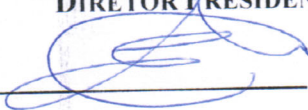


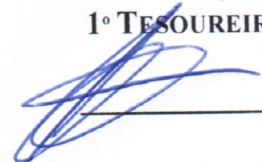
Pagamento para Saneouro 2 de 3	Boleto	R\$ 5.386,15
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	Débito em conta	R\$ 450,84
Total		R\$ 249.642,21

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 222.254,43
TOTAL DE DES PESAS	R\$ 249.642,21
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$ 27.387,78 (negativo)

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE



SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO



OURO PRETO, 29/02/2024

Pagamento para Provisão 13º 2/ 3 de 12	Débito	R\$ 7.400
Pagamento para Adair Aparecido Correia – frete BH	Pix	R\$ 280
Pagamento para Vivian Gabriele Silva – redes sociais	Pix	R\$ 300
Pagamento para Comercial de Bombas/ Motores 2 de 3	NF nº 21712	R\$ 1.416,17
Pagamento para Tambasa 1 de 4	NF nº 20146079	R\$ 1.252,62
Pagamento para Chico Capoteiro	Cheque nº 2581	R\$ 3.300
Pagamento para Auto Posto Saramenha	NF nº 10747	R\$ 58,90
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 1 de 3	NF nº 229215	R\$ 1.554,50
Pagamento para Marco Antonio da Silva frete OP	Pix	R\$130
Pagamento para Marcia Nonato – coserto 2 bolas	Pix	R\$ 50
Pagamento para Lucio Antonio de Paula	Pix	R\$ 1.589,50
Pagamento para Marco Antonio da Silva frete OP	Pix	R\$ 40
Pagamento para Joel de Lima	Pix	R\$ 240
Pagamento para Lapido Ltda 7de 7	Pix	R\$ 10.043,52
Pagamento para Pedro Henrique Alves	NF nº 4958	R\$ 2.572,85
Pagamento para Alerta Segurança	Boleto	R\$ 150
Pagamento para Tambasa 2 de 3	NF nº 20025784	R\$ 589,72
Pagamento para Pedro Henrique Alves	NF nº 4901	R\$ 3.355,94
Pagamento para Fabiano Andre Figueiredo	Pix	R\$ 367
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 3 de 3	NF nº 21314	R\$ 1.332,84
Pagamento para Ozon 3Soluções 6 de 7	NF nº 1142	R\$ 2.800
Pagamento para Bazar Faria 1 de 4	NF nº 10635	R\$ 1.024,52
Pagamento para Marmoraria Ouro Pedras	Cheque nº 2524	R\$ 336
Pagamento para Maria do Carmo Passos	Cheque nº 2583	R\$ 6.000
Pagamento para Outlet das Tintas 1 de 2	NF nº 1601	R\$ 1.486,60
Pagamento para Thatiane Andrade Maia	Pix	R\$ 9,80
Pagamento para Souza e Primo 1 de 3	NF nº 18145	R\$ 2.331,67
Pagamento para CNT Ambiental	Boleto	R\$ 6.000
Pagamento para Pedro Henrique Alves	NF nº 9858	R\$ 2.187,73
Pagamento para Propoços 3 de 8	NF nº 4762	R\$ 7.423,75
Pagamento para Ronaldo Adriano – 1 frete	Pix	R\$ 10
Pagamento para Souza e Primo 2 de 3	NF nº 18145	R\$ 2.331,67
Pagamento para Art Ponto	NF nº 202432	R\$ 90
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 2 de 3	NF nº 227983	R\$ 1.249,50
Pagamento para Maximiano Uniformes 3 de 3	NF nº 1291	R\$ 1.769,95
Pagamento para Tambasa 3 de 3	NF nº 19932616	R\$ 1.145,12
Pagamento para Tambasa 1 de 2	NF nº 20252545	R\$ 442,82
Pagamento para Now Treinamentos	Boleto	R\$ 800
Pagamento para Dayana Davila Santos	Cheque nº 2475	R\$ 2.590
Pagamento para Comercial de Bombas/Motores 1 de 3	NF nº 230721	R\$ 1.554,50
Pagamento para Eco Solar 1 de 2	NF nº 635	R\$ 2962,50
Pagamento para Comercial Bombas /Motores 3 de 3	NF nº 225208	R\$ 333,34
Pagamento para VPJ	NF nº 50329	R\$ 2.687,60
Pagamento para Federação Mineira de Futebol	Boleto	R\$ 50
Pagamento para Fernando Pedrosa - informes	NF nº 253	R\$ 1.054
Pagamento para Comercial So Embalagem	NF nº 1034	R\$ 298,10
Pagamento para Ultra Grip	NF nº 13663	R\$ 69,16
Pagamento para Souza e Primo	NF nº 18145	R\$ 2.331,69
Pagamento para Helder Jose Santos Luz	NF nº 107223	R\$ 4.250
Pagamento para Maria Cecilia Dornas	RPA cheque nº 2594	R\$ 1.194
Pagamento para IMC Reistencias	NF nº 48563	R\$ 2.040
Pagamento para Tambasa 4 de 4	NF nº19804649	R\$ 1.311,32
Pagamento para Rodney de Souza	Cheque nº 2592	R\$ 384,75
Pagamento para SEPPS	Boleto	R\$ 301,60
Pagamento para Maria do Carmo Passos 2 de 3	NF nº 19	R\$ 1.500

