



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DE JANEIRO/2021

RECEITA			
Mensalidade de janeiro de 2021			R\$132734,60
Descrição das vendas			
Total de vendas em cartão no período	R\$89721,10		
Vendas em dinheiro	R\$24645,12		
Vendas em Boletos	R\$18368,38		
Total	R\$132734,60		
Descrição do recebimento das mensalidades			
Mensalidade em dinheiro		R\$24645,12	
Mensalidade em boleto		R\$18368,38	
Mensalidade em Cartão creditado do mês de Janeiro		R\$56688,35	
TOTAL DE RECEITAS		R\$99701,85	
DESPESA			
TARIFAS BANCÁRIAS			
Tarifa Banco Santander	Débito automático		R\$100,75
VALE TRANSPORTE			
Pagamento consorcio rota real	NF4176	OK	R\$442,50
CONTRATOS FIXOS			
Cemig	Débito Automático	OK	R\$11.034,69
Telefone Móvel			R\$52,59
Telefone Fixo			R\$175,00
Internet	Empresa Valenet	OK	R\$184,50
SERVIÇO DE TERCEIROS			
Pagamento Rafael Antônio Marques (TI)	NF Eletrônica nº18	OK	R\$1.558,50
Acompanhamento Químico/ Angélica Cristina Novais	RPA		R\$931,00
Acompanhamento do CREF/ Nátali Lopes Duarte	RPA		R\$1.045,00
Pagamento Contajur Contabilidade	NF Eletrônica nº 4734	OK	R\$2.351,24
Fábio Junio de Moura Freitas ME/ Equipamento de som área da piscina		?	R\$462,02
Pagamento de Anna Carolina Fortes Freitas/ Serviços advocatícios- Audiência de Luiz Augusto Lopes	NF Eletrônica nº 15	OK	R\$300,00
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			
Folha de Pagamento	Débito automático		R\$22.717,00
Pagamento cestas de Natal/ Cooperativa de Consumo dos Moradores da Região dos Inconfidentes	NF Eletrônica nº 80937		R\$1.144,27
Adiantamento de salário	Débito automático		R\$3.664,14
Vale Alimentação	VB Serviços		R\$299

Unimed Inconfidentes	NF Eletrônica nº 272361	OK	R\$1.717,64
TAXAS MUNICIPAIS			
Pagamento Saneouro	Boleto bancário		R\$98,97
DEVOLUÇÃO			
Devolução do valor integralmente pago para evento de casamento/ Marilia Gonçalves de Matos	Cheque de devolução		R\$2.600,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO			
Dayana Davila Santos/ Serviço de manutenção, retirada e instalação de motobomba do Filtro pequeno da piscina do toboáqua)	NF Eletrônica 00000028		R\$370,00
Pagamento Dayana Davila (Manutenção piscina térmica	NF Eletrônica nº0000029	OK	R\$250,00
Pagamento Dayana Davila	NF Eletrônica nº026118867	OK	R\$475,00
Jequeri Material de construção	NF Eletrônica nº13456		R\$252,68
Jequeri Material de construção	NF Eletrônica nº13424		R\$131,63
Jequeri Material de construção	NF Eletrônica nº13487		R\$206,64
Jequeri Material de construção	NF Eletrônica nº2088		R\$49,86
Jequeri Material de Construção	NF Eletrônica nº 13521		R\$104,48
Jequeri Material de Construção	NF Eletrônica nº 13505		R\$132,53
Rodol LTDA / Material de limpeza	NF Eletrônica nº22384	OK	R\$152,25
Tecido Armarinho Miguel Bartolomeu S/A/ Tambasa (BOLETO 2 de 3)	NF Eletrônica nº 142.098.22		R\$678,65
Tecido Armarinho Miguel Bartolomeu S/A Tambasa (BOLETO 2/2)	NF Eletrônica nº 143.182.88		R\$557,60
Comercial de Bombas e Motores LTDA/Cloro e Carbonato para piscina	NF Eletrônica nº10104	OK	R\$1.830,00
Outlet Comércio de Tintas LTDA	NF Eletrônica nº 296		R\$88,00
Outlet Comércio de Tintas LTDA	NF Eletrônica nº 310	OK	R\$235,50
Auto Posto Saramenha LTDA	NF Eletrônica nº 007.541	OK	R\$1.317,54
Auto Posto Saramenha LTDA	NF Eletrônica nº007.499	OK	R\$663,75
Pequita Sports	NF Eletrônica nº 019.267		R\$1.067
Roberto Araújo Martins Cavalcanti/ Essência de Sauna	NF Eletrônica nº 003.721	OK	R\$480,00
Universo Online / Hospedagem do Site			R\$54,64
Reinaldo Teixeira da Cunha/ 1ª Parcela Vidro temperado da Piscina Térmica	NF Eletrônica nº 000.103	OK	R\$1.930,00
Ampliar Engenharia LTDA/ 1º Parcela da troca dos alambrados das quadras	NF Eletrônica 202111	OK	R\$16.905,12
Padaria da Estação	Cupom Fiscal		R\$225,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	Débito Automático		R\$300,00
ENCARGOS SOCIAIS			
			R\$16.202,95
TOTAL			R\$95539,63

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 99701,85
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 95539,63
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	+R\$ 4162,22

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 FEVEREIRO/2021

RECEITA		
Mensalidade de fevereiro de 2021		R\$140270,80
Descrição das vendas (Valor Líquido)		
Total de vendas em cartão no período	R\$54334,10	
Vendas em dinheiro	R\$32199,60	
Vendas em boleto	R\$23962,86	
Compra de Joia a vista	R\$7280,00	
Aluguel sala de Ballet referente a Fevereiro/2021 Locatário: Barbara Alves Mól Pasqua	R\$600,00	
Vendas de alambrado	R\$3173,00	
TOTAL DE RECEITAS	R\$121549,56	

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS			R\$210,14
CONTRATOS FIXOS			
Internet- Empresa Valenet	NF nº139211	OK	R\$174,95
Conta de Telefone Móvel	Débito automático	OK	R\$40,00
Conta de Telefone Fixo	Débito automático	OK	R\$175,15
Cemig Distribuidora de Energia	Débito Automático	OK	R\$7617,06
Contabilidade Contajur LTDA- Serviços Contábeis	NF nº 4788	OK	R\$1669,89
Acompanhamento de atividades Esportivas-	RPA	OK	R\$1100,00

Nátali Lopes Duarte		
Rafael Antônio Marques- Responsável Técnico da TI	OK NF nº 19	R\$1650,00
Acompanhamento Químico- Angélica Cristina Martins Silva	RPA OK	R\$979,00
Uol Serviços- Hospedagens de Site	OK	R\$54,64
IMPOSTOS MUNICIPAIS		
IPTU	Guias OK	R\$338,86
Saneouros	Guias OK	R\$98,97
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de Pagamento OK	Débito Automático	R\$25999,00
Vale Transporte- Consórcio Rota Real	NF nº4841 OK	R\$851,50
Adiantamento Salarial OK	Débito Automático	R\$3994,15
Férias OK	Débito Automático	R\$2151,52
Pagamento de Plano de Saúde- Unimed Inconfidentes OK	OK NF nº124558	R\$1622,06
Pagamento de Vale alimentação OK	NF nº 5256 OK	R\$5385,60
EQUIPAMENTOS PARA SALA DE JOGOS		
1ª Parcela empresa Jota Sinuca (Parcela 1 de 2)	NF nº 1145	R\$2247,40
Eletrozema/ Compra do hacker para Televisão	OK NF nº 51195	R\$296,14
2ª Parcela empresa Jota Sinuca (Parcela 2 de 2)	NF nº 1145	R\$2247,40
Marmoraria Ouro Pedras- Instalação de pedras para Balcão de sala de Jogos OK	NF nº 0001490	R\$380,00
Industria e Comércio de Sinuca Jota LTDA OK	NF nº000.1157 OK	R\$235,00
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
Tecido Armarinho Bartolomeu - Tambasa	NF nº 14438347 OK	R\$515,51

