



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DE FEVEREIRO/2021

RECEITA		
Mensalidade de fevereiro de 2021		R\$140270,80
Descrição das vendas (Valor Líquido)		
Total de vendas em cartão no período	R\$54334,10	
Vendas em dinheiro	R\$32199,60	
Vendas em boleto	R\$23962,86	
Compra de Joia a vista	R\$7280,00	
Aluguel sala de Ballet referente a Fevereiro/2021 Locatário: Barbara Alves Mól Pasqua	R\$600,00	
Vendas de alambrado	R\$3173,00	
TOTAL DE RECEITAS	R\$121549,56	

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$210,14
CONTRATOS FIXOS		
Internet- Empresa Valenet	NF nº139211	R\$174,95
Conta de Telefone Móvel	Débito automático	R\$40,00
Conta de Telefone Fixo	Débito automático	R\$175,15
Cemig Distribuidora de Energia	Débito Automático	R\$7617,06
Contabilidade Contajur LTDA- Serviços Contábeis	NF nº 4788	R\$1669,89
Acompanhamento de atividades Esportivas-	RPA	R\$1100,00

Nátali Lopes Duarte		
Rafael Antônio Marques- Responsável Técnico da TI	NF nº 19	R\$1650,00
Acompanhamento Químico- Angélica Cristina Martins Silva	RPA	R\$979,00
Uol Serviços- Hospedagens de Site		R\$54,64
IMPOSTOS MUNICIPAIS		
IPTU	Guias	R\$338,86
Saneouro	Guias	R\$98,97
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de Pagamento	Débito Automático	R\$25999,00
Vale Transporte- Consórcio Rota Real	NF nº4841	R\$851,50
Adiantamento Salarial	Débito Automático	R\$3994,15
Férias	Débito Automático	R\$2151,52
Pagamento de Plano de Saúde- Unimed Inconfidentes	NF nº124558	R\$1622,06
Pagamento de Vale alimentação	NF nº 5256	R\$5385,60
EQUIPAMENTOS PARA SALA DE JOGOS		
1ª Parcela empresa Jota Sinuca (Parcela 1 de 2)	NF nº 1145	R\$2247,40
Eletrozema/ Compra do hacker para Televisão	NF nº 51195	R\$296,14
2ª Parcela empresa Jota Sinuca (Parcela 2 de 2)	NF nº 1145	R\$2247,40
Marmoraria Ouro Pedras- Instalação de pedras para Balcão de sala de Jogos	NF nº 0001490	R\$380,00
Industria e Comércio de Sinuca Jota LTDA	NF nº000.1157	R\$235,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
Tecido Armarinho Bartolomeu – Tambasa	NF nº 14438347	R\$515,51

(Parcela 1 de 3)		
Lima e Perguer Industria e Comércio S/A – Material de Limpeza	NF nº 2.166.535	R\$360,10
Expert Computadores/ Materiais para sistema de Informática	NF nº 001.713	R\$354,90
Marcilene da Conceição- Placas de Sinalização	NF nº 05363	R\$100,00
Engemáquinas Fabricação serviços em Máquinas- Visita Técnica para vistoria no Toboágua	NF nº 000.319	R\$500,00
Pequita Sports- Protetor para poste Esportivo (Parcela 1 de 2)	NF nº 019.267	R\$1067,00
Supermercado Itacolomy LTDA-	NF nº 000.926	R\$198,95
Oneir Arlindo Ribeiro Gomes- Telha Colonial	NF nº 000.653	R\$270,00
Comercial de Bombas e Motores LTDA- Compra de cloro- (Parcela 1 de 3)	NF nº 10251	R\$1100,00
Jequeri Material de Construção	NF nº 13591	R\$449,77
Jequeri Material de Construção	NF nº 13545	R\$48,44
Dayana Davila Santos-Revisão do Painel eletrônico da Piscina, manutenção em 4 Motobombas da Piscina	NF nº 000.44	R\$2831,00
Roberto Martins Cavalcanti- Essência de Sauna	NF nº 000.3756	R\$480,00
Comercial de Bombas e Motores- Compra de Carbonato	NF nº 141048	R\$185,00
Extintores Ouro Preto Eireli	NF nº 4580	R\$ 1220,00
Tecido Armarinho Bartolomeu- Tambasa (Parcela 3 de 3)	NF nº 14209822	R\$678,65
Gold Express Serviços e Transportes LTDA ME- Manutenção em gerador	NF nº 1268	R\$1059,00
Bazar Faria LTDA	NF nº 000.5422	R\$58,20
Maria do Carmo de Paula Passos- Reforma	NF nº 22	R\$1066,66

da estrutura metálica do toboágua		
Pagamento de Ampliar Engenharia LTDA	NF nº202116	R\$1746,42
Instituto Ramacrisna- 2ª Parcela reforma dos alambrados	NF nº26777	R\$13395,21
Instituto Ramacrisna- Arame beneficiado para tela	NF nº 26787	R\$520,00
L A Gomes Segurança Eletrônica	NF nº 28857	R\$85,00
Elias Claudino Ramos- Elaboração de PPP	NF nº 2021357	R\$200,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$300,00
		R\$667,35
DIESEL GERADOR		
ENCARGOS SOCIAIS		
		R\$26319,31
Total		R\$115295,10

TOTAL DE RECEITAS	R\$121549,56
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 115295,10
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$6254,46

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE

SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO