



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS NOVEMBRO /2024

SALDO 15/10/19	R\$ 3.480,80
RECEITAS	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 27.129,78
Aluguéis de espaços	R\$ 3.500,00
Aluguel de Bar	R\$ 1.908,00
Vendas em dinheiro	R\$ 90.928,60
Jóias	R\$ 4.000,00
Materiais esportivos Materiais /Diversos	R\$ 290,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 720,00
Gerencianet	R\$ 3.207,00
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 1.980,00
Antecipação Getnet	R\$ 43.705,24
Hidroginástica	R\$ 3.340,00
Natação	R\$ 1.335,00
Tênis	R\$ 150,00
Judô	R\$ 100,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 182.293,62

+ Dinheiro

DENPES

Pagamento de tarifas bancárias		R\$ 301,11
Pagamento de juros utilização de limite		R\$ 1.118,42
TOTAL TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1.419,53
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Móvel - Tim	Débito em conta	R\$ 43,07
Conta de Telefone Fixo - Oi	Débito em conta	R\$ 153,46
Cemig Distribuidora de Energia	Débito em conta	R\$ 26.259,70
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\$ 8.628,58
Total Contratos fixos		R\$ 35.894,59
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	R\$ 1.043,00
Pagamento para Vivian Gabrielle Silva - arte	RPA	R\$ 850,00
Pagamento para Ana Catarina Gomes - natação	RPA	R\$ 1.695,00
Pagamento para Maria Cecília Dornas - natação	RPA	R\$ 1.430,00
Pagamento para Rodney de Souza - natação	RPA	R\$ 2.331,00
Pagamento para Rosimeri de Jesus - natação	RPA	R\$ 1.079,00
Pagamento para Ronan Rodrigues - futebol	RPA	R\$ 3.065,00
Pagamento para Joel de Lima - futebol	RPA	R\$ 3.745,00
Pagamento para Luisa Massako	RPA	R\$ 3.294,00
Pagamento para Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA	R\$ 747,00
Pagamento para Carlos Alberto Simões - judô	RPA	R\$ 462,00
Pagamento para Gessyca Rosa Silva Gonçalves - Qui	RPA	R\$ 1.019,00
Pagamento para Lucio Antonio de Paula - natação	RPA	R\$ 3.746,00
Pagamento para Jose Alexandre Ferreira - pintor	RPA	R\$ 2.828,00
Pagamento para Alerta Eletrônica	NF nº 32873	R\$ 130,00
Pagamento para Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 4.026,48
Pagamento para Padaria da Estação	Cupom	R\$ 561,00
Pagamento para Ecad	Boleto	R\$ 422,70
Pagamento para Sepps	Boleto	R\$ 405,00
Pagamento para Lavanderia Clarear	NF nº 1901	R\$ 445,61
Pagamento para Art Ponto	NF nº 379	R\$ 90,00
Total Prestadores dos Serviços Fixos		R\$ 37.672,69

[Handwritten signature]

PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS

Pagamento para Folha de Pagamento - 17 pgtos	Débito em conta	R\$ 33.391,00
Pagamento para férias Maria Luiza	Débito em conta	R\$ 2.255,50
Pagamento para pagamento de salário - 1 pgto	Débito em conta	R\$ 1.060,00
Pagamento para adiantamento salarial - 3 pgtos	Débito em conta	R\$ 1.500,00
Pagamento para vida em grupo 11 de 12	Débito em conta	R\$ 41,37
Pagamento para 13º salário	Débito em conta	R\$ 17.072,00
Pagamento para Unimed	Boleto	R\$ 2.723,17
Pagamento para Rota Real	NF nº 99778	R\$ 441,30
Pagamento para Rota Real	NF nº 101366	R\$ 496,20
Pagamento para Vale alimentação	Boleto	R\$ 6.767,88
Total Pagamentos Funcionários		R\$ 65.748,42