(Parcela 1 de 3)		
Lima e Perguer Industria e Comércio S/A – Material de Limpeza	OK NF n° 2.166.535	R\$360,10
Expert Computadores/ Materiais para sistema de Informática	OK NF n° 001.713	R\$354,90
Marcilene da Conceição- Placas de Sinalização	OK NF n° 05363	R\$100,00
Engemáquinas Fabricação serviços em Máquinas- Visita Técnica para vistoria no Toboágua	OK NF n° 000.319	R\$500,00
Pequita Sports- Protetor para poste Esportivo (Parcela 1 de 2)	OK NF n° 019.267	R\$1067,00
Supermercado Itacolomy LTDA-	OK NF n° 000.926	R\$198,95
Oneir Arlindo Ribeiro Gomes- Telha Colonial	OK NF n° 000.653	R\$270,00
Comercial de Bombas e Motores LTDA- Compra de cloro- (Parcela 1 de 3)	OK NF n° 10251	R\$1100,00
Jequeri Material de Construção	OK NF n° 13591	R\$449,77
Jequeri Material de Construção	OK NF n° 13545	R\$48,44
Dayana Davila Santos- Revisão do Painel eletrônico da Piscina, manutenção em 4 Motobombas da Piscina	OK NF n° 000.44	R\$2831,00
Roberto Martins Cavalcanti- Essência de Sauna	OK NF n° 000.3756	R\$480,00
Comercial de Bombas e Motores- Compra de Carbonato	OK NF n° 141048	R\$185,00
Extintores Ouro Preto Eireli	OK NF n° 4580	R\$ 1220,00
Tecido Armarinho Bartolomeu- Tambasa (Parcela 3 de 3)	OK NF n° 14209822	R\$678,65
Gold Express Serviços e Transportes LTDA ME- Manutenção em gerador	OK NF n° 1268	R\$1059,00
Bazar Faria LTDA	OK NF n° 000.5422	R\$58,20
Maria do Carmo de Paula Passos- Reforma	OK NF n° 22	R\$1066,66

da estrutura metálica do toboágua		
Pagamento de Ampliar Engenharia LTDA <i>OK</i>	NF n°202116	R\$1746,42
Instituto Ramacrisna- 2ª Parcela reforma dos alambrados	NF n°26777 <i>OK</i>	R\$13395,21
Instituto Ramacrisna- Arame beneficiado para tela	NF n° 26787 <i>OK</i>	R\$520,00
L. A Gomes Segurança Eletrônica	NF n° 28857 <i>OK</i>	R\$85,00
Elias Claudino Ramos- Elaboração de PPP	NF n° 2021357 <i>OK</i>	R\$200,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$300,00
	<i>OK</i>	R\$667,35
DIESEL GERADOR		
ENCARGOS SOCIAIS		
	<i>OK</i>	R\$26319,31
Total		R\$115295,10

TOTAL DE RECEITAS	R\$121549,56
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 115295,10
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$6254,46

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 MARÇO/2021

RECEITA		
Mensalidade de MARÇO de 2021		R\$79.927,60
Descrição das vendas (Valor Líquido)		
Total de vendas em cartão no período	R\$74.126,41	
Vendas em dinheiro	R\$24.291,33	
Vendas em boleto	R\$19.619,60	
Venda de alambrado	R\$3.280,00	
Aluguel sala de Ginástica – Bárbara Alves Moí Pasqua	R\$600,00	
TOTAL DE RECEITAS	R\$121.917,34	

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$253,67
CONTRATOS FIXOS		
		R\$174,95
Internet- Empresa Valenet	NF nº16840274	
Conta de Telefone Móvel	Débito automático	R\$40,00
Conta de Telefone Fixo	Débito automático	R\$175,15
	Débito	
Cemig Distribuidora de Energia	Automático	R\$9.283,83
Uol Serviços- Hospedagens de Site		R\$54,64
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Contabilidade Contajur LTDA- Serviços Contábeis	NF nº 4788	R\$1.669,89
Acompanhamento de atividades Esportivas-	RPA	R\$1.100,00

construção		
Souza e Primo LTDA- Jequeri Material de Construção <i>OK</i>	NF nº 13699	R\$379,71
Souza e Primo LTDA- Jequeri Material de Construção <i>OK</i>	NF nº 13622	R\$293,94
Souza e Primo LTDA- Jequeri Material de Construção <i>OK</i>	NF nº 13598	R\$140,76
Souza e Primo LTDA- Jequeri Material de Construção <i>OK</i>	NF nº 13707	R\$250,70
Magalu Pagamento- Compra de Fraldário <i>OK</i>	NF 076173896	R\$598,89
Minas Aço LTDA- Compra de Tubo para Alambrado da quadra de tênis <i>OK</i>	NF 006986	R\$906,00
Comercial de Bombas e Motores LTDA- (Compra de Cloro e Carbonato) <i>OK</i> Parcela 1 de 2	NF nº 10549	R\$947,50
Tecido e Armarinhos Miguel Bartolomeu- Tambasa-Parcela 1 de 3 <i>OK</i> (Botina de segurança, lâmpada de Led, luminária de Led, Papel toalha, copo descartável) compra realizada em 26/02/2021	NF nº 14730213	R\$1.097,01
2ª Parcela da reforma do toboágua- Maria do Carmo de Paula passos - <i>OK</i> Tubo 2 chapa de ¼ Parcela 2 de 3	NF nº 2	R\$1.066,66
Instituto Ramacrisna- Alambrado <i>OK</i>	NF nº 26777	R\$13.395,21
Auto posto Saramenha LTDA- Diesel de gerador gasolina <i>OK</i>	NF nº 007.690	R\$685,20
Pagamento de Dayana D'Avila Santos- FJHD VENDAS MANUTENCAO E SERVICOS (Concerto de Bombas de piscina, compra de mangueira para máquina de Lavar)	NF nº 000.038	R\$2.675,00
Pagamento de Conselho Regional de química <i>OK</i>	NF nº 017019	R\$236,00
Parcela Vidro Box- Parcela 1 de 3 -	NF nº 000103	R\$1.933,33
Pagamento de devolução de espaço		R\$900,00
Pagamento de Vidro Box (Vidro da Portaria) Parcela única	NF000135	R\$600,00
Pagamento de Adrielle Mendes Varela - Atlântica Didática e Pedagógica Distribuidora Ltda (Parcela 1 de 4 de compra de brinquedos do Parquinho)	NF 00012758	R\$4.1

Dayana Davila- FJHD VENDAS MANUTENCAO E SERVIÇOS Parcela 1 de 2- Reforma do Toboágua (Pintura e Lixamento)	NF000050	R\$5.990,00
Lr Vidros- Parcela 1 de 4 -Troca de Armários Sauna Feminina e Masculina	NF nº 001752	R\$2.250,00
Pagamento de Aço Sales (compra de vergalhão para estrutura metálica da quadra de Tênis) OK	NF nº 11284	R\$398,20
Pagamento de Ampliar Engenharia- (Execução de reforma de alambrado e repintura de poste de iluminação.) OK	NF nº 2021	R\$1.746,42
Minas Aço LTDA (compra de Roldanas para portões das quadras) OK	NF nº 7036	R\$96,71
Pagamento Padaria da Estação OK	Cupom Fiscal	R\$473,20
Pagamento Floricultura Recanto dos Peixes OK	NF nº13	R\$45,00
Pagamento Bazar Faria Mec- Material de Escritório OK	NF nº 6646	R\$55,00
Pagamento Sinuca Jota LTDA Parcela 2 de 2	NF nº 1145	R\$2.247,40
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO OK		R\$300,00
Total		R\$ 113.123,65

TOTAL DE RECEITAS	R\$121.917,34
TOTAL DE DESPESAS	R\$113.123,65
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$9.047,36

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE

SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO

OURO PRETO, 05/04/2021

131,95



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DE ABRIL/2021

RECEITA		
	Nº de sócios pagantes	
Mensalidade recebidas em Abril/2021	863	R\$ 64.648,80
Descrição da receita		
Total de vendas em boleto	R\$19.525,51	
Vendas em dinheiro	R\$17.036,85	
Venda de tela alambrado	R\$850,00	
Vendas em cartão (Débito, Crédito a vista, e crédito parcelado em Meses Anteriores)	R\$36.064,90	
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 73.477,26	
Discriminação das vendas em cartão (Creditadas em Abril/2021)		
Vendas em Cartão de débito	R\$9423,20	
Vendas no cartão de Crédito	R\$26641,70	

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$41,72
CONTRATOS FIXOS		
Internet- Empresa Valenet	NF nº16.958.246 ^{OK}	R\$174,95
Conta de Telefone Móvel	Débito automático ^{OK}	R\$41,33
Conta de Telefone Fixo	Débito automático	R\$140,15
Cemig Distribuidora de Energia	Débito Automático ^{OK}	R\$ 7.634,06
Uol Serviços- Hospedagens de Site		^{OK} R\$59,92
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Contabilidade Contajur LTDA- Serviços Contábeis	NF nº 4874 ^{OK}	R\$1649,99
Rafael Antônio Marques- Responsável Técnico da TI	NF nº 21 ^{OK}	R\$1650,00
Acompanhamento Químico- Angélica Cristina Martins Silva	RPA ^{OK}	R\$979,00
PRESTADORES DE SERVIÇO VARIÁVEIS		

Pagamento de Maria Eduarda Martins (Fornecimento de Marmitex para prestadores de serviço)	NF nº 000064	OK	R\$765,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS			
Saneouros		OK	R\$131,94
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			
Folha de Pagamento	Débito Automático		R\$25284,18
Encargos Sociais		OK	R\$13987,96
Vale Transporte- Consórcio Rota Real	NF nº6471	OK	R\$684,00
Adiantamento Salarial	Débito Automático		R\$3199,15
Férias	Débito Automático		R\$1745,11
Pagamento de Plano de Saúde- Unimed Inconfidentes		OK	R\$1733,01
Pagamento de Vale alimentação- Vb Serviços	NF nº 2225573		R\$5385,60
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO			
Pagamento de instituto Ramacrisna- Tela de alambrado	NF nº27007	OK	R\$14.515,68
Pagamento de Bombas e Motores LTDA- Compra de Cloro- Parcela 3 de 3(Compra realizada em 11/01/2021)	NF nº 10251	OK	R\$1100,00
Pagamento de Ampliar Engenharia LTDA- Execução de reforma de alambrado e repintura de poste de iluminação	NF nº 202122	OK	R\$15382,59
Auto Posto Saramenha LTDA- Óleo diesel: gasolina e óleo 2 Tempos- Utilizado para manutenção da jardinagem	NF nº000747		R\$988,01
Pagamento de Maximiano Uniforme e Confecções Eireli- 1ª Parcela de compra de uniformes-Parcela 1 de 4	NF nº 000458	OK	R\$1600,00
Pagamento de supermercado Itacolomy LTDA- Compra de pó de café e açúcar	NF nº 000969	OK	R\$187,94
Pagamento de Jequeri Material de Construção LTDA- (Compra de Registro de 25, Cimento, luva de 60, Lápis para carpinteiro, rolo de espuma, trincha, águarraz)	NF nº 13726	OK	R\$167,36
Pagamento de Jequeri Material de Construção LTDA- (compra de Tinta nova cor, Abraçadeira, Cimento, lixa , lona transparente, rolo para pintura, fita crepe)	NF nº 13787	OK	R\$415,03
Pagamento de Walter Soares Ferreira ME- Ouro Loc- Locação de Martetele- Dias de Utilização 09/03/2021 até 24/03/2021- 15 dias	NF nº 6629	OK	R\$480,00
Pagamento de Liza Amaral Comercio e Serviços LTDA- Conserto e reparo de motosserra	NF nº 6	OK	R\$140,00
Pagamento de elétrica e Materiais de construção Inconfidentes LTDA- Constro Lopes-(Compra de Cimento, Brita em Pó, Conectores de porcelana)	NF nº 0000850	OK	R\$293,48
Pagamento de Jequeri Material de Construção LTDA (compra de Ferro de solda, Luva de 20 de solda, luva de 25 de solda. Thinner, cabo 2 x 2,5 pp, escova de aço, removedor de ferrugem, disco de corte).	NF nº 13797	OK	R\$596,78
Pagamento Madeireira Dois Irmãos LTDA- Compra de Telhas de Vidro para utilização na área do bar – Parcela 1 de 4.	NF nº 0004732	OK	R\$513,00
Pagamento de rede Cidadã	NF nº20214802		R\$895,00
Pagamento de Outlet Comércio de Tintas LTDA- Compra de Tinta Piso Branco Neve	NF nº 395	OK	R\$219,90
Pagamento de Tecido e Armarinho Miguel Bartolomeu	NF nº 14809693	OK	R\$500,83

S/A- Tambasa- (Compra de Máscara de solda, Lixeira) Parcela 1 de 1		
Pagamento de Tecido e Armarinho Miguel Bartolomeu S/A- Tambasa- Parcela 3 de 3	NF nº 161521 OK	R\$636,57
Padaria da Estação	NF nº 0212	R\$522,20
Pagamento de Anuidade da Liga esportiva	recibo	R\$700,00
Pagamento de Comercial de Bombas e Motores LTDA- Compra de Cloro, Carbonato, Medidores- Parcela 1 de 2	NF nº 10758 OK	R\$935,00
Pagamento de Tecido Armarinho Miguel Bartolomeu S/a- Tambasa- (Botina de segurança, Lâmpada de Led, papel toalha, Copo descartável) Compra realizada em 26/02/2021- Parcela 2 de 3	NF nº 14730213 OK	R\$1097,00
Pagamento de LR Vidros LTDA- 2ª Parcela de Armários da sauna feminina e Masculina- Parcela 2 de 4	NF nº 89 OK	R\$2250,00
Pagamento de La Gomes Segurança eletrônica- Sistema de Alarme OPTC	NF nº 20928 OK	R\$85,00
Pagamento de Comercial de Bombas e Motores LTDA- Compra de Cloro e Carbonato- Parcela 2 de 2- Compra realizada em 24/02/2021	NF nº 10549 OK	R\$947,50
Pagamento de Adrielle Mendes Varela- Atlântica Didática e Pedagógica Distribuidora LTDA- (Parcela 2 de 4 de compra de brinquedos do Parquinho)	NF nº 00012758 OK	R\$4131,95
Pagamento de Dayana Davila- FJHD VENDAS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS Parcela 2 de 2- Reforma do Toboágua (Pintura e Lixamento)	NF nº 000050 OK	R\$5990,00
Pagamento de Carpintaria e Marcenaria Ouro Preto LTDA(Prestação de serviço na confecção de 08 tamboretos .01 mesinha e colocação de 02 janelas na sala de sinuca)- Parcela única	NF nº45 OK	R\$1370,00
Pedro Henrique de Castro ME-NOTA FISCAL (17 placas 20x30 para área do clube no vlr de 32,00 cada - ? total de r\$ 544,00 01 adesivo 1.49x64 r\$ 148,00 01 placa pvc 90x60 r\$ 138,00)	NF nº 973	R\$830,00
Pagamento de Elias Claudino Ramos	NF nº 456 OK	R\$210,00
Pagamento de Madreira MJ LTDA- Compra de Angelim Serrado Tábua- Para confecção de tamboretas- Parcela única	NF nº 4721 OK	R\$400,00
Pagamento Rancho do Fazendeiro- Compra de Produto para limpeza de Jardim	NF nº05626	R\$232,00
Pagamento de Comercial Estrela da Barra- Compra de Borrifadores	NF nº 1125 OK	R\$109,00
Pagamento de Maria do Carmo. de Paula Passos- parcela 3 de 3 –Reforma da estrutura metálica do Toboágua		R\$300,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		
Total		R\$ 121.631,33

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 73477,26
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 121631,33
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$-481454,07

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE



SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO



OURO PRETO, 03/05/2021



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DE MAIO/2021

RECEITA	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Recebimento em cartão no período (01/05/2021 a 31/05/2021) OK	R\$49108,23
Vendas em dinheiro OK	R\$32795,58
Vendas em boleto OK	R\$18472,04
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro OK	R\$930,00
Escolinha de Futsal- Pagamento em Cartão de débito OK	R\$960,00
Materiais esportivos (short, Camisa, meião) OK	R\$534,00
Matrícula OK	R\$40,00
Taxa de Aluguel ginásio para evento de castração- OK	R\$250,00
Aluguel sala de ballet- Bárbara Mol- Ref Abril/2021 OK	R\$600,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$103689,85

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS OK		R\$205,69
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Móvel OK	Oi Móvel	R\$40,00
Conta de Telefone Fixo OK OK	Débito Automático	R\$140,15
Cemig Distribuidora de Energia OK	Débito automático	R\$6118,52
Uol Serviços- Hospedagens de Site OK		R\$59,92
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Contabilidade Contajur LTDA- Serviços Contábeis OK		R\$1669,89
Acompanhamento de atividades Esportivas- Edson Fonseca OK		R\$946,00

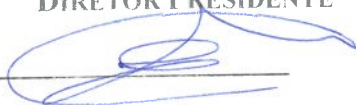
Pagamento de Rafael Antônio Marques- Responsável Técnico da TI	OK		R\$1650,00
Acompanhamento Químico- Angélica Cristina Martins Silva	OK	RPA	R\$979,00
Pagamento de Fabiola Moreira – Criação de Artes para Redes sociais	OK	RPA	R\$320,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS			
Taxa de Alvará- Parcela 1 de 4	OK		R\$1048,03
Saneouros	OK		R\$101,36
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			
Folha de Pagamento	OK		R\$21896,00
Encargos Sociais	OK		R\$15050,61
Vale Transporte- Consórcio Rota Real	OK	NF nº 7181	R\$516,20
Adiantamento Salarial	OK		R\$3834,15
Pagamento de Plano de Saúde- Unimed Inconfidentes	OK		R\$1733,01
Pagamento de Vale alimentação	OK		R\$5385,60
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO			
Ampliar Engenharia LTDA- 2º Contrato- Execução de reforma de alambrado e repintura de poste de iluminação- Parcela 2 de 3	OK	NF nº 202131	OK R\$11536,95
Pagamento de Tecido Armarinho Miguel Bartolomeu- Tambasa (Compra de Lâmpada de Led) Parcela 1 de 1		NF nº 14907946	OK R\$739,97
Supermercado Itacolomy LTDA- Compra de Saco de Lixo		NF nº 00989	OK R\$38,64
Pagamento de Instituto Ramacrisna- Tela de Alambrado- Parcela 2 de 2	OK	NF nº 27007	OK R\$14515,68
Pagamento de Anna Carolina Fortes – Sociedade Individual de Advocacia	OK	NF nº 21	OK R\$300,00
Pagamento de Rede Cidadã- Referente a contrato de Jovem Aprendiz		NF 29902	OK R\$210,00
Pagamento de Roberto Araújo Cavalcanti- Compra de Essência de Sauna		NF nº 003852	OK R\$844,90
Pagamento de Elias Claudino Ramos-Exames médicos funcionários- ASO		NF nº 10765	OK R\$130,00
Pagamento de La Gomes Segurança Eletrônica- Referente aos meses de Fevereiro e Maio	OK	NF nº 29145	R\$170,00
Pagamento de Adrielle Mendes Varela- Atlântica Didática e Pedagógica Distribuidora LTDA- (Parcela 3 de 4 de compra de brinquedos do Parquinho)	OK	NF 00012758	R\$4131,95
Pagamento de Tecido Armarinho Miguel		NF nº 14730213	OK R\$1097,00

