



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



TRANSPARÊNCIA MÊS DE OUTUBRO 2020

01/10/2020 a 31/10/2020

	CONTUNUAÇÃO SALDO ANTERIOR:	R\$50.932,72
DIA	DESPESAS	RECEITAS
01		Recebimento Mensalidade Título 142- R\$80,00 Título 110- R\$80,00
02	Enel R\$362,47 (cheque 900276)	Recebimento Mensalidade Título 80- R\$80,00 Título 418- R\$160,00 Título 2378- R\$333,00 (cheque compensado)
05	Honorário Escritório de Contabilidade Liana R\$550,00 (cheque 900278) Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$2,56	Recebimento Mensalidade Título 41- R\$160,00 Título 225- R\$160,00 (cartão credito)
06		Recebimento Mensalidade Título 68- R\$80,00 Título 433- R\$80,00
07	FGTS R\$86,08 (cheque 900281) Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$0,65	Recebimento Mensalidade Título 177- R\$80,00 Título 432- R\$80,00 Título 320- R\$80,00 (cartão Debito)
08		Recebimento Mensalidade Título 184- R\$80,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

09		Recebimento Mensalidade Título 435- R\$40,00 Título 159 - R\$80,00 Título 409- R\$80,00
13	Oi Fixo R\$92,93 (cheque 900283) Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$1,94 Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$1,28	Recebimento Mensalidade Título 38- R\$720,00 (cheque compensado) Título 33 - R\$80,00 (cartão credito) Título 437- R\$80,00 Título 290- R\$240,00 (cartão debito)
14		Recebimento Mensalidade Título 384- R\$160,00 Título 153 - R\$80,00 Título 301- R\$80,00 Título 377- R\$80,00
15		Recebimento Mensalidade Título 78- R\$320,00 Título 406- R\$80,00 Título 419- R\$40,00
20	GPS R\$355,09 (cheque 900285) Taxa Bancaria Ref. A Cesta R\$99,00	Recebimento Mensalidade Título 59- R\$80,00



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



22	Taxa Cartão Credito/Debito (Ref. A máquina Rede) R\$4,20	Recebimento Mensalidade Título 196- R\$216,00 (cartão credito) Título 421 - R\$80,00
23	Banco do Brasil-Ref. Aos juros do mês Setembro do Empréstimo(R\$250.000,00) R\$1.084,69 (cheque 900290) Banco do Brasil-Ref. Aos juros do mês Outubro do Empréstimo(R\$250.000,000) R\$1.346,41 (cheque 900291)	
26		Recebimento Mensalidade Título 11- R\$160,00 Título 02 - R\$240,00 Título 31- R\$160,00
27		Recebimento Mensalidade Título 434- R\$320,00 Título 05- R\$560,00 (cheque compensado) Título 03- R\$240,00
28		Recebimento Mensalidade Título 118- R\$400,00
29		Recebimento Mensalidade Título 163- R\$240,00
	DIVIDA TRABALHISTA GESTAO ANTERIOR	
29	GPS Ref. a 10ª parcela de 30/Dívida antiga R\$520,19 (cheque 900294) DARF Ref. a 10ª parcela de 33/Divida antiga R\$529,37 (cheque 900295)	



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE



Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa

	SALARIO DE FUNCIONARIO	
30	Funcionário 3-Ref. a diferença de Salario R\$470,00 (cheque 900298) Funcionário 1-Ref. a diferença de Salario R\$770,00 (cheque 900296)	
	MATERIAS PARA OBRA AMPLIACAO DO BAR E ACADEMIA	
02	Lancy dos Santos-Ref. 10 dias de pedreiro/05 dias de servente R\$1.550,00 (cheque 900275)	
05	Comercial Vale da Serra(Choquito) R\$2.055,45 (cheque 900279)	
06	Mega Campos Distribuidoras de Tintas-Ref. a compra de tintas e textura p/ pintura de todo o Clube R\$3.811,90 (cheque 900280)	
09	Lancy dos Santos-Ref. 10 dias de pedreiro/05 dias de servente R\$1.550,00 (cheque 900282)	
14	Xis Aço Pádua Mat. De Constr. LTDA-Ref. 06 telhas trapézio que faltou p/ a cobertura do palco do lado direito da churrasqueira e banheiro R\$661,20 (Pagamento por transferência Eletrônica)	



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



16	Lancy dos Santos-Ref. 7.5 dias de pedreiro/04 dias de servente R\$1.180,00 (cheque 900284)	
20	JJ Fernandes Mat. de Const.(Josiel) R\$1.012,41 (cheque 900286)	
22	Comercial Vale da Serra(Choquito) R\$31,70 (cheque 900287)	
23	Lancy dos Santos-Ref. 10 dias de pedreiro/05 dias de servente R\$1.550,00 (cheque 900289) Sollar Toldos-Ref. ao painel da entrada do Clube R\$1.360,00 (cheque 900288)	
30	Comercial Vale da Serra(Choquito) R\$974,47 (cheque 900292) Lancy dos Santos-Ref. 10 dias de pedreiro/06 dias de servente R\$1.620,00 (cheque 900297) Pedro da Silva-Ref. a montagem de 36 metros quadrados de forro do espaço recreativo R\$432,00 (cheque 900299)	
	Total Geral:R\$24.255,92	Total Geral:R\$6.389,00
		Saldo Final:R\$33.065,80