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 528,88
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	Débito em conta	R\$ 21.295,95
Internet Valenet	Fatura 22620660	R\$ 149,90
Pagamento SKY Brasil	Débito Automático	R\$ 486,70
Pagamento de Saneouros 1 de 3	Fatura	R\$ 5.386
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Pagamento de Contabilidade Contajur Ltda	Pix	R\$ 2.139,90
Pagamento de Edson Luiz Fonseca atividade esportiva	RPA cheque nº 2616	R\$ 1.043
Pagamento para Rafael Gomes – TI	NF nº 7224	R\$ 1.980
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues - arte	RPA cheque nº 2617	R\$ 900
Pagamento de Angélica Cristina M Silva Eng Química	RPA cheque nº 2533	R\$ 1.079
Pagamento de Ana Catarina Gomes – natação	RPA cheque nº 2534	R\$ 2.032
Pagamento de Lucio Antônio de Paula – natação	Cheque nº 2538	R\$ 420,75
Pagamento de Joel de Lima – futebol	RPA cheque nº 2619	R\$ 1.927
Pagamento de Luisa Massako	RPA cheque nº 2618	R\$ 2.646
Pagamento de Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA cheque nº 2614	R\$ 585
Pagamento de Jose Alexandre Ferreira - pintor	Pix	R\$ 2.765
Pagamento de Alerta Eletrônica	Boleto	R\$ 120
Pagamento de Copa Energia	NF nº 9503	R\$ 4.406,06
Pagamento de Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 10.011,63
Pagamento de Padaria da Estação	Cheque nº 2591	R\$ 1.267,60
Pagamento de Ecad	Boleto	R\$ 383,57
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Pagamento de Folha de Pagamento – 16 pgtos	Débito em conta	R\$ 32.530
Pagamento de rescisão Polyana Reis		R\$ 5.267,82
Pagamento de rescisão Polyana Reis		R\$ 671,17
Pagamento de vida em grupo 2 de 12	Débito em conta	R\$ 41,37
Pagamento adiantamento 2 funcionários	Débito em conta	R\$ 1.100
Pagamento para Férias Paloma Felix	Débito em conta	R\$ 2.211,15
Pagamento de Rota Real	NF nº 73197	R\$ 413,20
Pagamento adiantamento 2 funcionários	Débito em conta	R\$ 950
Pagamento de Unimed – 01 /2024	Boleto	R\$ 2.890,89
Pagamento de Unimed – 02 /2024	Boleto	R\$ 2.969,92
Pagamento de Vale alimentação	Boleto	R\$ 5.445,77
PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
Pagamento de FGTS		R\$ 2.689,97
Pagamento de FGTS		R\$ 18.866,65
Pagamento para FGTS – rescisão Polyana		R\$ 2.266,30
Pagamento de Tributos Municipais ISSQN		R\$ 488,97
MATERIAIS MANUTENÇÃO/ TERCEIROS		
Pagamento para Rodol Ltda	NF nº 31308	R\$ 1.078,07
Pagamento para Marcio Pereira de Souza	Cheque nº 2450	R\$ 7.000
Pagamento para Simone Sirlene Agostinho – dev. mens	Pix	R\$ 9,80
Pagamento para Maximiano Uniformes 2 de 3	NF nº 1291	R\$ 1.769,95



