



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO 2020

01/11/2020 a 30/11/2020

| | CONTINUACAO SALDO ANTERIOR: | R\$33.065,80 |
|-----|---|--|
| DIA | DESPESAS | RECEITAS |
| 03 | Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$10,05 | Recebimento Mensalidade Título 142- R\$80,00 Título 110- R\$80,00 Título 378- R\$360,00 (Cartão Credito) Título 399- R\$160,00 (Cartão credito) Título 2379- R\$334,00 (cheque compensado) |
| 04 | Enel R\$437,85 (cheque 900300) | Recebimento Mensalidade Título 318- R\$120,00 Título 38- R\$80,00 Título 399- R\$80,00 |
| 05 | Aluguel da Máquina Rede R\$69,00 Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$1,30 | Recebimento Mensalidade Título 68- R\$80,00 Título 433- R\$80,00 Título 32- R\$80,00 Título 404- R\$160,00 (cartão debito) |
| 06 | FGTS R\$266,24 (cheque 900301) | Recebimento Mensalidade Título 184- R\$80,00 |
| 09 | Honorário Escritório Contabilidade Liana R\$550,00 (cheque 900303) Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$1,28 | Recebimento Mensalidade Título 435- R\$40,00 Título 392- R\$80,00 Título 01- R\$80,00 Título 406- R\$80,00 Título 384- R\$80,00 Título 08- R\$80,00 Título 07- R\$40,00 Título 33- R\$80,00 (cartão credito) |



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



| | | |
|----|---|--|
| 10 | | Recebimento Mensalidade Título 80- R\$80,00 Título 424- R\$320,00 Título 82- R\$160,00 Título 409- R\$80,00 |
| 11 | | Recebimento Mensalidade Título 177- R\$80,00 |
| 12 | Oi Fixo R\$81,82 (cheque 900308) | |
| 13 | | Recebimento Mensalidade Título 159- R\$80,00 Título 437- R\$80,00 Título 377- R\$80,00 Título 419- R\$40,00 |
| 17 | | Recebimento Mensalidade Título 432- R\$80,00 |
| 19 | | Recebimento Mensalidade Título 59- R\$80,00 Título 32- R\$80,00 |
| 20 | GPS R\$1.084,50 (cheque 900315) Taxa Bancaria Ref. A Cesta R\$99,00 | |
| 23 | Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$0,65 Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$1,86 Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$6,75 | Recebimento Mensalidade Título 327- R\$240,00 Título 221- R\$96,00 (cartão credito) Título 196- R\$216,00 (cartão credito) Título 329- R\$80,00 (cartão debito) Título 195- R\$133,35 (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 290- R\$240,00 |
| 30 | Banco do Brasil-Ref. Aos juros do mês Nobembro do Empréstimo(R\$250.000,00) R\$1.404,61 (cheque 900341) William Silva de Oliveira Ref. A poda de 42 arvores no clube R\$800,00 (cheque 900323) | Recebimento Mensalidade Título 110- R\$80,00 |
| | SALARIO DE FUNCIONARIO | |
| 25 | Funcionário 2-Ref. A 70% do salário mês de novembro R\$730,00 (cheque 900319) Funcionário 1-Ref. A 70% do salário mês de novembro R\$730,00 (cheque 900320) | |
| 30 | Funcionário 3-Ref. A 70% do salário mês de novembro R\$730,00 (cheque 900327) | |
| | DIVIDA TRABALHISTA GESTÃO ANTERIOR | |
| 30 | GPS Ref. a 11ª parcela de 30/Dívida antiga R\$521,00 (cheque 900321) DARF Ref. a 11ª parcela de 33/Dívida antiga R\$530,17 (cheque 900321) | |



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



| | MATERIAS PARA OBRA AMPLIACAO DO BAR E ACADEMIA | |
|----|---|--|
| 07 | Lancy dos Santos-Ref. 09 dias de pedreiro/04 dias de servente R\$1.360,00 (cheque 900302) | |
| 09 | Comercial Vale da Serra(Choquito) R\$412,26 (cheque 900305) JJ Fernandes Mat. de Const.(Josiel) R\$1.030,81 (cheque 900304) | |
| 10 | Constru Art Mat. E Acabamentos-Pádua R\$270,40 (cheque 900307) Marcelo Machado Pimenta-Ref. Ao serviço de serralheiro p/ fazer o portão do lado direito frente Clube R\$400,00 (cheque 900306) | |
| 11 | Blanc de Pádua Mat. Constr. LTDA R\$152,00 (pagamento TEV) | |
| 13 | Lancy dos Santos-Ref. 10 dias de pedreiro/5.2 dias de servente R\$1.575,00 (cheque 900310) Leonardo Mendes Ramos-Ref.a pintura da Logo do Clube na entrada e pintura com textura R\$1.000,00 (cheque 900309) | |



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



| | | |
|----|---|--|
| | <p>Marcelo Machado Pimenta-Ref. a reforma das placas propagandas ,reformas das grades da área da piscina e das grelhas saída de agua entrada do clube</p> <p>R\$600,00 (cheque 900311)</p> | |
| 18 | <p>Blanc de Pádua Mat. Constr. LTDA</p> <p>R\$152,00 (pagamento TEV)</p> <p>Comercial Vale da Serra(Choquito)</p> <p>R\$122,51 (cheque 900313)</p> <p>Raiza da Silva Ferreira-Ref. A 05 pedras granito p/ a entrada do clube</p> <p>R\$282,62 (cheque 900312)</p> | |
| 19 | <p>B T Tintas de Itaperuna-LTDA</p> <p>R\$2.350,00 (cheque 900314)</p> | |
| 23 | <p>Lancy dos Santos-Ref. 10 dias de pedreiro/05 dias de servente</p> <p>R\$1.550,00 (cheque 900316)</p> <p>Leonardo Mendes Ramos-Ref. A 08 dias pintor/01 dia aux. Para pintura das grades/portas e desenho do clube</p> <p>R\$1.030,00 (cheque 900318)</p> <p>Rede Elétrica BS-Ref. 17 luminárias de LED</p> <p>R\$1.120,00 (cheque 900317)</p> | |



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



| | | |
|----|--|---------------------------------|
| 26 | Xis Aço Pádua Mat. De Constr. LTDA R\$261,20 (pagamento por TEV) | |
| | Total Geral:R\$21.724,88 | Total Geral:R\$4.659,35 |
| | | Saldo Final:R\$16.000,27 |

DOACÕES

| DATA | NOME | DOAÇÃO |
|----------|---------------|---|
| 04/11/20 | Adalto Eccard | -R\$50,00 para o café da obra |
| 09/11/20 | Adalto Eccard | -R\$50,00 para o café da obra -R\$200,00 hora extra funcionário -R\$100,00 hora extra funcionário |
| 16/11/20 | Adalto Eccard | -R\$50,00 para o café da obra -vassoura, pano de chão, desinfetante para a limpeza do clube |
| 23/11/20 | Adalto Eccard | -R\$50,00 para café da obra -serviço de eletricitista (Rogerio) para colocar as lâmpadas na entrada do clube, bar novo, palco e banheiro novo |
| 25/11/20 | Adalto Eccard | -gasolina +dia de serviço do funcionário Odair para roçar a área do Bar(estacionamento) |
| 26/11/20 | Adalto Eccard | -01 dia serviço funcionário Odair para cortar a grama em volta da piscina -R\$50,00 para café da obra |
| 27/11/20 | Adalto Eccard | -01 dia serviço eletricitista(Rogerio) |
| 30/11/20 | Adalto Eccard | -R\$20,00 para o café da obra |

