


Pagamento para Tropical Distribuidora	NF n° 839749	R\$ 1.104,48
Pagamento para Tropical Distribuidora	Pix	R\$ 195,52
Pagamento para Marco Antonio da Silva	Pix	R\$ 1.000,00
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 3 de 3	NF n° 218988	R\$ 1.554,50
Pagamento para Souza e Primo 3 de 3	NF n° 17971	R\$ 645,31
Pagamento para Jequeri 3 de 3	NF n° 3133	R\$ 349,89
Pagamento para Essencia e Cia	Pix	R\$ 1.720,00
Pagamento para Paraíso das Bombas	NF n° 20232895	R\$ 868,00
Pagamento para Arte Acrílica	Cheque n° 2544	R\$ 1.961,50
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 1 de 3	NF n° 225208	R\$ 333,33
Pagamento para Tambasa 2 de 4	NF n° 19804649	R\$ 1.311,32
Pagamento para Sistema de Sonorização	Pix	R\$ 320,00
Pagamento para Ronan Araújo – torneio futsal	Pix	R\$ 210,09
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	Débito em conta	R\$ 450,84
Total		R\$ 224.177,44

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 221.101,73
RECEITAS	
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 224.177,44
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$ 2.075,71 (negativo)


GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE


SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO

Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 20.737,60
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 553,81
Pagamento de Tributo Municipal		R\$ 47,29
Pagamento de Tributos Municipais ISSQN		R\$ 579,40
MATERIAIS MANUTENÇÃO/ TERCEIROS		
Pagamento para Copa Energia	NF nº 8962	R\$ 2.498,12
Pagamento para Tambasa 2 de 4	NF nº 19649523	R\$ 1.218,81
Pagamento para Radio Acaiaca	NF nº 3149	R\$ 280,43
Pagamento para Decore Ltda – cronometro piscina	NF nº 1150	R\$ 299,27
Pagamento para Mercado Pago – espreguiçadeiras can	Boleto	R\$ 3.054,10
Pagamento para Tambasa 2 de 3	NF nº 19661098	R\$ 1.213,62
Pagamento para Tambasa 3 de 5	NF nº 19499315	R\$ 723,09
Pagamento para Mercado pago – Papai Noel can	NF nº 19641883	R\$ 1.279,90
Pagamento para Comercio Limeira Varejo	Boleto	R\$ 42,78
Pagamento para Adair Aparecido Correia – 3 fretes	Pix	R\$ 150,00
Pagamento para Marcio Leite da Silva– manut telefonia	Pix	R\$ 200,00
Pagamento para Carlos Alberto Mapa 1 frete OP- Mar	Pix	R\$ 182,00
Pagamento para Marcio Pereira dos Santos 2 de 3	Cheque nº 2522	R\$ 3.000,00
Pagamento para Lavanderia Clarear	NF nº 1614	R\$ 722,75
Pagamento para Sepps	Boleto	R\$ 2.416,60
Pagamento para Bazar Faria	NF nº 10341	R\$ 392,00
Pagamento para Souza e Primo 1 de 3	NF nº 17971	R\$ 645,30
Pagamento para Jequeri	NF nº 3133	R\$ 349,87
Pagamento para Ana Catarina Gomes – inscrição	Pix	R\$ 192,00
Pagamento para Ozon 3 de 7	NF nº 1142	R\$ 2.800,00
Pagamento para Carlos Alberto Mapa –frete OP- Maria	Pix	R\$ 165,00
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 3 de 3	NF nº 217635	R\$ 1.261,34
Pagamento para Tambasa 4 de 4	NF nº 19391927	R\$ 830,86
Pagamento para Prolimp	NF nº 809	R\$ 1.176,00
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 3 de 3	NF nº 217824	R\$ 1.666,66
Pagamento para Tambasa 3 de 4	NF nº 19505706	R\$ 691,64
Pagamento para Rodol Ltda	NF nº 30901	R\$ 461,58
Pagamento para Cintia Miquelino – devolução mensa	Pix	R\$ 98,00
Pagamento para Adair Aparecido Correia – 4 fretes BH	Pix	R\$ 200,00
Pagamento para Radio Acaiaca	NF nº 3072	R\$ 280,43
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 3 de 3	NF nº 217901	R\$ 556,66
Pagamento para Outlet das Tintas 1 de 2	NF nº 1532	R\$ 437,15
Pagamento para Pequita 1 de 3	NF nº 3577	R\$ 685,44
Pagamento para Comercial Soembalagem	NF nº 949	R\$ 159,20
Pagamento para Souza e Primo 2 de 3	NF nº 17971	R\$ 645,30
Pagamento para Jequeri 2 de 3	NF nº 3133	R\$ 349,87
Pagamento para Propoços 1 de 8	NF nº 4762	R\$ 7.423,75
Pagamento para Helder Jose Santos Luz 2 de 4	Cheque nº 2545	R\$ 4.225,00
Pagamento para Ar Mineira- certificado digital	Pix	R\$ 209,00
Pagamento para Helder Jose Santos Luz 2 de 4	Pix	R\$ 25,00
Pagamento para Carlos Alberto Mapa	Pix	R\$ 40,00
Pagamento para Comercial de Bombase Motores 1 de 3	NF nº 21314	R\$ 1.332,83
Pagamento para Comercial de Bombase Motores 2 de 3	NF nº 20783	R\$ 1.670,00
Pagamento para Artponto	NF nº 2298182308	R\$ 90,00
Pagamento para Marcio Pereira de Souza 3 de 3	Cheque nº 2542	R\$ 5.000,00
Pagamento para William Soares Souza – juiz copinha	Cheque nº 2566	R\$ 5.465,00
Pagamento para Ronaldo Lourenço – frete moto	Pix	R\$ 10,00
Pagamento para Comercial Soembalagem	NF nº 956	R\$ 42,85
Pagamento para Tambasa	NF nº 19932616	R\$ 1.145,13
Pagamento para Rogerio Afonso – show funcionários	Pix	R\$ 500,00

