



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS JANEIRO /2024

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 70.204,62
Antecipação cartão	R\$ 9.512,54
Vendas em dinheiro	R\$ 143.202,88
Venda de jóias	R\$ 25.440,00
Materiais esportivos Materiais /Diversos	R\$ 4.205,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 720,00
Gerencianet	R\$ 13.503,00
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 2.580,00
Judô	R\$ 45,00
Hidroginástica	R\$ 2.880,00
Natação	R\$ 320,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 272.613,04

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 1129,93
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		R\$ 21.046,10
Internet Valenet	NF nº 6650596	R\$ 149,90
Pagamento SKY Brasil	Débito Automático	R\$ 458,41
Pagamento de Saneamento	Fatura 24001	R\$ 181,21
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Pagamento de Contabilidade Contajur Ltda	Cheque nº 2603	R\$ 2972
Pagamento de Edson Luiz Fonseca atividade esportiva	RPA cheque nº 2556	R\$ 1043
Pagamento para Rafael Gomes – TI	NF nº 6240192511	R\$ 1.980
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues - arte	RPA cheque nº 2550	R\$ 700
Pagamento de Angélica Cristina M Silva Eng Química	RPA cheque nº 2557	R\$ 1079
Pagamento de Ana Catarina Gomes – natação	RPA cheque nº 2560	R\$ 1322
Pagamento de Lana Mara Xavier- natação	RPA cheque nº 2547	R\$ 1678
Pagamento de Lucio Antônio de Paula – natação	Cheque nº 2527	R\$ 2637
Pagamento de Ronan Luis Araujo Rodrigues - futebol	RPA cheque nº 2553	R\$ 1274
Pagamento de Joel de Lima – futebol	RPA cheque nº 2551	R\$ 1.650
Pagamento de Luisa Massako	RPA cheque nº 2604	R\$ 2291
Pagamento de Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA cheque nº 2605	R\$ 251
Pagamento de Jose Alexandre Ferreira - pintor	RPA cheque nº 2549	R\$ 2565
Pagamento de Alerta Eletrônica	NF nº 32077	R\$ 120
Pagamento de Rede Cidadã	NF nº 25768	R\$ 263
Pagamento de Copa Energia	NF nº 9262	R\$ 3418,48
Pagamento de Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 9.079,49
Pagamento de Padaria da Estação	Cheque nº 2529	R\$ 615,60
Pagamento de Ecad	Boleto	R\$ 383,57
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Pagamento de Folha de Pagamento – 17 pgts	Débito em conta	R\$ 34.351
Pagamento de rescisão William Vieira de Souza	Débito em conta	R\$ 4.606,18
Pagamento de rescisão Yzadora Mendes		R\$ 0,80
Pagamento de rescisão Yzadora Mendes		R\$ 1.367,15
Pagamento de vida em grupo 1 de 12	Débito em conta	R\$ 41,37
Pagamento para Ysadora Mayra Aparecida	Pix	R\$ 35
Pagamento de Rota Real	NF nº 69552	R\$ 387,70
Pagamento de Unimed	Boleto	R\$ 2.890,89
Pagamento de Vale alimentação	Boleto	R\$ 6.561,66
PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
Pagamento de FGTS		R\$ 16,40
Pagamento de FGTS		R\$ 4.476,24
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 18.915,46
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 618,02
Pagamento de Tributos Municipais ISSQN		R\$ 507,95
MATERIAIS MANUTENÇÃO/ TERCEIROS		
Pagamento para Tambasa 3 de 3	NF nº 19661098	R\$ 1.213,62
Pagamento para Pequita 2 de 3	NF nº 3577	R\$ 665,28
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 3 de 3	NF nº 215874	R\$ 1.666,66
Pagamento para Tambasa 4 de 5	NF nº 19499315	R\$ 723,09

