



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

Site: www.optc.com.br e-mail: contato@optc.com.br

BALANÇO MÊS DE JANEIRO/2021

RECEITA			
Mensalidade de janeiro de 2021		R\$132734,60	
Descrição das vendas			
Total de vendas em cartão no período	R\$89721,10		
Vendas em dinheiro	R\$24645,12		
Vendas em Boletos	R\$18368,38		
Total	R\$132734,60		
Descrição do recebimento das mensalidades			
Mensalidade em dinheiro		R\$24645,12	
Mensalidade em boleto		R\$18368,38	
Mensalidade em Cartão creditado do mês de Janeiro		R\$56688,35	
TOTAL DE RECEITAS		R\$99701,85	
DESPESA			
TARIFAS BANCÁRIAS			
Tarifa Banco Santander	Débito automático		R\$100,75
VALE TRANSPORTE			
Pagamento consorcio rota real	NF4176		R\$442,50
CONTRATOS FIXOS			
Cemig	Débito Automático		R\$11.034,69
Telefone Móvel			R\$52,59
Telefone Fixo			R\$175,00
Internet	Empresa Valenet		R\$184,50
SERVIÇO DE TERCEIROS			
Pagamento Rafael Antônio Marques (TI)	NF Eletrônica nº18		R\$1.558,50
Acompanhamento Químico/ Angélica Cristina Novais	RPA		R\$931,00
Acompanhamento do CREF/ Nátaí Lopes Duarte	RPA		R\$1.045,00
Pagamento Contajur Contabilidade	NF Eletrônica nº 4734		R\$2.351,24
Fábio Junio de Moura Freitas ME/ Equipamento de som área da piscina			R\$462,02
Pagamento de Anna Carolina Fortes Freitas/ Serviços advocatícios- Audiência de Luiz Augusto Lopes	NF Eletrônica nº 15		R\$300,00
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			
Folha de Pagamento	Débito automático		R\$22.717,00
Pagamento cestas de Natal/ Cooperativa de Consumo dos Moradores da Região dos Inconfidentes	NF Eletrônica nº 80937		R\$1.144,27

Adiantamento de salário	Débito automático		R\$3.664,14
Vale Alimentação	VB Serviços		R\$299
Unimed Inconfidentes	NF Eletrônica nº 272361		R\$1.717,64
TAXAS MUNICIPAIS			
Pagamento Saneouro	Boleto bancário		R\$98,97
DEVOLUÇÃO			
Devolução do valor integralmente pago para evento de casamento/ Marília Gonçalves de Matos	Cheque de devolução		R\$2.600,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO			
Dayana Davila Santos/ Serviço de manutenção, retirada e instalação de motobomba do Filtro pequeno da piscina do toboágua)	NF Eletrônica 00000028		R\$370,00
Pagamento Dayana Davila (Manutenção piscina térmica	NF Eletrônica nº00000029		R\$250,00
Pagamento Dayana Davila	NF Eletrônica nº026118867		R\$475,00
Jequeri Material de construção	NF Eletrônica nº13456		R\$252,68
Jequeri Material de construção	NF Eletrônica nº13424		R\$131,63
Jequeri Material de construção	NF Eletrônica nº13487		R\$206,64
Jequeri Material de construção	NF Eletrônica nº2088		R\$49,86
Jequeri Material de Construção	NF Eletrônica nº 13521		R\$104,48
Jequeri Material de Construção	NF Eletrônica nº 13505		R\$132,53
Rodol LTDA / Material de limpeza	NF Eletrônica nº22384		R\$152,25
Tecido Armarinho Miguel Bartolomeu S/A/ Tambasa (BOLETO 2 de 3)	NF Eletrônica nº 142.098,22		R\$678,65
Tecido Armarinho Miguel Bartolomeu S/A Tambasa (BOLETO 2/2)	NF Eletrônica nº 143.182,88		R\$557,60
Comercial de Bombas e Motores LTDA/Cloro e Carbonato para piscina	NF Eletrônica nº10104		R\$1.830,00
Outlet Comércio de Tintas LTDA	NF Eletrônica nº 296		R\$88,00
Outlet Comércio de Tintas LTDA	NF Eletrônica nº 310		R\$235,50
Auto Posto Saramenha LTDA	NF Eletrônica nº 007.541		R\$1.317,54
Auto Posto Saramenha LTDA	NF Eletrônica nº007.499		R\$663,75
Pequita Sports	NF Eletrônica nº 019.267		R\$1.067
Roberto Araújo Martins Cavalcanti/ Essência de Sauna	NF Eletrônica nº 003.721		R\$480,00
Universo Online / Hospedagem do Site			R\$54,64
Reinaldo Teixeira da Cunha/ 1ª Parcela Vidro temperado da Piscina Térmica	NF Eletrônica nº 000.103		R\$1.930,00
Ampliar Engenharia LTDA/ 1º Parcela da troca dos alamedados das quadras	NF Eletrônica 202111		R\$16.905,12
Padaria da Estação	Cupom Fiscal		R\$225,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	Débito Automático		R\$300,00
ENCARGOS SOCIAIS			
			R\$16.202,95
TOTAL			R\$95539,63

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 99701,85
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 95539,63
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	+R\$ 4162,22

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE



SAULO GONCALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO