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1.011,16
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Móvel - Tim	Débito em conta	42,21
Conta de Telefone Fixo - Oi		R\$ 217,14
Cemig Distribuidora de Energia		R\$ 21.056,72
Internet Valenet	NF n° 222250644	R\$ 149,90
Pagamento SKY Brasil	Débito Automático	R\$ 458,41
Pagamento de Saneouro	Fatura 61913	R\$ 160,50
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Pagamento de Contabilidade Contajur Ltda	Cheque n° 2578	R\$ 2.972,00
Pagamento de Edson Luiz Fonseca atividade esportiva	RPA cheque n° 2577	R\$ 1.043,00
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues - arte	RPA cheque n° 2576	R\$ 700,00
Pagamento de Fernanda França - arte	RPA cheque n° 2470	R\$ 650,00
Pagamento de Angélica Cristina M Silva Eng Química	RPA cheque n° 2526	R\$ 1.079,00
Pagamento de Ana Catarina Gomes – natação	RPA cheque n° 2525	R\$ 1.754,00
Pagamento de Lana Mara Xavier- natação	RPA cheque n° 2572	R\$ 2.256,00
Pagamento de Lucio Antônio de Paula – natação	Pix	R\$ 3.008,25
Pagamento de Ronan Luis Araujo Rodrigues - futebol	RPA cheque n° 2472	R\$ 2.021,00
Pagamento de Joel de Lima – futebol	RPA cheque n° 2574	R\$ 2.798,00
Pagamento de Luisa Massako	RPA cheque n° 2571	R\$ 2.870,00
Pagamento de Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA cheque n° 2568	R\$ 599,00
Pagamento de Carlos Alberto Simões	RPA cheque n° 2580	R\$ 807,00
Pagamento de Jose Alexandre Ferreira - pintor	Pix	R\$ 2.632,00
Pagamento de Alerta Eletrônica	NF n° 32004	R\$ 120,00
Pagamento de Rede Cidadã	NF n° 2023/22930	R\$ 263,00
Pagamento de Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 5.668,49
Pagamento de Padaria da Estação	Cheque n° 2543	R\$ 537,60
Pagamento de Ecad	Boleto	R\$ 365,93
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Pagamento de Folha de Pagamento – 17 pgtos	Débito em conta	R\$ 33.216,00
Pagamento de 1 parcela 13° (17 funcionários)	Débito em conta	R\$ 16.054,00
Pagamento de vida em grupo 12 de 12	Débito em conta	R\$ 39,63
Pagamento de salário Reginaldo Borges (1 pagto)	Débito em conta	R\$ 760,00
Pagamento para Ysadora Mayra Aparecida	Débito em conta	R\$ 170,00
Pagamento para Reginaldo Borges	Débito em conta	R\$ 123,00
Pagamento de Rota Real	NF n° 67335	R\$ 407,80
Pagamento de Unimed	Boleto	R\$ 2.889,01
Pagamento de Vale alimentação	Boleto	R\$ 6.466,85
PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
Pagamento de FGTS		R\$ 4.414,48
Pagamento de FGTS		R\$ 16,00
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 11.933,15



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DEZEMBRO /2023

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 23.824,07
Antecipação cartão	R\$ 87.616,30
Vendas em dinheiro	R\$ 62.669,36
Venda de jóias	R\$ 4.000,00
Materiais esportivos Materiais /Diversos	R\$ 462,00
Aluguel do Bar	R\$ 640,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 720,00
Gerencianet	R\$ 17.055,00
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 1.470,00
Judô	R\$ 135,00
Tênis	R\$ 330,00
Hidroginástica	R\$ 4.176,00
Natação	R\$ 180,00
Subvenção Liga	R\$ 550,00
Resgate poupança	R\$ 22.450,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 222.101,73