



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

Site: [www.optc.com.br](http://www.optc.com.br) e-mail: [contato@optc.com.br](mailto:contato@optc.com.br)

**BALANÇO MÊS OUTUBRO /2024**

Saldo em 30/09	R\$ 715,45
<b>RECEITAS</b>	
Mensalidade	
<b>Descrição das vendas (Valor Líquido)</b>	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 34.235,70
Aluguéis de espaços	R\$ 3.400,00
Aluguel de Bar	R\$ 1.880,00
Vendas em dinheiro	R\$ 86.474,50
Jóias	R\$ 26.000,00
Materiais esportivos Materiais /Diversos	R\$ 240,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 720,00
Gerencianet	R\$ 10.829,22
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 3.060,00
Antecipação Getnet	R\$ 50.872,38
Hidrogenástica	R\$ 3.780,50
Natação	R\$ 750,00
Tênis	R\$ 150,00
Repasse APCEF	R\$ 4.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 226.392,30</b>

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*



DESPESES

<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>		R\$ 1.628,20
<b>CONTRATOS FIXOS</b>		
Conta de Telefone Móvel - Tim	Débito em conta	R\$ 42,01
Conta de Telefone Fixo - Oi	Débito em conta	R\$ 153,46
Cemig Distribuidora de Energia	Débito em conta	R\$ 23.854,59
Internet Valenet	Fatura	R\$ 149,90
Internet Valenet	Fatura	R\$ 152,90
Pagamento SKY Brasil	Débito Automático	R\$ 509,98
Pagamento de Saneouros	Fatura	R\$ 6.500,00
<b>PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO</b>		
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\$ 2.028,00
Pagamento para Maria Cecília Dornas - natação	RPA	R\$ 1.104,00
Pagamento para Rodney de Souza - natação	RPA	R\$ 2.418,00
Pagamento para Rosimeri de Jesus - natação	RPA	R\$ 1.044,00
Pagamento para Ronan Rodrigues - futebol	RPA	R\$ 3.020,00
Pagamento para Joel de Lima - futebol	RPA	R\$ 3.175,00
Pagamento para Luisa Massako	RPA	R\$ 3.042,00
Pagamento para Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA	R\$ 883,00
Pagamento para Carlos Alberto Simões - judô	RPA	R\$ 575,00
Pagamento para Carlos Alberto Simões - judô	RPA	R\$ 549,00
Pagamento para Lucio Antonio de Paula - natação	RPA	R\$ 3.640,00
Pagamento para Jose Alexandre Ferreira - pintor	RPA	R\$ 3.117,00
Pagamento para Alerta Eletrônica	NF nº 32792	R\$ 130,00
Pagamento para Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 10.102,55
Pagamento para Padaria da Estação	Cupom	R\$ 561,00
Pagamento para Ecad	Boleto	R\$ 383,57
Pagamento para Sepps	Boleto	R\$ 316,60
Pagamento para Lavanderia Clarear	NF nº 1834	R\$ 257,56
Pagamento para Art Ponto	NF nº 328	R\$ 90,00
<b>PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS</b>		
Pagamento para Folha de Pagamento - 17 pgto	Débito em conta	R\$ 31.884,00
Pagamento para férias Paulo Novais	Débito em conta	R\$ 3.273,86
Pagamento para adiantamento salarial - 2 pgto	Débito em conta	R\$ 1000,00
Pagamento para adiantamento salarial - 1 pgto	Débito em conta	R\$ 250,00
Pagamento para adiantamento salarial - 1 pgto		R\$ 600,00
	Débito em conta	
Pagamento para vida em grupo 10 de 12	Débito em conta	R\$ 41,37
Pagamento para folha complementar maio	Débito em conta	R\$ 1.214,00