Bartolomeu S/a- Tambasa- (Botina de segurança, Lâmpada de Led, papel toalha, Copo descartável) Compra realizada em 26/02/2021- Parcela 3 de 3		
Pagamento de Comercial de Bombas e Motores LTDA- Compra de Cloro, Carbonato, Medidores- Parcela 2 de 2 <i>OK</i>	NF nº 10758	R\$935,00
Pagamento de Maximiano Uniforme e Confecções Eireli- Compra de uniformes-Parcela 2 de 4 <i>OK</i>	NF nº000458	R\$1393,20
Pagamento Madeireira Dois Irmãos LTDA- Compra de Telhas de Vidro para utilização na área do bar – Parcela 2 de 4. <i>OK</i>	NF nº 0004732	R\$513,00
Pagamento Padaria da Estação <i>OK</i>	NF nº 00023	R\$558,40
Pagamento de Lima e Perguer Indústria e Comércio S/A- Compra de Limpa Bordas e Pedrex <i>OK</i>	NF nº 2264863	R\$413,92
Drogaria da Barra – Material de primeiros socorros <i>OK</i>	NF nº 137	66,15
Pagamento de Jequeri Material de Construção <i>OK</i>	NF nº13902	R\$176,80
Pagamento de Jequeri Material de Construção <i>OK</i>	NF nº	R\$129,60
Pagamento de Jequeri Material de Construção <i>OK</i>	NF nº	R\$120,41
Supermercado Itacolomy (Compra de saco de lixo, açúcar e pó de café) <i>OK</i>	NF nº 000994	R\$225,44
Pagamento de Bazar Faria <i>OK</i>	NF 28843	R\$15,80
Pagamento de Bazar Faria <i>OK</i>	NF nº 00994	R\$47,75
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO <i>OK</i>		R\$300,00
DIESEL GERADOR <i>OK</i>		R\$787,20
Total		R\$ 101091,89

TOTAL DE RECEITAS	R\$103689,85
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 101091,89
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$2597,96



GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE



SAULO GONCALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO



OURO PRETO, 01/06/2021



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077


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

BALANÇO MÊS DE JUNHO/2021

RECEITA	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	R\$45845,14
Vendas em dinheiro	R\$27349,67
Vendas em boleto	R\$20569,29
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$240,00
Materiais esportivos	R\$525,00
Aluguel Academia The Brothers/ referente à Maio/2021	R\$600,00
Aluguel sala de Ballet Bárbara Mol- Referente à Maio /2021	R\$600,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$95729,10

DESPESA

		R\$326,14
TARIFAS BANCÁRIAS		
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Móvel	Oi Móvel	R\$40,00
Conta de Telefone Fixo	Débito Automático	R\$140,15
Cemig Distribuidora de Energia	Débito automático	R\$10761,30
Internet Valenet		R\$174,95
Uol Serviços- Hospedagens de Site		R\$59,92
Pagamento de Hospedagem do site OPTC- taxa anual		R\$719,88
Pagamento SKY Brasil- Valor de entrada para instalação		R\$202,45
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Contabilidade Contajur LTDA- Serviços Contábeis		R\$1669,89
Acompanhamento de atividades Esportivas- Edson Fonseca		R\$946,00
Rafael Antônio Marques- Responsável Técnico da TI		R\$1650,00



Acompanhamento Químico- Angélica Cristina Martins Silva	RPA	R\$979,00
Pagamento de Professor de Futsal- Joel de Lima	RPA	R\$289,00
Pagamento de Professor de Futsal- Coordenação do projeto Escola da Bola- Milton Amaral Pereira	RPA	R\$1019,00
PRESTADORES DE SERVIÇO VARIÁVEL		
Pagamento de Diego Luiz Martins Ferreira Pinto- Pintura de Muro do Parquinho	RPA	R\$2000,01
Serviços advocatícios- Anna Fortes- Sociedade Individual de Advocacia	NF nº 22	R\$300,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS		
Taxa de Alvará- Parcela 2 de 4		R\$1048,01
Saneouros		R\$98,97
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de Pagamento		R\$21184,00
Encargos Sociais		R\$13490,21
Vale Transporte- Consórcio Rota Real	NF nº 8244	R\$482,70
Adiantamento Salarial		R\$2235,14
Férias		R\$6339,22
Pagamento de Plano de Saúde- Unimed		R\$1733,01

Inconfidentes		
Pagamento de Vale alimentação		R\$5547,42
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
Ampliar Engenharia LTDA- 2º Contrato- Execução de reforma de alambrado e repintura de poste de iluminação- última Parcela	NF nº 202131	R\$11536,94
Pagamento de Bazar Faria MEC	Cupom Fiscal	R\$129,20
Padaria da estação	Cupom Fiscal	R\$596,70
Supermercado Itacolomy	NF 1021	R\$50,16
LR Vidros LTDA ME- Armários da sauna Feminina e Masculina (Referente à parcela 3/4).	NF nº 89	R\$2250,00
LR Vidros LTDA ME- Armários da sauna Feminina e Masculina (Referente à parcela 4/4).	NF nº 89	R\$2250,00
Pagamento de Adrielle Mendes Varela- Atlântica Didática e Pedagógica Distribuidora LTDA- (Parcela 4/4 de compra de brinquedos do Parquinho)	NF 00012758	R\$4131,95
Pagamento de Maximiano Uniforme e Confecções Eireli- 1ª Parcela de compra de uniformes-Parcela	NF nº000458	R\$1393,20

3/4

Pagamento de Rodol LTDA

(Álcool Líquido 70%)

NF nº 23484

R\$262,81

Pagamento de Souza e Gamarano

Informática LTDA

NF nº 001.791

R\$424,00

Pagamento de Comercial de Bombas e

Motores LTDA-

(Compra de Algicida manutenção e choque,

Cloro e Carbonato)

Parcela 1 de 3

NF nº 11013

R\$926,67

Comercial só embalagem

Cupom Fiscal

R\$60,30

Drogaria da Barra- Compra de Materiais de
primeiros socorros

Cupom Fiscal

R\$103,56

Jequeri Material de Construção

NF 14013

R\$344,70

Jequeri Material de Construção

NF 13980

R\$146,07

Jequeri Material de Construção

NF 13961

R\$79,65

Jequeri Material de Construção

NF 14056

R\$97,11

Jequeri Material de Construção

NF 14034

R\$262,86

Pagamento de Elias Claudino Ramos

NF10765

R\$696,89

Pagamento de Netshoes LTDA-

Compra de Bola de soçaita

NF 13265

R\$399,96

Publicidade e Propaganda- Rádio Acaiaca

LTD

NF032069

R\$273,00

Manutenção em 2 mangueiras de Lavadora de Alta pressão- FJHD Serviços de Manutenções		
Parcela 1 de 2	NF nº 0055	R\$102,50
Visita e Mão de obra para retirada, reparo e instalação de 5 motobombas- FJHD Serviços de Manutenções		
Parcela 1 de 2	NF nº 0057	R\$300,00
Manutenção de Bombas Dancor FJHD Serviços de Manutenções		
Parcela 1 de 2	NF0056	R\$1172,50
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		
		R\$300,00
DIESEL GERADOR		R\$868,35
		R\$102595,45

TOTAL DE RECEITAS	R\$95729,10
TOTAL DE DESPESAS	R\$102595,45
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$ -6866,35

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE

SAULO GONCALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO



OURO PRETO, 05/07/2021



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DE JULHO/2021

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	R\$47242,16
Vendas em dinheiro	R\$26842,86
Vendas em boleto	R\$18817,28
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$390,00
Projeto Recrear	R\$65,00
Materiais esportivos	R\$162,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$600,00
Aluguel de Sala de Ballet	R\$600,00
JUDÔ	R\$280,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$94981,30

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$220,82
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Móvel		R\$40,00
Conta de Telefone Fixo		R\$140,15
Cemig Distribuidora de Energia		R\$12953,07
Internet Valenet	NF nº 168067	R\$174,95
Uol Serviços- Hospedagens de Site		R\$59,92
Pagamento SKY Brasil-	NF nº 401207359007	R\$321,93
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Contabilidade Contajur LTDA- Serviços Contábeis	NF nº 4954	R\$1649,99
Acompanhamento de atividades Esportivas- Edson Fonseca	RPA	R\$946,00
Rafael Antônio Marques- Responsável Técnico da TI	NF nº 59	R\$1650,00
Acompanhamento Químico- Angélica Cristina Martins Silva	RPA	R\$979,00
Pagamento de Prestadores de serviço da Escola de Futebol em parceria com Escola da Bola Professor de Futsal- Coordenação do projeto Escola da Bola- Milton Amaral Pereira e Joel de Lima	RPA	R\$966,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS		
Taxa de Alvará- Parcela 3 de 4		R\$1048,01
Saneouros		R\$131,88
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de Pagamento		R\$18345,00
Encargos Sociais		R\$11280,24
Vale Transporte- Consórcio Rota Real	NF nº 8925	R\$509,50
Adiantamento Salarial		R\$3834,14
Férias		R\$1911,67
Pagamento de Plano de Saúde- Unimed Inconfidentes	NF nº 310722	R\$1733,01
Pagamento de Vale alimentação		R\$5457,20
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
Pagamento de Maximiano Confeccões Eireli Segunda remessa de uniformes Parcela 1 de 2	NF nº 00510	R\$742,70
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 14085	R\$39,01

Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 14139	R\$59,35
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues- Pacote de Criação de Artes para redes sociais	RPA	R\$320,00
Pagamento Ampliar Engenharia LTDA-Contrato nº11- Parcela 1 de 2- Redes de quadras poliesportivas	NF nº 202149	R\$3706,65
Pagamento de Tecido e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A- Tambasa- parcela 1-3 (Esponja, Papel Higiênico, Saco de lixo, Saboneteira, Relógio, Saco alvejado, Disco de corte, Refletor de Led, Copo descartável)	NF nº 15272172	R\$805,03
Pagamento de Maria do Carmo de Paula Passos- Grade da Piscina Infantil- Parcela 1 de 4	NF nº 000030	R\$650,00
Pagamento de Madeira Dois Irmãos LTDA- Compra de Telha Colonial de Vidro para área do Bar- Parcela 3 de 4	NF nº 4732	R\$513,00
Pagamento de Madeira Dois Irmãos LTDA- Compra de Telha Colonial de Vidro para área do Bar- Parcela 4 de 4	NF nº 4732	R\$513,00
Compra de Essência de Sauna- Companhia das Essências LTDA- Mercado Central	Cupom Fiscal	R\$475,00
Pagamento de Maximiano Uniforme e Confecções Eireli- Compra de uniformes Parcela 4 de 4	NF nº000458	R\$1393,20
Pagamento de Pedro Henrique de Castro- Lona para outdoor	NF nº 1002	R\$898,00
Loja do Mecânico- Compra de martetele- Parcela 1 de 10	NF nº 29931	R\$601,00
Pagamento de Dayana D`Ávila Santos- Manutenção, reparo e instalação de bombas de piscina Parcela 1 de 2	NFnº60/NF nº61/ NF nº62/ NF nº 63	R\$1125,00
Pagamento de Lanchonete padaria da Estação	Cupom Fiscal	R\$593,30
Pagamento de Supermercado Itacolomy	Cupom Fiscal	R\$102,19
Pagamento de Instituto Ramacrisna- Tela de Alambrado e Arame beneficiado para área do parquinho- Parcela 1 de 2	NF nº 28172	R\$1783,75
Manutenção em 2 mangueiras de Lavadora de Alta pressão- FJHD Serviços de Manutenções	NF nº 0055	R\$102,50

Parcela 2 de 2		
Visita e Mão de obra para retirada, reparo e instalação de 5 motobombas. FJHD Serviços de Manutenções		
Parcela 2 de 2	NF nº 0057	R\$300,00
Pagamento de Instalação de Sauna Seca- FJHD Serviços de Manutenções- Parcela 1 de 2	NF nº 00000067	R\$225,00
Manutenção de Bombas Dancor FJHD Serviços de Manutenções		
Parcela 2 de 2	NF0056	R\$1772,50
Compra de Sauna Seca- FJHD Serviços de Manutenções- Parcela 1 de 4	NF nº 028955566	R\$822,50
Pagamento de La Gomes Segurança Eletrônica	NF nº29353	R\$85,00
Pagamento de Comercial de Bombas e Motores- Cloro para piscina, Algicida choque e manutenção e carbonato. Parcela 2 de 3	NF nº 11013	R\$926,67
Propaganda e publicidade- IRRADIAÇÃO DE 01 INSERÇÃO DIÁRIA (30"), NO PROGRAMA ANTÔNIO CARLOS, DE SEGUNDA A SEXTA. NO PERÍODO DE 12/06 A 11/07/2021.	NF nº000070	R\$273,00
Pagamento NS2- Netshoes – Compra de Bola de Soçaite	NF 897507	R\$259,98
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF 014201	R\$113,53
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF 14183	R\$146,25
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº14164	R\$57,82
Pagamento de Walkiria Gás	NF nº 000926	R\$102,00
Pagamento de Patrícia da Anunciação Neto- Salgados para coffee break do Curso de Futsal	NF nº 33	R\$350,00
Pagamento de Só embalagem	Cupom Fiscal	R\$36,15
Pagamento de Marcelo dos Santos Roberto Entrega de encomenda de Belo Horizonte para Ouro Preto	NF nº 39	R\$240,00
Pagamento de Constro Lopes- Cópia de Chave	Cupom Fiscal	R\$10,00
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$300,00
Total		R\$84795,56

TOTAL DE RECEITAS	R\$94999,30
TOTAL DE DESPESAS	R\$84795,56
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$10185,75

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE



SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO



OURO PRETO, 04/08/2021



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DE JULHO/2021

Ok
Adriano

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	R\$51482,93 <i>OK</i>
Vendas em dinheiro	R\$36225,04 <i>OK</i>
Vendas em boleto	R\$14212,15 <i>OK</i>
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$1700,00 <i>OK</i>
Materiais esportivos	R\$520,00 <i>OK</i>
Aluguel Academia The Brothers	R\$600,00 <i>OK</i>
Aluguel de Sala de Ballet	R\$600,00 <i>OK</i>
JUDÔ	R\$730,00 <i>OK</i>
Compra de Joia	R\$7500,00 <i>OK</i>
Aluguel de espaço Ouro	R\$2500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$116070,12

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS			R\$289,89
CONTRATOS FIXOS			
Conta de Telefone Móvel			R\$40,92
Conta de Telefone Fixo			R\$140,15
Cemig Distribuidora de Energia			R\$14935,71
Internet Valenet			R\$174,95
Uol Serviços- Hospedagens de Site			R\$59,92
Pagamento SKY Brasil-			R\$371,59
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO			
Contabilidade Contajur LTDA- Serviços Contábeis	OK	NF nº 5025	R\$1649,99
Acompanhamento de atividades Esportivas- Edson Fonseca	OK	RPA	R\$946,00
Rafael Antônio Marques- Responsável Técnico da TI	OK		R\$1650,00
Acompanhamento Químico- Angélica Cristina Martins Silva	OK	RPA	R\$979,00
Pagamento Escola da Bola- Escola de futebol OPTC	OK	RPA	R\$473,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS			
Taxa de Alvará- Parcela 4 de 4	OK		R\$1048,01
Saneouro	OK		R\$131,88
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS			
Folha de Pagamento	OK		R\$17264,00
Encargos Sociais	OK		R\$11799,17
Vale Transporte- Consórcio Rota Real	OK	NF nº 10043	R\$576,50
Adiantamento Salarial	OK		R\$4324,14
Férias	OK		R\$4940,09
Pagamento de Plano de Saúde- Unimed Inconfidentes	OK		R\$1733,01
Pagamento de Vale alimentação	OK		R\$5457,42
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO			
Pagamento de Comercial de Bombas e motores LYDA (Compra de Algicida choque, Algicida manutenção, Cloro e Carbonato barrilha) -Parcela 1 de 2		NF nº 11147	R\$1390,00
Pagamento de Jequeri material de Construção		NF nº 14222	R\$201,54
Pagamento de Home Clean Produtos e Sistemas de Limpeza LTDA (Compra de produto de piscina)		NF nº 48365	R\$277,00

Pagamento de Maria do Carmo de Paula Passos- Grade da Piscina Infantil- Parcela 2 de 4	NF n° 0000030	R\$650,00
Pagamento de Tecido e Armarinhos Miguel Bontolomeu S/A- Tambasa- parcela 2-3 (Espanja, Papel Higiénico, Saco de lixo, Saboneteira, Relógio, Saco alvejado, Disco de corte, Refletor de Led, Copo descartável)	NF n° 15272172	R\$805,01
Pagamento de Dayana D Ávila Santos- Manutenção, reparo e instalação de bombas de piscina Parcela 2 de 2	NF n° 60/NF n°61/ NF n°62/ NF n° 63	R\$1125,00
Compra de Essência de Sauna- Companhia das Essências LTDA- Mercado Central	Cupom Fiscal	R\$570,00
Loja do Mecânico- Compra de martelão- Parcela 2 de 10	NF n° 29931	R\$601,00
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF n° 2271	R\$117,27
Pagamento de Tintas e Coisas (Tintas para pintura de alambrados do parquinho) (Parcela 1 de 2)	NF n° 2820	R\$711,68
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues- Pacote de Criação de Artes para redes sociais	RPA	R\$320,00
Pagamento de Lana Mara Ferreira Xavier Professora do Projeto recrear.	RPA	R\$306,00
Pagamento Ampliar Engenharia LTDA-Contrato n°11- Parcela 2 de 2- Redes de quadras poliesportivas	NF n° 202149	R\$3706,65
Pagamento de Supermercado Itacolomy	Nf n° 1071	R\$218,88
Pagamento de Drogeria da Barra- Materiais de primeiros de socorros	NF n° 163	R\$209,26
Pagamento de 2ª Parcela de Muro Pintura de Muro do parquinho Diego Luiz Martins Ferreira Pinto	RPA	R\$500,00
Pagamento de Comercial de Bombas e Motores- Cloro para piscina, Algicida choque e manutenção e carbonato. Parcela 3 de 3	NF n° 11013	R\$926,66
Propaganda e publicidade- IRRADIAÇÃO DE 01 INSERÇÃO DIÁRIA (30"). NO PROGRAMA ANTÔNIO CARLOS, DE SEGUNDA A SEXTA. NO PERÍODO DE 12/07 A 11/08/2021.	NF n°0000183	R\$273,00

