

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

**TRANSPARÊNCIA MÊS DE JANEIRO 2021**

01/01/2021 a 31/01/2021

	CONTINUAÇÃO SALDO ANTERIOR:	R\$10.724,53
DIA	DESPESAS	RECEITAS
01		Recebimento Mensalidade Título 38- R\$160,00 Título 390- R\$320,00 Título 2403- R\$1.000,00(TITULO) Título 2402- R\$500,00(TITULO)
02		Recebimento Mensalidade Título 136- R\$320,00 Título 328- R\$80,00 Título 83- R\$36,40 Título 76- R\$400,00(TITULO) Título 2407- R\$500,00(TITULO) Título 316- R\$500,00(TITULO)
03		Recebimento Mensalidade Título 32- R\$80,00 Título 409- R\$80,00
04	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$8,18 Aluguel da Máquina Rede R\$69,00 Taxa Ref. A manutenção da conta R\$36,50	Recebimento Mensalidade Título 375- R\$760,00 (cheque compensado) Título 95- R\$900,00 (cheque compensado) Título 300- R\$880,00 (cheque compensado) Título 361- R\$1.160,00 (cheque compensado) Título 313- R\$960,00 (cheque compensado) Título 800- R\$180,00 (cheque compensado) Título 47- R\$1.320,00 (cheque compensado) Título 328- R\$650,00 (cheque compensado) Título 83- R\$1.323,61 (cheque compensado) Título 271- R\$80,00 (cartão credito) Título 142- R\$80,00 Titulo 433- R\$80,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Recebimento Mensalidade Título 225- R\$80,00 (cartão debito) Título 2402- R\$500,00 (cartão debito) Título 418- R\$240,00 (cartão debito) Título 2407- R\$500,00 (TITULO) Título 2418- R\$1.000,00 (TITULO)
06	Enel R\$296,84 (cheque 900355)	Recebimento Mensalidade Título 177- R\$80,00 Título 424- R\$320,00 Título 319- R\$80,00 Título 2390- R\$80,00 Título 03- R\$80,00 Título 175- R\$1.000,00 (TITULO) Título 168- R\$500,00 (TITULO) Título 2409- R\$1.000,00 (TITULO)
07	FGTS R\$370,21 (cheque 900356)	Recebimento Mensalidade Título 76- R\$80,00 Título 411- R\$160,00 Título 12- R\$560,00 Título 290- R\$80,00 Título 399- R\$80,00 Título 46- R\$400,00 Título 438- R\$1.000,00 (TITULO) Título 2410- R\$500,00 (TITULO)
08		Recebimento Mensalidade Título 80- R\$80,00 Título 2410- R\$80,00 Título 415- R\$80,00 Título 392- R\$80,00 (cheque a vista) Título 01- R\$80,00 (cheque a vista) Título 08- R\$80,00 (cheque a vista) Título 07- R\$80,00 (cheque a vista) Título 2410- R\$500,00 (TITULO) Título 274- R\$500,00 (TITULO) Título 2412- R\$500,00 (TITULO)
09		Recebimento Mensalidade Título 12- R\$160,00 Título 181- R\$880,00 Título 406- R\$80,00 Título 384- R\$80,00 Título 153- R\$240,00 Título 261- R\$800,00

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		<p>Título 2417-R\$1.000,00(TITULO) Título 84 -R\$1.000,00(TITULO) Título 427-R\$1.000,00(TITULO) Título 116-R\$1.000,00(TITULO)</p>
10		<p>Recebimento Mensalidade Título 369-R\$80,00 Título 343-R\$80,00 Título 2399-R\$80,00 Título 273-R\$200,00(TITULO)/cheque a vista)</p>
11	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$11,83</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 94-R\$80,00 Título 2386-R\$80,00 Título 239-R\$80,00 Título 419-R\$40,00 Título 2412-R\$500,00(cartão debito) Título 119-R\$880,00(cartão debito) Título 2416-R\$80,00(cartão debito)</p>
12	<p>Oi Fixo R\$73,71 (cheque 900361)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 68-R\$80,00 Título 2389-R\$80,00 Título 2389-R\$125,00(TITULO)</p>
13	<p>Jose Neves da Silva-Ref. A troca motor ,puxador, troca do gás e pintura do frizzer do Bar R\$600,00 (cheque 900362)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 273-R\$800,00(cheque compensado) Título 2411-R\$1.000,00(TITULO)/cheque compensado) Título 299-R\$960,00 Título 424-R\$80,00 Título 159-R\$80,00 Título 223-R\$80,00 Título 59-R\$80,00 Título 432-R\$80,00 Título 126-R\$80,00</p>



