



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

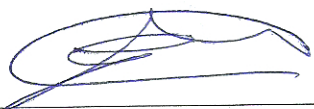
Site: www.optc.com.br e-mail: contato@optc.com.br

BALANÇO DETALHADO AGOSTO/2020

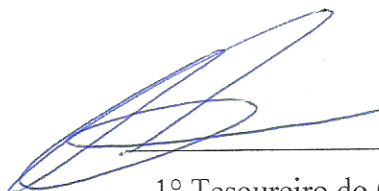
BALANÇO DETALHADO MÊS DE AGOSTO		
RECEITAS		
Total de mensalidade no mês de agosto/2020		R\$ 46.478,31
Detalhamento		
Mensalidade em dinheiro		R\$ 15.915,31
Mensalidade em boleto		R\$ 12.302,74
Mensalidade em cartão de débito		R\$ 11.484,45
Mensalidade em crédito a Vista		R\$ 3.055,48
Mensalidade em crédito Parcelado		R\$ 3.720,36
Parcelamento de mensalidades (parcela de cartão de meses anteriores)		R\$ 11.729,23
TOTAL DE RECEITA		R\$ 58.207,57
DESPESAS		
Tarifas Bancárias		
Banco Santander	R\$ 302,10	
Estorno de cheque	R\$ 171,50	
Motivo: Cheque sem fundo		
Contratos Fixos		
Cemig	R\$ 7.731,22	
Telefone Linha Vivo	R\$ 193,49	
Telefone Linha Vivo	R\$ 186,91	
Telefone linha 3551-3077	R\$ 168,13	
Telefone Linha 98788-6888	R\$ 174,95	
Internet- Empresa Valenet	R\$174,95	

Tecnologia da Informação Empresa: Tinoval Soluções em informática	R\$ 1558,50	
Manutenção em site Empresa UOL	R\$ 54,64	
DEVOLUÇÕES		
Devolução de valor referente a locação de espaço de festa. Locatário: Francielle de Jesus Fernandes	R\$ 650,00	
Devolução de valor referente a locação de espaço de festa. Locatário: Joyce Cristina de Oliveira	R\$ 900,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
Contabilidade Contajur	R\$ 1.587,39	
Acompanhamento químico Angélica Cristina	R\$ 878,00	
Acompanhamento do CREF Nátali Lopes Duarte	R\$ 1045,00	
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de pagamento	R\$ 11.982,00	
Adiantamento de Salário	R\$ 1.669,00	
Unimed Inconfidentes	R\$ 415,89	
Vale alimentação Empresa VB Serviços	R\$ 4.986,00	
TAXAS MUNICIPAIS		
Saneouero	R\$ 98,97	
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
Produtos para Piscina Comercial Bomba e Motores	R\$ 2.210,00	
TRIBUTOS		
ISSQN	R\$ 52,55	
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		
Título de capitalização banco Santander	R\$ 300,00	
TOTAL	R\$ 37.370,22	

TOTAL DE RECEITAS NO MÊS	R\$ 58.207,57	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 37.370,22	
TOTAL APURADO	R\$ 20.837,35	



Diretor Presidente do OPTC
Gustavo Alessandro Cardoso



1º Tesoureiro do OPTC
Saulo Gonçalves Ferreira

Ouro Preto 10 de setembro de 2020.