



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS SETEMBRO /2024

SALDO EM 30/08	R\$ 3.829,65(negativo)
RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 33.747,64
Aluguéis de espaços	R\$ 1.000,00
Aluguel de Bar	R\$ 930,00
Vendas em dinheiro	R\$ 100.832,30
Jóias	R\$ 8.500,00
Materiais esportivos Materiais /Diversos	R\$ 140,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 720,00
Gerencianet	R\$ 14.756,00
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 2.030,00
Antecipação Getnet	R\$ 68.000,51
Hidroginástica	R\$ 3.510,00
Judô	R\$ 50,00
Natação	R\$ 1.695,00
Tênis	R\$ 150,00
Apeef	R\$ 472,49
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 236.864,95
TOTAL DE RECEITAS - SALDO ANTERIOR	R\$ 233.035,30

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1.410,88
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Móvel - Tim	Débito em conta	R\$ 42,11
Conta de Telefone Fixo - Oi	Débito em conta	R\$ 153,46
Cemig Distribuidora de Energia	Débito em conta	R\$ 23.297,87
Internet Valenet	Fatura	R\$ 149,90
Internet Valenet	Fatura	R\$ 149,90
Pagamento SKY Brasil	Débito Automático	R\$ 509,98
Pagamento de Saneouros	Fatura	R\$ 6.000,00
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Pagamento para Contajur	Pix	R\$ 2.120,00
Pagamento para Rafael Gomes – TI	Boleto	R\$ 2.118,00
Pagamento para Edson Luiz Fonseca	RPA	R\$ 1.043,00
Pagamento para Vivian Gabrielle Silva - arte	RPA	R\$ 850,00
Pagamento para Ana Catarina Gomes – natação	RPA	R\$ 1.708,00
Pagamento para de Maria Cecília Dornas – natação	RPA	R\$ 1.301,00
Pagamento para Rodney de Souza – natação	RPA	R\$ 2.105,00
Pagamento para Rosimeri de Jesus – natação	RPA	R\$ 755,00
Pagamento para Ronan Rodrigues – futebol	RPA	R\$ 3.337,00
Pagamento para Joel de Lima – futebol	RPA	R\$ 2.616,00
Pagamento para Luisa Massako	RPA	R\$ 2.961,00
Pagamento para Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA	R\$ 789,00
Pagamento para Carlos Alberto Simões – judô	RPA	R\$ 576,00
Pagamento para Lucio Antonio de Paula –natação	RPA	R\$ 4.178,75
Pagamento para Jose Alexandre Ferreira - pintor	RPA	R\$ 2.900,00
Pagamento para Alerta Eletrônica	NF nº 32713	R\$ 130,00
Pagamento para Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 14.567,52
Pagamento para Padaria da Estação	Cupom	R\$ 550,00
Pagamento para Ecad	Boleto	R\$ 383,57
Pagamento para Sepps	Boleto	R\$ 301,60
Pagamento para Lavanderia Clarear	NF nº 1834	R\$ 703,24
Pagamento para Art Ponto	NF nº 272	R\$ 90,00
Pagamento para Copa Gas	NF nº 11147	R\$ 4.847,28
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Pagamento para Folha de Pagamento – 18 pgtos	Débito em conta	R\$ 29.200,00
Pagamento para férias Eduardo Rodrigues	Débito em conta	R\$ 3.436,72
Pagamento para salário férias Angelo Perucci	Débito em conta	R\$ 2.614,40
Pagamento para adiantamento salarial – 2 pgtos	Débito em conta	R\$ 1.000,00
Pagamento para adiantamento salarial – 1 pgto	Débito em conta	R\$ 600,00

