



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS AGOSTO /2024

SALDO EM 31/07	R\$ 312,59 (negativo)
RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 36.551,57
Aluguéis de espaços	R\$ 3.500,00
Aluguel de Bar	R\$ 1.615,00
Vendas em dinheiro	R\$ 87.583,16
Jóias	R\$ 2.000,00
Materiais esportivos Materiais /Diversos	R\$ 80,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 720,00
Gerencianet	R\$ 11.078,00
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 2.347,00
Antecipação Getnet	R\$ 76.548,23
Hidrogenástica	R\$ 2.925,00
Judô	R\$ 150,00
Natação	R\$ 2.167,00
Tênis	R\$ 150,00
Subvenção Liga	R\$ 3.500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$230.091,96

+ J. M. S. S.

HN

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1.901,11
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Móvel - Tim	Débito em conta	R\$ 42,21
Conta de Telefone Fixo - Oi	Débito em conta	R\$ 189,33
Cemig Distribuidora de Energia	Débito em conta	R\$ 25.873,48
Internet Valenet	Fatura	R\$ 149,90
Internet Valenet	Fatura	R\$ 149,90
Pagamento SKY Brasil	Débito Automático	R\$ 502,08
Pagamento de Saneouros	Fatura	R\$ 7.400,00
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Pagamento para Contajur	Pix	R\$ 2.139,90
Pagamento para Rafael Gomes - TI	Boleto	R\$ 2.118,00
Pagamento para Edson Luiz Fonseca	RPA cheque n°	R\$ 1.043,00
Pagamento para Fabíola Moreira Rodrigues - arte	RPA cheque n°	R\$ 850,00
Pagamento para Angélica Cristina Silva Eng Química	RPA cheque n°	R\$ 1.079,00
Pagamento para Ana Catarina Gomes - natação	RPA Cheque n°	R\$ 2.122,00
Pagamento para de Maria Cecília Dornas - natação	RPA cheque n°	R\$ 1.153,00
Pagamento para Rodney de Souza - natação	RPA cheque n°	R\$ 1.895,00
Pagamento para Rosimeri de Jesus - natação	RPA cheque n°	R\$ 431,00
Pagamento para Ronan Rodrigues - futebol	RPA cheque n°	R\$ 2.381,00
Pagamento para Joel de Lima - futebol	RPA cheque n°	R\$ 2.248,00
Pagamento para Luisa Massako	RPA cheque n°	R\$ 1.273,00
Pagamento para Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA cheque n°	R\$ 1.081,00
Pagamento para Carlos Alberto Simões - judô	RPA cheque n°	R\$ 566,00
Pagamento para Lucio Antonio de Paula - natação	RPA cheque n°	R\$ 2.387,50
Pagamento para Jose Alexandre Ferreira - pintor	RPA cheque n°	R\$ 2.755,00
Pagamento para Alerta Eletrônica	NF n° 32628	R\$ 130,00
Pagamento para Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 8.749,12
Pagamento para Padaria da Estação	Pix	R\$ 1.097,00
Pagamento para Ecad	Boleto	R\$ 383,57
Pagamento para Sepps	Boleto	R\$ 261,60
Pagamento para Lavanderia Clarear	NF n° 1795	R\$ 1.156,72
Pagamento para Art Ponto	NF n° 231	R\$ 90,00
Pagamento para Copa Gas	NF n° 10846	R\$ 2.391,75
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Pagamento de Folha de Pagamento - 17 pgts	Débito em conta	R\$ 31.099,00
Pagamento de férias Paloma Felix	Débito em conta	R\$ 2.205,55
Pagamento de salário Carlos Eduardo Antunes	Débito em conta	R\$ 4.341,00
Pagamento de adiantamento salarial - 1 pgto	Débito em conta	R\$ 400,00
Pagamento de vida em grupo 8 de 12	Débito em conta	R\$ 41,37