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



14	Banco do Brasil-Ref. Aos juros do Mês Janeiro do Empréstimo(R\$250.000,00) R\$1.340,59 (cheque 900371) Sollar Empreendimentos-Ref. A 04 adesivos personalizado p/ choperia do Bar R\$200,00 (pagamento via TED)	Recebimento Mensalidade Título 2407-R\$40,00 Título 82-R\$160,00 Título 437-R\$80,00 Título 377-R\$80,00 Título 96-R\$880,00 Título 298-R\$950,00(TITULO) Título 373-R\$1.000,00(TITULO)
15		Recebimento Mensalidade Título 2385-R\$80,00 Título 89-R\$80,00 Título 71-R\$80,00 Título 291-R\$80,00 Título 431-R\$80,00 Título 291-R\$1.000,00(TITULO) Título 2423-R\$1.000,00(TITULO) Título 298-R\$50,00(TITULO) Título 2425-R\$1.000,00(TITULO)
16		Recebimento Mensalidade Título 101-R\$240,00 Título 2392-R\$80,00 Título 87-R\$80,00 Título 355-R\$80,00 Título 15-R\$80,00 Título 800-R\$960,00 Título 412-R\$80,00
17		Recebimento Mensalidade Título 424-R\$80,00 Título 208-R\$480,00 Título 27-R\$1.000,00 Título 261-R\$160,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



18	Taxa Cartão Credito/Debito R\$1,94	Recebimento Mensalidade Título 329- R\$240,00(cartão debito)
19	Taxa Cartão Credito/Debito R\$1,28	Recebimento Mensalidade Título 33- R\$80,00(cartão credito)
20	Taxa Bancaria Ref. A Cesta R\$99,00	Recebimento Mensalidade Título 435- R\$40,00 Título 2430- R\$400,00(TITULO)
21	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$3,79 GPS R\$1.084,50 (cheque 900375)	Recebimento Mensalidade Título 11- R\$240,00 Título 31- R\$240,00 Título 221- R\$96,00(cartão credito) Título 301- R\$240,00(cartão debito) Propaganda de Carne(APAE)- R\$50,00 Propaganda de Carne(TANGARA)- R\$50,00 Propaganda de Carne (ACOUGUE VITORIA) - R\$50,00 Propaganda de Carne(SORVETERIA DANY)- R\$50,00 Propaganda de Carne(BRUNO FISIOTERAPEURA)- R\$50,00 Propaganda de Carne(LIDIA PRESENTES)- R\$50,00 Propaganda de Carne(DROGARIA DANILO)- R\$50,00 Propaganda de Carne(DROGARIA BAZAR SOUZA)- R\$50,00 Propaganda de Carne(LL ALMENARA DIST. AGUA)- R\$50,00 Propaganda de Carne(LL ALMENARA PECAS P/ TRATORES)- R\$50,00 Propaganda de Carne (BAZAR SOUZA)- R\$100,00 Propaganda de Carne (BAZAR SOUZA)- R\$100,00 Propaganda de Carne (ELETRO INFO) - R\$100,00 Propaganda de Carne (CASA DO CAMPO)- R\$100,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Propaganda de Carne (MERCADO UBAENSE)- R\$100,00 Propaganda de Carne (MAT. CONST. 3 IRMÃOS) - R\$100,00 Propaganda de Carne (FARMACIA DO FERNANDO)- R\$100,00 Propaganda de Carne (ARY VERDAN COELHO)- R\$100,00
22	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$6,73	Recebimento Mensalidade Título 2403- R\$80,00 Título 195- R\$133,33 (cartão credito) Título 196- R\$216,00 (cartão credito)
23	Gasita Distribuidora de Gás R\$72,00 (cheque 900377)	Recebimento Mensalidade Título 303- R\$520,00 Título 32- R\$80,00 Título 327- R\$80,00
25	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$17,34	Recebimento Mensalidade Título 2455- R\$200,00 (cartão debito) Título 314- R\$480,00 (cartão debito) Título 2460- R\$1.000,00 (TITULO/Cartão Debito) Lucro do Bar- R\$461,70 (cartão debito)
26	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$8,91	Recebimento Mensalidade Título 71- R\$250,00 (cartão credito) Título 335- R\$99,00 (cartão credito) Título 271- R\$160,00 (cartão credito) Título 415- R\$100,00 (cartão credito)
27	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$9,63 Comercial de Gás R\$128,00 (cheque 900379)	Recebimento Mensalidade Título 373- R\$160,00 Título 180- R\$160,00 Título 78- R\$80,00 Título 2461- R\$1.000,00 (TITULO) Título 343- R\$100,00 (cartão credito) Título 63- R\$144,00 (cartão credito) Propaganda de Carne (Serralheria Unimetal)- R\$50,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



