



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

TRANSPARÊNCIA MÊS DE MARÇO 2021

01/03/2021 a 31/03/2021



	CONTINUACAO SALDO ANTERIOR:	R\$29.254,95
DIA	DESPESAS	RECEITAS
01	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$63,41	Recebimento Mensalidade Título 2462-R\$100,00(cartão credito) Título 2394-R\$100,00(cartão credito) Título 63-R\$144,00(cartão credito) Título 2392-R\$100,00(cartão credito) Título 98-R\$240,00(cartão credito) Título 78-R\$48,00(cartão credito) Título 271-R\$80,00(cartão credito) 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 343-R\$100,00(cartão credito) Título 2462-R\$100,00(cartão credito) Título 77-R\$250,00(cartão credito) Título 2467-R\$166,66(cartão credito) Título 309-R\$80,00(cartão credito) Título 2398-R\$200,00(cartão credito) Título 402-R\$100,00(cartão credito) Título 2472-R\$100,00(cartão credito) Título 804-R\$213,33(cartão credito) Título 2393-R\$100,00(cartão credito) Título 296-R\$106,67(cartão credito) Título 2399-R\$70,00(cartão credito) Título 2400-R\$70,00(cartão credito) Título 41-R\$160,00 Título 2460-R\$80,00 Título 2391-R\$100,00(c. credito) Lucro do Bar-R\$208,50(c. credito) Lucro do Bar-R\$93,00(cartão debito)
02	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$18,17	Recebimento Mensalidade Título 132-R\$30,00(cartão credito) Título 2405-R\$180,00(cartão credito) Título 51-R\$100,00(cartão credito) Título 2406-R\$108,00(cartão credito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



		Título 2465- R\$100,00 (cartão credito) Título 316- R\$146,00 (cartão credito) Título 435- R\$40,00 Título 142- R\$80,00 Título 2470- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$278,49 (cartão credito)
03	<p>Enel R\$1.247,11 (cheque 900148)</p> <p>Aluguel da Máquina Rede R\$69,00</p> <p>Comercial de Gás R\$83,30 (cheque 900419)</p> <p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$24,38</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 150-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 315-R\$160,00(cartão credito) Título 20-R\$100,00(cartão credito) Título 374-R\$188,00(cartão credito) Título 57-R\$100,00(cartão credito) Título 378-R\$80,00(cartão credito) Título 223-R\$240,00 Título 2468-R\$80,00 Título 427-R\$80,00 Título 134-R\$80,00 Título 412-R\$160,00 Título 427-R\$80,00 Titulo 60-R\$500,00(TITULO/cheque compensado)</p> <p>Lucro do Bar-R\$255,00(cartão credito)</p> <p>Propaganda de Placa(Mercado Ubaense)-Ref. a 02 Placas R\$1.000,00</p>
04	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$0,45</p> <p>Oi Fixo R\$149,00 (cheque 900420)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 424-R\$80,00 Título 2410-R\$160,00 Título 2465-R\$80,00 Título 03-R\$80,00 Título 2414-R\$80,00</p> <p>Lucro do Bar-R\$56,00(cartão debito)</p>



