



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DE OUTUBRO/2020

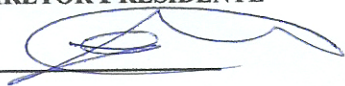
BALANÇO DETALHADO MÊS DE OUTUBRO	Número da Nota Fiscal	
RECEITA		
Total de Mensalidade mês de Outubro/2020		R\$120901,73
Descrição do recebimento das mensalidades		
Mensalidade em dinheiro		R\$32708,94
		R\$15047,43
Mensalidade em boleto		
Mensalidade em Cartão de débito		R\$28306,84
Mensalidade em Cartão de crédito		R\$15653,61
Compra de Joia		R\$1800,00
Reembolso Conserto do Telhado		R\$2500,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$96016,82
DESPESA		
TARIFAS BANCÁRIAS		
Banco Santander	Manutenção da Conta	R\$115,75
CONTRATOS FIXOS		
Cemig		R\$6350,45
Telefone Fixo	Oi Empresa	R\$175,15
Telefone Móvel	Oi Empresa Especial	R\$40,00
Internet	Empresa Valenet	R\$174,95
Tecnologia da Informação/ Rafael Antônio Marques	NF Eletrônica nº 15	R\$1558,50
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	Banco Santander	R\$300,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Contabilidade Contajur LTDA	NF Eletrônica nº 4624	R\$1567,49
Acompanhamento Químico/ Angélica Cristina Novais	NF Eletrônica nº 1	R\$931,00

Responsável pelo CREF/ Nátili Lopes Duarte	NF Eletrônica nº 1	R\$1044,99
Pagamento de Serviços advocatícios / Anna Carolina Fortes	NF Eletrônica nº7	R\$300,00
Mídia Impressa/ Pedro Henrique de Castro ME	NF Eletrônica nº 69	R\$867,00
Vicente Osvaldo Lopes/ Mão de Obra referente ao Conserto do Telhado do Espaço Ouro , Portaria, churrasqueira e telhado do Bar.	RPA	R\$2500,00
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de Pagamento		R\$1017,00
Adiantamento de salário		R\$3433,00
Unimed Inconfidentes	NF Eletrônica nº 250422	R\$415,89
Vale Transporte/ Consórcio Rota Real	NF Eletrônica nº 2041	R\$442,50
Rescisão de Funcionário- Jovem Aprendiz		R\$1320,71
Vale alimentação	NF Eletrônica nº 7411	R\$4761,25
TAXAS MUNICIPAIS		
Saneouero		R\$88,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
Compra de Máscaras/ Drogaria da Barra	NF Eletrônica nº 50	R\$240,00
Equipamento de informática/ Souza e Gamarano Informática LTDA	NF Eletrônica nº 574	R\$155,00
Supermercado Itacolomy	NF Eletrônica nº 823	R\$92,90
Compra de gás/ Gás Saramenha	NF série D -000806	R\$75,00
Compra: Depósito Jequeri Material de Construção	NF Eletrônica nº13139	R\$122,67
Pagamento de Tecido Armarinho Migu e Bartolomeu/ Tambasa	NF Eletrônica 13970694	R\$1763,61
Pagamento Comercial de Bombas e Motores LTDA/ Produto para Piscina	NF Eletrônica nº 9726	R\$1040,00
Pagamento de Hospedagem do Site www.optc.com.br	NF Eletrônica nº 101	R\$54,64
Pagamento comercial Bomba e Motores / Cloro e Carbonato	NF eletrônica nº 9513	R\$1690,00
Tecido Armarinho Tambasa/ Equipamento de Proteção Individual	NF Eletrônica 13880922	R\$2491,62
Confecção de emenda de Mangueira de alta Pressão da Bomba de Lavar / Empresa Dayana Davila Santos	NF eletrônica nº 16	R\$120,00
Bazar Faria LTDA	NF eletrônica nº 6200	R\$109,00
Confecção de cartões de acesso para o OPTC/ Empresa Maria Goretti de Oliveira ME		R\$1050,00
Pagamento Cemil Hidromaq/ Roberto Araújo Martins Cavalcanti	NF Eletrônica nº 3678	R\$240,00

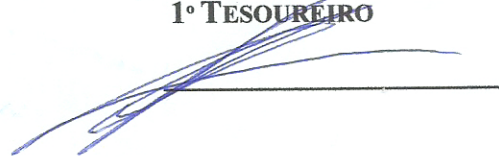
Pagamento de Rodol LTDA	NF Eletrônica nº 21891	R\$244,00
Madereira Dois Irmãos LTDA/ Material para Conserto de Telhado do Espaço Ouro, Portaria, churrasqueira e Bar. Troca de telhas normais para telhas translúcidas.	NF Eletrônica nº 4405	R\$3150,81
Magazine Luiza / Compra de Microondas e Fogão para uso da secretaria e Cozinha dos Funcionários;	NF Eletrônica nº 594828	R\$928,91
ENCARGOS SOCIAIS		R\$10895,78

TOTAL DE RECEITAS	R\$96.016,82
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 51867,57
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	+ R\$ 44149,25

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE



SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO



OURO PRETO, 06/11/2020