



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS ABRIL /2024

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 90.046,61
Aluguéis de espaços	R\$ 14.700
Vendas em dinheiro	R\$ 80.628,58
Venda de jóias	R\$ 15.000
Materiais esportivos Materiais /Diversos	R\$ 754,60
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 720
Gerencianet	R\$ 12.709,90
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 1635
Antecipação Getnet	R\$ 16.686,84
Hidrogenástica	R\$ 3.780
Natação	R\$ 1.680
Tênis	R\$ 120
TOTAL DE RECEITAS	R\$238.461

DESPESA

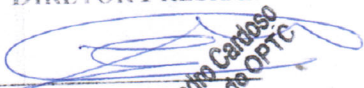
TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 386,70
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Móvel - Tim	Débito em conta	R\$ 42,21
Conta de Telefone Fixo - Oi	Débito em conta	R\$ 217,44
Cemig Distribuidora de Energia	Débito em conta	R\$ 19848,16
Internet Valenet	Fatura 65207	R\$ 149,90
Pagamento SKY Brasil	Débito Automático	R\$ 495,08
Pagamento de Saneouros	Fatura	R\$ 10287,49
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Pagamento de Contabilidade Contajur Ltda	Cheque n° 2652	R\$ 2120
Pagamento de Edson Luiz Fonseca atividade esportiva	RPA cheque n° 2659	R\$ 1043
Pagamento para Rafael Gomes – TI	NF n°	R\$ 1980
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues - arte	RPA cheque n° 2641	R\$ 850
Pagamento de Angélica Cristina M Silva Eng Química	RPA cheque n° 2657	R\$ 1079
Pagamento de Ana Catarina Gomes – natação	RPA cheque n° 2656	R\$ 1504
Pagamento de Ronan Rodrigues – futebol	RPA cheque n° 2655	R\$ 2778,60
Pagamento de Joel de Lima – futebol	RPA cheque n° 2654	R\$ 3006,60
Pagamento de Luisa Massako	RPA cheque n° 2640	R\$ 3383
Pagamento de Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA cheque n° 2642	R\$ 775
Pagamento de Carlos Simoes – judô	RPA cheque n° 2559	R\$ 462
Pagamento de Carlos Simoes – judô	RPA cheque n° 2653	R\$ 118
Pagamento de Carlos Simoes – judô	RPA cheque n° 2627	R\$ 1231
Pagamento de Jose Alexandre Ferreira - pintor	RPA cheque n° 2639	R\$ 2682
Pagamento de Alerta Eletrônica	NF n° 32322	R\$ 130
Pagamento de Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 4497,87
Pagamento de Padaria da Estação	Cheque n° 2644	R\$ 527
Pagamento de Ecad	Boleto	R\$ 383,57
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Pagamento de Folha de Pagamento – 16 pgtos	Débito em conta	R\$ 31405
Pagamento de Sabrina Fernanda da Silva	Pix	R\$ 1085
Pagamento de adiantamento salarial – 2 pgtos	Débito em conta	R\$ 1800
Pagamento de adiantamento salarial – 1 pgto	Débito em conta	R\$ 500
Pagamento de adiantamento salarial – 1 pgto	Débito em conta	R\$ 600
Pagamento de vida em grupo 4 de 12	Débito em conta	R\$ 41,37
Pagamento para Férias Sonia Gomes	Débito em conta	R\$ 2145,16
Pagamento de Rota Real	NF n° 77259	R\$ 454,70
Pagamento de Vale alimentação	Boleto	R\$ 5564,97
PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
Pagamento de FGTS		R\$ 19287,49
Pagamento de FGTS		R\$ 3063,81
Pagamento para TLEO		R\$ 12,31
Pagamento de Tributos Municipais ISSQN		R\$ 533,65
Pagamento para Imposto Municipal	Boleto	R\$ 492,52
MATERIAIS MANUTENÇÃO/ TERCEIROS		
Pagamento para Conselho Regional de Química	Boleto	R\$ 258,77
Pagamento para Outlet das Tintas 2 de 2	NF n° 1636	R\$ 399,85
Pagamento para Tambasa	NF n° 20424602	R\$ 748,62