28	Honorário Escritório Contabilidade Liana R\$825,00 (cheque 900381) Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$8,29	Recebimento Mensalidade Título 805- R\$1.000,00(TITULO/Cartão credito) Título 369- R\$300,00 Título 2474- R\$1.000,00(TITULO/Cheque a Vista) Lucro do Bar- R\$24,00(cartão debito)
29	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$9,41	Recebimento Mensalidade Título 2460- R\$80,00 Título 296- R\$106,67(cartão credito) Título 98- R\$240,00(cartão credito) Título 2392- R\$100,00(cartão credito) Título 2484- R\$1.000,00(TITULO) Título 2463- R\$1.000,00(TITULO) Lucro do Bar- R\$77,69(cartão debito)
30		Recebimento Mensalidade Título 2402- R\$80,00 Título 77- R\$80,00 Título 2473- R\$80,00 Título 2456- R\$80,00 Título 132- R\$80,00 Título 76- R\$80,00 Título 76- R\$300,00(TITULO) Título 132- R\$700,00(TITULO) Título 264- R\$1.000,00(TITULO) Título 252- R\$1.000,00(TITULO) Título 2473- R\$1.000,00(TITULO) Título 17- R\$1.000,00(TITULO) Título 40- R\$1.000,00(TITULO) Título 105- R\$1.000,00(TITULO) Título 2476- R\$1.000,00(TITULO) Propaganda de Carne(DROGARIA OPÇÃO)- R\$50,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



31		Recebimento Mensalidade Título 375-R\$80,00 Título 335-R\$80,00 Título 2476-R\$80,00 Título 2478-R\$1.000,00(TITULO) Título 2479-R\$1.000,00(TITULO)
	SALARIO DE FUNCIONARIO	
07	Funcionário 3-Ref. Salário do mês Dezembro R\$1.200,00 (cheque 900359) Funcionário 5-Ref.aos dias trabalhados R\$350,00 (cheque 900360) Funcionário 2-Ref.salário do mês Dezembro R\$1.200,00 (cheque 900358) Funcionário 1-Ref. Salário do mês Dezembro R\$1.500,00 (cheque 900357)	
30	Funcionário 3-Ref. Salario de Janeiro R\$1.300,00 (cheque 900389) Funcionário 5-Ref. Salario de Janeiro R\$1.100,00 (cheque 900392)	



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	Funcionário 2-Ref. Salario de Janeiro R\$1.200,00 (cheque 900391) Funcionário 1-Ref. Salario de Janeiro R\$1.500,00 (cheque 900390)	
	DIVIDA TRABALHISTA GESTÃO ANTERIOR	
29	GPS Ref. a 13ª parcela de 30/Dívida antiga R\$522,57 (cheque 900385) DARF Ref. a 13ª parcela de 33/Dívida antiga R\$531,79 (cheque 900385)	
	MATERIAS PARA OBRA AMPLIACAO DO BAR E ACADEMIA	
02	Lancy dos Santos-Ref. 6.5 dias de pedreiro/07 dias de servente R\$1.270,00 (cheque 900354)	
14	Comercial Vale da Serra(Choquito) R\$86,30 (cheque 900370) Formigres BS R\$2.973,67 (cheque 900365) JJ Fernandes Mat. de Const.(Josiel) R\$1.725,49 (cheque 900367)	