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Pagamento para Unimed	Boleto	R\$ 2.723,17
Pagamento para Rota Real	NF nº 96689	R\$ 398,40
Pagamento para Vale alimentação	Boleto	R\$ 7.465,69
<b>PAGAMENTO DE IMPOSTOS</b>		
Pagamento para FGTS		R\$ 24.872,49
Pagamento para FGTS		R\$ 3.607,87
Pagamento para Tributos Municipais ISSQN		R\$ 681,87
Pagamento para FGTS		R\$
<b>MATERIAIS MANUTENÇÃO/ TERCEIROS</b>		
Pagamento para Ebazar Com	NF nº 32238415	R\$ 962,60
Pagamento para Angélica Cristina Martins	Pix	R\$ 1.079,00
Pagamento para Adair Aparecido Correia	Pix	R\$ 200,00
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 2 de 3	NF nº 25385	R\$ 999,67
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 1 de 3	NF nº 247895	R\$ 666,50
Pagamento para Rodol Ltda	NF nº 33877	R\$ 556,00
Pagamento para Sebastiao de Sousa - circo	Pix	R\$ 1.000,00
Pagamento para Presentes Prime Ltda	NF nº 5095	R\$ 133,50
Pagamento para Ana Carolina Gonçalves- dev tx	Pix	R\$ 30,00
Pagamento para Lisandro Maciel - dev tx	Pix	R\$ 30,00
Pagamento para Carlos Alberto de Oliveira	NF nº 22	R\$ 2.452,90
Pagamento para Rosemeire Bezerra - dev tx	Pix	R\$ 30,00
Pagamento para Otair Ribeiro Gomes - frete Micro	Pix	R\$ 800,00
Pagamento para Gustavo Ferreira Antunes	Pix	R\$ 706,00
Pagamento para Tambasa 2 de 4	NF nº 21314212	R\$1.002,57
Pagamento para Vanuza Arruda - compl pagto Ata	Pix	R\$ 289,17
Pagamento para Vanuza Arruda - compl pagto Ata	Pix	R\$ 31,41
Pagamento para João Lobo Neto - picolés	Pix	R\$ 300,00
Pagamento para Maximiano Uniformes 2 de 3	NF nº 1454	R\$ 3.875,30
Pagamento para Tambasa 1 de 2	NF nº 21524540	R\$ 581,55
Pagamento para Vanio de Alcantara	Pix	R\$ 690,00
Pagamento para Diamond Comércio	NF nº 6245	R\$ 543,69
Pagamento para Horta Viva Sementes	Boleto	R\$ 619,11
Pagamento para Horta Viva Sementes	Boleto	R\$ 166,95
Pagamento para Lavanderia Clarear	NF nº 1870	R\$ 1.010,24
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 3 de 3	NF nº 244347	R\$ 433,34
Pagamento para Madereira 2 Irmãos 4 de 6	NF nº 8341	R\$ 5.570,92
Pagamento para Bazar Faria 2 de 3	NF nº 11571	R\$ 412,05
Pagamento para Tambasa 3 de 4	NF nº 21174243	R\$ 626,17
Pagamento para Marcio Pereira de Souza 3 de 3	Pix	R\$ 5.000,00
Pagamento para Tambasa 1 de 2	NF nº 21550189	R\$ 595,93
Pagamento para Criative Cópias	Pix	R\$ 338,52
Pagamento para Out let das Tintas 1 de 2	NF nº 1946	R\$ 2.113,10
Pagamento para Souza e Primo	NF nº 19134	R\$ 205,00
Pagamento para Expert Informática 2 de 3	NF nº 2209	R\$ 317,33
Pagamento para Propoços 3 de 3	NF nº 4875	R\$ 6.162,00
Pagamento para Adair Aparecido Correia - 4 fretes	Pix	R\$ 200,00
Pagamento para EcoSolar 1 de 3	NF nº 840	R\$ 3.220,00
Pagamento para MG Esportes	Boleto	R\$ 728,00
Pagamento para Vicente Osvaldo Lopes 3 de 4	Pix	R\$ 5.500,00
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 1 de 3	NF nº 249699	R\$ 1.416,17
Pagamento para Paraíso das Bombas 2 de 2	NF nº 1957	R\$ 631,00
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 2 de 3	NF nº 247326	R\$ 916,33
Pagamento para LQ Comércio	NF nº 69117	R\$ 363,16
Pagamento para Unimed - mês de Agosto	Boleto	R\$ 2.837,84
Pagamento para Gustavo Franciaco - manut impressora	Pix	R\$ 250,00

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*



Pagamento para Marco Antonio da Silva	Pix	R\$ 150,00
Pagamento para Paraiso das Bombas 2 de 2	NF nº 2006	R\$ 1.130,00
Pagamento para Tambasa 2 de 2	NF nº 21524540	R\$ 581,54
Pagamento para Thiago Neves	Pix	R\$ 400,00
Pagamento para Lindomar Camargo	NF nº 158391	R\$ 58,70
Pagamento para AR Mineira	Boleto	R\$ 209,00
Pagamento para Tambasa 2 de 2	NF nº 21550189	R\$ 595,93
Pagamento para Gustavo Cardoso Sociedade	Recibo	R\$ 1.200,00
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 3 de 3	NF nº 25385	R\$ 999,66
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 2 de 3	NF nº 247895	R\$ 666,50
Pagamento para Rodol Ltda 1 de 2	NF nº 34266	R\$ 768,01
Pagamento para Expert Informática 3 de 3	NF nº 2208	R\$ 308,00
Pagamento para Outlet das Tintas 2 de 2	NF nº 1946	R\$ 2.113,10
Pagamento para Julio Cesar Dias Passos 2 de 2	NF nº 28	R\$ 3.000,00
Pagamento para Comercial de Bombas/ Motores 1 de 3	NF nº 250730	R\$ 366,67
<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	Débito em conta	R\$ 461,88
<b>Total</b>		<b>R\$ 222.453,61</b>

<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 226.649,86</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 222.453,61</b>
<b>RESULTADO APURADO NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 4.196,25( positivo )</b>

Fechamento do mês de Setembro /2024			
Saldo inicial	R\$ 715,45 ( negativo)		
Total Receitas	R\$ 226.649,86		
Total Despesas	R\$ 222.453,61		
Saldo Final	R\$ 3.480,80 ( positivo )		
Pagamento para juros de antecipação cartão no período : R\$ 2.687,35			

