



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 AGOSTO/2023**

<b>RECEITA</b>	
<b>Mensalidade</b>	
<b>Descrição das vendas (Valor Líquido)</b>	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 42.859,64
Antecipação cartão	R\$ 60.066,11
Vendas em dinheiro	R\$ 63.606,57
Venda de jóias	R\$ 3.000,00
Materiais esportivos Materiais /Diversos	R\$ 501,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 600,00
Aluguel de espaços	R\$ 649,00
Antecipação Gerencianet	R\$ 13.144,00
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$3.200,00
Natação	R\$ 1.580,00
Judô	R\$ 645,00
Tênis	R\$ 540,00
Hidroginástica	R\$ 2070,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$192.461,32</b>

**DESPESA**

<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>		R\$ 693,87
<b>CONTRATOS FIXOS</b>		
Conta de Telefone Móvel - Tim	Débito em conta	R\$ 42,21
Conta de Telefone Fixo - Oi		R\$ 211,74
Cemig Distribuidora de Energia		R\$ 16.883,54
Internet Valenet	NF nº 21507444	R\$ 174,95
Pagamento SKY Brasil-	Débito Automático	R\$ 458,41
Pagamento de Saneouro	Fatura 6191308202301	R\$ 159,48
<b>PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO</b>		
Pagamento de Contabilidade Contajur Ltda	Cheque nº 2434	R\$ 2.000,90
Pagamento de Edson Luiz Fonseca atividade esportiva	RPA cheque nº 2429	R\$ 1.043,00
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues - arte	RPA cheque nº 2427	R\$ 625,00
Pagamento de Ana Catarina Gomes – natação	RPA cheque nº 2364	R\$ 1.106,00
Pagamento de Ana Catarina Gomes – natação	RPA cheque nº 2428	R\$ 1.075,00
Pagamento de Angélica Cristina M Silva Eng Química	RPA cheque nº 2433	R\$ 1.079,00
Pagamento de Lana Mara Xavier- natação	RPA cheque nº 2444	R\$ 664,00
Pagamento de Lucio Antônio de Paula – natação	RPA cheque nº 2438	R\$ 1.300,00
Pagamento de Ronan Luis Araujo Rodrigues - futebol	RPA cheque nº 2442	R\$ 1.734,00
Pagamento de Joel de Lima – futebol	RPA cheque nº 2425	R\$ 1.989,00
Pagamento de Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA cheque nº 2443	R\$ 1.163,00
Pagamento de Carlos Alberto Simões - judô	RPA cheque nº 2431	R\$ 494,00
Pagamento de Jose Alexandre Ferreira - pintor	RPA cheque 2424	R\$ 2.970,00
Pagamento de Alerta Eletrônica	NF nº 31720	R\$ 120,00
Pagamento de Rede Cidadã	NF nº 14103	R\$ 254,03
Pagamento de Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 6.647,37
Pagamento de Padaria da Estação	Cheque nº 2458	R\$ 575,00
Pagamento de Ecad	Boleto	R\$ 365,93
<b>PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS</b>		
Pagamento de Folha de Pagamento – 15 pgtos	Débito em conta	R\$ 26.546,00
Pagamento de folha complementar (novembro/22)16pg	Débito em conta	R\$ 2.632,00
Pagamento de férias Derci Dias	Débito em conta	R\$ 2.751,69
Pagamento de salário Sérgio Aparecido	Débito em conta	R\$ 891,00
Pagamento de férias Corjesus Lopes	Débito em conta	R\$ 2.111,81
Pagamento de vida em grupo 9 de 12	Débito em conta	R\$ 39,51
Pagamento de adiantamento salarial ( 01 pagamentos )	Débito em conta	R\$ 350,00
Pagamento de adiantamento salarial ( 01 pagamentos )	Débito em conta	R\$ 350,00
Pagamento de adiantamento salarial ( 02 pagamentos )		R\$ 1.200,00
Pagamento de Rota Real	NF nº 56396	R\$ 254,60
Pagamento de Ysadora Mendes – jovem aprendiz	Pix	R\$ 574,00
Pagamento de Unimed	Boleto	R\$ 3.055,74
Pagamento de Vale alimentação	Boleto	R\$ 5.936,52
<b>PAGAMENTOS DE IMPOSTOS</b>		
Pagamento de FGTS		R\$ 258,68
Pagamento de FGTS		R\$ 2.895,18
Pagamento de FGTS		R\$ 13,20
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 621,16

Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 19.462,19
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 418,11
Pagamento de Tributos Municipais ISSQN		R\$ 457,04
<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/ TERCEIROS</b>		
Pagamento de Comercial Soenbalagem	NF nº 760	R\$ 32,75
Pagamento de Ana Araújo – monitor colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento de Danilo Ferreira – monitor colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento de Bárbara Melo – monitor colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento de Giovanna Souza – monitor colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento de Erick Dantas – monitor colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento de Samuel Costa – monitor colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento de Pedro Coimbra – monitor colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento de Kamila Jordão – monitor colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento de Renato Magalhães – monitor colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento de Gabriel Alves – monitor colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento de Samara Moura – monitor colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento de Laís Oliveira – monitor colônia	Pix	R\$ 440,00
Pagamento de Emily Meriguis – monitor colônia	Pix	R\$ 440,00
Pagamento de Fernando Duarte – monitor colônia	Pix	R\$ 440,00
Pagamento de Otavio Lino – monitor colônia	Pix	R\$ 440,00
Pagamento de VW Soluções Esportivas - Trivella	NF nº 5851 e Pix	R\$ 2.500,00
Pagamento de Miguel Braga – calha 01 de 02	Cheque 2362	R\$ 2.150,00
Pagamento de Miguel Braga – calha 02 de 02	Cheque 2363	R\$ 2.150,00
Pagamento de Carlos Eduardo Antunes – pagto cartório	Cheque 2437	R\$ 183,18
Pagamento de Marco Antônio Silva – 01 frete	Pix	R\$ 30,00
Pagamento de Ponto do Bombeiro -	NF nº 730015 e Pix	R\$ 31,00
Pagamento de Arlindo Lessa – Serralheiro	Cheque 2440	R\$ 1.610,00
Pagamento de Comercial Bombas e Motores 03 de 03	NF nº 208802	R\$ 1.251,61
Pagamento de Gisangelo Machado – monitor Colônia	Pix	R\$ 1.100,00
Pagamento de Joel de Lima – monitor colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento de Walter Ferreira- Ouriloc	NF nº 12504 e Pix	R\$ 330,00
Pagamento de FJHD Serviço e Manutenção	Pix	R\$ 380,00
Pagamento de Comercial de Bombas e Motores 3 de 3	NF nº 208921	R\$ 1.003,00
Pagamento de Lapido Tecnomecânica Ltda 01 de 07	Pix	R\$ 10.043,55
Pagamento de Marco Antônio Silva – 01 frete	Pix	R\$ 40,00
Pagamento de Jose Maria Fernandes – caçamba	Cheque 2369	R\$ 870,00
Pagamento de Lavanderia Clarear	NF nº 1530	R\$ 748,70
Pagamento de Comercial Soenbalagem	NF nº 773	R\$ 29,02
Pagamento de Pedro de Castro – Mídia Impressora	NF nº 1314	R\$ 310,00
Pagamento de Joel de Lima – confecção pipas	Pix	R\$ 300,00
Pagamento de Expert Informática 01 de 02	NF nº 2049	R\$ 345,50
Pagamento de Paraíso das Bombas 01 de 03	NF nº 212539	R\$ 1.149,27
Pagamento de Auto Posto Saramenha	NF nº 10252	R\$ 269,50
Pagamento de Marcio Pereira de Souza – rejunte sauna	Cheque nº 2446	R\$ 2.500,00
Pagamento de Maria do Carmo Passos - Serralheiro	NF nº 10	R\$ 1.960,00
Pagamento de Bazar Faria 01 de 02	NF nº 9969	R\$ 763,50
Pagamento de Souza e Primo 01 de 02	NF nº 3005	R\$ 1.679,65
Pagamento de Maximiano Uniformes 03 de 03	NF nº 1094	R\$ 2.296,50
Pagamento de Outlet das Tintas 01 de 02	NF nº 1322	R\$ 1.112,35
Pagamento de Ponto do Bombeiro	NF nº 731455	R\$ 220,83
Pagamento de TI Telecom	NF nº 8789	R\$ 620,70
Pagamento de Sérgio Álvaro Teixeira instalação catraca	Pix	R\$ 700,00
Pagamento de Heloisa Silva de Paula – 2 fretes Lessa	Pix	R\$ 160,00
Pagamento de Efigênio Souza – arbitragem campo	Pix	R\$ 60,00

