



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DEZEMBRO/2022

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 57.301,10
Vendas em dinheiro	R\$ 49.823,06
Vendas em boleto	R\$ 10.948,00
Compra de Jóia	R\$ 2.500,00
Antecipação Getnet	R\$ 65.186,27
Subvenção Liga	R\$ 2.000,00
Materiais esportivos Materiais	R\$ 365,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 600,00
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 2.133,00
Natação	R\$ 400,00
Hidroginástica	R\$ 990,00
Judô	R\$ 160,00
Aluguéis de espaço	R\$ 2.500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 194.906,43

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 262,52
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Móvel	Débito em conta	R\$ 211,74
Conta de Telefone Fixo - Tim		R\$ 42,21
Cemig Distribuidora de Energia		R\$ 14.775,52
Internet Valenet	Fatura 20089053	R\$ 174,95
Pagamento SKY Brasil-	Débito Automático	R\$ 420,04
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Pagamento de Contabilidade Contajur Ltda		R\$ 2.727,00
Pagamento de Edson Luiz Fonseca – atividade esportiva	RPA cheque nº2228	R\$ 1.043 ,00
Pagamento de Rafael Antônio Marques -Técnico da TI	NF nº 17	R\$ 1.818 ,00
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues -arte	RPA cheque nº2247	R\$ 1.250 ,00
Pagamento de Angélica Cristina M Silva Eng Química	RPA cheque nº 2233	R\$ 1.079 ,00
Pagamento de Milton Amaral Pereira	RPA cheque nº 2230	R\$ 2.918,00
Pagamento de Lana Mara Xavier- natação	RPA cheque nº 2223	R\$ 3015,00
Pagamento de Joel de Lima - futebol	RPA cheque 2225	R\$585 ,00
Pagamento de Clever Junio Correia – natação	RPA cheque 2232	R\$ 216,00
Pagamento de Lucio Antônio de Paula – natação	RPA cheque nº 2224	R\$ 2.256 ,00
Pagamento de Luisa Massako- hidroginástica	RPA cheque nº 2226	R\$ 1.723,00
Pagamento de Roberto Polonio Guimarães Jr - Tênis	RPA cheque 2241	R\$ 1.476 ,00
Pagamento de Jose Alexandre Ferreira -pintor	RPA cheque 2243	R\$2.500 ,00
Pagamento de Ultragas	NF nº 16383	R\$ 1.730,32
Pagamento de Alerta Eletrônica	NF nº31017	R\$ 120 ,00
Pagamento de Rede Cidadã	NF nº 21526	R\$254 ,03
Pagamento de Lavanderia Clarear	NF nº 1398	R\$ 147,03
Pagamento de Fatura cartão	Débito em conta	R\$ 1.459 ,94
Pagamento Padaria da Estação	Cheque n 2248	R\$ 701,00
Saneouuro		R\$ 159,48
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de Pagamento	Débito em conta	R\$ 32.628,00
Pagamento de vida em grupo	Débito em conta	R\$ 37,31

Vale Transporte- Consórcio Rota Real		R\$ 418,40
Pagamento de 2º parcela 13º (1 pagamento)		R\$ 703,00
Pagamento de 2º parcela 13º (02 pagamentos)		R\$ 1.655,00
Pagamento de 2º parcela 13º (01 pagamento)		R\$ 839,00
Pagamento de 2º parcela 13º (01 pagamento)		R\$ 1.118,00
Pagamento de 2º parcela 13º (01 pagamento)		R\$ 907,00
Pagamento de 2º parcela 13º (10 pagamentos)		R\$ 6.834,00
Pagamento de 2º parcela 13º (01 pagamento)		R\$ 866,00
Pagamento de Exame de sangue rescisão Stefani	Pix	R\$ 16,00
Pagamento de Ysadora Mendes –jovem aprendiz 1º 13º	RPA cheque 2237	R\$ 190,00
Pagamento de Ysadora Mendes –jovem aprendiz 2º 13º+salário	RPA cheque 2262	R\$ 707,00
Pagamento de Plano de Saúde- Unimed Inconfidentes		R\$ 2.799,94
Pagamento de Vale alimentação		R\$ 5.913,56
Pagamento de rescisão Stefani de Araújo Rodrigues		R\$ 3.421,39
PAGAMENTOS DE IMPOSTOS		
Pagamento de FGTS		R\$ 16,32
Pagamento de FGTS		R\$ 3.908,35
Pagamento de FGTS		R\$ 656,21
Pagamento de Contribuições Previdenciárias		R\$ 20.255,22
Pagamento de Contribuições Previdenciárias de 13º		R\$ 10.027,49
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 215,14
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 131,85
Pagamento Tributos Federais - PIS		R\$ 496,71
Pagamento de Tributo Municipal ISSQN		R\$ 805,69
Pagamento de Tributo Federal –retenção		R\$ 239,82
Pagamento de Tributos Regularização DCTP 2018		R\$ 750,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/ TERCEIROS		
Pagamento de Eco Solar 01de 02	NF nº 167	R\$ 1.028,90
Pagamento de Líder Mix 02 de 02	NF nº 1696	R\$ 2.880,90
Pagamento de Eletro Chaves	Cartão débito	R\$ 14,00
Pagamento de Atleta Colegial	Cartão débito	R\$ 3,90
Pagamento de Valmir Maximiano 02de 03	NF nº 916	R\$ 2.666,66
Pagamento de Líder Mix 02 de 02	NF nº 1767	R\$ 4.675,70
Pagamento de Tambasa	NF nº 17772046	R\$ 637,24
Pagamento de Rodol 02de 03	NF nº 27340	R\$ 661,57
Pagamento de Loja Alternativa	Cartão débito	R\$ 32,36
Pagamento de Beбето Locações		R\$ 950,00

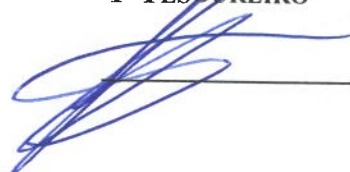
Pagamento de Comercial Bombas e Motores 02 de 03	NF nº 15798	R\$ 1.125,07
Pagamento de Arte Acrílica troféus Natação		R\$ 374,00
Pagamento de Itacolomy Pré Moldados 02 de 03	NF nº 409	R\$ 2.953,33
Pagamento de Constrolopes	NF nº 803	R\$ 469,00
Pagamento de Outlet Tintas	NF nº 1017	R\$ 1.124,85
Pagamento de Bazar Faria	NF nº 8926	R\$ 172,00
Pagamento de Rodol Ltda	NF nº 27370	R\$ 661,57
Pagamento de Tambasa	NF nº 17657162	R\$ 1.412,43
Pagamento de Comercial Bombas e Motores 01de 02	NF nº 16552	R\$ 1.107,45
Pagamento de Aço Salles	NF nº 54866	R\$ 1.264,70
Pagamento de Eco Solar	NF nº 167	R\$ 1.028,90
Pagamento de ECAD		R\$ 342,71
Pagamento de Tambasa	NF nº 17972726	R\$ 1.079,76
Pagamento de Tambasa	NF nº 17818307	R\$ 812,74
Pagamento de Rodol	NF nº 27481	R\$ 280,36
Pagamento de Jequeri	NF nº 16474	R\$ 731,43
Pagamento de SN Engenharia 03 de 05	Cheque nº 2238	R\$ 8.907,00
Pagamento de Tambasa	NF nº 17864627	R\$ 527,36
Pagamento de Bate Estaca – cheque impostos	Cheque nº 2231	R\$ 3.348,00
Pagamento de Expert Computadores	NF nº 680	R\$ 420,40
Pagamento de Bombas e Motores Ltda	NF nº 16220	R\$ 1.110,11
Pagamento de Bombas e Motores Ltda	NF nº 16630	R\$ 980,00
Pagamento de Banda Confraternização	Pix	R\$ 470,00
Pagamento de Fernando Antônio Souza - Freezer	Cheque nº2251	R\$ 1.220,43
Pagamento de Eletrochaves – cópia de chave	Cartão débito	R\$ 7,00
Pagamento de Cooperouro – Confraternização	NF nº 2277	R\$ 573,00
Pagamento de Itacolomy Pré Moldados 03 de 03	NF nº 409	R\$ 2.953,34
Pagamento de Prolife		R\$ 225,00
Pagamento de SN Engenharia – Bate Estaca	NF nº 213 cheque 2240	R\$ 15.252,00
Pagamento de Tropical Distribuidora	NF nº 783506	R\$ 2.100,00
Pagamento de Líder Mix 01de 02	NF nº 1869	R\$ 3.645,14
Pagamento de Outlet Tintas	NF nº 1017	R\$ 1.124,85
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	Débito em conta	R\$ 450,84
Total		R\$ 213.335,71

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 194.906,43
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 213.335,71
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$ 18.429,28

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE



SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO



OURO PRETO, 31/10/2022



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DE NOVEMBRO/2022

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 58.748,15
Vendas em dinheiro	R\$ 41.638,98
Compra de Jóia	R\$ 10.000,00
Materiais esportivos Materiais	R\$ 2.349,40
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 600,00
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 2.490,00
Natação	R\$ 1.060,00
Hidroginástica	R\$ 1.550,00
Judo	R\$ 160,00
Aluguéis de espaço	R\$ 3.310,00
Antecipação Getnet	R\$ 21.227,27
Antecipação Gerencianet	R\$ 8.785,00
Resgate conta poupança	R\$ 14.719,00
Subvenção Liga	R\$ 2.310,00
Aluguel Bar	R\$ 1.230,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 171.657,80