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



05	Honorário Escritório Contabilidade Liana(Ref. A DIRF) R\$700,00 (cheque 900422) FGTS R\$275,04 (cheque 900421) Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$0,23	Recebimento Mensalidade Título 2464- R\$80,00 Título 132- R\$80,00 Título 2403- R\$80,00 Título 68- R\$80,00 Propaganda de Sombrinha (Bazar Souza) -Ref. A 01 Sombrinha Completa R\$600,00 Lucro do Bar- R\$28,50 (cartão debito)
06		Recebimento Mensalidade Título 184- R\$80,00 Título 2455- R\$80,00 Título 433- R\$80,00 Título 77- R\$80,00 Título 15- R\$80,00 Título 2479- R\$80,00
07		Recebimento Mensalidade Título 95- R\$80,00 Título 2416- R\$80,00
08	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$4,61	Recebimento Mensalidade Título 2415- R\$100,00 (cartão credito) Título 2482- R\$100,00 (cartão credito) Título 2459- R\$100,00 (cartão credito) Título 160- R\$100,00 (cartão credito) Título 2413- R\$333,34 (cartão credito) Título 134- R\$320,00 (cartão credito) Título 2391- R\$80,00 (cartão credito) Título 224- R\$83,33 (cartão credito) Título 126- R\$80,00 (cartão credito) Título 2408- R\$100,00 (cartão credito) Título 13- R\$83,33 (cartão credito) Título 2416- 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 2414-R\$100,00(cartão credito) Título 802-R\$100,00(cartão credito) Título 2480-R\$80,00(cartão debito) Título 2481-R\$80,00(cartão debito) Título 2402-R\$80,00(cartão debito) Título 328-R\$80,00(cartão debito) Título 177-R\$80,00 Título 805-R\$80,00</p> <p>Propaganda de Placa (Delivery Express)-R\$125,00(cartão credito)</p> <p>Lucro do Bar-R\$113,00(cartão credito) Lucro do Bar-R\$119,00(cartão debito)</p>
09	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$2,45</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 12-R\$44,43(cartão credito) Título 2418-R\$100,00(cartão credito) Título 80-R\$80,00 Título 31-R\$80,00 Título 40-R\$80,00</p>
10	<p>Lynus Piscinas-Ref. A compra de mangueira/aspirador/peneira para a piscina R\$460,00 (pagamento via TED)</p> <p>Lynus Piscinas-Ref. Ao serviço de instalação bomba p/ a piscina R\$150,00 (pagamento via TED)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 76-R\$80,00 Título 2407-R\$40,00 Título 96-R\$80,00 Título 160-R\$80,00 Título 414-R\$80,00 Título 2385-R\$80,00 Título 2484-R\$40,00 Título 2469-R\$80,00 Título 2390-R\$80,00 Título 2467-R\$80,00 Título 804-R\$80,00 Título 2409-R\$80,00 Título 432-R\$80,00 Título 2389-R\$80,00 Título-R\$125,00(TITULO)</p>



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



11	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede)</p> <p>R\$1,95</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 293-R\$1.040,00(cheque compensado) Título 2456-R\$80,00 Título 2461-R\$80,00 Título 51-R\$80,00 Título 2406-R\$80,00 Título 04-R\$80,00 Título 407-R\$40,00 Título 274-R\$170,00 Título 2424-R\$80,00 Título 2462-R\$80,00 Título 325-R\$320,00 Título 2423-R\$80,00 Título 430-R\$80,00 Título 418-R\$80,00 Título 419-R\$40,00 Título 409-R\$80,00 Título 2400-R\$80,00 Título 298-R\$80,00 Título 161-R\$80,00(cartão debito) Título 57-R\$160,00(cartão debito)</p>
12	<p>Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede)</p> <p>R\$0,65</p> <p>Mecânica Altair R\$167,50 (cheque 900425)</p>	<p>Recebimento Mensalidade Título 94-R\$80,00 Título 2454-R\$80,00 Título 20-R\$80,00 Título 239-R\$80,00 Título 437-R\$80,00 Título 27-R\$80,00 Título 2477-R\$80,00 Título 377-R\$80,00 Título 2474-R\$80,00 Título 2426-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		Recebimento Mensalidade Título 159-R\$80,00 Título 252-R\$80,00 Título 343-R\$80,00 Título 59-R\$80,00 Título 2411-R\$160,00 Título 153-R\$80,00 Título 15-R\$80,00 Título 116-R\$80,00 Título 261-R\$80,00 Título 2425-R\$80,00
14		Recebimento Mensalidade Título 2427-R\$80,00 Título 2463-R\$80,00 Título 16-R\$80,00 Título 415-R\$80,00 Título 2398-R\$160,00 Título 60-R\$80,00 Título 2399-R\$80,00 Título 2475-R\$166,66(TITULO)
15	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$26,87	Recebimento Mensalidade Título 354-R\$133,33(cartão credito) Título 2420-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 253-R\$100,00(cartão credito) Título 2421-R\$100,00(cartão credito) Título 2393-R\$80,00(cartão credito) Título 2459-R\$160,00(cartão debito) Título 225-R\$80,00(cartão debito) Título 329-R\$80,00(cartão debito) Título 290-R\$80,00(cartão debito) Título 402-R\$80,00(cartão debito) Título 107-R\$80,00(cartão debito) Lucro do Bar-R\$86,50(c. crédito) Lucro do Bar-R\$249,00(c. debito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



16	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$7,14	Recebimento Mensalidade Título 2427- R\$100,00 (cartão credito) Título 189- R\$100,00 (cartão credito) Título 2426- R\$100,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$34,00 (cartão credito)
17	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$2,48	Recebimento Mensalidade Título 2432- R\$80,00 Título 82- R\$80,00 Título 2431- R\$80,00 Título 2473- R\$80,00 Título 196- R\$240,00 Lucro do Bar- R\$155,00 (c. credito)
18	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$0,98 GPS R\$1.121,90 (cheque 900430) Banco do Brasil-Ref. Aos juros do Mês Março do Empréstimo(R\$250.000,00) R\$1.148,64 (cheque 900431)	Recebimento Mensalidade Título 406- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$61,00 (cartão credito)
19	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$7,20	Recebimento Mensalidade Título 48- R\$86,67 (cartão credito) Título 84- R\$160,00 Título 180- R\$80,00 Propaganda de Placa (Casa do Campo)- R\$125,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$176,50 (c. credito) Lucro do Bar- R\$24,00 (c. debito)



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



21		Recebimento Mensalidade Título 208- R\$80,00 Título 373- R\$160,00
22	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$29,14 Taxa Bancaria Ref. A Cesta R\$99,00	Recebimento Mensalidade Título 221- R\$96,00 (cartão credito) Título 33- R\$80,00 (cartão credito) Título 2397- R\$180,00 (cartão credito) Título 225- R\$54,00 (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 107- R\$100,00 (cartão credito) Título 195- R\$133,33 (cartão credito) Título 2457- R\$80,00 (cartão debito) Título 324- R\$80,00 (cartão debito) Título 269- R\$80,00 (cartão debito) Título 2415- R\$80,00 (cartão debito) Título 2482- R\$40,00 Lucro do Bar- R\$34,00 (c. credito) Lucro do Bar- R\$414,50 (c. debito)
23	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$3,37	Recebimento Mensalidade Título 2456- R\$100,00 (cartão credito) Título 221- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$82,48 (c. credito)
24	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$10,59	Recebimento Mensalidade Título 387- R\$156,67 (cartão credito) Título 221- R\$80,00 (cartão credito) Título 2458- R\$124,00 (cartão credito) Título 2457- R\$100,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$77,50 (c. credito)
25		Recebimento Mensalidade Título 2396- R\$160,00
26	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$4,08	Recebimento Mensalidade Título 335- R\$99,00 (cartão credito) Título 415- R\$100,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$4.500,00



