



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DE FEVEREIRO /2022

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão	R\$47654,01
Vendas a receber	R\$19705,63
Vendas em dinheiro	R\$22757,44
Vendas em boleto	R\$12832,79
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$855,00
Materiais esportivos	R\$292,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$600,00
Aluguel de Soçaite	
	R\$200,00
Escola de Judô	
	R\$600,00
Aluguel Sala de ballet Bárbara Mol	
	R\$500,00
Aluguel Salão Amarelo	
TOTAL DE RECEITAS	R\$105996,87

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$200,00
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Fixo-3551-3077		R\$213,16
Cemig Distribuidora de Energia		R\$16636,49
Pagamento SKY Brasil		R\$389,90
Pagamento de Valenet		R\$174,95
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Contabilidade Contajur LTDA- Serviços Contábeis		
Acompanhamento de atividades Esportivas- Edson Fonseca		R\$1043,00
Rafael Antônio Marques- Responsável Técnico da TI		R\$1830,00
Rafael Antônio Marques- Responsável Técnico da TI Referente a setembro e dezembro /2021 Parcela 2 de 3		R\$1100,00
Acompanhamento Químico- Angélica Cristina Martins Silva	RPA	R\$1079,00
Pagamento de Lana Mara Xavier- Projeto Recrear		
Pagamento Escola da Bola- Escola de futebol OPTC	RPA	R\$690,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS		
Saneouros		R\$159,48
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de Pagamento		R\$27796,00
Encargos Sociais		R\$19000,00*
Vale Transporte- Consórcio Rota Real	NF nº 16671	R\$375,50
Adiantamento Salarial		R\$4651,15
Pagamento de Plano de Saúde- Unimed Inconfidentes		R\$1733,01
Pagamento de Vale alimentação		R\$5728,34
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
Pagamento de Anna Carolina Fortes –Sociedade Individual de Advocacia	NF nº 26	R\$315,00
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 15067	R\$515,56
Pagamento de Tecido Armario Bartolomeu Tambasa	NF nº 16075754	R\$949,61

Parcela 3 de 3		
Pagamento de Madeireira dois Amigos LTDA	NF nº 902	R\$1187,50
Pagamento de Ampliar Engenharia	NF nº 78	R\$7555,33
Pagamento de Tecido Armarinho Bartolomeu Tambasa		
Parcela 2 de 3	NF nº 16242385	R\$1259,34
Pagamento de Rede Cidadã		R\$230,68
Pagamento de Stéfane Araújo-Serviços Gerais	RPA	R\$540,00
Pagamento de Jequeri Material de Construção- Compra de Churrasqueiras e pisos- Parcela 2 de 5	NF nº 2444	R\$1253,80
Manutenção em Motoserra	RPA	R\$130,00
Pagamento de Web Design- Fabíola Moreira	RPA	R\$320,00
Pagamento de Tecido Armarinho Miguel Bartolomeu Tambasa- Parcela 4 de 5	NF nº 15939189	R\$1080,08
Pagamento de Tecido Armarinho Miguel Bartolomeu Tambasa- Parcela 4 de 5	NF nº 15944248	R\$1151,52
Pagamento de Pedro Henrique Aleixo		R\$835,00
Pagamento de Oneir Arlindo Ribeiro Gomes		
Parcela 4 de 5	NF nº 000856	R\$1969,92
Pagamento de Maximiano Confecções- Parcela 2 de 2	NF nº 000704	R\$2118,10
Pagamento de Tecido Armarinho Miguel Bartolomeu Tambasa- Parcela 5 de 5	NF nº 15808130	R\$934,67
Pagamento de Tecido Armarinho Miguel Bartolomeu Tambasa- Parcela 1 de 3	NF nº 16418518	R\$844,90
Pagamento de La Gomes Segurança Eletrônica	NF nº 30071	R\$85,00
Pagamento de Dayana Davila Santos (Resistência de sauna, Material para Limpeza e Sauna)		
Parcela 1 de 2	NF nº 031291992	R\$1011,00
Pagamento de Dayana Davila Santos (Revisão de Bomba da Piscina do toboágua)		
Parcela 1 de 2	NF nº 104	R\$125,00
Pagamento de Dayana Davila Santos		
Parcela 1 de 2		
Pagamento de Souza e Gamarano		
Parcela de 2 de 2	NF nº 0001870	R\$452,50
Pagamento de Marmoraria Ouro Preto (Pia completa das churrasqueiras)		
Parcela 1 de 6	NF000001592	R\$701,16

Total		R\$127577,66

TOTAL DE RECEITAS	<i>R\$185338,25</i>
TOTAL DE DESPESAS	R\$127577,66
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$57760,59

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE

SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO
