



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

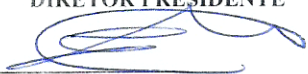
BALANÇO MÊS DE DEZEMBRO/2020

BALANÇO DETALHADO MÊS DE DEZEMBRO/2020		
RECEITA		
Total de Mensalidade referente a dezembro /2020		R\$108520,40
Descrição das receitas apuradas no mês de novembro		
Mensalidade em dinheiro		R\$25594,00
Mensalidade em boleto		R\$19109,90
Mensalidade em Cartão		R\$50549,49
Compra de Joia		R\$3600,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$98853,39
DESPESA		
TARIFAS BANCÁRIAS		
Banco Santander	Manutenção da Conta	R\$215,28
CONTRATOS FIXOS		
Cemig	Débito automático	R\$9793,79
Telefone Fixo	Oi Empresa	R\$280,13
Telefone Móvel	Oi Móvel	R\$40,00
Internet		R\$174,95
Tecnologia da Informação/ Rafael Antônio Marques	NF Eletrônica nº 17	R\$1558,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Acompanhamento Químico/ Angélica Cristina Novais	RPA	R\$931,00
	NF Eletrônica nº 44	R\$543,31
Carpintaria e Marcenaria Ouro Preto LTDA		
Acompanhamento do CREF/ Nátaí Lopes Duarte	RPA	R\$1045,00
Contabilidade Contajur LTDA	NF Eletrônica nº 4706	R\$2351,14
Wemerson Geraldo Nonato / Manutenção de Câmeras	NF Eletrônica nº 28	R\$5596,00
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de Pagamento	Débito em conta	R\$25972,88
Adiantamento de salário	Débito em Conta	R\$3398,00

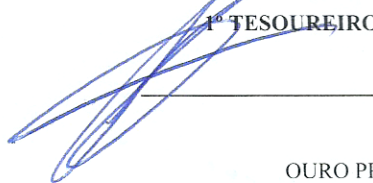
Unimed Inconfidentes	NF nº 258435	R\$415,89
2ª Parcela do Décimo Terceiro	Débito em conta	R\$10234,00
Vale Transporte/ Consórcio Rota Real	NF Eletrônica nº 3337	R\$442,50
Vale alimentação	VB Serviços	R\$6783,00
TAXAS MUNICIPAIS		
Saneouros		R\$149,20
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
Oneir Arlindo Gomes- Compra de madeira para confecção da Porta da Secretaria	NF Eletrônica nº 000603	R\$588,69
Dayana Davila Santos/ Concerto de Bombas da Piscina	NF Eletrônica nº25	R\$820,00
Dayana Davila Santos/ Serviços de manutenção, retirada e instalação de motobomba do filtro pequeno da piscina do toboágua	NF Eletrônica nº28	R\$740,00
Jequeri Material de Construção	NF Eletrônica nº 13344	R\$208,53
Jequeri Material de Construção	NF Eletrônica nº 13411	R\$274,15
Jequeri Material de Construção	NF Eletrônica nº 13392	R\$260,08
Só Embalagem/ Material para escritório	Cupom Fiscal	R\$12,95
Bazar Faria MEC/ Material para escritório	NF Eletrônica nº 6312	R\$39,60
Tecido Armarinho/ Tambasa	NF eletrônica nº 142 098 22	R\$679,66
Roberto Araújo Martins/ Essência de Sauna	NF eletrônica nº 3693	R\$528,00
Padaria da Estação	Cupom Fiscal	R\$225,00
Comercial Bombas e Motores/ Cloro das Piscinas	NF Eletrônica nº9950	R\$1620,00
Auto Posto Saramenha/ Diesel Gerador	NF Eletrônica nº 7458	R\$629,85
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$300,00
ENCARGOS SOCIAIS		
		R\$13809,65
TOTAL DAS DESPESAS		R\$90660,73

TOTAL DE RECEITAS	R\$98853,39
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 90660,73
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	+ R\$ 8192,66

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE



SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO



OURO PRETO, 12/01/2020