



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DE SETEMBRO/2020

BALANÇO DETALHADO MÊS DE SETEMBRO		
RECEITA		
Total de Mensalidade mês de Setembro/2020	R\$ 54.099,14	
Parcelamento de Mensalidades	R\$ 7.484,20	
Total	R\$ 61.583,34	
Descrição da recebimento das mensalidades		
Mensalidade em dinheiro	R\$ 16.655,10	
Mensalidade em boleto	14.102,37	
Mensalidade em Cartão de débito	R\$ 9.783,03	
Mensalidade em crédito	21042,84	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 61.583,34	
DESPESA		
TARIFAS BANCÁRIAS		
Banco Santander		R\$360,77
Estorno de cheque	Cheque sem fundo	R\$171,50
CONTRATOS FIXOS		
Cemig		R\$6.981,43
Telefone 1 (Cancelado da Linha da Vivo)		R\$1.973,05
Telefone 2 (Linha Telefone Fixo)		R\$170,03
Telefone 3 (Linha Móvel)		R\$41,38
Internet		R\$180,20
Tecnologia da Informação		R\$1.558,50
DEVOLUÇÕES		
Devolução- Campeonato de Futebol	Edson Luiz Fonseca	R\$240,00
Devolução de Mensalidade	Lisandra Brandino de Oliveira	R\$432,00
SERVIÇO DE TERCEIROS		
Contabilidade		R\$1.567,48
Acompanhamento Químico		R\$931,00
Responsável pelo CREF		R\$1.045,00
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de Pagamento		R\$9.625,00

Adiantamento de salário		R\$2.214,00
Unimed Inconfidentes		R\$424,49
Vale alimentação	NF- Vb Serviços	R\$4.986,00
TAXAS MUNICIPAIS		
Saneouros		R\$131,94
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
Pagamento de Sistema de alarme	Alerta Segurança- (Parcela de Junho a Dezembro/2020)	R\$510,00
Manutenção de Bombas Piscina	NF- FJHD Serviço e manutenção	R\$545,90
Manutenção de Bombas Piscina	NF- FJHD Serviço e manutenção	R\$ 1.025,00
Pastilha para piscina Térmica	NF-Casa da Agricultura	R\$ 362,25
Gasolina Para Máquina de Cortar Grama	NF- Auto Posto Saramenha	R\$ 59,99
Compra de Máscaras	NF- Drogeria da barra	R\$ 271,00
Carimbos	NF- UTI das Chaves	R\$ 271,66
ENCARGOS SOCIAIS		
		R\$ 18.570,07
		R\$54.649,64

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 61.583,34
TOTAL DE DESPESAS	R\$54.649,64
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$6933,70

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE

SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO

OURO PRETO, 08/10/2020