Pagamento para vida em grupo de 12	Débito em conta	R\$ 41,37
Pagamento para Alex Miranda - rescisão	Pix	R\$ 1.222,43
Pagamento para Unimed	Boleto	R\$ 2.779,45
Pagamento para Rota Real	NF nº 92855	R\$ 321,60
Pagamento para Vale alimentação	Boleto	R\$ 6.184,69
PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
Pagamento para FGTS		R\$ 22.984,12
Pagamento para FGTS		R\$ 3.341,86
Pagamento para Tributos Municipais ISSQN		R\$ 638,50
Pagamento para FGTS -rescisão Alex Miranda	Boleto	R\$ 79,40
MATERIAIS MANUTENÇÃO/ TERCEIROS		
Pagamento para Essência e Cia	Pix	R\$ 1.000,00
Pagamento para Casa do Bebedouro	NF nº 15459	R\$ 468,20
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 1 de 3	NF nº 25385	R\$ 999,67
Pagamento para Sistema de Sonorização	Pix	R\$ 580,00
Pagamento para Robson Antonio Fagundes - amistoso	Pix	R\$ 400,00
Pagamento para Xerox Xequinha	Cartão	R\$ 88,70
Pagamento para Vanuza de Cassia Arruda - cartório	Pix	R\$ 4.586,39
Pagamento para Tambasa 1 de 4	NF nº 21314212	R\$ 1.002,59
Pagamento para Tambasa 3 de 3	NF nº 20980515	R\$ 1.004,71
Pagamento para Dedetizadora Itabirito	NF nº 5877	R\$ 560,70
Pagamento para Dayaba Davila Santos	NF nº 259	R\$ 1.574,89
Pagamento para Tambasa 1 de 2	NF nº 21348465	R\$ 422,89
Pagamento para Tambasa 2 de 2	NF nº 21028869	R\$ 775,83
Pagamento para Ouro Loc	NF nº 15675	R\$ 350,00
Pagamento para Madereira Dois Irmãos 3 de 6	NF nº 8341	R\$ 5.570,92
Pagamento para Bazar Faria 1 de 3	NF nº 11571	R\$ 369,00
Pagamento para Tambasa 2 de 4	NF nº 21174243	R\$ 626,17
Pagamento para Lillian Mara de Moura - dev 50% aluguel Espaço Ouro	Pix	R\$ 750,00
Pagamento para Gabriel Luiz Ribeiro - arbitragem	Pix	R\$ 125,00
Pagamento para Marcio Pereira Souza pedreiro 2 de 3	Pix	R\$ 5.000,00
Pagamento para Liga Ouro Preto - transfêrencia Walter	Pix	R\$ 30,00
Pagamento para Liga Ouro Preto - transfêrencia Rodrigo	Pix	R\$ 30,00
Pagamento para Liga Ouro Preto - transferencia Rodrigo	Pix	R\$ 30,00
Pagamento para Pagamento para Paraíso das Bombas 2 de 3	NF nº 244347	R\$ 433,33
Pagamento para Julio Cesar Dias dos Passos 1 de 2	Pix	R\$ 3.000,00
Pagamento para Paraíso das Bombas 3 de 3	NF nº 242726	R\$ 916,34
Pagamento para Vicente Lopes 3 de 5 (Boiadeiro)	Contrato	R\$ 5.500,00
Pagamento para Expert Informatica 1 de 3	NF nº 2209	R\$ 317,33
Pagamento para Souza e Primo 1 de 2	NF nº 18885	R\$ 655,38
Pagamento para Propoços 2 de 3	NF nº 4875	R\$ 6.162,00
Pagamento para Paraíso das Bombas	NF nº 246542	R\$ 350,32
Pagamento para Outlet das Tintas 1 de 2	NF nº 1891	R\$ 812,25
Pagamento para Jequeri 1 de 3	NF nº 3387	R\$ 455,71
Pagamento para Jequeri 3 de 3	NF nº 3387	R\$ 455,73
Pagamento para Souza e Primo 1 de 3	NF nº 19007	R\$ 691,71
Pagamento para Maximiano Uniformes 1 de 3	NF nº 1454	R\$ 4.247,63
Pagamento para Gabriel Carvalho - frete escolinhas	Pix	R\$ 700,00
Pagamento para Joel de Lima - arbitragem	Pix	R\$ 100,00
Pagamento para Andrea da Silva - confecção da ata	Pix	R\$ 600,00