Pagamento de Maximiano Uniformes 02 de 03	NF nº 1118	R\$ 2.682,23
Pagamento de Jequeri 02 de 02	NF nº 3005	R\$ 1.679,65
Pagamento de Romher Industria – 01 carro funcional	NF nº 28449	R\$ 599,00
Pagamento de Bazar Faria 02 de 02	NF nº 9969	R\$ 763,50
Pagamento de Gisangelo Machado – monitor colônia	NF nº 3	R\$ 1.081,00
Pagamento de Tambasa 01 de 03	NF nº 19270416	R\$ 1.196,02
Pagamento de Comercial Bombas e Motores 01 de 03	NF nº 213353	R\$ 1.103,00
Pagamento de Comercial Bombas e Motores 03 de 03	NF nº 210014	R\$ 1.554,50
Pagamento de Paraíso das Bombas	NF nº 202300001868	R\$ 996,00
Pagamento de Rodol Ltda	NF nº 29774	R\$ 527,88
Pagamento de Posto Saramenha	NF nº 10298	R\$ 609,00
Pagamento de Tambasa 05 de 05	NF nº 18661905	R\$ 1.363,24
Pagamento de Souza e Primo	NF nº 17549	R\$ 1.428,25
Pagamento de Tambasa 02 de 03	NF nº 19142159	R\$ 1.313,35
Pagamento de Comercial Soembalagem	NF nº 798	R\$ 70,30
Pagamento de EcoSolar	NF nº 444	R\$ 3.981,60
Pagamento de Ponto do Bombeiro 01 de 02	NF nº 729326	R\$ 2.205,47
Pagamento de Fábio Silva – Manutenção computador	Pix	R\$ 80,00
Pagamento de Ponto do Bombeiro	NF nº 733347	R\$ 244,21
Pagamento de Tambasa 03 de 03	NF nº 18992319	R\$ 795,17
Pagamento de Ponto do Bombeiro	NF nº 729334	R\$ 349,67
Pagamento de Jose Israel Souza – reforma saunas	Pix	R\$ 1.800,00
Pagamento de Copagás	NF nº 8329	R\$ 2.013,69
Pagamento de Outlet das Tintas 02 de 02	NF nº 1322	R\$ 1.112,35
Pagamento de Narte Gráfica	NF nº 1394	R\$ 530,00
<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	Débito em conta	R\$ 450,84
<b>Total</b>		<b>R\$ 191.608,46</b>

<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 192.461,32</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 191.608,46</b>
<b>RESULTADO APURADO NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 852 ,86 (positivo)</b>




**GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO**  
**DIRETOR PRESIDENTE**



**SAULO GONÇALVES FERREIRA**  
**1º TESOUREIRO**



OURO PRETO, 31/08/2023



## 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 MAIO/2023

RECEITA	
Mensalidade	
Descrição das vendas (Valor Líquido)	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 93.677,98
Vendas em dinheiro	R\$ 49.865,91
Vendas em boleto	R\$ 12.464,00
Venda de jóias	R\$ 555,00
Materiais esportivos Materiais /Diversos	R\$ 455,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 600,00
Antecipação Gerencianet	R\$ 27.654,00
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 3.380,00
Natação	R\$ 2.080,00
Hidroginástica	R\$ 1.910,00
Badminton	R\$ 405,00
Tênis	R\$ 330,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 193.376,89</b>

**DESPESA**

<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>		R\$ 69,54
<b>CONTRATOS FIXOS</b>		
Conta de Telefone Móvel - Tim	Débito em conta	R\$ 42,21
Conta de Telefone Fixo - Oi		R\$ 211,74
Cemig Distribuidora de Energia		R\$ 16.519,71
Internet Valenet	NF nº 209210249	R\$ 174,95
Pagamento SKY Brasil-	Débito Automático	R\$ 415,61
<b>PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO</b>		
Pagamento de Contabilidade Contajur Ltda	Cheque nº 2359	R\$ 1.972,00
Pagamento de Edson Luiz Fonseca – atividade sportiva	RPA cheque nº 2382	R\$ 1.043,00
Pagamento de Rafael Gomes – TI	NF nº 20	R\$ 1.953,00
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues -arte	RPA cheque nº 2384	R\$ 625,00
Pagamento de Fernanda Gonçalves França - arte	RPA cheque nº 2355	R\$ 625,00
Pagamento de Angélica Cristina M Silva Eng Química	RPA cheque nº 2390	R\$ 1.079,00
Pagamento de Lana Mara Xavier- natação	RPA cheque nº 2352	R\$ 2.489,00
Pagamento de Ana Catarina Gomes – natação	RPA cheque nº 2341	R\$ 1.927,00
Pagamento de Ana Catarina Gomes – natação	RPA cheque nº 2389	R\$ 1.899,00
Pagamento de Ronan Luis Araujo Rodrigues - futebol	RPA cheque nº 2353	R\$ 1.577,00
Pagamento de Joel de Lima – futebol	RPA cheque nº 2350	R\$ 1.504,00
Pagamento de Luisa Massako – hidroginástica	RPA cheque nº 2356	R\$ 1.978,00
Pagamento de Lucio Antônio de Paula – natação	RPA cheque nº 2354	R\$ 2.310,00
Pagamento de Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA cheque nº 2357	R\$ 815,00
Pagamento de Jeferson Eduardo Lopes - dança	RPA cheque nº 2348	R\$ 815,00
Pagamento de Jose Alexandre Ferreira - pintor	RPA cheque 2351	R\$ 2.005,00
Pagamento de Alerta Eletrônica	NF nº 31484	R\$ 120,00
Pagamento de Rede Cidadã	NF nº 20237028	R\$ 253,03
Pagamento de Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 1.200,05
Pagamento de Padaria da Estação	Cheque nº 2328	R\$ 558,00
Pagamento de Ecad	Boleto	R\$ 365,00
Saneouiro	Fatura 6191305202301	R\$ 156,48
<b>PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS</b>		
Pagamento de Folha de Pagamento – 16 pagas	Débito em conta	R\$ 28.683,00