Pagamento de tecidos e Armarinhos Miguel	Nº15697158	R\$636,71
Pagamento de Maximiano Confeccões Eireli Ségunda remessa de uniformes Parcela 2 de 2	NF nº 00510	R\$742,70
Pagamento de Rede Cidadã	NF nº 33514	R\$420,00
Uol Serviços- Hospedagens de Site		R\$59,92
Pagamento de La Gomes Segurança Eletrônica	NF nº29452	R\$85,00
Pagamento de Auto Posto Saramenha,	NF nº 008088	R\$266,75
Jequeri Material de Construção	NF nº 14342	R\$128,84
Jequeri Material de Construção	NF nº 14312	R\$192,87
Jequeri Material de Construção	NF141312	R\$192,87
Pagamento de Tecido Armarinho Miguel Bartolomeu- Tambasa	NF nº 15493548	R\$456,11
Pagamento de Creative Cópias- Tonner de impressora	NF nº 1258	R\$236,52
Pagamento de Instituto Ramacrisna- Tela de Alambrado e Arame beneficiado para área do parquinho- Parcela 2 de 2	NF nº 28172	R\$1783,75
Pagamento de Instalação de Sauna Seca- FJHD Serviços de Manutenções- Parcela 2 de 2	NF nº 00000067	R\$225,00
Compra de Sauna Seca- FJHD Serviços de Manutenções- Parcela 2. de 4	NF nº 028955566	R\$822,50
Pagamento de Comercial de Bombas e motores LTDA (Compra de Algicida choque, Algicida manutenção, Cloro e Carbonato barrilha) -Parcela 1 de 2	NF nº 11147	R\$1390,00
Pagamento de Márcio leite-Manutenção em computadores e rede de telefonia- ramal2	NF nº 31	R\$160,00
Pagamento de termo de Rescisão- depósito Judicial de ação de consignação de pagamento nº 0010203- 04.2020.5.03.0069 Luiz Augusto Lopes(falecido LULU).	# 724134	R\$4480,39
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$407,25
Total		R\$94581,47

TOTAL DE RECEITAS	R\$116070,12
TOTAL DE DESPESAS	R\$94581,47
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$21488,65

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE



SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO



OURO PRETO, 04/08/2021



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DE SETEMBRO/2021

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	R\$62000,90
Vendas em dinheiro	R\$55722,01
Vendas em boleto	R\$18107,71
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$1050,00
Materiais esportivos	R\$387,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$600,00
Aluguel de Sala de Ballet	R\$600,00
JUDÔ	R\$280,00
Compra de Joia	R\$7600,00
Aluguel de espaço Ouro	R\$1500,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$147847,62

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$322,77
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Móvel		R\$40,00
Conta de Telefone Fixo		R\$205,53
Cemig Distribuidora de Energia		R\$15848,47
Internet Valenet	NF nº1392117	R\$174,95
Uol Serviços- Hospedagens de Site		R\$59,92
Pagamento SKY Brasil-		R\$389,90
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Contabilidade Contajur LTDA- Serviços Contábeis	NF nº 5039	R\$1649,99
Acompanhamento de atividades Esportivas- Edson Fonseca	RPA	R\$946,00
Acompanhamento Químico- Angélica Cristina Martins Silva	RPA	R\$979,00
Pagamento de Carlos Simões- Aulas de Judô	RPA	R\$916,00
Pagamento de Lana Mara Xavier- Projeto Recrear	RPA	R\$87,00
Pagamento Escola da Bola- Escola de futebol OPTC	RPA	R\$1856,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS		
Saneouero		R\$131,88
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de Pagamento		R\$24591,22
Encargos Sociais		R\$17076,65
Vale Transporte- Consórcio Rota Real	NF nº 503694	R\$682,30
Adiantamento Salarial		R\$3854,15
Férias		R\$1845,18
Pagamento de Plano de Saúde- Unimed Inconfidentes		R\$1772,89
Pagamento de Vale alimentação		R\$5457,42
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
Pagamento de Dedetizadora Itabirito LTDA	NF nº 2252	R\$462,80
Pagamento de Tecido Armarinho Bartolomeu –Tambasa Parcela 3 de 3	NF nº 15272172	R\$805,01
Pagamento de lavanderia Clarear- Uniformes escolinha de futsal	NF nº1238	R\$105,56
Pagamento de Maria do Carmo de Paula Passos- Gradil	NF nº 000030	R\$650,00

Piscina Infantil Parcela 3 de 4		
Pagamento de Muro Pintura de Muro do parquinho Parcela 3/10 Diego Luiz Martins Ferreira Pinto	RPA	R\$500,00
Pagamento de Upside Distribuição de Alimentos LTDA- Compra de papel Toalha	NF nº 2355860	R\$294,80
Pagamento de Expert Computadores Souza e Gamarano Informática LTDA	NF nº 001828	R\$304,00
Loja do Mecânico – Compra de Martele- Parcela 3 de 10	NF nº 29931	R\$610,88
Pagamento de Tintas e Coisas (Tintas para Pinturas de alambrados do parquinho) Parcela 2 de 2	NF nº 2820	R\$710,29
Pagamento de Auto Posto Saramenha- Compra de Diesel	NF nº 008167	R\$800,25
Pagamento de Maximiano Esportes- Compra de Bolas	NF nº23	R\$259,80
Pagamento de Maria Eduarda Martins- Compra de marmitex	NF nº	R\$30,00
Pagamento de Jequeri Material de construção	NF nº 014458	R\$186,70
Pagamento de padaria da estação	Cupom Fiscal	R\$595,80
Pagamento de Multi Design Silk LTDA- Uniformes Escolinha de Futsal	NF nº456	R\$1140,00
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues – Pacote de Criação de Artes para redes sociais	RPA	R\$320,00
Pagamento de Pedro Alexandre de Castro- Banners Parquinho Parcela 1 de 3	NF nº 1039	R\$3383,00
Pagamento de La Gomes Segurança eletrônica	NF nº 29551	R\$85,00
Pagamento de Bazar Faria LTDA	NF nº 7194	R\$144,00
Pagamento de Upside Distribuição de Alimentos LTDA	NF nº2353155	R\$1030,29
Pagamento de indsports Industria e comercio e Artigos (Cabo de aço, Rede de Proteção)- Parcela 1 de 4	NF nº 1953	R\$3160,41
Pagamento de compra de sauna seca FJHD Serviços de Manutenção- Parcela 3 de 4	NF nº 028955566	R\$822,50
Pagamento de Rede Cidadã	NF nº 33515	R\$230,68
Pagamento de Bazar faria	NF nº 370070	R\$59,20

Pagamento de Tecido Armarinho Migu (Tambasa) Parcela 1 de 3	NF n° 15685749	R\$1024,34
Pagamento de Liza Amaral Comércio e serviço- Constro Lopes- Material para Construção de Churrasqueira	NF n° 1225	R\$1055,00
Pagamento de Supermercado Itacolomy	NF n° 1096	R\$227,94
Pagamento de Dayana Davila Santos (Kit de teste de PH e Cloro, compra de 2 bombas) Parcela 1 de 2	NF n° 029501075	R\$1509,00
Pagamento de Anna Carolina Fortes- Sociedade Individual de advocacia	NF n° 23	R\$1000,00
Pagamento de Rodol LTDA	NF n° 24310	R\$412,53
Pagamento de Siqueira Materiais- Mangueira para sauna	NF n° 2360	R\$29,06
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$407,25
Total		R\$101243,31

TOTAL DE RECEITAS	R\$147847,62
TOTAL DE DESPESAS	RS
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	R\$38184,97

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE



SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO

OURO PRETO, 04/08/2021



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DE OUTUBRO/2021

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	R\$57007,99
Vendas em dinheiro	R\$39710,10
Vendas em boleto	R\$16445,86
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$1530,00
Materiais esportivos	R\$449,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$600,00
JUDÔ	R\$400,00
Aluguel do Salão Amarelo	R\$1000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$117142,95