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 37,36
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Móvel	Débito em conta	R\$ 211,69
Conta de Telefone Fixo - Tim		R\$ 39,99
Cemig Distribuidora de Energia		R\$ 15.916,95
Internet Valenet	Fatura 4712000	R\$ 174,95
Pagamento SKY Brasil	NF nº 139153262	R\$ 420,04
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Pagamento de Contabilidade Contajur Ltda	NF nº 5619 e 2194	R\$ 1.818,00
Pagamento de Edson Luiz Fonseca -- atividade esportiva	RPA cheque 2214	R\$ 1.043,00
Pagamento de Rafael Antônio Marques -Técnico da TI	NF nº 14 ref Agosto	R\$ 1.818,00
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues -arte	RPA cheque 2212	R\$ 1.250,00
Pagamento de Angélica Cristina M Silva Eng Química	RPA cheque 2199	R\$ 1.043,00
Pagamento de Milton Amaral Pereira	RPA cheque 2211	R\$ 2.071,00
Pagamento de Lana Mara Xavier- natação	RPA cheque 2208	R\$ 1.645,00
Pagamento Escola da Bola- Escola de futebol OPTC	RPA cheque 2171	R\$ 1.375,00
Pagamento de Joel de Lima - futebol	RPA cheque 2205	R\$ 467,00
Pagamento de Clever Junio Correia -- natação	RPA cheque 2207	R\$ 279,00
Pagamento de Lucio Antônio de Paula -- natação	RPA cheque 2204	R\$ 2.509,00
Pagamento de Ana Catarina Gomes -- natação	RPA cheque 2217	R\$ 811,00
Pagamento de Roberto Polonio Guimarães Jr - Tênis	RPA cheque 2209	R\$ 1.532,00
Pagamento de Carlos Alberto Simões -- judô	RPA cheque 2213	R\$ 335,00
Pagamento de Jose Alexandre Ferreira -pintor	RPA cheque 2210	R\$ 2.500,00
Pagamento de Ultragas	NF nº 16029	R\$ 1.027,29
Pagamento de Ultragas	NF nº 16215	R\$ 3.280,16
Pagamento de Alerta Eletrônica	NF nº 30868	R\$ 120,00
Pagamento de Rede Cidadã	NF nº 19030	R\$ 254,03
Pagamento de Lavanderia Clarear	NF nº 1383	R\$ 500,93



Pagamento de Fatura cartão	Débito em conta	R\$ 682,25
IMPOSTOS MUNICIPAIS		
Saneamento		R\$ 159,48
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de Pagamento	Débito em conta	R\$ 29.138,00
Pagamento de vida em grupo	Débito em conta	R\$ 37,31
Vale Transporte- Consórcio Rota Real	NF nº 34158	R\$ 360,60
Pagamento de 1º parcela 13(R\$ 1871+R\$ 2827+R\$ 784)		R\$ 5.482,00
Pagamento de 1º parcela 13 (11 pagamentos)		R\$ 8.362,00
Pagamento de Ysadora Mendes –jovem aprendiz	RPA cheque 2202	R\$ 546,00
Pagamento de Plano de Saúde - Unimed Inconfidentes		R\$ 2.731,66
Pagamento de Vale alimentação	NF nº 2846228	R\$ 5.913,56
Pagamento de seguro vida grupo 11/12	Débito em conta	R\$ 37,31
PAGAMENTOS DE IMPOSTOS		
Pagamento de FGTS		R\$ 118,50
Pagamento de FGTS		R\$ 193,67
Pagamento de FGTS		R\$ 20.393,08
Pagamento de Tributo Municipal ISSQN		R\$ 731,12
Pagamento de Tributo Municipal ISSQN		R\$ 467,42
Pagamento de PIS		R\$ 406,06
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/ TERCEIROS		
Pagamento de Avast	NF nº 04632958	R\$ 126,00
Pagamento de Aço Sales Ltda	NF nº 50528 01/02	R\$ 1.410,00
Pagamento de Líder Mix	NF nº 1696 01/02	R\$ 2.880,90
Pagamento de Comercial de Bombas e Motores	NF nº 14690	R\$ 1.654,76
Pagamento de Fantasy Brinquedos	NF nº 19999 01/02	R\$ 397,20
Pagamento de MG Esportes (inscrição natação)		R\$ 225,00
Pagamento de Rodol	NF nº 27155	R\$ 276,56
Pagamento de Cemi	NF nº 4392	R\$ 1.347,72
Pagamento de Tambasa	NF nº 17460490 01/03	R\$ 670,95
Pagamento de Aço Salles	NF nº 51247 01/02	R\$ 757,50
Pagamento de Fantasy Brinquedos	NF nº 19999 02/02	R\$ 331,00
Pagamento de Maximiano Esportes	NF nº 916 01/03	R\$ 2.666,66
Pagamento de Xerox Xequinha	Cartão débito	R\$ 6,00
Pagamento de Chico Capoteiro	NF nº 50 cheque 2203	R\$ 1.800,00
Pagamento de Netshoes -- bolas	NF nº 27859	R\$ 511,80
Pagamento de William Soares de Paula – Juiz	RPA 2200	R\$ 2.829,00
Pagamento de Ouroloc	NF nº 10768	R\$ 180,00

Pagamento de Comercial Bombas e Motores Ltda	NF nº 15798 01/03	R\$ 1.125,07
Pagamento de Maxi Esportes	NF nº 201	R\$ 848,16
Pagamento de Posto Saramenha	NF nº 65	R\$ 158,70
Pagamento de Constrolopes	NF nº 331 01/02	R\$ 1.220,42
Pagamento de Madereira Dois Amigos	NF nº 1085	R\$ 439,00
Pagamento de Pro Spin – bolas de tênis	NF nº 56628	R\$ 999,90
Pagamento de Artigos Esportivos – enfeite copa	NF nº	R\$ 323,01
Pagamento de Tambasa	NF nº 17657162	R\$ 1.412,43
Pagamento de Infosocial – tonner impressora	NF nº 14574	R\$ 97,31
Pagamento de Antônio Paulo Mapa JR – Frete	Cheque nº 2177	R\$ 209,40
Pagamento de M A Estruturas e Eventos	NF nº 364 cheque 2197	R\$ 1.925,00
Pagamento de SN Engenharia 2ª parcela reforma parque	Cheque nº 2221	R\$ 8.907,00
Pagamento de Tambasa	NF nº 17818307	R\$ 812,76
Pagamento de Outlet Tintar	NF nº 988	R\$ 360,00
Pagamento de ECAL		R\$ 343,71
Pagamento de Souza e Primo	NF nº 16332	R\$ 590,70
Pagamento de Constrolopes	NF nº 831	R\$ 1.220,43
Pagamento de Georges Broemme Aromas	NF nº	R\$ 1.108,91
Pagamento de Madereira Dois Irmãos	NF nº 1087	R\$ 384,07
Pagamento de M A Estruturas	NF nº 366 cheque 2196	R\$ 1.250,00
Pagamento de Padaria da Estação	Cupom cheque 2222	R\$ 716,00
Pagamento de Lider Mix	NF nº 1657	R\$ 1.920,60
Pagamento de Bombas e Motores	NF nº 15220	R\$ 1.110,11
Pagamento de Tambasa	NF nº 17864627	R\$ 527,36
Pagamento de Prolife		R\$ 225,00
Pagamento de Aço Salles	NF nº 50601	R\$ 1.410,00
Pagamento de Dayana Davila Santos	NF nº 18	R\$ 2021,80
Pagamento de Líder Mix	NF nº 1767	R\$ 4.675,70
Pagamento de LEO (Liga)	Cheque nº 2236	R\$ 400,00
Pagamento de Aço Salles	NF nº 51247	R\$ 757,50
Pagamento de Itacolomy Pré Moldados 01 de 03	NF nº 409	R\$ 2.953,33
Pagamento de Rodol 01 de 03	NF nº 27340	R\$ 661,56
Pagamento de M A Estruturas e Eventos	Cheque nº 2198	R\$ 1.925,00
Pagamento de Vivian Gabrielle (recreação Comida)	Cheque nº 2235	R\$ 944,61
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	Débito em conta	R\$ 450,84
Total		R\$ 178.763,88

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 171.657,80
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 178.763,88
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	- R\$ 7.106,08

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE



SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO



OURO PRETO, 31/10/2022



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DE OUTUBRO/2022

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 85.838,88
Vendas em dinheiro	R\$ 53.701,00
Vendas em boleto	R\$ 18.057,75
Compra de Jóia	R\$ 19.300,00
Materiais esportivos Materiais	R\$ 1.742,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 600,00
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 2.930,00
Natação	R\$ 1.323,00
Hidroginástica	R\$ 1.620,00
Judo	R\$ 40,00
Aluguéis de espaço	R\$ 1000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 186.152,63

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 235,77
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Móvel	Débito em conta	R\$ 211,74
Conta de Telefone Fixo - Tim	Débito em conta	R\$ 39,99
Emig Distribuidora de Energia		R\$ 16407,81
Internet Valenet	Fatura 19753308	R\$ 174,95
Pagamento SKY Brasil-	Fatura 401568753529	R\$ 420,04
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Pagamento de Contabilidade Contajur Ltda	NF nº 5574 e 2183	R\$ 1818,00
Pagamento de Edson Luiz Fonseca – atividade esportiva	RPA cheque 2170	R\$ 1043,00
Pagamento de Rafael Antônio Marques -Técnico da TI	NF nº 16 ref outubro	R\$ 1818,00
Pagamento de Rafael Antônio Marques -Técnico da TI	NF nº 13 ref julho	R\$1818,00
Pagamento de Angélica Cristina M Silva Eng Química	RPA cheque 2163	R\$ 1043,00
Pagamento de Lana Mara Xavier- natação	RPA cheque 2165	R\$ 1177,00
Pagamento Escola da Bola- Escola de futebol OPTC	RPA cheque 2171	R\$ 2688,00
Pagamento de Luisa Massako – natação	RPA cheque	R\$ 1265,00
Pagamento de Joel de Lima - futebol	RPA cheque 2167	R\$ 672,00
Pagamento de Clever Junio Correia – natação	RPA cheque 2164	R\$ 386,00
Pagamento de Antônio de Paula – natação	RPA cheque 2166	R\$ 1071,00
Pagamento de Ana Catarina Gomes – natação	RPA cheque 2118	R\$ 934,00
Pagamento de Ana Catarina Gomes– natação	RPA cheque 2129	R\$ 902,00
Pagamento de Ana Catarina Gomes– natação	RPA cheque 2169	R\$ 476,00
Pagamento de Carlos Alberto Simões – judô	RPA cheque 2172	R\$ 328,00
Pagamento de Jose Alexandre Ferreira -pintor	RPA cheque 2173	R\$ 2375,00
Pagamento de Ultragas	NF nº 15913	R\$2173,53
Pagamento de Alerta Eletrônica	NF nº30868	R\$ 85,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS		
Saneamento		R\$ 159,48
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de Pagamento		R\$ 25911,00
Pagamento de vida em grupo	Débito em conta	R\$ 37,31
Vale Transporte- Consórcio Rota Real	NF nº 32152	R\$ 288,20
Adiantamento Salarial		R\$ 3790,14