Pagamento de Folha de Pagamento – 1 pgto	Débito em conta	R\$ 159,00
Pagamento de folha complementar ( agosto/2022) 17pg	Débito em conta	R\$ 2.928,07
Pagamento de férias Sergio de Meira	Débito em conta	R\$ 1.946,56
Pagamento de férias William de Souza	Débito em conta	R\$ 1.993,25
Pagamento de vida em grupo 5 de 12	Débito em conta	R\$ 39,51
Vale Transporte- Consórcio Rota Real	NF nº 47298	R\$ 180,90
Pagamento de adiantamento salarial ( 05 pagamentos )		R\$ 2.640,00
Pagamento de Ysadora Mendes -- jovem aprendiz	Pix	R\$ 546,00
Pagamento de Unimed	Boleto	R\$ 2.902,52
Pagamento de Vale alimentação	NF nº 03046969	R\$ 6.276,88
<b>PAGAMENTOS DE IMPOSTOS</b>		
Pagamento de FGTS		R\$ 3.043,17
Pagamento de FGTS		R\$ 12,52
Pagamento de FGTS		R\$ 276,01
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 264,34
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 348,38
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 21.413,54
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 421,16
Pagamento de Tributos Municipais - taxa de licença		R\$ 422,92
Pagamento de Tributos Municipais ISSQN		R\$ 505,09
<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/ TERCEIROS</b>		
Pagamento de Paraíso das Bombas e Motores	NF nº 803	R\$ 1.765,00
Pagamento de Pequita Artigos Esportivos 02 de 02	NF nº 22904	R\$ 1.414,30
Pagamento de Conselho Federal de Educação Física	Boleto	R\$ 783,20
Pagamento de Paraíso das Bombas e Motores	NF nº 844	R\$ 1.316,00
Pagamento de Tambasa 02 de 04	NF nº 18516733	R\$ 933,45
Pagamento de Outlet das Tintas 02 de 02	NF nº 1152	R\$ 782,25
Pagamento de Fibrarp – Cloro/carbonato 03 de 03	NF nº 555	R\$ 1.320,00
Pagamento de Eco Solar 02 de 02	NF nº 299	R\$ 1.185,00
Pagamento de Jose Linhares – 7 bolas society	NF nº 4713	R\$ 181,19
Pagamento de OuroPlast Revestimento	NF nº 1353	R\$ 1.376,82
Pagamento de Constro Lopes 02 de 03	NF nº 948	R\$ 1.352,12
Pagamento de Lavanderia Clarear	NF nº 1470	R\$ 286,35
Pagamento de Paraíso das Bombas e Motores	NF nº 804	R\$ 1.395,00
Pagamento de Ronaldo Lourenço 02 fretes	Pix	R\$ 20,00
Pagamento de Renato Quirino pagto a maior mensal	Pix	R\$ 8,80
Pagamento de Fletto Chaves	Cheque nº 2387	R\$ 470,00




Pagamento de Eletro Chaves	Cheque nº 2388	R\$ 260,00
Pagamento de Posto Saramenha	NF nº 9980	R\$ 115,35
Pagamento de Adair Correia 4 fretes	Pix	R\$ 230,00
Pagamento de Comercial Bombas e Motores 01 de 03	NF nº 206755	R\$ 915,46
Pagamento de IMC Resistências	NF nº 7310	R\$ 1.300,00
Pagamento de Comercial Bombas e Motores 02 de 03	NF nº 20334	R\$ 2.470,00
Pagamento de Rádio Acaiaca	NF nº 2612	R\$ 370,00
Pagamento de Márcio de Souza 01 de 04	Cheque nº 2358	R\$ 3.500,00
Pagamento de Arlindo Milagres 02 fretes	Pix	R\$ 140,00
Pagamento de FM Store Ltda suporte TV 70"	NF nº 121595	R\$ 106,42
Pagamento de Tambasa 03 de 03	NF nº 18445950	R\$ 1.590,59
Pagamento de Outlet das Tintas 01 de 02	NF nº 1189	R\$ 1.538,25
Pagamento de Souza e Primo	NF nº 17116	R\$ 961,57
Pagamento de Joel de Lima aquisição shorts e meias	Pix	R\$ 400,00
Pagamento de Tambasa	NF nº 18728366	R\$ 572,11
Pagamento de Carlos Dumont – 50% sistema catraca	Pix	R\$ 2.380,00
Pagamento de Walter Soares - Ouroloc	Pix	R\$ 350,00
Pagamento de Marmoraria Ouro Preto 02 de 03	NF nº 1705	R\$ 1.770,00
Pagamento de Mercado Pago 02 porta talheres	NF nº 4120	R\$ 179,75
Pagamento de Adair Correia -- 06 fretes a BH	Pix	R\$ 320,00
Pagamento de Constro Lopes	NF nº 1348	R\$ 617,10
Pagamento de Andrey Rodrigues – serviço manutenção	Pix	R\$ 200,00
Pagamento de Tambasa 05 de 05	NF nº 18170439	R\$ 709,10
Pagamento de Teixeira Amaral 03 de 03	NF nº 948	R\$ 1.332,13
Pagamento de Constro Lopes 01 de 02	NF nº 11	R\$ 917,28
Pagamento de Jose Linhares Calçados	NF nº 4980	R\$ 809,00
Pagamento de Tambasa 02 de 04	NF nº 18629683	R\$ 939,31
Pagamento de Ronaldo Lourenço – 3 fretes	Pix	R\$ 30,00
Pagamento de Thiago Lessa	NF nº 168	R\$ 750,00
Pagamento de Comercial Bombas e Motores 03 de 03	NF nº 18019	R\$ 1.797,00
Pagamento de Pedro de Castro – gráfica	NF nº 1286	R\$ 856,00
Pagamento de SN Engenharia 03 de 03	Cheque nº 2392	R\$ 9.500,00
Pagamento de Douglas de Souza – 02 fretes	Pix	R\$ 50,00
Pagamento de Paraíso das Bombas 01 de 03	NF nº 207775	R\$ 1.203,81
Pagamento de Ultragás	NF nº 17731	R\$ 2.681,93
Pagamento de Dedetizadora Itabirito Ltda	NF nº 17165	R\$ 207,00
Pagamento de Wanda Moreira – devolução pac natação	Pix	R\$ 120,00