Pagamento para Outlet das Tintas 2 de 2	NF nº 1532	R\$ 437,15
Pagamento para Tambasa 3 de 4	NF nº 19649523	R\$ 1.218,81
Pagamento para Lapido 5 d 7	Pix	R\$ 10.043,55
Pagamento para Adair Correia – 3 fretes BH	Pix	R\$ 150
Pagamento para Fundo de Panela	Pix	R\$ 500
Pagamento para Fabio Junior Silva – mant computador	Pix	R\$ 80
Pagamento para Tambasa 4 de 4	NF nº 19505706	R\$ 691,64
Pagamento para Rodol Ltda 2 de 2	NF nº 30901	R\$ 461,58
Pagamento para Paraíso das Bombas	NF nº 2960	R\$ 640
Pagamento para Lavanderia ClareaR	NF nº 1633	R\$ 807,09
Pagamento para Bazar Faria	NF nº 10476	R\$ 851,80
Pagamento para Chico Capoteiro	Cheque nº 2601	R\$ 3.300
Pagamento para Tambasa 1 de 3	NF nº 20025784	R\$ 589,73
Pagamento para Wh Comercio e Importação bebedour	Pix	R\$ 2.185,41
Pagamento para Show musical . Ivan Lucas	Pix	R\$ 400
Pagamento para Carlos Alberto Mapa	Pix	R\$ 60
Pagamento para Auto Posto Saramenha	NF nº 10680	R\$ 958,50
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 1 de 3	NF nº 21712	R\$ 1.423,25
Pagamento para Recanto dos Peixes Ornamentais	Cheque nº 2555	R\$ 3166
Pagamento para Ozon 3 Soluções Ambientais 5 de 7	NF nº 1142	R\$ 2800
Pagamento para Radio Acaiaca	NF nº 2469	R\$ 280,43
Pagamento para Adair Correia – 4 fretes	Pix	R\$ 200
Pagamento para Edson Fonseca – aluguel de som	Pix	R\$ 400
Pagamento para Carlos Alberto Mapa 1 frete	Pix	R\$ 46,50
Pagamento para Outlet das Tintas 1 de 2	NF nº 1560	R\$ 744,80
Pagamento para Pequita 3 de 3	NF nº 3577	R\$ 665,28
Pagamento para Souza e Primo 1 de 3	NF nº 18050	R\$ 1007,62
Pagamento para Maximiano Uniformes 1 de 3	NF nº 1291	R\$ 3.539,90
Pagamento para Tambasa	NF nº 20039772	R\$ 640,83
Pagamento para Essencia e Cia	Pix	R\$ 8
Pagamento para Rafael Gomes – TI setembro	NF nº 750	R\$ 1980
Pagamento para Joel de Lima – 25 trofeus	Pix	R\$ 217
Pagamento para Marco Antonio da Silva – frete	Pix	R\$ 20
Pagamento para Fabricio Pizeiro	Pix	R\$ 500
Pagamento para Dayana Santos	Cheque nº 2579	R\$ 3610
Pagamento para Propoços 2 de 8	NF nº 4762	R\$ 7.423,75
Pagamento para Carlos Alberto Mapa	Pix	R\$ 52:26
Pagamento para Comercial de Bombas Motores 2 de 3	NF nº 21314	R\$ 1.332,83
Pagamento para Comercial de Bombas Motores 3 de 3	NF nº 20783	R\$ 1.669,99
Pagamento para Tambasa 1 de 3	NF nº 20084166	R\$ 417
Pagamento para Lapido 6 de 7	Pix	R\$ 10.043,55
Pagamento para Adair Correia 2 fretes	Pix	R\$ 100
Pagamento para Marcio Pereira Souza	Cheque nº 2530	R\$ 3000
Pagamento para Sepps	Boleto	R\$ 304,09
Pagamento para Comercial So Embalagem	NF nº1000	R\$ 195,60
Pagamento para Souza e Primo 2 de 3	NF nº 18050	R\$ 1.007,62
Pagamento para Artponto	NF nº 2024/4	R\$ 90
Pagamento para Tambasa 2 de 3	NF nº 19932616	R\$ 1145,12