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$295,10
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Móvel		R\$40,00
Conta de Telefone Fixo		R\$213,16
Cemig Distribuidora de Energia		R\$19396,74
Internet Valenet	NF nº177219586	R\$180,49
Uol Serviços- Hospedagens de Site		R\$59,92
Pagamento SKY Brasil-	NF nº 526639029	R\$398,46
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Contabilidade Contajur LTDA- Serviços Contábeis	NF nº 1903	R\$1649,99
Acompanhamento de atividades Esportivas- Edson Fonseca	RPA	R\$946,00
Rafael Antônio Marques- Responsável Técnico da TI	NF nº 81	R\$1650,00
Acompanhamento Químico- Angélica Cristina Martins Silva	RPA	R\$979,00
Pagamento de Carlos Alberto Souza Simões- aula de Judô	RPA	R\$627,00
Pagamento de Lana Mara Xavier- Projeto Recrear	RPA	R\$109,00
Pagamento Escola da Bola- Escola de futebol OPTC	RPA	R\$1687,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS		
Saneouero		R\$131,88
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de Pagamento		R\$20778,00
Encargos Sociais		R\$22210,05
Vale Transporte- Consórcio Rota Real	NF nº 12215	R\$509,50
Adiantamento Salarial		R\$4334,14
Férias		R\$1845,18
Pagamento de Plano de Saúde- Unimed		
Inconfidentes		R\$1772,31
Pagamento de Vale alimentação	NF nº 12758681	R\$5457,42

MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
Pagamento de Pontual.Com		
Compra de Catraca da Portaria		
Parcela 1 de 4	NF nº 3824	R\$1450,00
Pagamento de Lavanderia Clarear	NF nº 1247	R\$74,60
Pagamento de Casas Bahia- Compra de Computador para secretaria	NF nº 1074613	R\$2923,99
Pagamento de Maria do Carmo de Paula Passos- Gradil Piscina Infantil		
Parcela 4 de 4	NF nº 000030	R\$650,00
Pagamento de 3ª Parcela de Muro Pintura de Muro do parquinho		
Diego Luiz Martins Ferreira Pinto	RPA	R\$500,00
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 014496	R\$416,48
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 014523	R\$241,78
Pagamento de Indsports Industria e comercio e Artigos		
(Cabo de aço, Rede de Proteção)- Parcela 2 de 4	NF nº 001953	R\$3123,00
Loja do Mecânico – Compra de Martetele- Parcela 4 de 10	NF nº 29931	R\$601,00
Pagamento Netshoes- Compra de Bolas	NF nº 2365	R\$1263,00
Pagamento de Padaria da Estação	Cupom Fiscal	R\$604,80
Pagamento de Rede Cidadã	NF nº 14495	R\$230,68
Pagamento de rádio Acacaia- Publicidade e propaganda referente a setembro/2021	NF nº 000415	R\$273,00
Pagamento de Adriellen Mendes Varela câmara- Cama elástica do parquinho		
Parcela 1 de 3	NF nº 030121338	R\$863,00
Pagamento de Ampliar Engenharia LTDA-		
Parcela 4 de 4		
Contrato 023/2021	NF nº 32	R\$3728,49
Pagamento de Bárbara Natali Soares Guimarães- Confeção de site OPTC	NF nº 202100000000005	R\$1500,00
Pagamento de Arte Acrílica Policlã LTDA-	NF nº 000295	R\$671,20

Confeções de medalhas e troféus para copinha OPTG		
Pagamento de Liza Amaral Comércio e serviço- Constro Lopes- Material para Construção de Churrasqueira- Parcela 2 de 2	NF n° 1225	R\$1055,00
Pagamento de rádio Acacaia- Publicidade e propaganda referente a Outubro/2021	NF n° 000296	R\$287,60
Pagamento de Comercial Só Embalagem	NF n° 000073	R\$109,30
Pagamento de Comercial Só Embalagem	NF n° 000076	R\$78,70
Pagamento de Tecido Armarinho Migu (Tambasa) Parcela 2 de 3	NF n° 15685749	R\$1024,34
Pagamento de Home Clean Produtos e Sistemas de Limpeza LTDA	NF n° 049501	R\$415,50
Pagamento de Conselho Regional de Educação Física		R\$783,20
Pagamento de Anna Carolina Fortes Sociedade Individual de Advocacia	NF n° 24	R\$500,00
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF n° 014665	R\$187,92
Pagamento de Lima e Perguer Industria e comércio S/A	NF n° 2393831	R\$484,80
Pagamento de Marcelo dos Santos Roberto- Encomendas BH- Essência de sauna	NF n° 41	R\$130,00
Pagamento de L A Gomes Segurança Eletrônica	NF n° 29760	R\$85,00
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues	RPA	R\$320,00
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF n° 014637	R\$462,79
Pagamento de Comercial Bombas e motores	NF n° 113431	R\$1483,92
Pagamento de Arbitragem Copinha OPTC- Willian Soares de Paula	RPA	R\$2920,01
Pagamento de Tecido Armarinho Migu (Tambasa) Parcela 1 de 5.	NF n° 15808130	R\$934,69
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF n° 014587	R\$151,11
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF n° 014611	R\$310,99
Pagamento de Mazza Fotos	NF n°036	R\$70,00
Pagamento de Essência e Companhia LTDA Essência de sauna	Cupom Fiscal	R\$570,00

Pagamento de Dayana Davila	NF n° 029501075	R\$1509,00
Pagamento de Rodol	NF n° 24453	R\$259,40
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$407,25
Total		R\$ 118.925,88

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 117.142,95
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 118.925,88
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	RS1782,93

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE

SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO

OURO PRETO, 04/11/2021



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

BALANÇO MÊS DE NOVEMBRO/2021

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão	R\$68052,73
Vendas em dinheiro	R\$34517,90
Vendas em boleto	R\$15444,37
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$690,00
Materiais esportivos	R\$1524,03
Aluguel Academia The Brothers	R\$600,00
Bárbara Mol- Ballet	R\$1200,00
JUDÔ	R\$440,00
Joia	R\$3704,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 126.173,03

DESPESA

TARIFAS BANCÁRIAS		R\$205,7
CONTRATOS FIXOS		
Conta de Telefone Fixo		R\$213,1
Cemig Distribuidora de Energia		R\$16059,3
Valenet		R\$174,9
Uol Serviços- Hospedagens de Site		R\$61,1
Pagamento SKY Brasil-		R\$389,9
PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO		
Contabilidade Contajur LTDA- Serviços Contábeis		R\$1649,9
Acompanhamento de atividades Esportivas- Edson Fonseca	RPA	R\$946,0
Rafael Antônio Marques- Responsável Técnico da TI	NF nº 81	R\$1650,0
Acompanhamento Químico- Angélica Cristina Martins Silva	RPA	R\$979,0
Pagamento de Lana Mara Xavier- Projeto Recrear	RPA	79,0
Pagamento Escola da Bola- Escola de futebol OPTC	RPA	R\$1510,0
IMPOSTOS MUNICIPAIS		
Saneouro		R\$131,8
PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS		
Folha de Pagamento		R\$25227,0
1ª Parcela do décimo terceiro salário		R\$13850,0
Encargos Sociais		R\$21157,4
Vale Transporte- Consórcio Rota Real	NF n	R\$489,4
Adiantamento Salarial		R\$5000,0
Férias		R\$1856,7
Pagamento de Plano de Saúde- Unimed Inconfidentes		R\$1733,0
Pagamento de Vale alimentação	NF nº 12758681	R\$5457,4
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO		
Pagamento Wemerson Geraldo Nonato de Sousa- Manutenção em câmeras de Segurança	NF nº 030201823	R\$760,0
Pagamento de 4ª Parcela de Muro Pintura de Muro do	RPA	R\$500,0

parquinho Diego Luiz Martins Ferreira Pinto		
Pagamento de 5ª Parcela de Muro Pintura de Muro do parquinho Diego Luiz Martins Ferreira Pinto	RPA	R\$500,0
Pagamento de Elzi rodrigues de Oliveira-Me Narte Gráfica (Serviço gráfico: Fichas, Bloco de Recibo)	NF nº 1068	R\$350,0
Pagamento de Elzi rodrigues de Oliveira-Me Narte Gráfica (Adesivos para medalhas)	NF nº 1112	R\$180,5
Pagamento de Criart Festas 1º Parcela da confecção do Mascote OPTC	NF nº 000114	R\$1200,0
Pagamento de Liza Amaral Comercio e serviços LTDA Materiais de construção para Churrasqueira	NF nº 000264	R\$733,0
Pagamento de Fabiano Cesar Magalhães- Ajudante de Pedreiro	RPA	R\$632,0
Drogaria da Barra- Compra de materiais de primeiros socorros	NF	R\$177,8
Pagamento de Ampliar Engenharia LTDA Parcela 1 de 09 Contrato nº032/2021	NF nº 46	R\$17632,0
Pagamento de Ampliar Engenharia LTDA- Parcela 4 de 4 Contrato 023/2021	NF nº 44	R\$3728,4
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 014731.	R\$406,8
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 14754	R\$509,3
Pagamento de Jequeri Material de Construção	NF nº 14804	R\$649,1
Pagamento de Tecido armarinho – Tambasa Parcela 1 de 5	NF nº 15939189	R\$1080,1
Pagamento de Tecido armarinho – Tambasa Parcela 1 de 2	NF nº 15952791	R\$718,3
Pagamento de Tecido armarinho – Tambasa Parcela 2 de 2	NF nº 15952791	R\$718,3
Pagamento de Tecido Armarinho Migu Parcela 3 de 3	NF nº 15685749	R\$1024,3
Pagamento de L A Gomes Segurança Eletrônica	NF nº 29761	R\$85,0