Pagamento de Ysadora Mendes –jovem aprendiz	RPA cheque 2189	R\$ 545,00
Pagamento de Plano de Saúde- Unimed Inconfidentes		R\$ 2809,90
Pagamento de Vale alimentação		R\$ 6224,80
Rescisão Jesus Antônio Pereira		R\$ 6436,81
PAGAMENTOS DE IMPOSTOS		
Pagamento de FGTS		R\$ 12,52
Pagamento de FGTS		R\$ 2938,58
Pagamento de FGTS – 40% rescisão Jesus A Pereira		R\$ 3275,71
Pagamento de DARF		R\$ 250,00
Pagamento de DARF		R\$ 678,25
Pagamento de DARF		R\$ 32,56
Pagamento de DARF		R\$ 186,72
Pagamento de DARF		R\$ 18233,20
Pagamento de PIS		R\$ 373,59
CANTORES E RECREAÇÕES COMIDA BUTECO		
Pagamento de Thiago Martins Santos - músico	RPA	R\$ 400,00
Pagamento de Alan Aires de Moura – músico	RPA e Pix	R\$ 400,00
Pagamento de Marinalva Maria Brito – recreação infantil	RPA e pix	R\$ 300,00
Pagamento de Fernando de Jesus Pires- músico	RPA e pix	R\$ 500,00
Pagamento de Sirley Gomes – algodão doce/pipoca	RPA e pix	R\$ 510,00
Pagamento de Rosimeire Dias Bezerra	RPA	R\$ 200,00
Pagamento de WG Segurança	Depósito em conta	R\$ 800,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/ TERCEIROS		
Pagamento de Aço Salles	NF nº 49389	R\$ 2197,50
Pagamento de Eletro Chaves	Cupom Fiscal 624681	R\$ 14,00
Pagamento de Alberto Rodrigues Queiroz 3/3	NF nº 99	R\$ 1500,00
Pagamento de Rede Cidadã	NF nº 17357	R\$ 254,03
Pagamento de Vanuza Cassia Arruda – Cartório	Averbação eleição	R\$ 2245,90
Pagamento de RB Industria e Comércio bolas personaliz	NF nº 8390	R\$ 2850,00
Pagamento de Ourolog	NF nº 10450	R\$ 80,00
Pagamento de Marcio Pereira de Souza-obra parquinho	RPA	R\$ 1130,00
Pagamento de Comércio Bombas e Motores	NF nº 14690	R\$ 1654,76
Pagamento de Rádio Acaiaca	NF nº 1776	R\$ 315,00
Pagamento de Fernando Geraldo Alves Pedrosa	NF nº 122 cheque 2184	R\$ 1501,50
Pagamento de Supermercado Itacolomy	NF nº 1441	R\$ 214,83
Pagamento de Madereira Taguaral		R\$ 2420,00
Pagamento de Tambasa	NF nº 17460490	R\$ 670,95
Pagamento de Lavanderia Clarear	NF nº 1381	R\$ 463,46

Pagamento de Constro Lopes	NF nº 738	R\$ 915,00
Pagamento de ECAD	Ref setembro	R\$ 339,41
Pagamento de Fatura cartão Santander		R\$ 1925,44
Pagamento de Essência e Cia	Cupon fiscal 16719	R\$ 700,00
Pagamento de Maria de Paula Passos 3/3	NF nº 65 cheque 2144	R\$ 366,00
Pagamento de Bombas e Motores	NF nº 13556	R\$ 1511,48
Pagamento de Tambasa	NF nº 17326458	R\$ 1081,70
Pagamento de Herbicida		R\$ 76,42
Pagamento de Cemil	NF nº 4380	R\$ 1320,00
Pagamento de Constro Lopes	NF nº 780	R\$ 360,00
Pagamento de Bazar Faria	NF nº 8651	R\$ 75,60
Pagamento de Repelente Anti formiga	NF nº 2300	R\$ 110,98
Pagamento de Contrifer Trilhos	NF nº 9389	R\$ 10160,50
Pagamento de Xerox Xequinha		R\$ 12,00
Pagamento de Tambasa	NF nº 17657162	R\$ 1412,46
Pagamento de Outlet Tintas	NF nº 971	R\$ 1604,90
Pagamento de Fábio Junio de Moura Inf Itacolomy 6/6	Cheque 2085	R\$ 816,00
Pagamento de Padaria da Estação	Cupom Fiscal	R\$ 728,95
Pagamento de Alberto Rodolfo de Queiroz	NF nº 104 cheque 2181	R\$ 1000,00
Pagamento de Souza e Primo	NF nº 16170	R\$ 1134,03
Pagamento de ConstroLopes	NF nº 2668	R\$ 810,09
Pagamento Vivo errado		R\$ 41,39
Pagamento de Dayana Davila Santos	NF nº 12	R\$ 1531,70
Pagamento de Marmoraria Ouro Pedras	NF nº 1648 cheque 168	R\$ 377,00
Pagamento de Henrique Aleixo	NF nº 490 cheque 2176	R\$ 430,00
Pagamento de Comercial Soembalagem	NF nº 454	R\$ 268,60
Pagamento de Lider Mix	NF nº 1667	R\$ 1920,60
Pagamento de Expert Computadores	NF nº 672	R\$ 673,20
Pagamento de Aço Sales	NF nº 49389	R\$ 2197,50
Pagamento de Madereira Dois Irmãos	NF nº 6619	R\$ 460,00
Pagamento de ECAD	Ref de Outubro	R\$ 343,71
Pagamento de Prolife		R\$ 225,00
Pagamento de Tambasa	NF nº 17686863	R\$ 565,02
Pagamento de Dayana Davila dos Santos	NF nº 18	2021,80
Pagamento de Outlet Tintas	NF nº 971	R\$ 1604,90
Pagamento de Espuma Refil para Rodo	NF nº	R\$ 56,69
Pagamento de SN Engenharia (obra parquinho) 01/05	Cheque nº 2192	R\$ 8907,00
Pagamento de Helder Santos (elétrica)	Depósito em conta	R\$ 60,00

Pagamento de Alberto Fernandes (Beto Locações-obra)	Cheque nº 2123	R\$ 1500,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	Débito em conta	R\$ 450,84
Total		RS182.464,44

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 186.152,63
TOTAL DE DESPESAS	
	RS182.464,44
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$ 3688,19

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE



SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO



OURO PRETO, 31/10/2022



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DE SETEMBRO /2022

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período (mensalidade, atividades e aluguel)	R\$ 69005,00
Vendas em dinheiro	R\$ 56093,61
Vendas em boleto	R\$16358,27
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 3160,00
Materiais esportivos	R\$ 1710,00
Aluguel Academia The Brothers	600,00
Judô	R\$ 40,00
Pagamento de Natação em dinheiro	R\$ 660,00
Pagamento de Hidroginástica em dinheiro	R\$2441,15
Aluguel espaços	R\$3.500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$153.568,03

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 221,07
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone	18290861010	R\$ 246,10
Comig Distribuidora de Energia		R\$ 16349,89
Valenet		R\$ 174,95
Pagamento SKY Brasil		R\$ 420,04
Telemar		R\$ 205,54
Utragas	NF nº 15496142	R\$ 3168,88
Utragas		R\$ 3068,97
Débito Fatura de cartão		R\$ 3176,42
Título de Capitalização		R\$ 450,84
Internet		R\$ 123,40
Seguro de vida em grupo		R\$ 37,31
FIM		R\$ 40,56
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		-
Pagamento Contabilidade Contajur LTDA	Cheque nº 2190	R\$ 1818,00
Pagamento de Edson Luiz Fonseca	Cheque nº 2139	R\$ 1043,00
Pagamento de Joel de Lima de Professor Futebol	RPA	R\$ 904,00
Pagamento de Angélica Cristina Martins Silva	RPA Cheque nº 2140	R\$ 1.079,00
Pagamento de Carlos Alberto Souza Simões- Judô	RPA	R\$ 432,00
Pagamento de Fabiola Pereira Rodrigues	Cheque nº 2137	R\$ 1250,00
Pagamento de Lúcio Antônio de Paula	Cheque nº 2159	R\$ 1467,00
Pagamento de Lana Mara Xavier	RPA Cheque nº 2122	R\$ 1155,00
Pagamento de Luisa Massako Pereira	RPA Cheque nº 2160	R\$ 956,00
Pagamento Escola de futebol OPTC Escola da Bola	RPA Cheque nº 2113	R\$ 2553,00
Pagamento Escola de futebol OPTC Escola da Bola	RPA Cheque nº 2113	R\$ 2803,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS		
Saneamento		R\$ 159,48

Tributo Municipal -ISSQN		R\$ 1841,25
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de Pagamento		R\$ 25651,00
Pagamento de Ysadora Mayra	Cheque nº 2135	R\$ 545,00
Pagamento de Férias Paloma Felix		R\$ 1938,24
Vale Transporte- Consórcio Rota Real		R\$ 288,20
Adiantamento Salarial		R\$ 3719,14
Pagamento de Plano de Saúde- Unimed Inconfidentes		R\$ 2522,65
Pagamento de Vale alimentação	NF nº 13489238	R\$ 6.224,80
Pagamento FGTS		R\$ 3077,86
Pagamento Darf		R\$ 19812,04
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/TERCEIROS		
Pagamento de Detetizadora Itabirito		R\$ 509,08
Pagamento de Barbara Alves Mol	NF nº 2976923	R\$ 330,00
Pagamento de Rodol Ltda	NF nº 264271	R\$ 499,40
Pagamento de Rede Cidada	NF nº 1364	R\$ 254,03
Pagamento de Netshoes		R\$ 459,16
Pagamento de Rhummy Industria e Comércio		R\$ 1.790,00
Pagamento de Souza e Primo	NF nº 15815	R\$ 286,71
Pagamento de Souza e Primo	NF nº 15791	R\$ 632,20
Pagamento de Souza e Primo	NF nº 15767	R\$ 124,94
Pagamento de Souza e Primo	NF nº 15723	R\$ 28,20
Pagamento de Lavanderia Clarear	NF nº 1364	R\$ 334,54
Pagamento de Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu	NF nº 1760490	R\$ 670,97
Pagamento de Supermercado Itacolomy	NF nº 292411	R\$ 225,77
Pagamento de Netshoes	NF nº 94834124	R\$ 113,90
Pagamento de Fernando Máquina de Solda		R\$ 225,00
Pagamento de Essência e Cia	NF nº 15466	R\$ 500,00