Pagamento de Vale alimentação	Boleto	R\$ 2.804,93
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	NF nº 89635	R\$ 533,80
Pagamento de FGTS	Boleto	R\$ 6.546,79
Pagamento de FGTS		
Pagamento de Tributos Municipais ISSQN		R\$ 3.163,28
MATERIAIS MANUTENÇÃO/ TERCEIROS		R\$ 20.942,92
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 2 de 3		R\$ 664,24
Pagamento para Rodol Ltda 1 de 2	NF nº 241578	
Pagamento para Giovanna Souza Silva – colônia	NF nº 33348	R\$ 916,33
Pagamento para Larissa Silva Rodrigues – colônia	Pix	R\$ 558,12
Pagamento para Cleiton Fernando da Silva – colônia	Pix	R\$ 650,00
Pagamento para Fernando Magalhães Amaral – colônia	Pix	R\$ 650,00
Pagamento para Otaviano Maia Lino – colônia	Pix	R\$ 650,00
Pagamento para Wallison da Silva Celino – colônia	Pix	R\$ 650,00
Pagamento para Samuel Avelar Silva da Co – colônia	Pix	R\$ 650,00
Pagamento para Pedro Luiz Silva Coimbra – colônia	Pix	R\$ 650,00
Pagamento para Maria Cecilia Souza Dorna – colônia	Pix	R\$ 650,00
Pagamento para Renato Algarves Magalhães – colônia	Pix	R\$ 650,00
Pagamento para Laís Gabriele de Oliveira – colônia	Pix	R\$ 650,00
Pagamento para Vicente Osvaldo Lopes 1 de 4	Pix	R\$ 650,00
Pagamento para Adair Aparecido Correia - 4 fretes BH	Pix	R\$ 5.500,00
Pagamento para Gilma Martins Mendes – costureira	Pix	R\$ 300,00
Pagamento para Barbara Antonia Arcoverde – colônia	Pix	R\$ 70,00
Pagamento para Dayana Davila Santos	Pix	R\$ 650,00
Pagamento para IMC Resistências	NF nº 607	R\$ 380,00
Pagamento para Maximiano Uniformes 2 de 2	NF nº 49763	R\$ 3.240,00
Pagamento para Raissa Correa Valadares – colônia	NF nº 1426	R\$ 2.372,90
Pagamento para Siomara Correa Franca San – colônia	Pix	R\$ 520,00
Pagamento para Tambasa 3 de 3	Pix	R\$ 1.500,00
Pagamento para Tambasa 2 de 3	NF nº 20810511	R\$ 1.004,01
Pagamento para Telas União	NF nº 20980515	R\$ 1.004,71
Pagamento para Academia de Goleiros	NF nº 50348	R\$ 96,27
Pagamento para Propoços	Pix	R\$ 240,00
Pagamento para Viviana Gabriela Sil – colônia	NF nº 4923	R\$ 564,00
Pagamento para Marcio Pereira de Souza 1 de 3	Pix	R\$ 600,00
Pagamento para Radio Acaiaca	Pix	R\$ 5.000,00
Pagamento para Madereira Dois Irmãos 2 de 6	Boleto	R\$ 215,70
Pagamento para Paraíso das Bombas	NF nº 8341	R\$ 5.570,92
Pagamento para Comercial Bombas/Motores	NF nº 1622	R\$ 421,00
Pagamento para Tambasa 1 de 4	NF nº 243864	R\$ 750,00
Pagamento para Arlindo Carlos Neves Lessa	NF nº 21174243	R\$ 626,18
Pagamento para Tambasa 4 de 4	Pix	R\$ 2.330,00
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 3 de 3	NF nº 20696368	R\$ 1.487,95
Pagamento para Ana Catarina Gomes	NF nº 240509	R\$ 833,00
Pagamento para Vivian Gabrielle de Oliveira	Pix	R\$ 1.271,00
Pagamento para Marco Antonio da Silva – 4 fretes OP	Pix	R\$ 600,00
Pagamento para Adair Aparecido Correia – 7 fretes BH	Pix	R\$ 205,00
Pagamento para Madereira 2 Amigos 1 de 3	Pix	R\$ 400,00
Pagamento para Propoços	NF nº 1530	R\$ 2.750,87
Pagamento para Copagas	NF nº 4933	R\$ 950,00
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 1 de 3	NF nº 10865	R\$ 5.987,35
Pagamento para Lucio Antonio de Paula	NF nº 244347	R\$ 433,33
Pagamento para Paraíso das Bombas 2 de 3	Pix	R\$ 947,50
	NF nº 242726	R\$ 916,33