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS FEVEREIRO /2024

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 123.350,74
Aluguéis de espaços	R\$ 1.000
Vendas em dinheiro	R\$ 60.354,69
Venda de jóias	R\$ 9.000
Materiais esportivos Materiais /Diversos	R\$ 1.481
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 720
Gerencianet	R\$ 20.298
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 1.245
Judô	R\$ 100
Hidrogenástica	R\$ 3.240
Natação	R\$ 1.345
Tênis	R\$ 120
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 222.254,4



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS ABRIL /2024

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 90.046,61
Aluguéis de espaços	R\$ 14.700
Vendas em dinheiro	R\$ 80.628,58
Venda de jóias	R\$ 15.000
Materiais esportivos Materiais /Diversos	R\$ 754,60
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 720
Gerencianet	R\$ 12.709,90
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 1635
Antecipação Getnet	R\$ 16.686,84
Hidrogenástica	R\$ 3.780
Natação	R\$ 1.680
Tênis	R\$ 120
TOTAL DE RECEITAS	R\$238.461

DESPESA

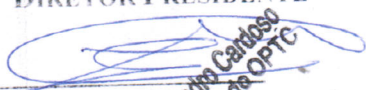
TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ 386,70
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Móvel - Tim	Débito em conta	R\$ 42,21
Conta de Telefone Fixo - Oi	Débito em conta	R\$ 217,44
Cemig Distribuidora de Energia	Débito em conta	R\$ 19848,16
Internet Valenet	Fatura 65207	R\$ 149,90
Pagamento SKY Brasil	Débito Automático	R\$ 495,08
Pagamento de Saneouros	Fatura	R\$ 10287,49
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Pagamento de Contabilidade Contajur Ltda	Cheque nº 2652	R\$ 2120
Pagamento de Edson Luiz Fonseca atividade esportiva	RPA cheque nº 2659	R\$ 1043
Pagamento para Rafael Gomes – TI	NF nº	R\$ 1980
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues - arte	RPA cheque nº 2641	R\$ 850
Pagamento de Angélica Cristina M Silva Eng Química	RPA cheque nº 2657	R\$ 1079
Pagamento de Ana Catarina Gomes – natação	RPA cheque nº 2656	R\$ 1504
Pagamento de Ronan Rodrigues – futebol	RPA cheque nº 2655	R\$ 2778,60
Pagamento de Joel de Lima – futebol	RPA cheque nº 2654	R\$ 3006,60
Pagamento de Luisa Massako	RPA cheque nº 2640	R\$ 3383
Pagamento de Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA cheque nº 2642	R\$ 775
Pagamento de Carlos Simoes – judô	RPA cheque nº 2559	R\$ 462
Pagamento de Carlos Simoes – judô	RPA cheque nº 2653	R\$ 118
Pagamento de Carlos Simoes – judô	RPA cheque nº 2627	R\$ 1231
Pagamento de Jose Alexandre Ferreira - pintor	RPA cheque nº 2639	R\$ 2682
Pagamento de Alerta Eletrônica	NF nº 32322	R\$ 130
Pagamento de Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 4497,87
Pagamento de Padaria da Estação	Cheque nº 2644	R\$ 527
Pagamento de Ecad	Boleto	R\$ 383,57
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Pagamento de Folha de Pagamento – 16 pgtos	Débito em conta	R\$ 31405
Pagamento de Sabrina Fernanda da Silva	Pix	R\$ 1085
Pagamento de adiantamento salarial – 2 pgtos	Débito em conta	R\$ 1800
Pagamento de adiantamento salarial – 1 pgto	Débito em conta	R\$ 500
Pagamento de adiantamento salarial – 1 pgto	Débito em conta	R\$ 600
Pagamento de vida em grupo 4 de 12	Débito em conta	R\$ 41,37
Pagamento para Férias Sonia Gomes	Débito em conta	R\$ 2145,16
Pagamento de Rota Real	NF nº 77259	R\$ 454,70
Pagamento de Vale alimentação	Boleto	R\$ 5564,97
PAGAMENTO DE IMPOSTOS		
Pagamento de FGTS		R\$ 19287,49
Pagamento de FGTS		R\$ 3063,81
Pagamento para TLEO		R\$ 12,31
Pagamento de Tributos Municipais ISSQN		R\$ 533,65
Pagamento para Imposto Municipal	Boleto	R\$ 492,52
MATERIAIS MANUTENÇÃO/ TERCEIROS		
Pagamento para Conselho Regional de Química	Boleto	R\$ 258,77
Pagamento para Outlet das Tintas 2 de 2	NF nº 1636	R\$ 399,85
Pagamento para Tambasa	NF nº 20424602	R\$ 748,62

