Título 2430- R\$80,00 Título 2424- R\$80,00 Título 2462- R\$80,00 Título 2390- R\$80,00 Título 31- R\$80,00 Título 415- R\$80,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

	<p>Lynus Piscinas-Ref. A compra de Cloro, Sulfato de Alumínio, Algicida p/ piscina do Clube R\$3.235,00 (pagamento realizado via TED)</p>	<p>Título 2467-R\$80,00 Título 2423-R\$80,00 Título 402-R\$80,00 Título 804-R\$80,00 Título 2409-R\$80,00 Título 2477-R\$80,00 Título 107-R\$80,00 Título 2414-R\$80,00 Título 2400-R\$80,00 Título 2479-R\$80,00</p>
11	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$0,65 Oi Fixo R\$146,86 (cheque 900406)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 96-R\$80,00 Título 2394-R\$80,00 Título 2431-R\$80,00 Título 59-R\$80,00 Título 20-R\$80,00 Título 2474-R\$40,00 Título 116-R\$80,00 Título 2399-R\$80,00 Título 298-R\$80,00 Título 2426-R\$80,00(cartão debito) Propaganda de Placa (BAZAR SOUZA ELETRICA)-R\$500,00(cheque a vista) Propaganda de Placa (BAZAR SOUZA DROGARIA)-R\$500,00(cheque a vista)</p>
12	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$0,65</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 2417-R\$80,00 Título 71-R\$80,00 Título 2480-R\$80,00 Título 159-R\$80,00 Título 252-R\$80,00 Título 2469-R\$80,00 Título 324-R\$80,00 Título 301-R\$160,00 Título 40 -R\$80,00 Título 60-R\$80,00 Título 437-R\$80,00 Título 377-R\$80,00 Título 2457-R\$80,00(cartão debito)</p>



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

13	Honorário Escritório Contabilidade Liana R\$550,00 (cheque 900404) Multilaser/BS R\$4.239,66 (cheque 900401)	Recebimento Mensalidade Título 2427- R\$80,00 Título 805- R\$80,00 Título 17- R\$80,00 Título 409- R\$80,00
14		Recebimento Mensalidade Título 95- R\$80,00 Título 2463- R\$80,00 Título 2425- R\$80,00 Título 274- R\$250,00(TITULO)
15		Recebimento Mensalidade Título 82- R\$80,00 Título 320- R\$80,00
16		Recebimento Mensalidade Título 181- R\$80,00 Título 360- R\$80,00 Título 261- R\$80,00 Título 2392- R\$80,00
17	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$34,87	Recebimento Mensalidade Título 2427- R\$100,00 (cartão credito) Título 354- R\$133,33 (cartão credito) Título 2420- R\$100,00 (cartão credito) Título 33- R\$80,00 (cartão credito) Título 189- R\$100,00 (cartão credito) Título 372- R\$100,00 (cartão credito) Título 2424- R\$100,00 (cartão credito) Título 360- R\$100,00 (cartão credito) Título 127- R\$100,00 (cartão credito) Título 127- R\$100,00 (cartão credito) Título 2426- R\$100,00 (cartão credito) Título 253- R\$100,00 (cartão credito) Título 2421- R\$100,00 (cartão credito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Título 175- R\$80,00 (cartão debito) Título 2413- R\$80,00 (cartão debito) Título 384- R\$80,00 (cartão debito) Título 290- R\$80,00 (cartão debito) Título 27- R\$80,00 (cartão debito) Título 189- R\$80,00 Título 2489- R\$40,00 Lucro do Bar- R\$786,28 (cartão debito)
18	GPS R\$1.121,90 (cheque 900405)	Recebimento Mensalidade Título 94- R\$80,00 Título 239- R\$80
19	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$2,50	Recebimento Mensalidade Título 406- R\$80,00 Título 313- R\$80,00 Título 148- R\$80,00 Título 95- R\$80,00 (cartão debito) Título 48- R\$86,67 (cartão credito)
20		Recebimento Mensalidade Título 32- R\$80,00
21		Recebimento Mensalidade Título 119- R\$80,00 Título 327- R\$80,00 Título 2408- R\$80,00 Título 2475- R\$80,00
22	Taxa Bancaria Ref. A Cesta R\$99,00	Recebimento Mensalidade Título 2432- R\$1.000,00 (TITULO/Cartão credito) Título 221 - R\$96,00 (TITULO/Cartão credito) Título 2397- R\$180,00 (cartão credito) Título 225- R\$154,00 (cartão credito) Título 2433 - R\$500,00 (Cartão credito) Título 2431- R\$250,00 (cartão credito) Título 2455- R\$80,00 (cartão credito) Título 2454- R\$100,00 (cartão credito) Título 2430- R\$60,00 (cartão credito) Título 196- R\$216,00 (cartão credito)