Pagamento de Pontual.Com Compra de Catraca da Portaria Parcela 2 de 4	NF nº 3824	R\$1300,0
Pagamento de Só embalagem	NF nº 000071	R\$321,3
Pagamento de Maria Eduarda Martins- Compra de Marmitex	NF nº 0066	R\$90,0
Pagamento de Comercial de Bombas e Motores LTDA Compra de Cloro, Cabornato Parcela 1 de 2	NF nº 11568	R\$1638,7
Pagamento de Comercial de Bombas e Motores LTDA Compra de Cloro, Cabornato Parcela 2 de 2	NF nº 11343	R\$1451,2
Pagamento de indsports Industria e comercio e Artigos (Cabo de aço, Rede de Proteção)- Parcela 3 de 4	NF nº 001953	R\$3123,0
Pagamento de Adriellen Mendes Varela câmara- Cama elástica do parquinho Parcela 2 de 3	NF nº 030121338	R\$863,0
Pagamento de Tecido Armarinho Migu (Tambasa) Parcela 1 de 5	NF nº 15944248	R\$1151,5
Pagamento de indsports Industria e comercio e Artigos Compra de Material Esportivo-Peteca	NF nº 002114	R\$925,0
Pagamento de Dayana Davila Parcela 1 de 2	NF nº 000083	R\$490,0
Pagamento de Padaria da Estação	Cupom Fiscal	R\$625,1
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues	RPA	R\$320,0
Loja do Mecânico – Compra de Martetele- Parcela 5 de 10	NF nº 29931	R\$601,6
Pagamento de MS Bateria- Parcela 01 de 02 Bateria do gerador	NF nº 1810	R\$275,0
Pagamento de Pedro Henrique de Castro. Banners Parquinho Parcela 1 de 4	NF nº 1072	R\$650,0
Pagamento de Rede Cidadã	NF nº 16086	R\$242,7
Pagamento de Marcelo dos Santos Roberto- encomendas BH	NF nº 42	R\$70,0
Pagamento de Oneir Arlindo Ribeiro Gomes- Madeiras	NF 000856	R\$1969,9

Telhado Churrasqueira		
Parcela 1 de 5		
Pagamento de Souza e Gamarano-	NF nº 001839	R\$270,0
Pagamento de Rádio Acacaia- Publicidade e propaganda referente a Outubro/2021	NF nº	R\$273,0
Pagamento de José dos Reis da Silva-Show Musical	NF nº11	R\$400,0
Pagamento de Loja do Toninho	Cupom Fiscal	R\$30,7
Taxa de Tribunal regional do trabalho	Taxa	R\$89,6
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO		R\$407,2
Total		R\$147985,2

TOTAL DE RECEITAS	R\$126173,03
TOTAL DE DESPESAS	R\$147985,20
RESULTADO APURADO NO PERÍODO	-R\$21812,17

GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO
DIRETOR PRESIDENTE



SAULO GONÇALVES FERREIRA
1º TESOUREIRO



OURO PRETO, 02/12/2021



Ouro Preto Tênis Clube

Tel: 3551-3077

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

RECEITA DEZEMBRO	VALOR
Descrição das vendas (Valor Líquido)	R\$65.211,00
Vendas em dinheiro	R\$34.806,00
Vendas em boleto	R\$16.969,69
Reapresentação de cheque	R\$504,00
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$655
Materiais esportivos	R\$242,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$600,00
Aluguel de Sala de Ballet	R\$600,00
Judô	R\$160,00
Compra de Joia	R\$1.940,00
Aluguel de espaços	R\$3.000,00
Aluguel de quadra	R\$80,00
Devolução de salario duplicado	R\$1.435,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$126.202,69

DESPESA	VALOR
TARIFAS BANCÁRIAS	
Tarifas bancarias	53,37
Mensalidade de seguro	R\$ 191,70
INTERNET	
Pagamento Valenet	R\$ 174,95
Pagamento Valenet (pagamento duplicado)	R\$ 174,95
CEMIG	R\$ 17.332
ESTORNO DE CHEQUE	R\$ 504
TELEFONE	
Pagamento Grupo telemar	R\$213,16
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	
Pagamento essencia e Cia	R\$760
Pagamento Tecidos e armarinhos miguel	R\$1.118,54
Pagamento Tecidos e armarinhos miguel 1/3	R\$ 949,63
Pagamento Tecidos e armarinhos miguel 2/5	R\$1.151,52
Pagamento Tecidos e armarinhos miguel 2/5	R\$1.080,08
Pagamento Loja do Toninho	R\$ 15,00
Pagamento Comercial São José	R\$ 27,12
Pagamento Max Drummond Salles	R\$ 950,00
Pagamento Comercial Só embalagens	R\$ 85,00
Pagamento Cartão Optc	R\$1.814,75

Pagamento Rodol	R\$472,18
Pagamento Jequeri Material de construção	R\$808,56
Pagamento Tecidos e armarinhos miguel	R\$934,67
IMPOSTO MUNICIPAL	
Saneouro	R\$159,48
FUNCIONÁRIOS	
Pagamento folha funcionários	R\$28.140,00
Pagamento Consorcio Rota real (vale transporte)	R\$543,00
Pagamento adiantamento de salário	R\$4.479,00
Pagamento 13° Salário	R\$14.586,00
Pagamento folha férias	R\$4.155,17
Pagamento Vb Serviços (vale alimentação)	R\$5.674,14
Pagamento Unimed Inconfidentes	R\$1.733,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS	
Pagamento Criart Festas	R\$ 1.150,00
Pagamento César Raydan Diab	R\$ 140,00
Pagamento Ampliar Engenharia	R\$ 17.632,04
Pagamento Antonina Amelia para compra de colar servical	R\$ 550,00
Pagamento Fabiano César de Magalhães	R\$1.245,00
Pagamento Braspress transportes	R\$238,12
Pagamento Angélica Cristina Martins	R\$979,00
Pagamento Palladium Produções	R\$700,00
Pagamento Edson Luiz Fonseca	R\$946,00
Pedro Henrique de Castro ME	R\$835,00
Pagamento Edward Junio Rodrigues	R\$130,00
Pagamento Contajur contabilidade	R\$2.474,99
Pagamento Telemais	R\$100,00
Pagamento Alerta segurança	R\$ 85,00
Pagamento César Aparecido Barbosa	R\$ 430,00
Pagamento Fabiola Moreira Rodrigues	R\$ 320,00
Pagamento de Dayana Davila Santos	R\$ 490,00
Pagamento de Matheus Franca Sampaio santos	R\$ 400,00
Pagamento Diego Luiz Martins	R\$ 500,00
Pagamento Elzi Coelho Rodrigues	R\$ 127,00
DEVOLUÇÃO PIX	
Devolução caminhada não realizada Maria José	R\$15,00
ENCARGO SOCIAL	
Pagamento Fgts	R\$16,53
Pagamento Fgts	R\$2.210,35
Pagamento Fgts	R\$3.892,90
Pagamento Fgts	R\$ 3.751,42
Pagamento darf	R\$422,00
Pagamento Issqn	R\$208,30
Pagamento Issqn	R\$1.336,88
Pagamento Darf	R\$129,92
Pagamento Gps	R\$16.584,02
Pagamento darf	R\$176,51
Pagamento Imposto sobre 13°	R\$11.225,25
Pagamento de Titulos	R\$59,92

PAGAMENTO PROFESSORES	
Pagamento Carlos Simões Referente Novembro	R\$613,00
Pagamento Joel de Lima	R\$919,00
Pagamento Milton Amaral	R\$893,00
Pagamento Carlos Simões referente Dezembro	R\$544,00
Pagamento Luciano Marcos	R\$248,00
MATERIAS PERMANENTES	
Pagamento Sky Brasil	R\$ 389,90
Pagamento Pontual Eirelli	R\$ 1.300,00
Pagamento Padaria da estação	R\$ 988,01
Pagamento Uol	R\$ 59,92
PUBLICIDADE	
Rádio acaiaca	R\$273,00
MATERIAL ESPORTIVO	
Pagamento Indsports	R\$3.122,17
MATERIAL DE PISCINA	
Pagamento Comercial de bombas e motores	R\$1.638,75
Pagamento Comercial de bombas e motores	R\$1.296,67
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	
	R\$407,25
TOTAL	R\$ 170.474,74

TOTAL DE RECEITAS	R\$ 126.202,69
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 170.484,74
RESULTADO APURADO NO PERIODO	-R\$44.282,05