Pagamento para provisão 13º	Débito em conta	R\$ 3700
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 2 de 3	NF nº 231895	R\$ 1083
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 1 de 3	NF nº 23382	R\$ 1499,50
Pagamento para Tecnowat Iluminação 2 de 3	NF nº 56099	R\$ 6040,52
Pagamento para Revesti Mais 1 de 4	NF nº 5754	R\$ 6000
Pagamento para Show musical Doce Trapaça	Pix	R\$ 1400
Pagamento para Rodney de Souza	RPSA cheque nº 2631	R\$ 450
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 3 de 3	NF nº 229215	R\$ 1554,50
Pagamento para Tambasa 1 de 4	NF nº 20462333	R\$ 1469,11
Pagamento para Tambasa 3 de 4	NF nº 20146079	R\$ 1252,59
Pagamento para Radio Acaiaca	NF nº 53031	R\$ 280,43
Pagamento para Marcio Pereira de Souza	Cheque nº 2650	R\$ 6000
Pagamento para Padaria da Estação	Cheque nº 2635	R\$ 624,20
Pagamento para Eurico Martinho Correia – 4 fretes	Pix	R\$ 300
Pagamento para Joel de Lima – escola de goleiro	Pix	R\$ 240
Pagamento para Rodol Ltda 1 de 2	NF nº 32094	R\$ 497,63
Pagamento para Tambasa 2 de 3	NF nº 20331756	R\$ 1023,90
Pagamento para Gabriel Ribeiro Carvalho -	Pix	R\$ 400
Pagamento para Sistema de Sonorização	Pix	R\$ 400
Pagamento para Ronildo Rodrigues	Pix	R\$ 160
Pagamento para Floramar	Cupon Fiscal	R\$ 3962,76
Pagamento para Maria Cecilia Dornas	RPA cheque nº 2636	R\$ 1493
Pagamento para Bazar Faria 1 de 2	NF nº 10876	R\$ 332,20
Pagamento para Tambasa	NF nº 20474715	R\$ 661,44
Pagamento para Posto Saramenha	NF nº 10924	R\$ 60,90
Pagamento para Lavanderia Clarear	NF nº 1687	R\$ 779,87
Pagamento para Carlos Alberto Mapa	Pix	R\$ 90,34
Pagamento para Rodney de Souza	RPA cheque nº 2660	R\$ 977
Pagamento para Pequita 1 de 2	NF nº 3811	R\$ 2556
Pagamento para Paraíso das Bombas	NF nº 14551	R\$ 420
Pagamento para Extintores Ouro Preto	NF nº 6776	R\$ 2078
Pagamento para Bazar Faria 3 de 4	NF nº 10635	R\$ 1024,52
Pagamento para Constro Lopes	NF nº 261	R\$ 841,60
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 1 de 3	NF nº 235295	R\$ 1499,50
Pagamento para Jequeri 1 de 3	NF nº 3229	R\$ 1119,99
Pagamento para Dedetizadora Estrada Real	Pix	R\$ 200
Pagamento para Maria do Carmo Passos	NF nº 20	R\$ 4500
Pagamento para Miguel Joao Braga França	Pix	R\$ 4566
Pagamento para Outlet das Tintas 1 de 2	NF nº 1661	R\$ 1586,76
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 2 de 3	NF nº 233053	R\$ 1249,50
Pagamento para Deposito Saramenha	Pix	R\$ 4200
Pagamento para Marco Antonio da Silva	Pix	R\$ 95
Pagamento para Miguel Joao Braga França	Pix	R\$ 500
Pagamento para Propoços 5 de 8	NF nº 4762	R\$ 7426,75
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 3 de 3	NF nº 230721	R\$ 1554,50
Pagamento para Essencia e Cia	Pix	R\$ 2940
Pagamento para Eurico Martinho Correia	Pix	R\$ 200
Pagamento para Jequeri 2 de 3	NF nº 3229	R\$ 1119,99
Pagamento para Art Ponto	NF nº 2024/86	R\$ 90
Pagamento para Copa Energia	NF nº 10054	R\$ 851,96
Pagamento para MG Esportes	Boleto	R\$ 952
Pagamento para Sandra Maria Silva Gonçalves	Pix	R\$ 80
Pagamento para Rosana Ribeiro dos Santos	Pix	R\$ 160
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 1 de 5	NF nº 236384	R\$ 6694
Pagamento para Julio Cesar Passos 4 de 4	NF nº 20	R\$ 4500