Pagamento para provisão 13º	Débito em conta	R\$ 3700
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 2 de 3	NF nº 231895	R\$ 1083
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 1 de 3	NF nº 23382	R\$ 1499,50
Pagamento para Tecnowat Iluminação 2 de 3	NF nº 56099	R\$ 6040,52
Pagamento para Revesti Mais 1 de 4	NF nº 5754	R\$ 6000
Pagamento para Show musical Doce Trapaça	Pix	R\$ 1400
Pagamento para Rodney de Souza	RPSA cheque nº 2631	R\$ 450
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 3 de 3	NF nº 229215	R\$ 1554,50
Pagamento para Tambasa 1 de 4	NF nº 20462333	R\$ 1469,11
Pagamento para Tambasa 3 de 4	NF nº 20146079	R\$ 1252,59
Pagamento para Radio Acaiaca	NF nº 53031	R\$ 280,43
Pagamento para Marcio Pereira de Souza	Cheque nº 2650	R\$ 6000
Pagamento para Padaria da Estação	Cheque nº 2635	R\$ 624,20
Pagamento para Eurico Martinho Correia – 4 fretes	Pix	R\$ 300
Pagamento para Joel de Lima – escola de goleiro	Pix	R\$ 240
Pagamento para Rodol Ltda 1 de 2	NF nº 32094	R\$ 497,63
Pagamento para Tambasa 2 de 3	NF nº 20331756	R\$ 1023,90
Pagamento para Gabriel Ribeiro Carvalho -	Pix	R\$ 400
Pagamento para Sistema de Sonorização	Pix	R\$ 400
Pagamento para Ronildo Rodrigues	Pix	R\$ 160
Pagamento para Floramar	Cupon Fiscal	R\$ 3962,76
Pagamento para Maria Cecilia Dornas	RPA cheque nº 2636	R\$ 1493
Pagamento para Bazar Faria 1 de 2	NF nº 10876	R\$ 332,20
Pagamento para Tambasa	NF nº 20474715	R\$ 661,44
Pagamento para Posto Saramenha	NF nº 10924	R\$ 60,90
Pagamento para Lavanderia Clarear	NF nº 1687	R\$ 779,87
Pagamento para Carlos Alberto Mapa	Pix	R\$ 90,34
Pagamento para Rodney de Souza	RPA cheque nº 2660	R\$ 977
Pagamento para Pequita 1 de 2	NF nº 3811	R\$ 2556
Pagamento para Paraíso das Bombas	NF nº 14551	R\$ 420
Pagamento para Extintores Ouro Preto	NF nº 6776	R\$ 2078
Pagamento para Bazar Faria 3 de 4	NF nº 10635	R\$ 1024,52
Pagamento para Constro Lopes	NF nº 261	R\$ 841,60
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 1 de 3	NF nº 235295	R\$ 1499,50
Pagamento para Jequeri 1 de 3	NF nº 3229	R\$ 1119,99
Pagamento para Dedetizadora Estrada Real	Pix	R\$ 200
Pagamento para Maria do Carmo Passos	NF nº 20	R\$ 4500
Pagamento para Miguel Joao Braga França	Pix	R\$ 4566
Pagamento para Outlet das Tintas 1 de 2	NF nº 1661	R\$ 1586,76
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 2 de 3	NF nº 233053	R\$ 1249,50
Pagamento para Deposito Saramenha	Pix	R\$ 4200
Pagamento para Marco Antonio da Silva	Pix	R\$ 95
Pagamento para Miguel Joao Braga França	Pix	R\$ 500
Pagamento para Propoços 5 de 8	NF nº 4762	R\$ 7426,75
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 3 de 3	NF nº 230721	R\$ 1554,50
Pagamento para Essencia e Cia	Pix	R\$ 2940
Pagamento para Eurico Martinho Correia	Pix	R\$ 200
Pagamento para Jequeri 2 de 3	NF nº 3229	R\$ 1119,99
Pagamento para Art Ponto	NF nº 2024/86	R\$ 90
Pagamento para Copa Energia	NF nº 10054	R\$ 851,96
Pagamento para MG Esportes	Boleto	R\$ 952
Pagamento para Sandra Maria Silva Gonçalves	Pix	R\$ 80
Pagamento para Rosana Ribeiro dos Santos	Pix	R\$ 160
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 1 de 5	NF nº 236384	R\$ 6694
Pagamento para Julio Cesar Passos 4 de 4	NF nº 20	R\$ 4500

Pagamento para Revesti Mais 1 de 4	NF n°	R\$ 6000
Pagamento para Manoel Boaventura – entrada bolsas	Pix	R\$ 850
Pagamento para Oswaldo Rodrigues da Silv	Pix	R\$ 200
Pagamento para Jequeri 3 de 3	NF n° 3229	R\$ 1120,01
Pagamento para Revesti Mais 2de 4	NF n° 5754	R\$ 1634,65
Pagamento para Rodol Ltda 2 de 2	NF n° 32094	R\$ 497,64
Pagamento para Out Let das Tintas 2 de 2	NF n° 1661	R\$ 1551,60
Pagamento para Revesti Mais 2 de 4	NF n° 5757	R\$ 1474,57
Pagamento para Sepps	Boleto	R\$ 301,60
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 3 de 3	NF n° 231895	R\$ 1083
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 2 de 3	NF n° 23382	R\$ 1499,50
Pagamento para TecNOWAT Iluminação 3 de 3	NF n° 56099	R\$ 6050,64
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	Débito em conta	R\$ 450,84
Total		RS 246.823 ,85

TOTAL DE RECEITAS	RS 238.461,53
TOTAL DE DES PESAS	RS 246.823,85
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	RS 8.362,32 (negativo)

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE


Gustavo Alessandro Cardoso
Diretor Presidente da OPTC

SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO



OURO PRETO, 30/04/2024