



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 eletricista (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 eletricista(Rogerio)
30/11/20	Adalto Eccard	-R\$20,00 para o café da obra