Pagamento de Paraíso Bombas e Motores	NF nº 202300000895	R\$ 2.168,00
Pagamento de Outlet das Tintas 02 de 02	NF nº 1189	R\$ 538,25
Pagamento de Obraloc – locação de andaimes 1 por 1	Pix	R\$ 312,00
Pagamento de Gabriel Carvalho -- frete Van	Pix	R\$ 155,00
Pagamento de Eco Solar 03 de 03	NF nº 234	R\$ 2.000,00
Pagamento de Constro Lopes 02 de 02	NF nº 11	R\$ 917,28
Pagamento de Tampasa 02 de 05	NF nº 18661905	R\$ 1.363,24
Pagamento de Tambasa 03 de 04	NF nº 18516733	R\$ 933,45
Pagamento de Joel de Lima - arbitragem	Pix	R\$ 50,00
<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	Débito em conta	R\$ 450,84
<b>Total</b>		<b>R\$ 184.549,84</b>

<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 193.376,89</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 184.549,84</b>
<b>RESULTADO APURADO NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 8.827,05 (positivo)</b>



**GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO**



**SAULO GONÇALVES FERREIRA**

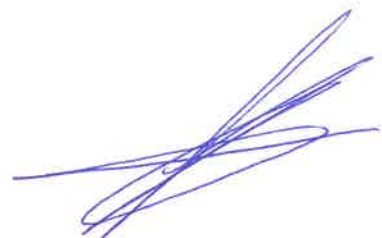
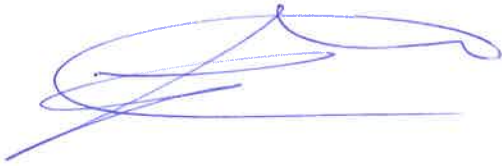
DIRETOR PRESIDENTE

---

1º TESOUREIRO

---

OURO PRETO, 31/05/2023





## 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 ABRIL/2023

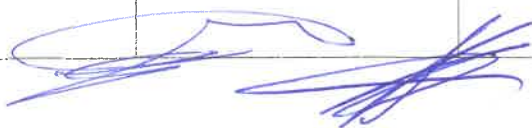
RECEITA	
<b>Mensalidade</b>	
<b>Descrição das vendas (Valor Líquido)</b>	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 79.124,04
Vendas em dinheiro	R\$ 44.999,47
Vendas em boleto	R\$ 11.198,95
Venda de jóias	R\$ 4.000,00
Materiais esportivos Materiais /Diversos	R\$ 510,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 600,00
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 2.670,00
Natação	R\$ 480,00
Hidroginástica	R\$ 3.760,00
Judô	R\$ 135,00
Tênis	R\$ 500,00
Aulas de Dança	R\$ 210,00
Aluguéis de espaço	R\$ 4.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$152.187,46</b>

**ESPESA**

<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>		R\$ 63,72
<b>CONTRATOS FIXOS</b>		
Conta de Telefone Móvel - Tim	Débito em conta	R\$ 42,21
Conta de Telefone Fixo - Oi		R\$ 211,71
Cemig Distribuidora de Energia		R\$ 18.537,46
Internet Valenet	NF nº 5333926	R\$ 180,20
Pagamento SKY Brasil-	Débito Automático	R\$ 415,61
<b>PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO</b>		
Pagamento de Contabilidade Contajur Ltda	Cheque nº 2340	R\$ 1.953,00
Pagamento de Edson Luiz Fonseca – atividade sportiva	RPA cheque nº 2345	R\$ 1.043,00
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues -arte	RPA cheque nº 2346	R\$ 625,00
Pagamento de Fernanda Gonçalves França - arte	RPA cheque nº 2347	R\$ 625,00
Pagamento de Angélica Cristina M Silva Eng Química	RPA cheque nº 2342	R\$ 1.079,00
Pagamento de Lana Mara Xavier- natação	RPA cheque nº 2331	R\$ 2.559,00
Pagamento de Ronan Luis Araujo Rodrigues - futebol	RPA cheque nº 2323	R\$ 1.707,00
Pagamento de Joel de Lima – futebol	RPA cheque nº 2293	R\$ 562,00
Pagamento de Joel de Lima – futebol	RPA cheque nº 2334	R\$ 1.945,00
Pagamento de Luisa Massako – hidroginástica	RPA cheque nº 2330	R\$ 2.525,00
Pagamento de Lucio Antônio de Paula – natação	RPA cheque nº 2332	R\$ 2.525,00
Pagamento de Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA cheque nº 2329	R\$ 599,00
Pagamento de Carlos Alberto Simões- judô mês 03	RPA cheque nº 2344	R\$ 940,00
Pagamento de Jeferson Eduardo Lopes - dança	RPA cheque nº 2324	R\$ 1.052,00
Pagamento de Jose Alexandre Ferreira -pintor	RPA cheque 2335	R\$ 2.599,00
Pagamento de Alerta Eletrônica	NF nº 31404	R\$ 120,00
Pagamento de Rede Cidadã	NF nº 20235128	R\$ 254,03
Pagamento de Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 3.903,61
Pagamento Padaria da Estação	Cheque nº 2326	R\$ 583,20
Saneouros	Fatura 6191304202301	R\$ 159,48
<b>PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS</b>		
Pagamento de Folha de Pagamento – 17 pgtos	Débito em conta	R\$ 30.883,00
Pagamento de folha complementar ( julho/2022 ) 15 pg	Débito em conta	R\$ 2.459,00

