



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DE NOVEMBRO/2020

BALANÇO DETALHADO MÊS DE NOVEMBRO	Número da Nota Fiscal	
RECEITA		
Total de Mensalidade referente Novembro/2020		R\$60789,60
Mensalidade em dinheiro		R\$16384,20
Mensalidade em boleto		R\$12002,40
Vendas em Cartão		R\$32403,00
Descrição das receitas apuradas no mês de novembro		
Mensalidade em dinheiro		R\$16384,20
Mensalidade em boleto		R\$12002,40
Mensalidade em Cartão de débito		R\$21074,40
Mensalidade em cartão de crédito (parcelamentos com débito em Novembro)		R\$26271,72
Compra de Joia		R\$1800,00
TOTAL DAS RECEITAS		R\$77532,72
DESPESA		
TARIFAS BANCÁRIAS		
Banco Santander	Manutenção da Conta	R\$195,75
CONTRATOS FIXOS		
Cemig	Débito automático	R\$8012,52
Telefone Fixo	Oi Empresa	R\$175,15
Telefone Móvel	Oi Móvel	R\$57,28
Internet		R\$179,15
Tecnologia da Informação/ Rafael Antônio Marques		R\$1558,50
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		
SERVIÇOS DE TERCEIROS		
Contabilidade Contajur LTDA	NF nº 4624	R\$1567,49
Acompanhamento Químico/ Angélica Cristina Novais	RPA	R\$931,00
Responsável pelo CREF/ Nátali Lopes Duarte	RPA	R\$1044,99
Pagamento de Serviços de manutenção nas Câmeras- Wemerson Geraldo Nonato	NF nº 025.358.617	R\$1305,00
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de Pagamento	Débito em conta	R\$20327,00

Adiantamento de salário	Débito em Conta	R\$3048,00
Unimed Inconfidentes	NF nº 258435	R\$415,89
1ª Parcela do Décimo Terceiro	Débito em conta	R\$10211,00
Vale Transporte/ Consórcio Rota Real	NF nº 2618	R\$301,50
Vale alimentação		R\$4709,00
TAXAS MUNICIPAIS		
Saneouros		R\$76,97
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
Tambasa	NF nº 13926118	R\$703,88
Pagamento: Ouro Loc- locação de martelete	NF nº 5596	R\$730,0
Pagamento : Jequeri Material de Construção	NF nº 13251	R\$360,32
Pagamento: Home Clean Produtos e sistemas de Limpeza LTDA- Material de limpeza	NF nº 045.327	R\$405,51
Pagamento: Walquiria Gás- Abastecimento do Gás da secretaria	NF nº 000.0800	R\$78,00
Pagamento: Creative Cópias Compra de Toner para impressora	NF nº 000.3156	R\$408,68
Pagamento : Max Drumond Salles- Compra de Pó de telha para a quadra de tênis	NF nº 000.477	R\$900,00
Pagamento: Jequeri Material de Construção	NF nº 13326	R\$1036,22
Pagamento: Jequeri Material de Construção	NF nº 13221	R\$627,10
Pagamento: Comercial Bombas e motores- produtos para Piscina	NF nº 9853	R\$1600,00
Pagamento :Auto Posto Saramenha- Diesel de Gerador	NF nº 000.7401	R\$1315,01
Pagamento :Manutenção do Site-Uol		R\$54,64
ENCARGOS SOCIAIS		
		R\$13136,41

TOTAL DE RECEITAS	R\$77532,72
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 75471,96
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	+ R\$ 2060,76

**GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE
TESOUREIRO**

SAULO GONÇALVES

1º

PRETO, 03/12/2020

OURO