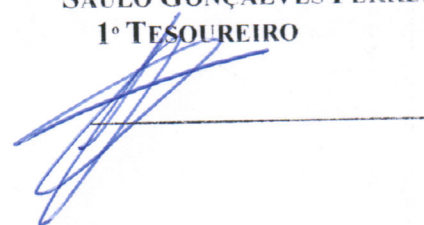
Pagamento para Revesti Mais 1 de 4	NF n°	R\$ 6000
Pagamento para Manoel Boaventura – entrada bolsas	Pix	R\$ 850
Pagamento para Oswaldo Rodrigues da Silv	Pix	R\$ 200
Pagamento para Jequeri 3 de 3	NF n° 3229	R\$ 1120,01
Pagamento para Revesti Mais 2de 4	NF n° 5754	R\$ 1634,65
Pagamento para Rodol Ltda 2 de 2	NF n° 32094	R\$ 497,64
Pagamento para Out Let das Tintas 2 de 2	NF n° 1661	R\$ 1551,60
Pagamento para Revesti Mais 2 de 4	NF n° 5757	R\$ 1474,57
Pagamento para Sepps	Boleto	R\$ 301,60
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 3 de 3	NF n° 231895	R\$ 1083
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 2 de 3	NF n° 23382	R\$ 1499,50
Pagamento para TecNOWAT Iluminação 3 de 3	NF n° 56099	R\$ 6050,64
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	Débito em conta	R\$ 450,84
Total		R\$ 246.823 ,85

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 238.461,53
TOTAL DE DES PESAS	R\$ 246.823,85
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$ 8.362,32 (negativo)

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE


Gustavo Alessandro Cardoso
Diretor Presidente da OPTC

SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO



OURO PRETO, 30/04/2024