Pagamento de vida em grupo 4 de 12	Débito em conta	R\$ 39,51
Vale Transporte- Consórcio Rota Real	NF nº 45016	R\$ 234,50
Pagamento de adiantamento salarial ( 06 pagamentos )		R\$ 2.890,00
Pagamento de Ysadora Mendes – jovem aprendiz	Pix	R\$ 545,00
Pagamento de Unimed	Boleto	R\$ 2.842,81
Pagamento de Vale alimentação	NF nº 3013046	R\$ 5.946,59
Pagamento de Vale alimentação -	NF nº 3019396	R\$ 340,36
<b>PAGAMENTOS DE IMPOSTOS</b>		
Pagamento de FGTS		R\$ 12,52
Pagamento de FGTS		R\$ 3.031,89
Pagamento de FGTS		R\$ 219,91
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$418,92
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 408,11
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 21.985,73
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 412,74
Pagamento de Tributos Municipais - taxa de licença		R\$ 11,82
Pagamento de Tributos Municipais ISSQN		R\$ 645,06
<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/ TERCEIROS</b>		
Pagamento de Maria Goretti Gomes – 01 de 02	NF nº 20231	R\$ 1.650,00
Pagamento de Portal Pet Agro	NF nº 492	R\$ 160,63
Pagamento de Purificar Comércio Eireli	NF nº 10094	R\$ 159,60
Pagamento de Pequita Indústria e Comércio 01 de 02	NF nº 22904	R\$ 1.414,50
Pagamento de Pecci Comércio Eletrônico	NF nº 13838	R\$ 263,19
Pagamento de Helio Gomes Monteiro – Clube Guarani	Pix	R\$ 300,00
Pagamento de Eletro Chaves	Cupom Fiscal	R\$ 60,00
Pagamento de Constro Lopes 02 de 02	NF nº 929	R\$ 2.724,25
Pagamento de Fibrarp BH Piscinas 02 de 03	NF nº 555	R\$ 1.820,00
Pagamento de Adilson Elias – bobinas 01 de 02	NF nº 3677	R\$ 944,48
Pagamento de Adair Aparecido Correia – 03 fretes	Pix	R\$ 150,00
Pagamento de Eletro Chaves	Pix	R\$ 220,00
Pagamento de Bazar Faria	NF nº 9369	R\$ 48,00
Pagamento de Souza e Primo	NF nº 16945	R\$ 1.278,16
Pagamento de Fabricio Pizeiro – show musical	Pix	R\$ 400,00
Pagamento de Posto Saramenha	NF nº 9909	R\$ 86,90
Pagamento de Eric Pansani – 02 bolas	NF nº 51768	R\$ 269,80
Pagamento de Alan Pavarote – R\$ 400 clube , 250 bar	Pix	R\$ 650,00
Pagamento de Ecolar – pastilhas 01 de02	NF nº 280	R\$ 1.027,50

Pagamento de Comercial Bombas e Motores	NF nº 205899	R\$ 310,00
Pagamento de MG Esportes – competição natação	Boleto	R\$ 528,00
Pagamento de Comercial Bombas e Motores 01 de 03	NF nº 204334	R\$ 2.470,00
Pagamento de Rádio Acaiaca	NF nº 2483	R\$ 370,00
Pagamento de Clima Soft Piscinas	NF nº 126295	R\$ 344,05
Pagamento de Refrigeração Dois Irmãos	Cheque nº 2336	R\$ 770,00
Pagamento de Ecad	Boleto	R\$ 365,93
Pagamento de Material de Construção Jequeri	NF nº 2848	R\$ 1.439,08
Pagamento de Tambasa 02 de 03	NF nº 18445950	R\$ 1.590,59
Pagamento de VM Soluções Esportivas	Pix	R\$ 1.097,60
Pagamento de Tambasa 03 de 03	NF nº 18295505	R\$ 1.217,67
Pagamento de Eco Solar 01 de 02	NF nº 299	R\$ 1.185,00
Pagamento de Provisão 13º		R\$ 3.400,00
Pagamento de Sidnea Santos – apoio nadadora	Pix	R\$ 66,20
Pagamento de Comercial Bombas e Motores	NF nº 733	R\$ 465,00
Pagamento de Comercial Bombas e Motores	NF nº 734	R\$ 1.235,00
Pagamento de Adilson Siqueira – 02 de 02	NF nº 3677	R\$ 944,48
Pagamento de Comercial Bombas e Motores 03 de 03	NF nº 17480	R\$ 1.218,75
Pagamento de SN Engenharia 2 de 4	Cheque nº 2349	R\$ 4.000,00
Pagamento de Tambasa 04 de 05	NF nº 18170439	R\$ 759,40
Pagamento de Material de construção Jequeri	NF nº 2849	R\$ 919,12
Pagamento de Constro Lopes 01 de 03	NF nº 948	R\$ 1.313,12
Pagamento de Tambasa 01. de 04	NF nº 18629683	R\$ 939,32
Pagamento de Comercial Bombas e Motores 02 de 03	NF nº 18019	R\$ 1.770,00
Pagamento de Outlet das Tintas 01 de 02	NF nº 1152	R\$ 782,25
Pagamento de Madereira Dois Irmãos	Pix	R\$ 1.407,60
Pagamento de Paraíso das Bombas	NF nº 815	R\$ 996,00
Pagamento de Eco Solar 02 de 02	NF nº 280	R\$ 1.027,50
Pagamento de Tambasa 01 de 05	NF nº 18661905	R\$ 1.363,27
Pagamento de Eurico Correia 02 fretes	Pix	R\$ 100,00
Pagamento de Marmoraria Ouro Preto 01 de 03	Cheque nº 2338	R\$ 1.700,00
Pagamento de Eco Solar 02 de 03	NF nº 234	R\$ 2.000,00
Pagamento de Rodol Ltda	NF nº 28763	R\$ 1.036,77
Pagamento de SN Engenharia Ltda	NF nº 2391	R\$ 9.500,00
<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	Débito em conta	R\$ 450,84
<b>Total</b>		<b>R\$ 181.562,32</b>



<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 152.187,46</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 181.562,32</b>
<b>RESULTADO APURADO NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 29.374,86 (negativo)</b>

**GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO**  
**DIRETOR PRESIDENTE**

---

**SAULO GONÇALVES FERREIRA**  
**1º TESOUREIRO**

---

OURO PRETO, 30/04/2023





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/2023**

<b>RECEITA</b>	
<b>Mensalidade</b>	
<b>Descrição das vendas (Valor Líquido)</b>	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 128.382,89
Vendas em dinheiro	R\$ 64.164,77
Vendas em boleto	R\$ 17.770,64
Compra de Jóia	R\$ 9.000,00
Materiais esportivos Materiais /Diversos	R\$ 1.535,82
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 600,00
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 2.697,00
Natação	R\$ 860,00
Hidroginástica	R\$ 1.890,00
Judô	R\$ 630,00
Tênis	R\$ 120,00
Aulas de Dança	R\$ 140,00
Aluguéis de espaço	R\$ 8.500,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 225.901,12</b>