*F. Mineiro*

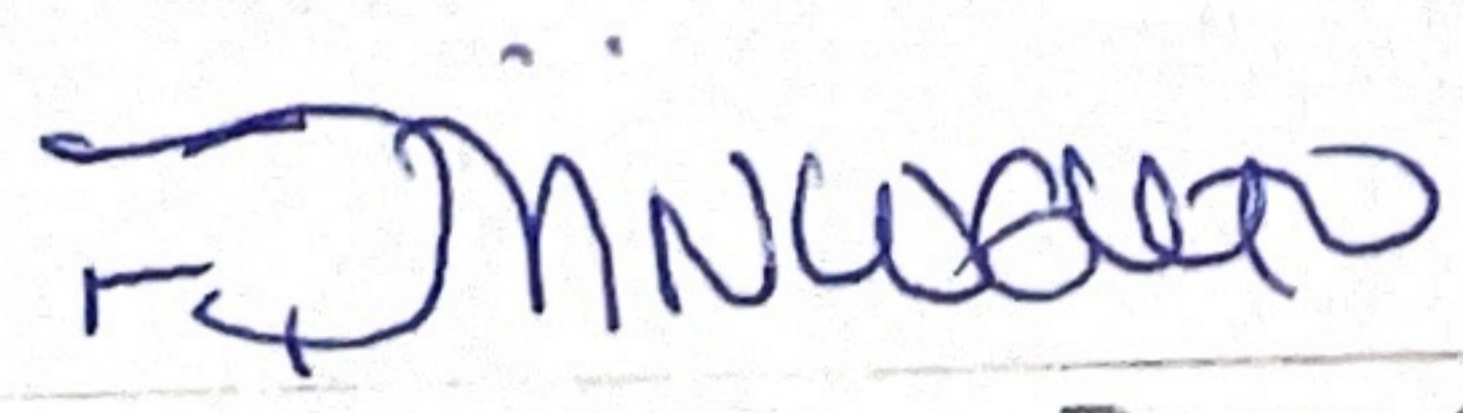
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

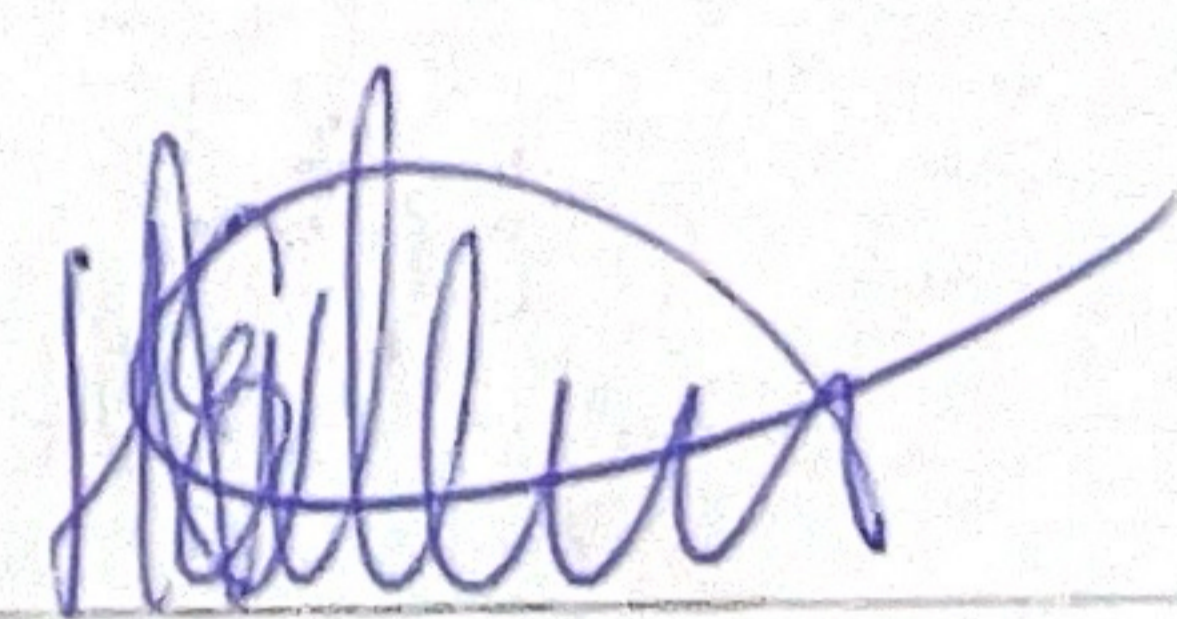


Comissos a		Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dez
reforma telhados	Valor do Contrato					
de Souza - mestre de	R\$ 22 000 ( 4 X R\$ 5 500)	5500	5.500	5.500	5.500	
de	R\$ 15000 ( 3 X R\$ 5000 )	5000	5.000	5000		
de	R\$ 6.000		3.000	3000		
de	R\$ 9.014		4507	4507		
de	R\$ 33.420 ( 6 X 5570 )	5570	5.570	5570	5570	5570
de	18486	6162	6.162	6162		
de	10500		5.000		5470	
de	R\$ 4.656		2.328	2328		
de	R\$ 8.250	2750	2.750	2750		
de	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, 31/10/2024