Pagamento de MG Esportes	NF nº 30020021120	R\$ 405,00
Pagamento de Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu	NF nº 17326458	R\$ 1081,70
Pagamento de Bazar Faria	NF nº 8558	R\$ 634,30
Pagamento de Bombas e Motores		R\$ 1511,48
Pagamento de RB Comercio e Importação		R\$ 2600,00
Pagamento de Concreto		R\$ 1157,85
Pagamento de Wellington Alves Pereira-medalha Popinha		R\$ 806,00
Pagamento de Tambasa	NF nº 737	R\$ 308,96
Pagamento de Antonio da Silva Mendes Jr		R\$ 443,00
Pagamento de Outlet Tintas	NF nº 938	R\$ 979,80
Pagamento de Concreto	NF 190	R\$ 1157,85
Pagamento de Souza E Primo		R\$ 2299,13
Pagamento de Dayana Davila	NF nº 12	R\$ 1531,70
Pagamento de Madereira 2 Amigos		R\$ 1707,00
Pagamento de Walkiria Gas	NF nº 1190	R\$ 115,00
Pagamento de CREA		R\$ 88,78
Pagamento de Jose Miguel Gomes		R\$ 792,00
Pagamento de Deposito Lopes		R\$ 686,95
Pagamento de Alerta Segurança	NF nº 3078	R\$ 85,00
Pagamento de Rodol	NF nº 26829	R\$ 753,18
Pagamento de Liza Amaral Comercio e Serviço	NF nº 737	R\$ 139,00
Pagamento de Welligton Alves Pereira		R\$ 771,00
Pagamento de Dayana Davila dos Santos	NF nº 18	R\$ 2021,80
Pagamento de Ranny Engenharia	NF nº 131932794	R\$ 300,00
Pagamento de Comércio de Trilhos	NF nº 389	R\$ 10160,00
Pagamento de ECAD	NF nº 9019351328	R\$ 343,71
Pagamento de Wagner de Almeida	Cheque nº 2134	R\$ 1000,00

Pagamento de Locações Bebeto	Cheque nº 2125	R\$ 1240,00
Pagamento de José Alexandre Ferreira-pintor	Cheque nº 2130	R\$ 2750,00
Pagamento de Bazar Faria	Cheque nº 2159	R\$ 160,00
Pagamento de	Cheque nº 1992	R\$ 304,00
Pagamento de	Cheque nº 2093	R\$ 174,00
Pagamento de	Cheque nº 2112	R\$ 355,00
Pagamento de Carlos Eduardo	Cheque nº 2191	R\$ 1400,00
Pagamento de	Cheque nº 2157	R\$ 165,00
Pagamento de	Cheque nº 2180	R\$ 544,00
Pagamento de	Cheque nº 2179	R\$ 273,00
Pagamento de Maria do Carmo de Paula Passos	Cheque nº 2156	R\$ 368,00
Pagamento de Serviços Prolimp	Cheque nº 2188	R\$ 1011,72
Pagamento de Jose Maria Fernandes	Cheque nº 2182	R\$ 1500,00
Pagamento de Padaria da Estação	Cheque nº 2186	R\$ 758,80
Pagamento de Eletrochaves	Cheque nº 2178	R\$ 256,00
Pagamento de Fábio junio de Moura	Cheque nº 2113	R\$ 816,00
Pagamento de Maria Rubia Camini	Cheque nº 2185	R\$ 284,69
Pagamento de Marcenaria e Carpintaria Lessa	Cheque nº 2131	R\$ 432,00
Total		R\$ 158.640,9

TOTAL DE RECEITAS	R\$153.568,03
TOTAL DE DESPESAS	R\$158.640,90
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	RS - 5.072,87


GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE


SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO

OURO PRETO, 30/09/2022



Ouro Preto Tênis Clube

Rua Pref. Washington Dias, s/nº - Barra Ouro Preto - Minas Gerais- CEP: 35 400-000

CNPJ: 23 070 816/0001-97 - Tel: 3551-3077 - Inscrição Estadual: Isento

BALANÇO MÊS Agosto /2022

RECEITAS	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	58657,14
Total de vendas em cartão no período	81.644,10
(mensalidade, atividades física oferecidas e aluguel)	
Vendas em boleto	
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	2510
Materiais esportivos	1528
Aluguel Academia The Brothers	600
Judô	80
Jóias	5210
Colônia de Férias	80
Aluguel Salão Amarelo/Espaço Ouro	2500
Subvenção Liga	6500
Natação /hidroginástica- em dinheiro	3804
TOTAL	163.113,24

DÊSPESAS		
TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 460,81
PRESTADORES SERVIÇOS FIXOS		
Contajur	NF	R\$ 1.837,90
Angelica Cristina Martins - apoio quimico	RPA	R\$ 1.079,00
Fabiola Moreira Rodrigues - redes sociais	RPA	R\$ 1.251,00
Edson Fonseca - atividades esportivas	RPA	R\$ 1.043,00
PAGAMENTOS PROFESSORES		
Natação/Hidroginastica	RPA	R\$ 2.840,00
Escola futsal OPTC	RPA	R\$ 564,00
Monitores Colonia de Férias	RPA	R\$ 4.150,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES		
Pagamento Comercial de Bombas e Motores	NF 13320	R\$ 645,00
Pagamento Paulo Estevam Calvancanti		R\$ 1.117,34
Pagamento Tecidos e Armarinhos Miguel	NF 17326458	R\$ 1.082,00
Pagamento Informática Expert	NF 663/1928	R\$ 653,00
Pagamento Fabio junio de Moura	NF 2737	R\$ 816,00
Pagamento Dayana Davila Santos	NF 0007	R\$ 686,95
Pagamento Supermercado Itacolomy	NF	R\$ 106,14
Pagamento M Pires	NF 147282	R\$ 572,19
Pagamento Dayana Davila Santos	NF 003	R\$ 2.065,50
Pagamento Supermercado Itacolomy	NF 1391	R\$ 255,34
Pagamento Lavanderia Clarear	NF 1347	R\$ 585,18
Pagamento Marmoraria Ouro Pedras	NF 1592	R\$ 701,16
Pagamento Lima e Pergher	NF 2630706	R\$ 424,46
Pagamento Tecidos e Armarinhos	NF 17345484	R\$ 722,72
Pagamento Outlet Tintas	NF 918	R\$ 2.517,90
Pagamento Eliana dos Santos 04/05		R\$ 490,00
Pagamento B2W		R\$ 486,23
Pagamento Madereira Dois Amigos	NF 094	R\$ 338,56
Pagamento Drograria da Barra	NF 235	R\$ 126,89
Pagamento Tecidos e Armarinhos	NF 17101011	R\$ 935,09
Pagamento Dayana Davila Santos	NF 166	R\$ 1.531,70
Pagamento Tec Arm Miguel Bartolomeu	NF 16766055	R\$ 895,53
Pagamento Locar Ombrelones 08/10	cupom fiscal	R\$ 1.121,70
PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS		
Pagamento Folha de pagamentos	débito em conta	R\$ 26.054,00
Pagamento Vb Serviços	boleto bancário	R\$ 5.913,56
Pagamento Consórcio Rota Real	NF 27109	R\$ 610,00
Pagamento Jovem Aprendiz Ysadora Mayra	cheque	R\$ 545,00
Pagamento férias Derci Eustaquio Dias	débito em conta	R\$ 2.211,46
Pagamento férias Corjesus Fontes Lopes	débito em conta	R\$ 1.290,01
Pagamento Paloma Rodrigues	débito em conta	R\$ 2.048,95
Pagamento adiantamento salarial	débito em conta	R\$ 4.069,14
Pagamento Plano saude Unimed	NF 395477	R\$ 2.203,16
Pagamento FGTS	boleto bancário	R\$ 2.876,88
Pagamento GPS	boleto bancário	R\$ 19.303,96
CONTRATOS FIXOS		
Pagamento Padaria da Estação	cupon fiscal	R\$ 1.121,70
Pagamento Ultragas	NF 15140	R\$ 2.005,62