**DESPESA**

<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>		R\$ 122,21
<b>CONTRATOS FIXOS</b>		
Conta de Telefone Móvel - Tim	Débito em conta	R\$ 42,21
Conta de Telefone Fixo - Oi		R\$ 211,74
Cemig Distribuidora de Energia		R\$ 15.519,16
Internet Valenet	NF n° 20587171	R\$ 174 ,95
Pagamento SKY Brasil-	Débito Automático	R\$ 415 ,61
<b>PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO</b>		
Pagamento de Contabilidade Contajur Ltda 130002766	Cheque 2299	R\$ 1.953,00
Pagamento de Rafael Antônio Marques – TI Jan/23	NF n° 19	R\$ 1.818 ,00
Pagamento de Edson Luiz Fonseca – atividade esportiva	RPA cheque n°2289	R\$ 1.043 ,00
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues -arte	RPA cheque n° 2291	R\$ 625 ,00
Pagamento de Fernanda Gonçalves França - arte	RPA cheque n° 2292	R\$ 625,00
Pagamento de Angélica Cristina M Silva Eng Química	RPA cheque n° 2320	R\$ 1.079 ,00
Pagamento de Lana Mara Xavier- natação	RPA cheque n° 2296	R\$ 2.325,00
Pagamento de Ana Catarina Gomes – natação	RPA cheque n° 2281	R\$ 504,00
Pagamento de Ana Catarina Gomes – natação	RPA cheque n° 2319	R\$ 968,00
Pagamento de Ronan Luis Araujo Rodrigues	RPA cheque n° 2300	R\$ 1.300,00
Pagamento de Clever Junio Correia -- natação	RPA cheque 2301	R\$ 535,00
Pagamento de Lucio Antônio de Paula – natação	RPA cheque n° 2297	R\$ 2.401 ,00
Pagamento de Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA cheque n ° 2339	R\$ 348,00
Pagamento de Carlos Alberto Simões- judô mês 02	RPA cheque n° 2242	R\$ 251,00
Pagamento de Carlos Alberto Simões- judô mês 03	RPA cheque n° 2304	R\$ 432,00
Pagamento de Milton Amaral – Escola da Bola	RPA cheque n° 2274	R\$ 2.129,00
Pagamento de Jose Alexandre Ferreira -pintor	RPA cheque 2294	R\$ 3.610,00
Pagamento de Ultragás	NF n° 17173	R\$ 1.569,73
Pagamento de Alerta Eletrônica	NF n° 31303	R\$ 120 ,00
Pagamento de Rede Cidadã	NF n° 4075	R\$ 254,03
Pagamento de Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 3.227,08
Pagamento Padaria da Estação	Cheque n° 2308	R\$ 545 ,30

Saneouuro		R\$ 159,48
<b>PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS</b>		
Pagamento de Folha de Pagamento – 17 pgtos	Débito em conta	R\$ 30.802,00
Pagamento de folha complementar ( junho/2022 ) 15 pg	Débito em conta	R\$ 2.830,00
Pagamento de Reinaldo Gonçalves - férias	Débito em conta	R\$ 2.231,23
Pagamento de Paulo César Perucci - férias	Débito em conta	R\$ 2.400,40
Pagamento de Sônia Maria Gomes – férias	Débito em conta	R\$ 2.138,51
Pagamento de rescisão Nataly Nayara Xavier		R\$ 537,13
Pagamento de vida em grupo 3 de 12	Débito em conta	R\$ 39, 51
Vale Transporte- Consórcio Rota Real	NF nº 42251	R\$ 407,60
Pagamento de adiantamento salarial ( 01 pagamento)		R\$300,00
Pagamento de adiantamento salarial ( 05 pagamentos )		R\$ 2.640,00
Pagamento de adiantamento salarial ( 01 pagamento 0		R\$ 60,00
Pagamento de Ysadora Mendes –jovem aprendiz	Pix	R\$ 545,00
Pagamento de Unimed	Boleto	R\$ 2.624,89
Pagamento de Vale alimentação	NF nº 02979766	R\$ 6.292,88
<b>PAGAMENTOS DE IMPOSTOS</b>		
Pagamento de FGTS		R\$ 3.004,40
Pagamento de FGTS		R\$ 12,52
Pagamento de FGTS		R\$ 251,24
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 299,69
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 60 ,65
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 20.411 ,81
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 413,22
Pagamento de IPTU		R\$ 424,84
Pagamento de Tributos Municipais ISSQN – mês 02		R\$ 773 ,74
Pagamento de Tributos Municipais ISSQN – mês 003		R\$ 1.117,62
<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/ TERCEIROS</b>		
Pagamento de Georges Broemme – essências	NF nº 40538	R\$ 2.472,37
Pagamento de Líder Mix – 02 de 02	NF nº 2017	R\$ 6.173,08
Pagamento de Alerta Segurança – 02 de 02	NF nº31264	R\$ 750,00
Pagamento de Outlet Tintas – 02 de 02	NF nº 1078	R\$ 704,80
Pagamento de Maria Goretti – cartões ( 50% pagto )	Pix	R\$1650,00
Pagamento de Adair Aparecido – 4 fretes para BH	Pix	R\$ 200, 00
Pagamento de VW Soluções Esportivas - Trivella	NF nº 5355	R\$ 2.156,40
Pagamento de Rosimeire Bezerra – Matinê carnaval	Pix	R\$ 1.050, 00
Pagamento de Rhumy Uniformes – 50 % pagto	NF nº 433	R\$ 593,20

Pagamento de Provisão 13º salário		R\$ 3.400,00
Pagamento de Fantasy Play- protetor cama elástica	NF nº 20586	R\$ 787,16
Pagamento de Ivan Lucas – show musical 05/03	Recibo comercial	R\$ 400,00
Pagamento de Marinalva Brito – Matinê carnaval	Pix	R\$ 1.000,00
Pagamento de MG Esportes	Boleto	R\$ 624,00
Pagamento de Jequeri	NF nº 16714	R\$ 1.273,92
Pagamento de lavanderia Clarear	NF nº 1442	R\$ 514,24
Pagamento de Águia Comércio – cloro/carbonato 1 de3	NF nº 555	R\$ 1.820,00
Pagamento de Goat e Agnaldo Filho – 5 bolas de Volley e 10 bolas para piscina	NF nº 5860 e 8858	R\$ 1.073,50
Pagamento de SN Engenharia 01 de 05 - 3º contrato	Pix	R\$ 6.000,00
Pagamento de Maria do Carmo Passos - serralheria	NF nº 7 cheque 2318	R\$ 1.880,00
Pagamento de Adair Correia – 3 fretes OP/BH	Pix	R\$ 150,00
Pagamento de Bazar Faria	NF nº 9304	R\$ 100,00
Pagamento de Aço Salles	NF nº 59276	R\$ 582,50
Pagamento de Posto Saramenha	NF nº 3139	R\$ 25,95
Pagamento de Agrimodo Máquinas - 1 roçadeira	NF nº 235	R\$ 2.897,00
Pagamento de Fantasy Play	NF nº 20586	R\$ 195,84
Pagamento de Competidor Produtos -- 10 bolas infantis	NF nº 38126	R\$ 473,55
Pagamento de Efigênio Souza – Juiz 3 jogos 11/03	Pix	R\$ 200,00
Pagamento de Janaína ( show Musical em 12/03 )	Pix	R\$ 400,00
Pagamento de Jose Antônio Calçados – 10 bolas umbro	NF nº 4267	R\$ 1.409,00
Pagamento de Líder Mix 01 de 02	NF nº 2068	R\$ 2.903,21
Pagamento de Ouroloc	NF nº 11478	R\$ 367,00
Pagamento de Gustavo Araújo – devolução Pix errado	Pix	R\$ 2.900,00
Pagamento de All Business – kit proteção cama elástica	NF nº 11730	R\$ 831,98
Pagamento de SN Engenharia 01 de 03	Cheque 2303	R\$ 9.500,00
Pagamento de Virginio Valente pagto feito a maior de mensalidade	Cheque 2310	R\$ 245,00
Pagamento de ECAD	Boleto	R\$ 365,93
Pagamento de Outlet das Tintas	NF nº 1002	R\$ 636,90
Pagamento de Souza e Primo	NF nº 16802	R\$ 1194,15
Pagamento de Adair Correia 4 fretes	Pix	R\$ 200,00
Pagamento de Juliana Braga cancelamento pacote natação – 3 meses	Pix	R\$ 720,00
Pagamento de Agência Funerária – coroa de flores	Pix	R\$ 300,00
Pagamento de Tambasa 01 de 03	NF nº 18445950	R\$ 1.590,60
Pagamento de Tambasa 02 de 03	NF nº 18295505	R\$ 1.217,67