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



DOAÇÕES

PERÍODO: 01/12/19 ATE 31/10/20

DATA	NOME	DOAÇÃO
19/12/19	Fernando Curtly	-Chopp(R\$200,00)
19/12/19	Fernando Eccard	-Chopp(R\$200,00)
19/12/19	Adalto Eccard	-Chopp(R\$200,00)
02/01/20	Bazar Souza Elétrica	Material elétrico no valor R\$316,25
02/01/20	Adalto Eccard	-15 litros de gasolina -20 dias de funcionários p/ limpeza do clube -04 dias de pintor (Leo Mendes) -02 dias de pintor, para pintar o portão do clube -04 dias de trabalho do Evaldo p/ instalação de câmeras -06 dias de trabalho do Rogerio parte elétrica -01 viagem caminhão para buscar tijolos -01 impressora pequena -02 viagem caminhão de lixo -10 bobinas de impressora fiscal
02/01/20	Bazar Souza	-cadernos bobinas(R\$52,38)
09/01/20	Adalto Eccard	-peças mecânicas Altair(R\$71,50)
14/01/20	Pedro Jose Eccard	-200 metros de borracha(R\$800,00) -08 braçadeiras(R\$48,00) -03 emendas(R\$9,00)
15/01/20	Adalto Eccard	-01 galão de agua
16/01/20	Adalto Eccard	-20 litros de gasolina -15 serviços gerais -04 dias trabalho Rogerio -10 pedreiro -10 metros de tela -01 galão de agua
17/01/20	Adalto Eccard	-pintura do portão dos fundos
18/01/20	Adalto Eccard	-armário de parede



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



21/01/20	Adalto Eccard	-01 dia de servente -01 dia de pedreiro -R\$40,00 para os funcionários
22/01/20	Adalto Eccard	-01 galão de agua
29/01/20	Adalto Eccard	-01 galão de agua
08/02/20	Adalto Eccard	-compras p/ o Bar(R\$30,41)
15/02/20	Adalto Eccard	-compras p/ o escritório(R\$5,38)
17/02/20	Adalto Eccard	-R\$50,00(hora extra funcionário)
21/02/20	Adalto Eccard	-R\$70,00(hora extra funcionário) -01 metro de areia -01 metro de brita
25/02/20	Adalto Eccard	-05 quentinhas p/ os funcionários(R\$50,00) -03 sacos de cimento
03/03/20	Adalto Eccard	-06 caminhão de terra -R\$20,00 p/ a gasolina
04/03/20	Adalto Eccard	-R\$50,00 para pagar medico de trabalho p/ funcionário
12/03/20	Adalto Eccard	-R\$30,00 para comprar carvão/mão de obra -R\$12,00(cartão debito)
10/04/20	Adalto Eccard	-12 caminhão de terra p/ a obra do Bar
22/04/20	Adalto Eccard	-meio dia de servente para a Obra
04/05/20	Adalto Eccard	-R\$200,00 hora extra de funcionário
06/05/20	Adalto Eccard	-R\$200,00 hora extra de funcionário -15 envelopes pardo+4 pastas
12/05/20	Adalto Eccard	-01 TE interno
14/05/20	Adalto Eccard	-01 pacote de elástico+01 limpol
18/05/20	Adalto Eccard	-R\$200,00 hora extra funcionário
19/05/20	Adalto Eccard	-02 bobinas p/ o escritório
01/06/20	Adalto Eccard	-isca para matar formigas
02/06/20	Adalto Eccard	-gasolina p/ a máquina de cortar grama -02 dias funcionário Odair para cortar a grama do clube -R\$20,00 gasolina p/ a máquina de cortar grama