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\$52,90</p>	<p>Título 107-R\$100,00(cartão credito) Título 195-R\$133,00(cartão credito) Lucro do Bar-R\$208,00(cartão credito)</p>
23	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede)</p> <p>R\$6,03</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 2456-R\$100,00(Cartão credito) Título 2482 -R\$40,00 Título 89-R\$80,00 Lucro do Bar-R\$242,00(cartão credito)</p>
24	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede)</p> <p>R\$9,80</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 2458-R\$124,00(Cartão credito) Título 2457-R\$100,00(Cartão credito) Título 387-R\$156,67(cartão credito) Título 432-R\$80,00 Lucro do Bar-R\$122,50(cartão credito)</p>
25	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede)</p> <p>R\$0,13</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 424-R\$80,00 Título 369-R\$80,00 Lucro do Bar-R\$16,00(cartão debito)</p>
26	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede)</p> <p>R\$9,19</p> <p>Banco do Brasil-Ref. Aos juros do Mês Fevereiro do Empréstimo(R\$250.000,00)</p> <p>R\$1.404,60</p> <p>(cheque 900411)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 71-R\$250,00(cartão credito) Título 335-R\$99,00(cartão credito) Título 415-R\$100,00(cartão credito) Título 392-R\$80,00 Título 01-R\$80,00 Título 08-R\$80,00 Título 168-R\$80,00 Título 07-R\$80,00 Título 168-R\$500,00(TITULO) Lucro do Bar-R\$36,00(cartão debito)</p>



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	<p>Mor Dist. LTDA-Ref. A compra de 10 Ombrelones p/ área da Piscina e Bar R\$2.896,10 (cheque 900409)</p> <p>Padaria e Confeitaria Ubaense R\$437,31 (cheque 900408)</p> <p>Topp Plast BS-Ref. A compra de 60 cadeiras + 15 mesas p/ Clube R\$2.908,90 (cheque 900140)</p>	
27		<p>Recebimento Mensalidade Título 2412-R\$80,00 Título 300-R\$80,00 Título 87-R\$160,00 Título 38-R\$160,00 Título 110-R\$80,00 Título 320-R\$80,00</p>
28		<p>Recebimento Mensalidade Título 95-R\$80,00 Título 434-R\$80,00 Título 2472-R\$80,00 Título 153-R\$80,00 Título 434-R\$80,00 Título 76-R\$300,00(TITULO)</p>
SALARIO DE FUNCIONARIO		
	<p>Funcionário 3-Ref. Salário Fevereiro R\$1.300,00 (cheque 900416)</p> <p>Funcionário 5-Ref.a salario Fevereiro R\$1.100,00 (cheque 900415)</p>	



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	<p>Funcionário 2-Ref. Salário Fevereiro</p> <p>R\$1.200,00</p> <p>(cheque 900414)</p> <p>Funcionário 1-Ref.a salario Fevereiro</p> <p>R\$1.500,00</p> <p>(cheque 900413)</p>	
DIVIDA TRABALHISTA GESTÃO ANTERIOR		
26	<p>GPS Ref. a 14ª parcela de 30/Dívida antiga</p> <p>R\$523,33</p> <p>(cheque 900412)</p> <p>DARF Ref. a 14ª parcela de 33/Dívida antiga</p> <p>R\$532,56</p> <p>(cheque 900412)</p>	
MATERIAS PARA OBRA AMPLIACAO DO BAR E ACADEMIA		
05	<p>Lancy dos Santos-Ref. 08 dias de pedreiro/08 dias de servente</p> <p>R\$1.520,00</p> <p>(cheque 900395)</p> <p>Leonardo Mendes Ramos-Ref. a 04 dias pintor na obra Academia</p> <p>R\$400,00</p> <p>(cheque 900396)</p>	



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



09	Madeira do Jacaré-Ref. A tabuas, caibros, telhas e outros p/ cobertura da Academia R\$4.752,60 (cheque 900397)	
10	Comercial Vale da Serra(Choquito) R\$693,19 (cheque 900398)	
12	APAE de São Jose de Uba-Ref. a compra de forro, piso, roda forro, 2 pct de resma R\$1.342,60 (cheque 900399) Lancy dos Santos-Ref. 9.5 dias de pedreiro/09 dias de servente R\$1.770,00 (cheque 900400)	
13	JJ Fernandes Mat. de Const.(Josiel) R\$1.016,62 (cheque 900403) Leonardo Mendes Ramos-Ref. a 04 dias pintor na obra Academia R\$400,00 (cheque 900407) Rede Elétrica BS R\$2.922,45 (cheque 900402)	



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



Lancy dos Santos-Ref. 15.5 dias de pedreiro/ 19.5 dias de servente R\$3.675,00 (cheque 900417)	
Total Geral:R\$43.786,92	Total Geral:R\$35.318,71
	Saldo Final: R\$29.254,95

DOACÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
05/02/21	Adalto Eccard	-03 dias serviço eletricitista(Rogério) -02 dias serviço Evaldo para colocar e configurar câmeras no escritório -viagem de caminhão para buscar lenha
05/02/21	Jose Robério Soares	-01 caminhão de lenha
20/02/21	Adalto Eccard	-dia serviço de 02 funcionários para roçar a grama e gasolina da roçadeira -dia de serviço eletricitista(Rogério)
24/02/21	Adalto Eccard	-dia serviço de 02 funcionários para limpar, ajudar a guardar a lenha entre outros serviços
25/02/21	Adalto Eccard	-dia serviço de 02 funcionários para ajudar na limpeza do clube -viagem de caminhão para buscar lenha -R\$50,00 para o café da obra
26/02/21	Adalto Eccard	-R\$20,00 para o café da obra -R\$200,00 hora extra de funcionário