Pagamento Ultragas	NF 15278	R\$ 8.243,10
Pagamento Ultragas	NF 15216	R\$ 802,25
Pagamento Ultragas	NF 15357	R\$ 7.039,73
Pagamento Tim Telefone	débito automatico	R\$ 80,54
Pagamento Oi	débito automatico	R\$ 213,16
Pagamento Saneouro	Pagamento Ecad	R\$ 164,19
Pagamento Sky Brasil	débito automatico	R\$ 428,23
Pagamento Valenet	boleto bancário	R\$ 294,95
Pagamento Cemig	débito em conta	R\$ 15.849,59
Pagamento título de capitalização	débito em conta	450,54
SERVIÇOS TERCEIROS	RPA	R\$ 2.502,00
Pagamento José Alexandre Ferreira	NF 1243	R\$ 388,90
Pagamento Elza Rodrigues de Oliveira	NF 59	R\$ 1.516,00
Pagamento Maria do Carmo de Paula Passos	NF 30690	R\$ 85,00
Pagamento Alerta Segurança	NF 202200006344	R\$ 300,00
Pagamento Prolife	NF 65	R\$ 366,00
Pagamento Maria do Carmo de Paula Passos	NF 5287551	R\$ 335,00
Pagamento Barbara Alves Mol Pasqua	NF 1	R\$ 2.730,00
Gisangelo Sebastião Machado - colônia de férias	RPA	R\$ 120,00
Giuliano Fernades Silvestre - árbitro futebol		
Pagamento Ecad	boleto bancário	R\$ 1.366,99
Pagamento Ecad	boleto bancário	R\$ 343,71
Pagamento Ecad	boleto bancário	R\$ 339,41
Pagamento Rede Cidada	NF 12343	R\$ 230,69
Pagamento UOL	boleto	R\$ 76,00
MATERIAL PERMANENTE		
Pagamento Netshoes	NF	R\$ 151,98
Pagamento Netshoes	NF	R\$ 508,65
Pagamento MS artigos esportiva	NF	R\$ 599,49
Pagamento Pro Spin 01/02		R\$ 760,96
Pagamento Netshoes 01/03		R\$ 366,83
Pagamento Joola Comércio(mesa pin pong) 05/05		R\$ 819,85
Pagamento Netshoes	NF 162814	R\$ 169,00
Pagamento Maximiano Uniformes E Confecções	NF 833	R\$ 330,00
PAGAMENTOS IMPOSTOS/TRIBUTOS		
Pagamento IRRF	boleto bancário	R\$ 755,85
Pagamento Receita Federal	boleto bancário	R\$ 364,31
Pagamento Tributto Municipal	boleto bancário	R\$ 13,49
		R\$ 151.462,12
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 163.113,24
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 151.462,12
RESULTADO APURADO NO PERIODO		R\$ 11.651,12

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE



SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO





Ouro Preto Tênis Clube

Rua Pref. Washington Dias, s/nº - Barra Ouro Preto - Minas Gerais- CEP: 35 400-000

CNPJ: 23.070.816/0001-97 - Tel: 3551-3077 - Inscrição Estadual: Isento

BALANÇO MÊS JULHO/2022

RECEITAS	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	74.587,93
(mensalidade, atividades física oferecidas e aluguel)	
Vendas em dinheiro	36.364,74
Vendas em boleto	16.833,09
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	1545
Materiais esportivos	507
Aluguel Academia The Brothers	600
Judô	40
Venda de colônia de férias- em dinheiro	2765
Aluguel Salão Amarelo/Espaço Ouro	1900
Aluguel de quadras	140
Natação /hidroginástica- em dinheiro	1134
TOTAL	136.416,76

DESPESAS	jul/22	
TARIFAS BANCARIAS		R\$ 600,00
PRESTADORES SERVIÇOS FIXOS		
Contajur	NF	R\$ 1.818,00
Angelica Cristina Martins - apoio quimico	RPA	R\$ 1.079,00
Fabiola Moreira Rodrigues - redes sociais	RPA	R\$ 1.251,00
Edson Fonseca - atividades esportivas	RPA	R\$ 1.043,00
PAGAMENTOS PROFESSORES		
Natação/Hodroginastica	RPA	R\$ 8.306,00
Escola futsal OPTC	RPA	R\$ 3.072,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES		
Pagamento Maria do Carmo de Paula 2/3	NF 000059	R\$ 1.516,00
Pagamento Dayana Davila Santos	NF 000003	R\$ 2.065,50
Ampliar Engenharia	NF 120	R\$ 7.555,34
Fabio Junior de Moura	NF 2738/2763	R\$ 516,80
Rodol	NF 26339	R\$ 467,73
Supermercado Itacolomy	NF 1363	R\$ 300,34
Jequeri Material de Construção	NF 15695/15603	R\$ 1.047,69
Creative Copias	NF 002365	R\$ 742,63
Arbitragem Campeonatos	RPA	R\$ 400,00
Lavanderia Clarear	NF1331	R\$ 496,92
Barbara Mol	RPA	R\$ 335,00
Locar Ombrelones 7/10	cartao credito	R\$ 814,00
Joola Mesa Pinque	cartao credito	R\$ 819,83
kalunga Roteadores piscina 3/3	cartao credito	R\$ 404,53
Netshoes bolas 4/4	cartao credito	R\$ 331,42
Madereira Dois Amigos	cartao credito	R\$ 338,59
Drogaria da Barra 3/3	cartao credito	R\$ 177,33
Locar Ombrelones Churrasqueira	cartao credito	R\$ 490,00
B2W 2/8	cartao credito	R\$ 486,29
Marmoraria Ouro Pedras	NF 001592	R\$ 701,16
Comercial Bombas Motores	NF 182619	R\$ 2.419,96
Jequeri Material de Construção 4/4	NF 002532	R\$ 6.750,00
Outlet Tintas	NF	R\$ 2.429,80
Pagamento Dayana Davila Santos	NF 000001	R\$ 1.762,75
Fabio Junio de Moura - mat computador	NF 2738	R\$ 816,00
Comercial So Embalagem	NF 365/312	R\$ 110,00
Rodol	NF 236691	R\$ 466,44
Leticia Grazielle Feira ABC	Cupom fiscal	R\$ 35,70
Bazar Farias	NF 84	R\$ 163,85
Tecidos e Armarinhos 4/5	NF 16766065	R\$ 895,53
Essencia e Cia	Cupom fiscal	R\$ 800,00
Prolimp	NF 385	R\$ 1.336,55
Sistema Sonorizacao e iluminação		R\$ 300,00
Tecidos e Armarinhos	NF 17101011	R\$ 935,09
PAGAMENTOS DE FUNCIONARIOS		
Folha de pagamentos	debito em conta	R\$ 27.256,00
Pagamento de férias	debito em conta	R\$ 4.892,72
Encargos sociais	Boleto	R\$ 26.383,95
Transportes Rota Real	NF 23329	R\$ 576,50

Adiantamento salarial	debito em conta	R\$ 4.223,14
Plano saude Unimed	NF	R\$ 2.196,68
CONTRATOS FIXOS		
Sky Brasil	Boleto	R\$ 403,07
Valenet	boleto	R\$ 174,95
Telefones	Boleto	R\$ 254,08
Cemig	debito em conta	R\$ 16.892,98
SERVIÇOS TERCEIROS		
Cerimonialista Ato Posse OPTC	RPA	R\$ 300,00
Buffet Patricia Anunciação	NF 49	R\$ 480,00
Translado Futebol Rodrigo Mendes	NF 14	R\$ 1.400,00
Ampliar Engenharias	NF 120	R\$ 3.280,12
Translado Futebol Rodrigo Mendes	NF 46	R\$ 700,00
MaximianO Confeccões	NF 0000774	R\$ 1.157,50
MaximianO Confeccões	NF	R\$ 1.499,68
Prolife	NF 202200009802	R\$ 300,00
Chrisley Guimaraes Alves - show	RPA	R\$ 400,00
Sergio Alvaro Teixeira	RPA	R\$ 300,00
Translado Futebol Gabriel de Carvalho	NF 54	R\$ 800,00
MATERIAL PERMANENTE		
Padaria da Estação	cupom fiscal	R\$ 985,00
ULTRAGAS	NF	R\$ 3.603,04
Saneouro	boleto	R\$ 159,48
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	debito automatico	R\$ 407,25
TOTAL DE RECEITAS		R\$ 136.416,76
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 155.423,91
RESULTADO APURADO NO PERIODO		-R\$ 19.007,15

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE



SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO





Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DE MAIO/2022

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período (mensalidade, atividades física oferecidas e aluguel)	R\$ 70.695,48
Vendas em dinheiro	R\$33.738,90
Vendas em boleto	R\$14888,18
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$2070,00
Materiais esportivos	R\$529,30
Aluguel Academia The Brothers	600,00
Judô	R\$80,00
Pagamento de Joia	R\$4000,00
Aluguel Salão Amarelo/Espaço Ouro	2000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 128.601.86

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$169,86
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone	Débito Automático	R\$213,16
Cemig Distribuidora de Energia	Débito Automático	R\$17.638,77
Valenet	Débito Automático	R\$174,95
Pagamento SKY Brasil-	Débito Automático	R\$419,67
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Contabilidade Contajur LTDA- Serviços Contábeis		R\$1.818,00
Acompanhamento de atividades Esportivas- Edson Fonseca	RPA	R\$1.043,00
Rafael Antônio Marques- Responsável Técnico da TI		R\$1.818,00
Acompanhamento Químico- Angélica Cristina Martins Silva	RPA	R\$1.079,00
Pagamento de Carlos Alberto Souza Simões- aula de Judô	RPA	R\$70,00
Pagamento de Luciano Marcos Ferreira- aula de Judô	RPA Pagamento do Caixa	R\$216,00
Pagamento Escola da Bola- Escola de futebol OPTC	RPA	R\$4.116,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS		
Saneouero		R\$164,49
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de Pagamento		R\$27.250,13

Pagamento de Stefani de Araújo	RPA	R\$1.653,00
Pagamento de Férias	Débito Automático	R\$2.003,45
Encargos Sociais		R\$25.072,95
Vale Transporte- Consórcio Rota Real	NF nº 22191	R\$342,00
Adiantamento Salarial	Débito automático	R\$4.331,15
Pagamento de Plano de Saúde- Unimed Inconfidentes		R\$2.114,75
Pagamento de Vale alimentação		R\$6.224,80
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
Pagamento de show musical Mariana e Mariano	RPA	R\$400,00
Pagamento de Marcelo dos Santos- Encomendas Belo Horizonte	RPA	R\$70,00
Pagamento de Laboratório Elias Claudino- Exame Admissional		R\$50,00
Pagamento de Show Musical-Denis Roger	RPA	R\$400,00
Pagamento de Gilma Martins Mendes- Costura de Uniformes da Escolinha de Futebol	RPA	R\$230,00
Pagamento do Conselho Regional educacional de Educação Física	NF nº 001623	R\$783,20
Pagamento de Uol		R\$66,86
Pagamento de Albert Guimarães Fernandes- Horas Máquina		
Parcela 2 de 2	NF nº 58	R\$1.530,00
Pagamento de Dayana Davila Santos-	NF nº 032.486.659	R\$3.000,00