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



	<p>Jose Hylen da Silva-Ref. Fabricação de espelhos p/ saunas e banheiros do Clube R\$496,14 (cheque 900368)</p> <p>Lagoa Formosa MG R\$1.521,94 (cheque 900372)</p> <p>Lorenzetti BS R\$400,14 (cheque 9003640)</p> <p>Mecânica Altair R\$150,00 (cheque 900369)</p> <p>Rede Elétrica BS-Ref. a materiais Hidráulicos entre outros p/ a Obra R\$5.013,84 (cheque 900366)</p> <p>TR Bike Comercio de Bicycletas LTDA-Ref. A selim, manopla p/ reformar os aparelhos da Academia R\$223,00 (cheque 900363)</p>	
15	<p>Lancy dos Santos-Ref. 15 dias de pedreiro/13.5 dias de servente R\$2.745,00 (cheque 900374)</p> <p>Leonardo Mendes Ramos-Ref. a 04 dias pintor/ meio dia aux. pintor R\$440,00 (cheque 900373)</p>	



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



22	Lancy dos Santos-Ref. 10 dias de pedreiro/9.5 dias de servente R\$1.865,00 (cheque 900376)	
24	Carlos Diniz Gomes-Ref.01 Antena 60 cm Kv Oi Tv R\$200,00 (cheque 900378)	
27	Oficina Mecânica Agrícola e Tornearia-Ref. 01 metro tubo inox R\$130,00 (cheque 900380)	
28	Comercial Vale da Serra(Choquito) R\$134,24 (cheque 900382) JJ Fernandes Mat. de Const.(Josiel) R\$2.128,43 (cheque 900383) Ubaense Material de Construção R\$600,60 (cheque 900384)	
29	Lancy dos Santos-Ref.9.5 dias de pedreiro/8.5 dias de servente R\$1.735,00 (cheque 900387) Raiza da Silva-Ref. as pedras granito p/ novos banheiros e área churrasqueira R\$1.788,94 (cheque 900386)	
30	Leonardo Mendes Ramos-Ref. A 5.5 dias pintor R\$550,00 (cheque 900388)	
	Total Geral:R\$41.864,77	Total Geral:R\$68.863,40
		Saldo:R\$37.723,16

TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



DATA	A receber Cheque Pre
13/01/21	-Titulo 2493 Compra de Titulo- R\$1.000,00
	Vencimento:
	30/09/21

DOAÇÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
01/01/21	Adalto Eccard	-01 viagem caminhão para buscar agua mineral para o bar
02/01/21	Adalto Eccard	-R\$20,00 para comprar papel toalha
05/01/21	Adalto Eccard	-dia serviço eletricista(Rogério)
06/01/21	Adalto Eccard	-dia serviço eletricista(Rogério)
08/01/21	Adalto Eccard	-R\$200,00 hora extra funcionário -R\$60,00 para o café da obra
09/02/21	Adalto Eccard	-dia de serviço Evaldo para instalar a TV -R\$24,00 para comprar lata de óleo p/ o bar
13/01/21	Adalto Eccard	-R\$28,30 para o café da obra -dia de serviço eletricista(Rogério)
14/01/21	Adalto Eccard	-dia de serviço de 04 funcionários
15/01/21	Adalto Eccard	-viagem para buscar produtos de piscina
20/01/21	Adalto Eccard	-R\$192,60 referente a canudos e cesto de lixo -dia de serviço de 02 funcionários para roçar a grama e gasolina para a roçadeira
22/01/21	Adalto Eccard	-R\$50,00 gasolina e viagem para encher o gás da máquina de Chopp
26/01/21	Adalto Eccard	-01 Coca-Cola e pão hot dog para o café da obra