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



12/06/20	Adalto Eccard	-juros de carência (R\$1.610,00)
13/06/20	Adalto Eccard	-R\$200,00 hora extra funcionário
16/06/20	Marcelo Machado	-01 barra chata(R\$10,13)
18/06/20	Adalto Eccard	-02 cadeados(R\$35,00) -R\$60,00 para o café da Obra -02 dias de funcionários para tirar os entulhos -R\$11,00 +02 limpól para a limpeza -café da tarde para a turma da obra Obs.: todos os dias refrigerante + pão de forma e apresuntado do dia 01/04/20 ate 18/06/20 -todas as madeiras que foram usadas na obra
20/06/20	Hélio dos Santos	-01 pacote de leite em pó
26/06/20	Adalto Eccard	-05 dias de trabalho Rogerio(eletricista)
27/06/20	Adalto Eccard	-02 caminhões de lenha
08/07/20	Adalto Eccard	-serviço de eletrícista(Rogerio) -R\$50,00 para comprar gel -R\$300,00 hora extra funcionário
12/07/20	Adalto Eccard	-pagamento do imposto ref. A nota fiscal da chapa para fazer a sauna
15/07/20	Adalto Eccard	-serviço de eletrícista(Evaldo)
16/07/20	Adalto Eccard	-01 refrigerante+mortadela para o café da obra - 05 dias serviço eletrícista (Rogerio)
17/07/20	Adalto Eccard	-R\$20,00 para o café da obra
17/07/20	Adalto Eccard	-serviço de servente do Odair e do sr. Gonzaga nos dias 16/07(meio dia) e dia 17/07(dia todo)
20/07/20	Adalto Eccard	- 02 dias e meio de serviço servente Odair e do sr. Gonzaga
21/07/20	Adalto Eccard	-400 gramas mussarela para o café da tarde
23/07/20	Adalto Eccard	-R\$20,00 para o café da tarde



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



24/07/20	Adalto Eccard	-02 quilos de arame p/ a obra -R\$20,00 para café da tarde
29/07/20	Adalto Eccard	-R\$20,00 par o café da tarde
31/07/20	Adalto Eccard	-R\$300,00 hora extra funcionário
03/08/20	Adalto Eccard	-01 queijo p/ o café da tarde
05/08/20	Adalto Eccard	-R\$30,00 p/ o café da obra
07/08/20	Adalto Eccard	-R\$25,00 p/ o café da obra
10/08/20	Adalto Eccard	-R\$513,44 valor que a funcionaria Maria de Fatima teria que devolver ao clube
13/08/20	Adalto Eccard	-R\$20,00 para o café da obra
14/08/20	Adalto Eccard	-R\$34,00 para o café da obra
15/08/20	Adalto Eccard	-todo o serviço de instalação de câmeras do clube -todo o serviço de instalação dos refletores do campo de futebol do clube
16/08/20	Adalto Eccard	- pagamento dos juros do empréstimo do Banco do Brasil no valor: R\$980,00 R\$1.100,0 R\$1.300,00 -corrimão em volta do vestuário e sauna
18/08/20	Adalto Eccard	-R\$20,00 para o café da obra
24/08/20	Adalto Eccard	-02 viagens de caminhão para Campos para buscar os aparelhos da Academia -funcionários para a viagem+ refeição(almoço e janta) -R\$60,00 para o café da obra -R\$20,00 para gasolina
25/08/20	Adalto Eccard	-R\$400,00 hora extra funcionário
28/08/20	Adalto Eccard	-R\$70,00 para o vidraceiro para a viagem em Campos
31/08/20	Adalto Eccard	-R\$50,00 para o café da obra -R\$100,00 hora extra funcionário
09/09/20	Adalto Eccard	-R\$50,00 para o café da obra



TRANSPARÊNCIA EM TEMPO REAL UBA CAMPESTRE CLUBE

Fundado em 01 de Novembro de 2001

Rua Antônio de Souza Lessa



10/09/20	Adalto Eccard	-R\$20,00 para pagar a vassoura
11/09/20	Adalto Eccard	-viagem para Pádua(comprar os vasos e as pias do banheiro novo) -viagem para Itaperuna(comprar o estofado da Academia)
14/09/20	Adalto Eccard	-R\$20,00 para o café da Obra
15/09/20	Adalto Eccard	-imposto da nota da Dime Distribuidora(08 pacotes forro PVC) no valor de R\$600,00)
16/09/20	Adalto Eccard	-01 caixa de grampo para o estofado da Academia
18/09/20	Adalto Eccard	-materiais para cachorro quente do café da tarde Obra -R\$200,00 hora extra funcionário
21/09/20	Adalto Eccard	-R\$20,00 para o café da obra -serviço de 02 funcionários e gasolina para roçar o campo de futebol -R\$50,00 para o café da obra
24/09/20	Adalto Eccard	-R\$50,00 para o café da obra
30/09/20	Adalto Eccard	-R\$20,00 para gasolina da roçadeira -R\$200,00 hora extra funcionário -R\$200,00 hora extra funcionário -R\$30,00 par o café da obra
02/10/20	Adalto Eccard	-R\$50,00 para gasolina da moto para entregar o balanço aos sócios
05/10/20	Adalto Eccard	-R\$50,00 para o café da obra -04 dias de serviço de 02 funcionário para furar os buracos da Academia
08/10/20	Adalto Eccard	-R\$40,00 para o café da obra
13/10/20	Adalto Eccard	-R\$50,00 para o café da obra
20/10/20	Adalto Eccard	-R\$50,00 para o café da obra
23/10/20	Adalto Eccard	-R\$10,00 para o café da obra
27/10/20	Adalto Eccard	-R\$50,00 para o café da obra
29/10/20	Adalto Eccard	-R\$50,00 para fazer cachorro quente p/ a laje da Academia

