

**DESPESA**

<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>		R\$ 201,75
<b>CONTRATOS FIXOS</b>		
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\$ 19000,78
Internet Valenet	Fatura	R\$ 149,90
Pagamento SKY Brasil	Débito Automático	R\$ 495,31
Pagamento de Saneouros	Fatura	R\$ 15372,04
<b>PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO</b>		
Pagamento de Contabilidade Contajur Ltda	Cheque nº 2600	R\$ 2120
Pagamento de Edson Luiz Fonseca atividade esportiva	RPA cheque nº 2628	R\$ 1043
Pagamento para Rafael Gomes – TI	NF nº	R\$ 1980
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues - arte	RPA cheque nº 2629	R\$ 850
Pagamento de Angélica Cristina M Silva Eng Química	RPA cheque nº 2626	R\$ 1049
Pagamento de Ana Catarina Gomes – natação	RPA cheque nº 2632	R\$ 1300
Pagamento de Lucio Antônio de Paula – natação	Cheque nº 2622	R\$ 2617,50
Pagamento de Ronan Rodrigues – futebol	RPA cheque nº 2598	R\$ 1824
Pagamento de Joel de Lima – futebol	RPA cheque nº 2595	R\$ 2333
Pagamento de Luisa Massako	RPA cheque nº 2624	R\$ 2788
Pagamento de Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA cheque nº 2630	R\$ 295
Pagamento de Jose Alexandre Ferreira - pintor	RPA cheque nº 2625	R\$ 2380
Pagamento de Alerta Eletrônica	NF nº 32242	R\$ 130
Pagamento de Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 5993,90
Pagamento Art Ponto	NF nº 202456	R\$ 90
Pagamento de Ecad	Boleto	R\$ 383,57
<b>PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS</b>		
Pagamento de Folha de Pagamento – 16 pgtos	Débito em conta	R\$ 28350
Pagamento de Paulo Cesar Perucci – adicional		R\$ 233,71
Pagamento de adiantamento salarial – 2 pgtos		R\$ 1100
Pagamento de vida em grupo 3 de 12	Débito em conta	R\$ 41,37
Pagamento para Férias Reinaldo Gonçalves	Débito em conta	R\$ 2529,26
Pagamento de Rota Real	NF nº 74324	R\$ 180,90
Pagamento adiantamento 1 funcionário	Débito em conta	R\$ 600
Pagamento Sabrina Fernanda Silva – salário	Débito em conta	R\$ 1274
Pagamento de Unimed	Boleto	R\$ 3013,77
Pagamento de Vale alimentação	Boleto	R\$ 5564,97
<b>PAGAMENTO DE IMPOSTOS</b>		
Pagamento de FGTS		R\$ 2718,50
Pagamento de FGTS		R\$ 16536,09
Pagamento para IPTU		R\$ 545,03
Pagamento de Tributos Municipais ISSQN		R\$ 385,62
Pagamento para Imposto Municipal Dleo	Boleto	R\$ 12,31
<b>MATERIAIS MANUTENÇÃO/ TERCEIROS</b>		
Pagamento para Green Wonder Brazil	NF nº 7678	R\$ 98,20
Pagamento para Outlet das Tintas	NF nº 1601	R\$ 1486,60
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 3 de 3	NF nº 21712	R\$ 1416,16
Pagamento para Tambasa 2 de 4	NF nº 20146079	R\$ 1252,59