(Kit Teste de PH e cloro, resistência de sauna)		
Parcela 1 de 2		
Pagamento de Dayana Davila Santos		
(Parcela 1 de 2	NF nº	R\$598,30
Pagamento de Dayana Davila Santos		
(Revisão geral do painel da piscina térmica, e reprogramação da filtragem do ozônio, reprogramação de temperaturas do gás e do solar)		
Parcela 1 de 2	NF nº 00000127	R\$795,00
Pagamento de Dayana Davila Santos		
(Manutenção de lavadora de alta pressão, manutenção de duas mangueiras de alta pressão, manutenção de bomba de piscina térmica)		
Parcela 1 de 2	NF nº 00000126	R\$1.315,00
Pagamento de Madeireira Dois Amigos LTDA	NF nº000000921	R\$633,20
Pagamento de S. N Engenharia de Serviço		
(Serviço de reativação da área do Bar)		
Parcela 3 e 3	NF nº 69	R\$12.500,00
Pagamento de Comercial de Bombas e Motores LTDA		
(Compra de cloro, Carbonato, cloro pastilha)		
Parcela 2 de 3	NF nº12561	R\$1.899,46
Pagamento de Tecido Armarinho Miguel-	NF nº 16811405	R\$973,22

Tambasa		
Compra de 2 bebedouros)		
Parcela 1 de 2		
Pagamento de Albert Rodolfo de Queiroz Fernandes		
Serviço de terraplanagem – Retirada de entulho – Caminhão e máquina	NF nº 59	R\$2.960,00
Pagamento de Comercial de bombas e motores LTDA		
(Cloro, carbonato, algicida choque e manutenção)		
Parcela 3 de 3	NF nº 12360	R\$1.831,50
Pagamento de rede Cidadã	NF nº 5273	R\$30,76
Pagamento referente à devolução de Locação de espaço Ouro	Pagamento via PIX	R\$900,00
Pagamento de Rádio Acaiaca Limitada		
Refere abril/2021	NF nº 001095	R\$287,10
Pagamento de Lider Mix		
Primeira concretagem obra do Bar.		
Parcela 1 de 2	NF nº 1084	R\$7.427,70
Pagamento de serviço de Pintura		
José Alexandre Ferreira	RPA	R\$1.125,00
Pagamento de Supermercado Itacolomy	NF nº 000001305	R\$446,40
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues		
Administração de redes Sociais	RPA	R\$1.250,00

Pagamento de Adriellen Mendes varela		
Compra de Cama Elástica		
Parcela 3 de 3	Dayana Davila Santos	R\$1.103,30
Pagamento de Souza e Gamarano Informática		
LTDA		
Parcela 2 de 2	NF nº001896	R\$563,00
Pagamento de Jequeri Material de Construção-		
Compra de reservatório de água		
Parcela 2 de 4	NF nº 002532	6.750,00
Pagamento Locar Ombrelones		
Parcela 5 de 10	Cartão de crédito	R\$814,00
Pagamento de Madereira dois Amigos	Cartão de Crédito	R\$497,18
Pagamento de Joola		
Mesa de Ping Pong		
Parcela 2 de 5	Cartão de crédito	R\$819,83
Pagamento de kalunga		
Compra de roteadores para piscina		
Parcela 2 de 03	Cartão de crédito	R\$404,53
Pagamento de netshoes- Compra de bolas		
Parcela 2 de 04	Cartão de crédito	R\$331,42
Pagamento de Madereira dois amigos		
Parcela 01 de 04	Cartão de crédito	R\$338,59
Pagamento de drogaria da barra-		
Medicamentos e primeiros socorros		
Parcela 1 de03	Cartão de crédito	R\$177,33

Pagamento de Ombrelones da Churrasqueira		
Parcela 01 de 05	Cartão de Crédito	R\$490,00
Pagamento de Sérgio Carneiro		
Translado para jogos da Escola da Bola para		
Belo Horizonte	NF nº322	R\$1.200,00
Pagamento de Lavanderia Clarear	NF nº 1307	R\$264,60
Pagamento de tecido Armarinho Tambasa		
Materiais para manutenção	NF nº 16690203	R\$1.026,77
Pagamento de extintores Ouro Preto	NF nº 5462	R\$1.508,18
Pagamento de Auto Posto Saramenha-Diesel		
de gerador	NF nº008912	R\$1.109,25
Pagamento de Diego Luiz Martins		
Pintura de Muro	RPA	R\$1.000,00
Pagamento de Pró Spin- Compra de Bola de		
Tênis		
Parcela única	NF nº 542065801	R\$673,40
Pagamento de Tecido Armarinho Miguel-		
Tambasa		
Compra de 2 bebedouros)		
Parcela 2 de 2	NF nº 16811405	R\$973,21
Pagamento de Rodol LTDA		
Material de Limpeza	NF nº 25930	R\$706,57
Pagamento de Ampliar Engenharia		
Parcela 6 de 8	NF nº101	R\$7.555,34
Pagamento de Tecido Armarinho Tambasa	NF nº 16592064	R\$1.349,62

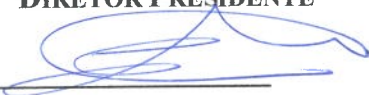
Parcela 3 de 3		
Pagamento de Lider Mix		
Concretagem da obra do Bar		
Parcela 2 de 2	NF nº 000003558	R\$3.860,00
Pagamento de Empresa Yuri Henrique Silva		
Tomé-Traslada para Mariana Escola de futebol		
OPTC	NF nº 52	R\$500,00
Pagamento de Daiana Davila Santos		
Clorador automático pra piscina térmica	NF 122125	R\$665,00
Pagamento de Tecido Armarinho Tambasa		
Parcela 2 de 5	NF nº 16766055	R\$895,53
Pagamento de Comercial de Bombas e motores		
Compra de 3 tambores de Cloro		
Parcela 2 de 2	NF nº 12830	R\$1.989,19
Pagamento de comercial só embalagem	NF nº 000261	R\$199,00
Execução de Corte de árvores primeira etapa-		
parcela 3 de 3	NF nº 0023	R\$2.213,00
Pagamento de Jequeri Material de Construção		
Parcela 5 de 5	NF nº 00000244	R\$1.253,80
Pagamento de Maria do Carmo Passos (Grade		
Conjugada com porta sala de Jogos)		
Parcela 2 de 3	NF nº000015022	R\$1.760,00
Pagamento de Madereira dois Amigos LTDA		
Compra de marco para Banheiro do Ginásio	NF nº000957	R\$325,80

Pagamento de Padaria da Estação	Cupom Fiscal	R\$604,80
Pagamento de Comercial de Bombas e motores 14 Baldes de Cloro de 10 Kg, 2 Barrilhas de Carbonato	NF nº 180720	R\$2.151,58
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 000015572	R\$283,36
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 000015454	R\$448,89
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 000015298	R\$2.972,70
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 000015445	R\$242,88
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 000015538	R\$540,17
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 000002551	R\$246,69
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 000015542	R\$833,35
Título de Capitalização		R\$407,25
Rádio Acaiaca- Pagamento referente a Maio/2022	NF 001215	R\$273,00
Pagamento de Outlet das Tintas	NF nº784	R\$3.421,78
Pagamento de alerta segurança	NF nº 30487	85,00
Pagamento de Supermercado Itacolomy	NF nº 1319	291,30
Pagamento de Serviços de Pintura- José Alexandre Ferreira	RPA	R\$2.500,00
Pagamento de Marcenaria e Carpintaria Ouro Preto	NF nº47	750,00
Pagamento de Mão de Obra Especializada- Prolimp	Nf nº346	R\$1.351,52
Total		R\$ 200.157,54



TOTAL DE RECEITAS	R\$ 128601,86
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 200.157,54
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	-R\$71.555.68

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE



SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO



OURO PRETO, 01/06/2022



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

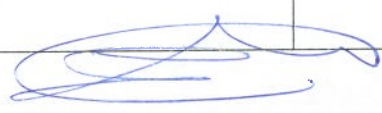
BALANÇO MÊS DE ABRIL/2022

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período (mensalidade, atividades e aluguel)	R\$69.320,06
Vendas em dinheiro	R\$37.834,55
Vendas em boleto	R\$18.062,36
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$900,00
Materiais esportivos	R\$575,00
Aluguel Academia The Brothers	600,00
Judô	R\$93,00
Pagamento de Natação em dinheiro	R\$1.360,00
Pagamento de Hidroginástica em dinheiro	R\$1.575,00
Pagamento de Joia	R\$2.200,00
Aluguel	R\$1.500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$134.019,97

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$77,51
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone	18290861010	R\$219,82
Cemig Distribuidora de Energia		R\$19.071,84
Valenet		R\$174,95
Pagamento SKY Brasil-	NF nº 125457033	R\$398,98
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Contabilidade Contajur LTDA- Serviços Contábeis	NF nº 5198	R\$1.818,00
Acompanhamento de atividades Esportivas- Edson Fonseca	RPA	R\$1.052,00
Rafael Antônio Marques- Responsável Técnico da TI	NF nº 426270796	R\$1.818,00
Acompanhamento Químico- Angélica Cristina Martins Silva	RPA	R\$1.079,00
Pagamento de Carlos Alberto Souza Simões- aula de Judô	RPA	R\$228,00
Pagamento de Luciano Marcos Ferreira- aula de Judô	RPA	R\$35,00
Pagamento de Lúcio Antônio de Paula	RPA	R\$2.063,00
Pagamento de Lana Mara Xavier	RPA	R\$1.656,00
Pagamento de Luisa Massako Pereira	RPA	R\$965,00
Pagamento Escola da Bola- Escola de futebol OPTC	RPA	R\$2.766,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS		
Saneouro		R\$159,48
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de Pagamento		R\$26.858,00
Pagamento de Stefani de Araújo	RPA	R\$1.566,00
Pagamento de Férias		R\$2.190,81
Encargos Sociais		R\$23.630,76
Vale Transporte- Consórcio Rota Real	NF nº 17990	R\$442,50