PAGAMENTO DE IMPOSTOS

Pagamento para Tributos Municipais ISSQN		R\$ 738,91
Total Impostos		R\$ 738,91

MATERIAIS/ MANUTENÇÃO/ TERCEIROS

Pagamento para Ricardo Gontijo Campolim	Pix	R\$ 300,00
Pagamento para João Braga França 2 de 2 (calha)	Pix	R\$ 5.470,00
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 1 de 3	NF nº 250970	R\$ 999,67
Pagamento para Tambasa 3 de 4	NF nº 21314212	R\$ 1.002,57
Pagamento para Antonio Paulo Mapa Junior	Pix	R\$ 121,00
Pagamento para Pedro Henrique Correia	Pix	R\$ 100,00
Pagamento para Aço Salles	Pedido 43376	R\$ 232,00
Pagamento para L B Comércio Pet Ltda	NF nº 141975	R\$ 380,41
Pagamento para Tambasa 1 de 4	NF nº 21678792	R\$ 1.094,46
Pagamento para Madereira Dois Irmãos 5 de 6	NF nº 8341	R\$ 5.570,92
Pagamento para Maximiano Uniformes 3 de 3	NF nº 1454	R\$ 3.875,30
Pagamento para Comercial SoEmbalagem	NF nº 1377	R\$ 53,55
Pagamento para Auto Posto Saramenha	NF nº 11474	R\$ 63,42
Pagamento para Bazar Faria 3 de 3	NF nº 11571	R\$ 412,05
Pagamento para Tambasa 4 de 4	NF nº 21174243	R\$ 626,17
Pagamento para Gustavo Ferreira Antunes	Pix	R\$ 706,00
Pagamento para Adair Aparecido Correia - 4 fretes BH	Pix	R\$ 200,00
Pagamento para Pequita 1 de 2	NF nº 21293	R\$ 1.100,00
Pagamento para Eco Solar 2 de 3	NF nº 840	R\$ 3.220,00
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 1 de 3	NF nº 252073	R\$ 1.416,17
Pagamento para Out Let das Tintas 1 de 2	NF nº 2009	R\$ 1.395,70
Pagamento para Marco Antonio da Silva	Pix	R\$ 360,00
Pagamento para Marmoraria Ouro Pedras	Cheque nº 2711	R\$ 293,00
Pagamento para Expert Informática 3 de 3	NF nº 2209	R\$ 317,34
Pagamento para Rodol Ltda 2 de 3	NF nº 34266	R\$ 768,01
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 2 de 3	NF nº 249699	R\$ 1.416,17
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 3 de 3	NF nº 247326	R\$ 916,34
Pagamento para Constrolopes	NF nº 552	R\$ 288,00
Pagamento para Soluções Elétricas	Recibo	R\$ 1.101,00
Pagamento para Adair Aparecido Correia - 5 fretes BH	Pix	R\$ 310,00
Pagamento para Vicente Osvaldo Lopes - 5 de 5	Pix	R\$ 5.500,00
Pagamento para Vinicius da Costa Pinheiro	Pix	R\$ 600,00
Pagamento para Joel de Lima	Pix	R\$ 160,00
Pagamento para Atlântica Brinquedos 1 de 2	NF nº 45877419	R\$ 260,00

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Pagamento para Copa Energia	NF nº 6296	R\$ 2.691,81
Pagamento para Dayana Davila Santos	NF nº 297	R\$ 945,00
Pagamento para Sebastião Américo Souza – circp	NF nº 2	R\$ 1.000,00
Pagamento para Atlântica Brinquedos 2 de 2	NF nº 45877419	R\$ 360,00
Pagamento para FGR Artigos Esportivos Ltda	NF nº 5653	R\$ 498,90
Pagamento para Lopes & Moya Ltda	NF nº 2823	R\$ 117,38
Pagamento para Pequita 1 de 2	NF nº 4358	R\$ 2.100,00
Pagamento para Paraíso das Bombas	NF nº 2611	R\$ 745,00
Pagamento para Floricultura Recanto dos Peixes 1 de 2	Recibo	R\$ 2.612,00
Pagamento para Copiadora CTRL Ltda	Pix	R\$ 190,50
Pagamento para Lais Variedades Ltda	Boleto	R\$ 329,99
Pagamento para Paraíso das Bombas 3 de 3	NFnº 247895	R\$ 666,50
Pagamento para L. B Comércio PET Ltda	Pix	R\$ 437,54
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 2 de 3	NF nº 250730	R\$ 366,67
Pagamento para CNT Ambiental	NF nº 3301	R\$ 800,00
Pagamento para MG Esportes – torneio natação	Boleto	R\$ 156,00
Pagamento para Imposto Municipal	Boleto	R\$ 15,77
Total Pagamento Material/Manutenção/Terceiros		R\$ 54.662,31
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	Débito em conta	R\$ 461,88
Total		R\$ 196.598,23

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 180.892,62
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 196.598,33

Fechamento do mês de Novembro /2024

Saldo inicial em 31/10	R\$ 3.480,80 (positivo)		
Total de despesas	R\$ 196.598,33		
Total de receitas + saldo inicial	R\$ 185.774,62		
Saldo Final	R\$ 10.823,71(negativo)		