Pagamento para Tecnowat Iluminação Ltda 1 de 3	NF n° 56099	R\$ 6020,46
Pagamento para Gilma Mendes – costureira	Pix	R\$ 20
Pagamento para Marco Antonio da Silva – 3 fretes OP	Pix	R\$ 100
Pagamento para Adair Aparecido Correia – fretes a BH	Pix	R\$ 500
Pagamento para Carlos Eduardo Antunes – erro dep	Pix	R\$ 150
Pagamento para Rodol Ltda	NF n° 31649	R\$ 830,49
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 1 de 3	NF n° 231895	R\$ 1083
Pagamento para Comercial Bombas e Motores 2 de 3	NF n° 229215	R\$ 1554,50
Pagamento para Tambasa 2 de 2	NF n° 20252545	R\$ 442,82
Pagamento para Dayana Santos	NF n° 491	R\$ 2590
Pagamento para Tambasa 1 de 3	NF n° 20331756	R\$ 1023,91
Pagamento para Eco Solar 2 de 2	NF n° 635	R\$ 2962,50
Pagamento para Lavanderia Clarear	NF n° 1673	R\$ 485,92
Pagamento para LF Costa Comercio	NF n° 54595	R\$ 59,37
Pagamento para Essência e Cia	Pix	R\$ 1080
Pagamento para Marcio Pereira de Souza	Cheque n° 2596	R\$ 6000
Pagamento para Tambasa 3 de 3	NF n° 20025784	R\$ 589,72
Pagamento para Ozon 3 Soluções Ambientais 7 de 7	NF n° 1142	R\$ 2800
Pagamento para Bazar Faria	NF n° 10635	R\$ 1024,52
Pagamento para Capital anti derrapante	NF n° 47371	R\$ 411,52
Pagamento para Marco Antonio da Silva – 2 fretes	Pix	R\$ 70
Pagamento para Adair Aparecido Correia 3 fretes a BH	Pix	R\$ 150
Pagamento para Carolina Guimarães – regularização	Pix	R\$ 330
Pagamento para Aço Sales	NF n° 90974	R\$ 278
Pagamento para Souza e Primo 1 de 3	NF n° 18273	R\$ 1342,33
Pagamento para Ivan Lucas Mapa – show musical	Pix	R\$ 500
Pagamento para Silvana Aparecida da Silva regular	Pix	R\$ 124
Pagamento para Capital Gestão – fita anti derrapante	NF n° 4725	R\$ 714,94
Pagamento para Chico Capoteiro	Cheque n° 2621	R\$ 660
Pagamento para Joel de Lima – treinamento goleiro	Pix	R\$ 240
Pagamento para Carlos Alberto Mapa – 3 fretes OP	Pix	R\$ 75
Pagamento para Adair Aparecido Correia– 2 fretes BH	Pix	R\$ 100
Pagamento para Wanderson da Silva – concerto roçad	Pix	R\$ 270
Pagamento para Pedro Henrique Correia – Motores	Pix	R\$ 50
Pagamento para Outlet das Tintas 1 de 2	NF n° 1636	R\$ 399,85
Pagamento para Maria Cecilia Dornas	RPA cheque n° 2623	R\$ 1164
Pagamento para Souza e Primo 2 de 3	NF n° 18273	R\$ 1342,33
Pagamento para Propoços 4 de 8	NF n° 4762	R\$ 7423,75
Pagamento para Magazine Ltda	NF n° 581	R\$ 1334,91
Pagamento para Gabriel Carvalho -2 fretes Van	Pix	R\$ 800
Pagamento para Carlos Alberto Mapa 2 fretes OP	Pix	R\$ 36,90
Pagamento para Whander Moreira – show musical	Pix	R\$ 400
Pagamento para Maria o Carmo Passos -	NF n° 20	R\$ 4500
Pagamento para Melhores Marcas vedador	NF n° 14595	R\$ 274,71
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 3 de 3	NF n° 227983	R\$ 1249,50
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 1 de 3	NF n° 223053	R\$ 1249,50
Pagamento para Gilma Mendes – costureira	Pix	R\$ 15
Pagamento para Adriana Diniz – regularização	Pix	R\$ 9,80
Pagamento para Wemerson de Sousa	NF n° 7444748	R\$ 1850
Pagamento para Comercial Bombas/Motores 2 de 3	NF n°230271	R\$ 1554,50
Pagamento para Tambasa	NF n° 20358486	R\$ 1384,38
Pagamento para Adair Aparecido Correia – 1 frete	Pix	R\$ 150
Pagamento para Plumas Artigos Esportivos	NF n° 3206	R\$ 1079,10
Pagamento para Aço Sales	NF n° 91849	R\$ 962
Pagamento para Maria do Carmo Passos	NF n° 21	R\$ 1300
Pagamento para Souza e Primo 3 de 3	NF n° 18273	R\$ 1342,34



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 MARÇO /2024**

<b>RECEITA</b>	
<b>Mensalidade</b>	
<b>Descrição das vendas (Valor Líquido)</b>	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 72.085,24
Aluguéis de espaços	R\$ 1.000
Vendas em dinheiro	R\$ 98.040,89
Venda de jóias	R\$ 21.500
Materiais esportivos Materiais /Diversos	R\$ 320
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 720
Gerencianet	R\$ 15.587
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 1.365
Judô	R\$ 50
Hidrogenástica	R\$ 4.590
Natação	R\$ 1.215
Tênis	R\$ 240
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$216.713,13</b>