Adiantamento Salarial		R\$4.186,15
Pagamento de Plano de Saúde- Unimed Inconfidentes		R\$1.904,58
Pagamento de Vale alimentação	NF nº 12758681	R\$5.602,32
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
Pagamento de Anivaldo Tadeu- Compra de Cartões		R\$2.270,00
Pagamento de Tele Marmitex		R\$62,00
Pagamento de Rede Cidadã		R\$230,68
Pagamento de Souza e Gamarano Informática LTD	NF nº001896	R\$563,00
Pagamento de Comercial de Bombas e Motores LTDA	NF nº125661	R\$1.899,46
Pagamento de Mercado Pago representações-		
Pagamento de Cabo de Rede		R\$524,96
Pagamento de Mercado Pago representações-		
Pagamento de Cabo de Rede	NF nº321874	R\$120,00
Pagamento de Comércio de Eletrônicos	NF nº 57262	R\$292,11
Pagamento de Supermercado Itacolomy	NF nº 0001278	R\$152,32
Pagamento de Supermercado Itacolomy	NF nº 0001277	R\$205,16
Pagamento de Ampliar Engenharia -Pintura de		
Quadras- Parcela 5 de 7	Nf nº 96	R\$7.555,34
Pagamento de Tecido Armarinho – Tambasa	NF nº 16629969	R\$1.048,27
Pagamento de Comercial de Bombas e Motores LTDA		
Produtos para piscina- Parcela 2-3	NF nº 12360	R\$1.831,50
Pagamento de Mac Acabamentos		R\$27,13
Pagamento de Fernando Antônio de Souza		
Concerto de Bebedouros e Freezer	RPA	R\$490,00
Pagamento de Cheque de Madereira		R\$633,20
Pagamento de Adriellen Mendes Varela		
Parcela 2 de 3 da compra da Cama Elástica	NF nº 032068104	R\$1.103,30
Pagamento Universo Uol		R\$66,86

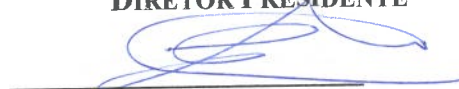
Pagamento de Só Embalagem	NF nº 000214	R\$372,75
Pagamento de Jequeri Material de Construção- Compra de churrasqueira e pisos- Parcela 4 de 5	NF nº 2444	R\$1.253,80
Pagamento de Horas Máquina	NF nº 58	R\$1800,00
Pagamento de Rescisão de Jovem Aprendiz		R\$1.208,76
Pagamento de Auto Posto Saramenha	NF nº 8881	R\$1.135,88
Pagamento de Liza Amaral comércio	NF nº 483	R\$572,00
Pagamento de Saliba e Rendeiro- Publicação de edital de Eleição	NF nº 2218	R\$985,00
Pagamento de Fabiola Moreira Rodrigues- administração de redes sociais	RPA	R\$1.250,00
Pagamento de Júlio César dos Passos- Parcela 2 de 3	NF 0000053	R\$1.760,00
Pagamento de SN Engenharia e Construções LTDA- Parcela 2 de 3- Reforma da estrutura do Bar	NF nº 187	R\$12.500,00
Pagamento de Roteador Acess Point Corporativo AP1750 Ac Intelbras	NF nº 26008145106060	R\$1.329,63
Pagamento de Tecido Armarinho Tambasa Parcela 1 de 3	NF nº 16690203	R\$1.026,79
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 000015403	R\$3.559,50
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 000015340	R\$343,49
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 000015335	R\$254,97
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 00002506	R\$219,42
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 000015421	R\$479,22
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 000001504	R\$565,78
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 000002493	R\$166,77
Pagamento de Outlet das Tintas	NF nº 72600	R\$3.514,79
Pagamento de Padaria da Estação	Cupom Fiscal	R\$626,40
Pagamento de Rodol LTDA	NF nº 25710	R\$418,17
Pagamento de Alan Aires de Moura- Show Musical	RPA	R\$400,00

Pagamento de Ivan Lucas Ramalho Mapa- Show Musical	RPA	R\$400,00
Pagamento de Rafael Augusto da Silva- Show Musical	RPA	R\$400,00
Pagamento de Tamyres Helena Reis do Carmo	RPA	R\$200,00
Pagamento de Tamyres Helena Reis do Carmo	RPA	R\$200,00
Pagamento de Janaina Araújo -Show Musical	RPA	R\$400,00
Pagamento de Tecido Armarinho - Tambasa		
Parcela 3 de 3	NF nº 16418518	R\$844,89
Pagamento de MADEIREIRA MJ LTDA		
Parcela 1 de 3	NF nº 3884	R\$3.197,34
Pagamento de Devolução Renato Luis Barbosa- Devolução de Campeonato	Via Pix	R\$110,00
Pagamento de Prolimp- Serviço de segurança	NF nº 321	R\$1.602,00
Pagamento de Márcio Leite- Serviço de Manutenção de cabos de Rede	NF nº 43	R\$180,00
Pagamento de Pequita Industrial Comércio de Artigos Esportivos	NF nº 021293	R\$2.200,00
Pagamento de Tambasa - Parcela 2 de 3	NF nº 16592064	R\$1.349,62
Pagamento de compra de essência	Cupom Fiscal	R\$800,00
Pagamento de Joola Brasil Comércio	NF nº 002754	R\$235,43
Pagamento de Lider Mix- Parcela 1 de 2 da NF 1055		
Concretagem Obra do Bar	NF nº 1055	R\$3.860,00
Pagamento de Tambasa-Parcela1 de 5	NF 16766055	R\$895,54
Pagamento de Comercial Bombas e Motores	NF 12830	R\$1.989,19
Pagamento de Marmoraria Ouro Pedras		
Parcela 3 de 3	NF nº 000001592	R\$701,16
Execução de Corte de árvores primeira etapa- parcela 2 de 2	NF nº 0023	R\$2.213,00
Execução de corte de Árvores segunda etapa -parcela 1 de 2	NF nº 002323	R\$2.500,00

Pagamento de Loja do Mecânico Parcela 10 de 10	Cartão de crédito	R\$601,63
Pagamento de Trindade e Siquiera parcela 04 de 04	Cartão de crédito	R\$126,94
Pagamento de Locar Ombrelones Parcela 04 de 10	Cartão de crédito	R\$814,00
Pagamento de Madeireira dois Amigos Parcela 03 de 05	Cartão de crédito	R\$497,18
Pagamento de joola Mesa de Ping Pong Parcela 01 de 05	Cartão de crédito	R\$819,93
Pagamento de Roteador Parcela 01 de 03	Cartão de crédito	R\$404,53
Pagamento de Compra de Bola Netshoes parcela 01 de 04	Cartão de crédito	R\$331,42
Pagamento de 1ª parcela de Reservatório de água Parcela 1 de 3	Cheque	6.750,00
Titulo de Capitalização	Débito automático	R\$407,25
Total		R\$189.813,1

TOTAL DE RECEITAS	R\$134.019,97
TOTAL DE DESPESAS	R\$189.813,16
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$-55.793,19

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE



SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO



OURO PRETO, 04/05/2021



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DE FEVEREIRO /2022

RECEITA

Descrição das vendas (Valor Líquido)

Total de vendas em cartão	R\$79080,28
Vendas em dinheiro	R\$42867,10
Vendas em boleto	R\$18269,44
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$1165,00
Materiais esportivos	R\$70,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$600,00
Escola de Judô	R\$570,00
Aluguel Sala de ballet Bárbara Mol	R\$600,00
Aluguel Salão Amarelo	R\$500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$143721,82

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS

CONTRATOS FIXOS

Conta de Telefone Fixo-3551-3077	R\$39
Pagamento de conta de telefone	R\$21
Emig Distribuidora de Energia	R\$19
Pagamento SKY Brasil	R\$1 663
	R\$38

Pagamento de Valenet		R\$174,92
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Contabilidade Contajur LTDA-		
Serviços Contábeis		R\$1837,90
Acompanhamento de atividades Esportivas-		
Edson Fonseca	RPA	R\$1043,00
Rafael Antônio Marques-		
Responsável Técnico da TI		R\$1818,00
Rafael Antônio Marques-		
Responsável Técnico da TI		
Referente a setembro e dezembro /2021		
Parcela 2 de 3		R\$1100,00
Acompanhamento Químico-		
Angélica Cristina Martins Silva	RPA	R\$1079,00
Pagamento Escola da Bola- Escola de futebol OPTC	RPA	R\$690,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS		
		R\$159,48
Saneouro		
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de Pagamento		R\$27796,00
Encargos Sociais		R\$17704,03
Vale Transporte- Consórcio Rota Real	NF nº 16671	R\$375,50
Adiantamento Salarial		R\$4651,15
Pagamento de Plano de Saúde- Unimed Inconfidentes		R\$1733,01
Pagamento de Vale alimentação		R\$5656,52
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
Pagamento de Anna Carolina Fortes –Sociedade		
Individual de Advocacia	NF nº 26	R\$315,00
Pagamento de Uol		R\$59,92
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 15067	R\$515,56
Pagamento de Tecido Armarinho Bartolomeu Tambasa		
Parcela 3 de 3	NF nº 16075754	R\$949,61
Pagamento de Madeireira dois Amigos LTDA	NF nº 902	R\$1187,50
Pagamento de Ampliar Engenharia	NF nº 78	R\$7555,33
Pagamento de Tecido Armarinho Bartolomeu Tambasa		
Parcela 2 de 3	NF nº 16242385	R\$1259,34
Pagamento de Rede Cidadã		R\$230,68