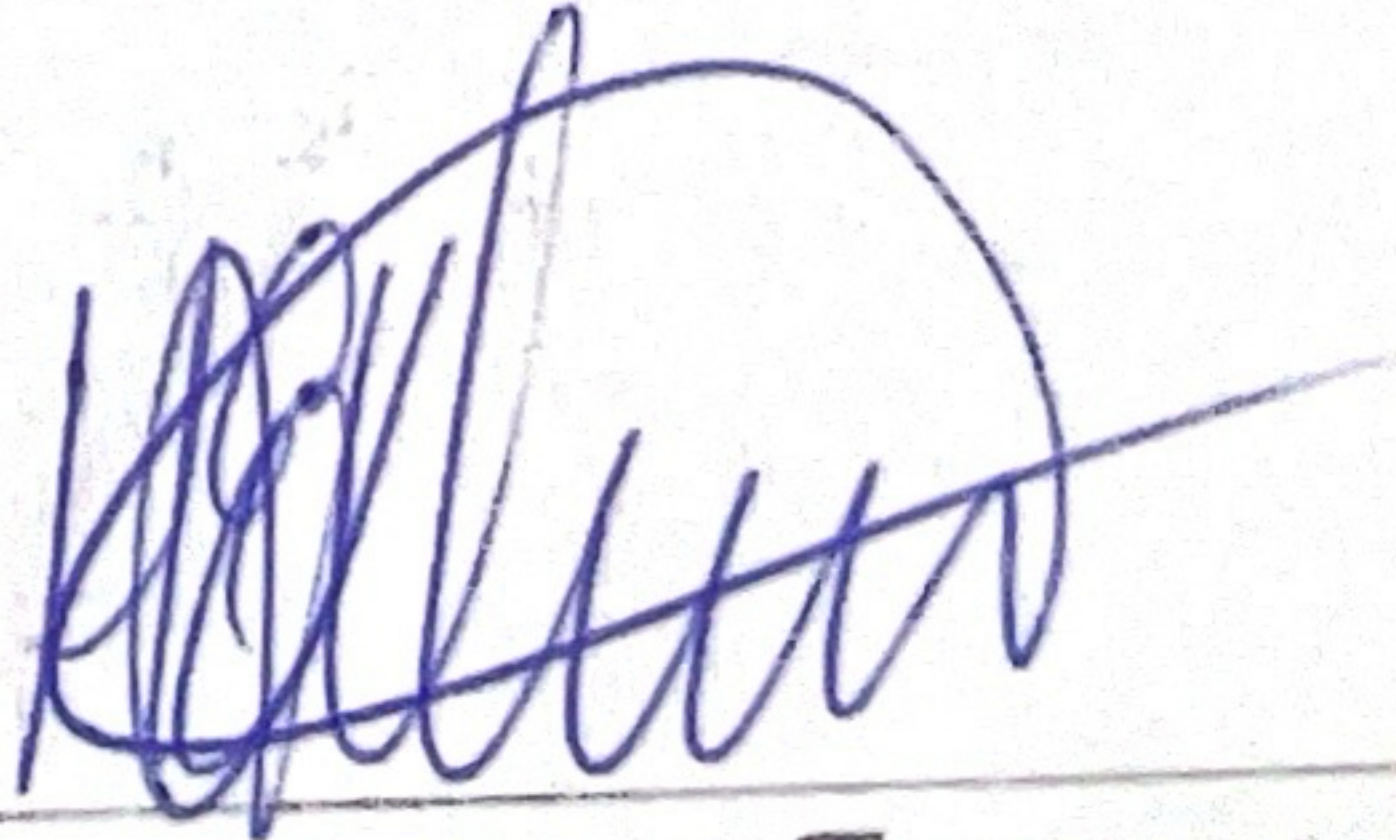
Pagamento para juros de antecipação cartão no período : R\$ 3.071,94

Handwritten signature and scribble

Compromissos a		Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dez
ceiro - reforma telhados	R\$ 22.000 (4 X R\$ 5.500)	5500	5.500	5.500	5.500	
rio de Souza - mestre de	R\$ 15000 (3 X R\$ 5000)	5000	5.000	5000		
Serralheiro	R\$ 6.000		3.000	3000		
iano Rolamento	R\$ 9.014		4507	4507		
reira 2 irmãos	R\$ 33.420 (6 X 5570)	5570	5.570	5570	5570	5570
occos	18486	6162	6.162	6162		
el da Calha	10500		5.000		5470	
reira 2 Amigos	R\$ 4.656		2.328	2328		
reira 2 Amigos	R\$ 8.250	2750	2.750	2750		
il a pagar	R\$ 127.326	24982	39.817	34.817	16.540	5570

negoc
pago


FLORIANO SÉRGIO PINTO COELHO
DIRETOR PRESIDENTE


HERMANO ENDLICH SCHNEIDER VELTEN
1º TESOUREIRO

OURO PRETO, 30/11/2024