Pagamento para Helder Jose Santos Luz 3 de 4	NF nº 568764	R\$ 4250
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 1 de 3	NF nº 227983	R\$ 1.249,50
Pagamento para Dayana Davila dos Santos	NF nº 516	R\$ 370
Pagamento para Tambasa	NF nº 20079966	R\$ 624,82
Pagamento para Marco Antonio da Silva	Pix	R\$ 80
Pagamento para Alan Pires - pavarote	Pix	R\$ 400
Pagamento para Tambasa	NF nº 20084166	R\$ 416,99
Pagamento para Milena Santa na – devolução colonia	Pix	R\$ 125
Pagamento para Comercial Bombas Motores 2 de 3	NF nº 225208	R\$ 333,33
Pagamento para Telas União 1 de 2	NF nº 49527	R\$ 1000
Pagamento para Madereira Mj Ltda	NF nº 7857	R\$ 1.072,55
Pagamento para Ouro loc	NF nº 13869	R\$ 630
Pagamento para Telas União 2 de 2	NF nº 49527	R\$ 662,85
Pagamento para Carlos Alberto Mapa	Pix	R\$ 51
Pagamento para Rafael Gomes – TI – outubro 2023	NF nº 27911	R\$ 1980
Pagamento para Souza e Primo 3 de 3	NF nº 18050	R\$ 1.007,63
Pagamento para Tambasa 3 de 4	NF nº 19804649	R\$ 1.311,32
Pagamento para Out let das Tintas 2 de 2	NF nº 1560	R\$ 744,80
Pagamento para Emilly Meriguis - monitora	Pix	R\$ 550
Pagamento para Gabriel Alves - monitor	Pix	R\$ 550
Pagamento para Maria Cecilia Dornas - monitora	Pix	R\$ 550
Pagamento para Otavio Lino - monitor	Pix	R\$ 550
Pagamento para Samuel Silva - monitora	Pix	R\$ 550
Pagamento para Barbara Arcoverde - monitora	Pix	R\$ 550
Pagamento para Samara Moura - monitora	Pix	R\$ 550
Pagamento para Larissa Rodrigues - monitora	Pix	R\$ 550
Pagamento para Pedro Coimbra - monitor	Pix	R\$ 550
Pagamento para Raissa Valadares - monitora	Pix	R\$ 550
Pagamento para Fernando Magalhães - monitor	Pix	R\$ 550
Pagamento para Giovanna Silva - monitora	Pix	R\$ 550
Pagamento para Kamilla de Assis - monitora	Pix	R\$ 550
Pagamento para Joel de Lima - monitor	Pix	R\$ 550
Pagamento para Renato Magalhães - monitor	Pix	R\$ 550
Pagamento para Lais Oliveira - monitora	Pix	R\$ 550
Pagamento para Danilo de Souza – monitor geral	Pix	R\$ 1.100
Pagamento para Arlindo Carlos Lessa	Cheque nº 2531	R\$ 3.230
Pagamento para Maria do Carmo Passos	Cheque nº 2606	R\$ 1.500
Pagamento para Sepps	Boleto	R\$ 301,60
Pagamento para Tambasa 3 de 3	NF nº 20084166	R\$ 416,99
Pagamento para Tambasa 4 de 4	NF nº 19649523	R\$ 1.218,81
Pagamento para Maximiano Uniformes	NF nº 1306	R\$ 476,66
Pagamento para Rosemeire Bezerra – colônia	Pix	R\$ 660
Pagamento para show musical – Denis cantor	Pix	R\$ 400
Pagamento para Tambasa 5 de 5	NF nº 19499315	R\$ 723,09
Pagamento para Gisangelo Machado – aluguel som	Pix	R\$ 900
Pagamento para		
Pagamento para		
Pagamento para		
Pagamento para		
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	Débito em conta	R\$ 450,84

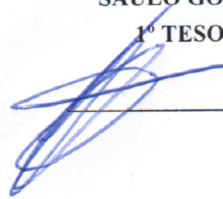
Total

R\$ 245.434,01

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 272.613,04
TOTAL DE DES PESAS	R\$ 245.434,01
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$ 27.179,03 (positivo)

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE

SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO



OURO PRETO, 31/01/2024