Pagamento de Stéfane Araújo-Serviços Gerais	RPA	R\$540,00
Pagamento de Jequeri Material de Construção- Compra de Churrasqueiras e pisos- Parcela 2 de 5	NF nº 2444	R\$1253,80
Manutenção em Motoserra	RPA	R\$130
Pagamento de Web Design- Fabíola Moreira	RPA	R\$320,00
Pagamento de Tecido Armarinho Miguel Bartolomeu Tambasa- Parcela 4 de 5	NF nº 15939189	R\$1080,00
Pagamento de Tecido Armarinho Miguel Bartolomeu Tambasa- Parcela 4 de 5	NF nº 15944248	R\$1151,52
Pagamento de Pedro Henrique Aleixo		R\$835,00
Pagamento de Oneir Arlindo Ribeiro Gomes Parcela 4 de 5	NF nº 000856	R\$1969,92
Pagamento de Maximiano Confecções- Parcela 2 de 2	NF nº 000704	R\$2118,10
Pagamento de Tecido Armarinho Miguel Bartolomeu Tambasa- Parcela 5 de 5	NF nº 15808130	R\$934,67
Pagamento de Tecido Armarinho Miguel Bartolomeu Tambasa- Parcela 1 de 3	NF nº 16418518	R\$844,90
Pagamento de La Gomes Segurança Eletrônica	NF nº 30071	R\$85,00
Pagamento de Dayana Davila Santos (Resistência de sauna, Material para Limpeza e Sauna) Parcela 1 de 2	NF nº 031291992	R\$1011,00
Pagamento de Dayana Davila Santos (Revisão de Bomba da Piscina do toboágua) Parcela 1 de 2	NF nº 104	R\$125,00
Pagamento de Dayana Davila Santos Parcela 1 de 2	NF nº 00000103	R\$184,00
Pagamento de Souza e Gamarano Parcela de 2 de 2	NF nº 0001870	R\$452,50
Pagamento de Comercial de Bombas e Motores LTDA Parcela 2 de 3	NF nº 12034	R\$1353,33
Pagamento de Star Lima e Perguer Industria e Comércio Material de Limpeza	NF nº 2489134	R\$396,38
Pagamento de Loja do Mecânico Parcela 8 de 10		R\$601,63
Pagamento de Netshoes Parcela 3 de 3		R\$479,97
Pagamento Drogeria da Barra		R\$290,13

Percala 2 de 3		
Pagamento de Trindade Siqueira LTDA (Compra de Lâmpadas)		
Parcela 02 de 04	NF nº 000026	R\$126,9
Pagamento de Bazar Faria Mec		
Parcela 02 de 03	NF nº7194	R\$754,8
Pagamento de Arte Acrílica		
Parcela 02 de 02	NF nº 000311	R\$533,10
Pagamento de Locar Ombrelone		
Parcela 02 de 10	NF nº 000081	R\$814,00
Pagamento de Spotify		R\$24,90
Pagamento de Madeireira Dois Amigos		
Parcela 01 de 05		2000,00
Pagamento de Supermercado Itacolomy		R\$168,00
Pagamento de Essência de Sauna	Cupom Fiscal	R\$760,00
Pagamento de Auto Posto Saramenha	NF nº8710	R\$942,30
Pagamento de Drogaria da Barra		R\$35,00
Devolução de Aluguel do Espaço Ouro Mauro Regino		R\$1000,00
Pagamento de Netshoes- Compra de Bolas		R\$599,96
Pagamento de Padaria da Estação	Cupom Fiscal	R\$627,00
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 15190	R\$797,08
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 2466	R\$1132,95
Pagamento de Artigos Esportivos Pró Spin		R\$1224,28
Pagamento de Pintura de Muro- Diego Márcio	RPA	R\$500,00
Título de Capitalização		R\$407,25
Pagamento de Show Doce Trapaça	RPA	R\$400,00
Pagamento de Show Thiago Martins	RPA	R\$400,00
Pagamento de Show Fundo de Panela	RPA	R\$400,00
Pagamento de Show Samba de Revista	RPA	R\$400,00
Pagamento de Show Amigos do Samba	RPA	R\$400,00
Pagamento de Show Mauricio Moreira (Paquinha)	RPA	R\$100,00
		R\$126421,62
Total		

TOTAL DE RECEITAS	R\$143721,82
TOTAL DE DESPESAS	R\$126421,62
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$17300,20

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE



SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO



OURO PRETO, 03/03/2022



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DE JANEIRO/2022

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão	R\$92603,67
Vendas em dinheiro	R\$62097,82
Vendas em boleto	R\$ 28019,36
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$480,00
Materiais esportivos	R\$1457,40
Aluguel Academia The Brothers	R\$600,00
Aluguel	R\$80,00
	R\$185338,25
TOTAL DE RECEITAS	

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$237,90
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Fixo-3551-3077		R\$213,16
Cemig Distribuidora de Energia		R\$17014,17
Pagamento SKY Brasil		R\$389,90

PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Contabilidade Contajur LTDA- Serviços Contábeis	NF nº 5192	R\$2474,99
Acompanhamento de atividades Esportivas- Edson Fonseca	RPA	R\$946,00
Rafael Antônio Marques- Responsável Técnico da TI	NF nº 81	R\$1650,00
Rafael Antônio Marques- Responsável Técnico da TI Referente a setembro e dezembro /2021 Parcela 1 de 3		R\$1100,00
Acompanhamento Químico- Angélica Cristina Martins Silva	RPA	R\$979,00
Pagamento de Lana Mara Xavier- Projeto Recrear	RPA	R\$109,00
Pagamento Escola da Bola- Escola de futebol OPTC	RPA	R\$1563,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS		
Saneouros		R\$317,96
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de Pagamento	Débito automático	R\$26051,00
Encargos Sociais		R\$22063,26
Vale Transporte- Consórcio Rota Real	NF nº14869	R\$375,50
Adiantamento Salarial	Pagamento de funcionários	R\$4479,14
Pagamento de Plano de Saúde- Unimed Inconfidentes	NF nº 2656	R\$1733,01
Pagamento de Vale alimentação	NF nº 12758681	R\$5728,34
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
Pagamento de Supermercado Itacolomy	NF nº 0001204	R\$171,06
Pagamento de Comercial de Bombas e Motores LTDA Produtos para piscina	NF nº 11863	R\$1296,67
Pagamento de Catraca Pontual .Com Parcela 3 de 3	NF nº 3824	R\$1300,00
Pagamento de La Gomes Segurança Eletrônica	NF nº 29970	R\$85,00
Pagamento de Comercial de Bombas e Motores Parcela 1 de 3	NF nº 12034	R\$1353,33
Pagamento de Souza e Gamarano	NF nº 0001870	R\$452,50
Pagamento de Maximiano Uniforme e Confeções	NF nº000684	R\$558,00

Pagamento de Madeireira – Oneir Arlindo Ribeiro Gomes		
Parcela 3 de 5	NF nº 000856	R\$1969,92
Pagamento de Maximiano Uniforme e Confeções		R\$2118,10
Pagamento de Radio Acaiaca Limitada	NF nº 000768	R\$273,00
Pagamento de manutenção de site UOI		R\$59,92
Pagamento de Cesar aparecido Barbosa- Manutenção em internet, compra de roteadores	NF nº 030878752	R\$430,00
Pagamento de Madereira Dois Amigos LTDA (Compra de paraju e Ripa para telhado churrasqueira)	Nf nº 000882	R\$806,20
Pagamento de Fabiola Moreira Rodrigues Criação de artes para redes sociais	RPA	R\$320,00
Pagamento de lanchonete e Padaria da Estação	Cupom Fiscal	R\$604,80
Pagamento de Tecido Armarinho – Tambasa Parcela 4 de 5	NF nº 15808130	R\$934,67
Pagamento de Fernando Antônio de Souza- Manutenção em freezer e bebedouros	RPA	R\$510,00
Pagamento de Pedro Henrique de Castro	NF nº 001804	R\$835,00
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 00014911	R\$483,07
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 00014986	R\$1023,99
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 00014969	R\$99,63
Pagamento de Jequeri Material de Construção		R\$372,91
Pagamento de Jequeri Material de Construção		R\$449,32
Pagamento de Jequeri Material de Construção- Compra de Churrasqueira e Piso		R\$1253,00
Pagamento de Tecido Armarinho – Tambasa Parcela 3 de 5	NF nº 15944248	R\$1151,52
Pagamento de Tecido Armarinho – Tambasa Parcela 3 de 5	NF nº 15939189	R\$1080,08
Pagamento de 3ª Parcela Ampliar Engenharia – Pintura de Quadras	NF nº 69	R\$7564,13
Pagamento de Rodol LTDA	NF nº 25005	R\$491,45
Pagamento de Lavanderia Clarear	NF nº 1268	R\$162,80
Pagamento de Tecido Armarinho – Tambasa Parcela 1 de 3	NF nº 16242385	R\$1259,36
Pagamento de Tecido Armarinho – Tambasa Parcela 2 de 3	NF nº 16075754	R\$949,61
Pagamento de Liza Amaral Comércio e Serviços	NF nº 000341	R\$585,00

Pagamento de Rede Cidadã- Contrato de Jovem Aprendiz *		R\$230,68
Pagamento de supermercado Itacolomy	NF nº 0001200	R\$168,00
Pagamento de Loja do Mecânico Parcela 07 de 10		R\$601,63
Pagamento de Locar Ombrelone Parcela 1 de 10	NF nº 000081	R\$814,00
Pagamento de Arte Acrílica Policlã Parcela 1 de 2	NF nº 000311	R\$533,10
Pagamento de Bazar Faria MEC Parcela 1 de 03	NF nº 7194	R\$754,86
Pagamento de Spotify	Débito Automático	R\$24,90
Pagamento de Trindade e Siqueira LTDA(compra de Lâmpadas) Parcela 01 de 04	NF nº 00002611	R\$507,76
Pagamento de Drogaria da Barra Parcela 01 de 03		R\$290,13
Pagamento de Loja do Toninho	Cupom Fiscal	R\$74,40
Pagamento de Netshoes	NF nº 6234	R\$606,47
Pagamento de Willian Soares de Paula Arbitragem da Copa sub 17 e sub 20	RPA	R\$2650,92
Pagamento de Edward Junior Rodrigues- Serviço de sonorização na Copinha	RPA	R\$320,00
Pagamento de Auto Posto Saramenha	NF nº 36963	R\$154,19
Pagamento de Fabiano César de Magalhaes	RPA	R\$180,00
Devolução de Espaço- Joyce de Paula Cipriano	Pagamento via Transferência	R\$500,00
Pagamento CSS Desentupidora		R\$200,00
Pagamento Marcelo dos Santos Roberto-Encomendas BH	NF nº 56	R\$70,00
Pagamento Marmitex	Cupom Fiscal	R\$60,00
Título de Capitalização	Débito Automático	R\$407,25
Total		R\$127577,66

TOTAL DE RECEITAS	R\$185338,25
TOTAL DE DESPESAS	R\$127577,66
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$57760,59

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE



SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO



OURO PRETO, 02/02/2022