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\$22,82	Recebimento Mensalidade Título 2464- R\$100,00 (cartão credito) Título 63- R\$144,00 (cartão credito) Título 2392- R\$100,00 (cartão credito) Título 78- R\$48,00 (cartão credito) Título 271- R\$80,00 (cartão credito) Título 343- R\$100,00 (cartão credito) Título 2462- R\$100,00 (cartão credito) Título 2467- R\$166,67 (cartão credito) Título 2391- R\$100,00 (cartão credito) Título 296- R\$106,67 (cartão credito) Título 435- R\$40,00 Lucro do Bar- R\$131,00 (c. credito)
30	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$10,57	Recebimento Mensalidade Título 60- R\$500,00 (TITULO/cheque compensado) Título 300- R\$80,00 (cartão credito) Título 2394- R\$100,00 (cartão credito) Título 2398- R\$200,00 (cartão credito) Título 2393- R\$100,00 (cartão credito) Lucro do Bar- R\$33,00 (cartão credito) Propaganda de Placa (Drogaria do Fernando) - R\$250,00 (cheque compensado)
31	Taxa Cartão Credito/Debito R\$9,31 Enel R\$879,40 (cheque 900442) Padaria e Confeitaria Ubaense R\$218,75 (cheque 900443)	Recebimento Mensalidade Título 804- R\$213,33 (cartão credito) Título 2399- R\$70,00 (cartão credito) Título 2400- R\$70,00 (cartão credito) Título 2412- R\$80,00 Título 2470- R\$80,00 Lucro do Bar- R\$146,48 (c. credito)
SALARIO DE FUNCIONARIO		
24	Funcionário 3-Ref. Salário Março R\$1.300,00 (cheque 900437)	



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

	Funcionário 5-Ref. Salário Março R\$1.100,00 (cheque 900436) Funcionário 2-Ref. Salário Março R\$1.200,00 (cheque 900435) Funcionário 1-Ref. Salário Março R\$1.500,00 (cheque 900434)	
	DIVIDA TRABALHISTA GESTÃO ANTERIOR	
31	GPS Ref. a 15ª parcela de 30/Dívida antiga R\$523,90 (cheque 900441) DARF Ref. a 15ª parcela de 33/Dívida antiga R\$533,32 (cheque 900441)	
	MATERIAS PARA OBRA AMPLIACAO DO BAR E ACADEMIA	
05	Lancy dos Santos-Ref. 10 dias de pedreiro/15 dias de servente R\$2.250,00 (cheque 900423)	



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



12	<p>JJ Fernandes Mat. de Const.(Josiel)</p> <p>R\$2.250,71</p> <p>(cheque 900424)</p> <p>Lancy dos Santos-Ref. 10 dias de pedreiro/15 dias de servente</p> <p>R\$2.250,00</p> <p>(cheque 900427)</p> <p>Ubaense Material de Construção</p> <p>R\$84,00</p> <p>(cheque 900426)</p>	
17	<p>C M Curty Bazar(Nida)</p> <p>R\$189,60</p> <p>(cheque 900429)</p> <p>Madeiraira do Jacaré-Ref. A 160 telhas e ripas p/ o telhado da Academia</p> <p>R\$513,60</p> <p>(cheque 900428)</p>	
19	<p>Lancy dos Santos-Ref. 9.5 dias de pedreiro/12.5 dias de servente</p> <p>R\$2.015,00</p> <p>(cheque 900427)</p>	
24	<p>Estação das Plantas-Ref. 35 metros de grama p/ a Academia</p> <p>R\$262,50</p> <p>(cheque 900433)</p>	



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



26	<p>Blanc de Pádua Mat. de Construção R\$434,00 (cheque 900438)</p> <p>Lancy dos Santos-Ref. 07 dias de pedreiro/10 dias de servente R\$1.540,00 (cheque 900440)</p> <p>Leonardo Mendes Ramos-Ref. a 02 dias pintor/05 dias aux. De pintor na obra Academia R\$600,00 (cheque 900439)</p>	
	Total Geral :R\$25.607,61	Total Geral: R\$34.312,20
		Saldo :R\$37.959,54

DOAÇÕES

DATA	NOME	DOAÇÃO
10/03/21	Adalto Eccard	-R\$50,00 para o café da obra -02 caminhão de terra para aterrar a passarela e jardim da Academia
19/03/21	Adalto Eccard	-viagem de caminhão para buscar a grama da academia -dia de serviço Rogerio para plantar a grama
21/03/21	Adalto Eccard	-07 coqueiros para a decoração da academia