Pagamento para Ana Karolina Cerceau - devolução do duplicidade	Pix	R\$ 107,80
Pagamento para Adair Aparecido Correia	Pix	R\$ 350,00
Pagamento para Miguel das Calhas 1 de 2	Cupom	R\$ 5.000,00
Pagamento para Rodol Ltda 2 de 3	NF nº 33643	R\$ 477,10
Pagamento para Lorra Carneiro bolinhas de beach tennis	NF nº 4873	R\$ 977,00
Pagamento para AX Pneumática - peça solenoide	NF nº 8021	R\$ 126,25
Pagamento para Paraíso das Bombas 1 de 2	NF nº 1958	R\$ 631,00
Pagamento para Marcio Leite da Silva - telefonia	Pix	R\$ 120,00
Pagamento para Paraíso das Bombas 1 de 3	NF nº 247326	R\$ 916,33
Pagamento para Paraíso das Bombas 1 de 2	NF nº 2006	R\$ 1.130,00
Pagamento para Souza e Primo 2 de 3	NF nº 19007	R\$ 691,71
Pagamento para Madereira 2 Irmãos	NF nº 8518	R\$ 896,00
Pagamento para Jequeri 2 de 3	NF nº 3387	R\$ 455,71
Pagamento para Tambasa 2 de 2	NF nº 21348465	R\$ 422,88
Pagamento para JR Magazines	NF nº 20707	R\$ 106,00
Pagamento para Refrigeração 2 Irmãos	Pix	R\$ 1.230,00
Pagamento para Pit Stop das Máquinas	Cupom Fiscal	R\$ 574,00
Pagamento para Ana Catarina Gomes - inscrição competição	Pix	R\$ 208,00
Pagamento para Paraíso da Bombas 2 de 2	NF nº 1759	R\$ 693,37
Pagamento para Copagas	NF nº 11130	R\$ 2.274,15
Pagamento para Tambasa	NF nº 21393129	R\$ 664,66
Pagamento para Luis Carlos Gomes	Pix	R\$ 55,08
Pagamento para Show Musical -Dora	Pix	R\$ 400,00
Pagamento para Gustavo Ferreira Antunes	Pix	R\$ 706,00
Pagamento para Lucilene Magalhães - dev taxa	Pix	R\$ 30,00
Pagamento para Madereira Dois Amigos 3 de 3	NF nº 1530	R\$ 2.750,89
Pagamento para Souza e Primo 3 de 3	NF nº 19007	R\$ 691,71
Pagamento para Expert Informática 2 de 3	NF nº 2208	R\$ 308,00
Pagamento para Outlet das Tintas 2 de 2	NF nº 1891	R\$ 812,25
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	Débito em conta	R\$ 461,88
Total		R\$ 232.680,45

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 233.035,30
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 233.750,75
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$ 715,45(negativo)

JW

Fechamento do mês de Setembro /2024			
Saldo inicial	R\$ 3.829,65 (negativo)		
Total Receitas	R\$ 233.035,31		
Total Despesas	R\$ 233.750,75		
Saldo Final	R\$ 715,45(negativo)		
Pagamento para juros de antecipação cartão no período : R\$ 7.110,05			

Compromissos a fazer	Valor do Contrato	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dez
deiro - reforma telhados	R\$ 22.000 (4 X R\$ 5.500)	5500	5500	5500	5500	
cio de Souza - mestre de	R\$ 15000 (2 X R\$ 7500)	5000	5.000	5000		
Serralheiro	R\$ 6.000		3.000	3000		
tiano Rolamento	R\$ 9.014		4507	4507		
ereira 2 irmãos	R\$ 33.425 (6 X 5570)	5570	5.570	5570	5570	5570
loços	18000	6000	6.000	6000		
vel da Calha	10000		5000	5000	5000	
ereira 2 Amigos	R\$ 4.656		2.328	2328		
ereira 2 Amigos	R\$ 8.252	2750	2.750	2750		
a pagar	R\$ 126.347	24750	39.655	39.655	16.070	5.570

negoc

pago

Floriano Sergio Pinto Coelho
Diretor Presidente do OPTC

FLORIANO SÉRGIO PINTO COELHO


HERMANO ENDLICH SCHNEIDER VELTEN