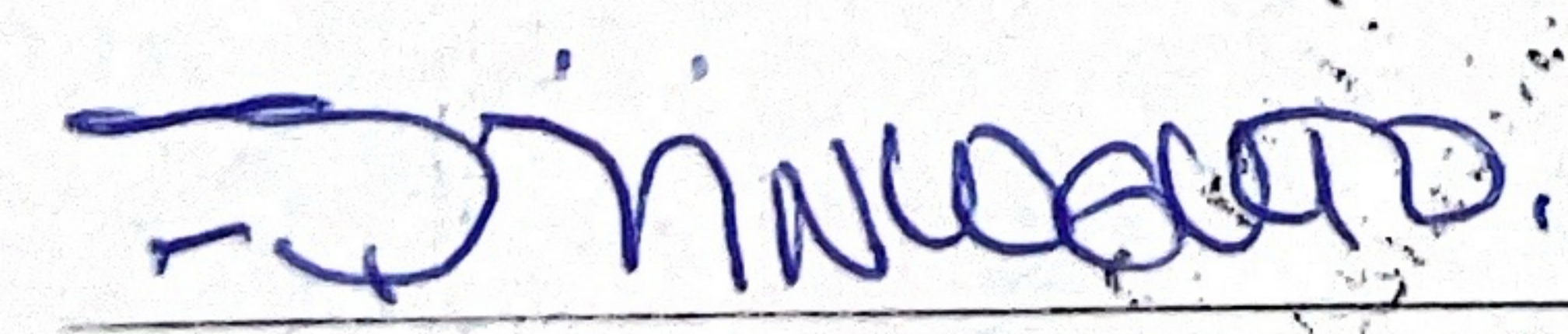
Pagamento para Souza e Primo 2 de 2	NF n° 18885	R\$ 655,38
Pagamento para Propoços 1 de 3	NF n° 4875	R\$ 6.162,00
Pagamento para Gustavo Ferreira Antunes	Pix	R\$ 706,00
Pagamento para Joel de Lima	Pix	R\$ 340,00
Pagamento para Loja Alternativa	Cupom Fiscal	R\$ 70,00
Pagamento para Rodol Ltda 2 de 2	NF n° 33348	R\$ 558,13
Pagamento para OutLet das Tintas 1 de 2	NF n° 1842	R\$ 769,58
Pagamento para Xerox Xequinha	Cupom Fiscal	R\$ 50,00
Pagamento para Gisangelo Abreu Machado – colônia	NF n° 4	R\$ 2.987,00
Pagamento para Comercial Soembalagem	Cupom fiscal	R\$ 155,00
Pagamento para Auto Posto Saramenha	NF n° 1277	R\$ 109,40
Pagamento para Comercial Soembalagem	NF n° 11260	R\$ 644,00
Pagamento para Alerta Segurança	NF n° 1281	R\$ 107,55
Pagamento para Paraíso das Bombas 1 de 2	NF n° 32652	R\$ 250,00
Pagamento para Adriellen Mendes Varela	NF n° 1759	R\$ 693,38
Pagamento para Art Ponto	NF n° 44615702	R\$ 698,00
Pagamento para Recanto dos Peixes – grama	NF n° 235	R\$ 146,00
Pagamento para Eletrochaves	NF n° 7755	R\$ 819,00
Pagamento para Copagas	Cupom fiscal	R\$ 137,00
Pagamento para Rodol Ltda 1 de 2	NF n° 10950	R\$ 4352,99
Pagamento para Paraíso das Bombas 3 de 3	NF n° 33643	R\$ 477,10
Pagamento para Marco Antonio da Silva	NF n° 241578	R\$ 916,34
Pagamento para Expert Informática 1 de 3	Pix	R\$ 110,00
Pagamento para Madeira 2 Amigos 2 de 3	NF n° 2208	R\$ 308,00
Pagamento para OutLet das Tintas 2 de 2	NF n° 1530	R\$ 2750,87
	NF n° 1842	R\$ 751,55
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	Débito em conta	R\$ 461,88
Total		R\$ 233.281,67

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 230.091,96
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 233.281,67
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$ 3.189,71(negativo)

Fechamento do mês de Agosto /2024			
Saldo inicial	R\$ 312,59 (negativo)		
Total Receitas	R\$ 230.091,96		
Total Despesas	R\$ 233.281,67		
Saldo Final	R\$ 3.189,71(negativo)		
Pagamento para juros de antecipação cartão no período : R\$ 6.987,80			

Compromissos a		Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dez
Valor do Contrato						
Reformado - reforma telhados	R\$ 22.000 (4 X R\$ 5.500)	5500	4.125	4125	4125	4125
de Souza - mestre de	R\$ 15000 (2 X R\$ 7500)	5000	5.000	5000		
Serralheiro	R\$ 6.000		3.000	3000		
Plano Rolamento	R\$ 9.014		4507	4507		
Perreira 2 irmãos	R\$ 33.425 (6 X 5570)	5570	5.570	5570	5570	5570
Joços	18000	6000	6.000	6000		
del da Calha	10000		3.000	3000	4000	
Perreira 2 Amigos	R\$ 4.656		2.328	2328		
Perreira 2 Amigos	R\$ 8.252	2750	2.750	2750		
Total a pagar	R\$ 126.347	24750	36.280	36.280	13.625	9.625

negoc
pago


FLORIANO SÉRGIO PINTO COELHO
 DIRETOR PRESIDENTE


HERMANO ENDLICH SCHNEIDER VELTEN
 1º TESOUREIRO