

OURO PRETO TÊNIS CLUBE

CNPJ 23.070.816.0001/97

RELATÓRIO

RECEITAS X DESPESAS

JULHO/2020

RECEITAS

MENSALIDADES	R\$ 26701,94
JOIAS	R\$ 400,00
ALUGUEL (SALA DE GINÁSTICA)	R\$ 400,00
RECEBIMENTO EM CARTÃO	R\$ 31239,66

DESPESAS

TARIFA BANCÁRIA	R\$ 227,33
ESTORNO DE CHEQUE	R\$ 387,50
CEMIG	R\$ 7178,47
TELEFONE	R\$ 248,13
INTERNET	R\$ 174,95
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	R\$ 1609,63
MATERIAL PERMANETE	R\$76,00
DEVOLUÇÃO ESPAÇOS DE FESTA	R\$ 3210,00
MATERIAL PARA PISCINA	R\$ 2190,00
PRESTADORES DE SERVIÇO	R\$ 6728,29
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 12585,12
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	R\$ 23227,42
TOTAL DE RECEITA	R\$ 58741,60
TOTAL DE DESPESA	R\$ 57842,84
RECEITA – DESPESAS	R\$ 898,76

DIRETOR PRESIDENTE

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO

1º TESOUREIRO

SAULO GONÇALVES FERREIRA