Pagamento de Whander Moreira –show em 19/03	Pix	R\$ 500,00
Pagamento de Constro Lopes 01 de 02	NF n° 929	R\$ 2.724,25
Pagamento de Tambasa 03 de 05	NF n° 18170439	R\$ 759,40
Pagamento de Comercial Bombas e Motores 02 de 03	NF n° 17480	R\$ 1.218,75
Pagamento de R.G Materiais Esportivos – 02 escadinhas e 06 picos de bombas	NF n° 2217 e 5333	R\$ 210,56
Pagamento de LR Vidraçaria	NF n° 148	R\$ 3.100,00
Pagamento de Eco Solar	NF n° 259	R\$ 1.170,00
Pagamento de Dedetizadora Itabirito	NF n° 16357	R\$ 618,55
Pagamento de Rodol	NF n° 28375	R\$ 418,41
Pagamento de Global Tech – cordas para raia piscina	NF n° 13676	R\$ 136,21
Pagamento de Dayana Santos	NF n° 337	R\$ 430,00
Pagamento de Rib Refrigeração – 6 bicos bebedouro	NF n° 37067	R\$ 215,28
Pagamento de Total Point 03 de 03	NF n° 941	R\$ 630,00
Pagamento de Comercial de Bombas e Motores 1 de 3	NF n° 18019	R\$ 1.770,00
Pagamento de Goat Esportivo – 6 bolas de Volley	NF n° 6178	R\$ 856,44
Pagamento de João Carlos – show musical em 26/03	Pix	R\$ 350,00
Pagamento de Líder Mix 02 de 02	NF n° 2068	R\$ 2.903,21
Pagamento de Eco Solar 03 de 03	NF n° 183	R\$ 2.000,00
Pagamento de Eco Solar 01 de 03	NF n° 234	R\$ 2.000,00
Pagamento de IMC Resistências	NF n° 46643	R\$ 2.160,00
Pagamento de Eurico Vieira – 02 fretes	Pix	R\$ 100,00
Pagamento de Donizete da Silva – montagem roçadeira	Pix	R\$ 50,00
Pagamento de Outlet Tintas	NF n° 1102	R\$ 636,90
Pagamento de Adair Correia	Pix	R\$ 280,00
Pagamento de SN Engenharia 02 de 05 – 3° contrato	Cheque 2306	R\$ 4.000,00
Pagamento de CRQ – Conselho Regional Química	Boleto	R\$ 252,61
Pagamento de Rodol	NF n° 28463	R\$ 280,36
Pagamento de Tambasa 01 de 04	NF n° 18516733	R\$ 933,47
<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	Débito em conta	R\$ 450,84
<b>Total</b>		<b>R\$ 201.451,38</b>

<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 225.901,12</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 201.451,38</b>
<b>RESULTADO APURADO NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 24.449,74 (positivo)</b>

**GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO**  
**DIRETOR PRESIDENTE**



---

**SAULO GONÇALVES FERREIRA**  
**1º TESOUREIRO**



---

OURO PRETO, 31/03/2023



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 FEVEREIRO/2023**

<b>RECEITA</b>	
<b>Mensalidade</b>	
<b>Descrição das vendas (Valor Líquido)</b>	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 109.701,72
Vendas em dinheiro	R\$ 60.607,77
Vendas em boleto	R\$ 14.681,32
Compra de Jóia	R\$ 8.208,00
Materiais esportivos Materiais	R\$ 985,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 600,00
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 1.640,00
Natação	R\$ 1.480,00
Hidrogenástica	R\$ 2.250,00
Aluguéis de espaço	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 202.153,81</b>



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 FEVEREIRO/2023**

RECEITA	
<b>Mensalidade</b>	
<b>Descrição das vendas (Valor Líquido)</b>	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 109.701,72
Vendas em dinheiro	R\$ 60.607,77
Vendas em boleto	R\$ 14.681,32
Compra de Jóia	R\$ 8.208,00
Materiais esportivos Materiais	R\$ 985,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 600,00
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 1.640,00
Natação	R\$ 1.480,00
Hidrogenástica	R\$ 2.250,00
Aluguéis de espaço	R\$ 2.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 202.153,51</b>



**DESPESA**

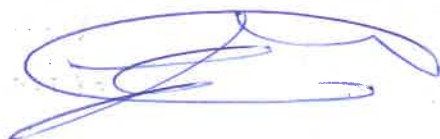
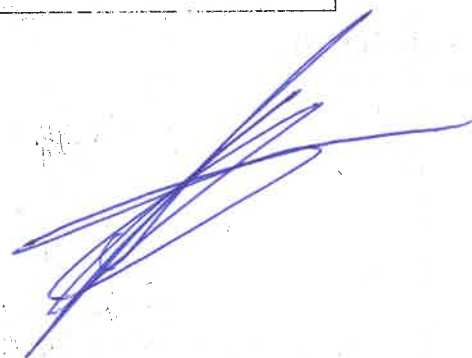
<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>		R\$ 303,45
<b>CONTRATOS FIXOS</b>		
Conta de Telefone Móvel - Tim	Débito em conta	R\$ 42,21
Conta de Telefone Fixo - Oi		R\$ 211,74
Cemig Distribuidora de Energia		R\$ 15.157,08
Internet Valenet	NF nº 5092439	R\$ 174,95
Pagamento SKY Brasil-	Débito Automático	R\$ 415,61
<b>PRESTADORES DE SERVIÇO FIXO</b>		
Pagamento de Contabilidade Contajur Ltda 13002765	Cheque 2258	R\$ 2.037,90
Pagamento de Rafael Antônio Marques – TI Dez/22	NF nº 18	R\$ 1.818,00
Pagamento de Edson Luiz Fonseca – atividade esportiva	RPA cheque nº 2263	R\$ 1.043,00
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues -arte	RPA cheque nº 2265	R\$ 1.250,00
Pagamento de Angélica Cristina M Silva Eng Química	RPA cheque nº 2254	R\$ 1.097,00
Pagamento de Lana Mara Xavier- natação	RPA cheque nº 2282	R\$ 1.277,00
Pagamento de Ronan Luis Araujo Rodrigues	RPA cheque nº 2256	R\$ 953,00
Pagamento de Joel de Lima - futebol	RPA cheque 2257	R\$ 851,00
Pagamento de Clever Junio Correia – natação	RPA cheque 2246	R\$ 354,00
Pagamento de Lucio Antônio de Paula – natação	RPA cheque nº 2284	R\$ 1.352,00
Pagamento de Luisa Massako- hidroginástica	RPA cheque nº 2285	R\$ 1.664,00
Pagamento de Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA cheque 2286	R\$ 516,00
Pagamento de Jose Alexandre Ferreira -pintor	RPA cheque 2287	R\$ 2.500,00
Pagamento de Ultragás	NF nº 7008	R\$ 1.303,41
Pagamento de Alerta Eletrônica	NF nº 31328	R\$ 120,00
Pagamento de Rede Cidadã	NF nº 673	R\$ 254,03
Pagamento de Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 4.045,05
Pagamento Padaria da Estação	Cheque nº 2311	R\$ 1.393,60
Saneouros		R\$ 159,48
<b>PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS</b>		
Pagamento de Folha de Pagamento – 17 pg	Débito em conta	R\$ 30.286,00
Pagamento de folha complementar ( maio/2022 ) 15 pg	Débito em conta	R\$ 2.560,00
Pagamento de Nataly Xavier – nova funcionária	Pix	R\$ 1.019,00
Pagamento de Paulo César Perucci – adicional noturno		R\$ 279,05
Pagamento de Angelo Perucci – adicional noturno		R\$ 261,61
Pagamento de vida em grupo 2 de 12	Débito em conta	R\$39,51

Vale Transporte- Consórcio Rota Real	NF nº 40040	R\$ 544,70
Pagamento de adiantamento salarial ( 07 pagamentos)		R\$ 3.350,00
Pagamento de Ysadora Mendes –jovem aprendiz	RPA 2256	R\$ 544,00
Pagamento de Unimed	Boleto	R\$2.634,35
Pagamento de Vale alimentação	NF nº 2945718	R\$ 5.913,56
<b>PAGAMENTOS DE IMPOSTOS</b>		
Pagamento de FCTS		R\$ 227, 31
Pagamento de FGTS		R\$ 2.955,80
Pagamento de FGTS		R\$ 12,52
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 18.346,36
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 145,52
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 193,67
Pagamento Tributos Federais - Pis		R\$ 404,15
<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/ TERCEIROS</b>		
Pagamento de Constrolopes 02 de 03	NF nº 1845	R\$ 1.763,50
Pagamento de Gabriel Sotero – monitor colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento de FML Otensilios	NF nº 31391	R\$ 330,12
Pagamento de Joel de Lima – monitor.colônia	Pix	R\$ 550, 00
Pagamento de Samara Moura – monitora colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento de Talita Modesto – monitora colônia	Pix	R\$550, 00
Pagamento de Daniel Jose Lavalle.– devolução de 50%	Pix	R\$ 502, 20
Pagamento de Giovanna Silva – monitora colônia	Pix	R\$ 550, 00
Pagamento de Fábio Pereira – monitor colônia	Pix	R\$ 330,00
Pagamento de Webfones ( micro-ondas funcionários )	NF nº 568722	R\$ 599,00
Pagamento de Amazon ( frigideiras )	NF nº 13545575	R\$100,80
Pagamento de Adair Correia – frete 2 bombas	Recibo comercial	R\$ 150,00
Pagamento de Adão Silva – 7 fretes em Ouro Preto	Recibo comercial	R\$ 70,00
Pagamento de Alternativa – cópia 1 chave	Cartão débito	R\$ 7,00
Pagamento de Aço Salles 02 de 02	NF nº 57112	R\$ 422,50
Pagamento de Lider Mix 01 de 02	NF nº 1999	R\$ 3.187,42
Pagamento de Maximiano Uniformes 01 de 02	NF nº 997	R\$ 1.212,50
Pagamento de Mercado Pago ( raquete de ping pong )		R\$ 138,93
Pagamento de Crea ( ART tendas festival )	Boleto	R\$ 96,62
Pagamento de Bazar Faria	NF nº 9185	R\$ 128,00
Pagamento de Show Musical ( fundo de panela )	Pix	R\$ 400,00
Pagamento de Joel de Lima( 13 dias passagem e arauto )	Pix	R\$ 137,10
Pagamento de Ronildo Rodrigues ( conserto 2 monitores)	Pix	R\$ 200,00
Pagamento de Comercial de Bombas e Moteres 02 de 02	NF nº 16927	R\$ 1.863,70

Pagamento de Amazon ( raquete de tênis )	Boleto	R\$ 228,50
Pagamento de Continental ( 1 fogão )	NF nº 375170	R\$1.468,90
Pagamento de Leonardo Silva – crachás	NF nº37075199	R\$ 218,50
Pagamento de provisão 13º - 2 parcela		R\$ 3.400,00
Pagamento de Rodol	NF nº 27979	R\$ 979,92
Pagamento de Fátima Silva -- pagto feito em duplicidade	Pix	R\$ 96,80
Pagamento de Maximiano Uniformes 02 de 02	NF nº 997	R\$ 1.212,50
Pagamento de Infosocial – 02 tonner	NF nº 15784	R\$ 166,14
Pagamento de Tambasa	NF nº 17657162	R\$ 1.412,43
Pagamento de Tambasa	NF nº 17972726	R\$ 1.079,75
Pagamento de Armazém 68- espaguetes	NF nº 20047	R\$ 148,90
Pagamento de Agnaldo Filho-bolas piscina térmica	NF nº 8408	R\$159,90
Pagamento de Chico Capoteiro	NF nº57 cheque 2885	R\$ 2.340,00
Pagamento de Aerodance - Festival de Verão	Pix	R\$ 400,00
Pagamento de Fabrício Pizeiro - Festival de Verão	Pix	R\$500,00
Pagamento de Banda Abahda - Festival de Verão	Pix	R\$ 1.500,00
Pagamento de Banda Abalo – Festival de Verão	Pix	R\$ 2.500,00
Pagamento de Nata – compra de vassoura	Pix	R\$ 20,00
Pagamento de Outlet Tintas 01 de 02	NF nº 1078	R\$ 704,80
Pagamento de Comercial de Bombas e Motores 03 de 03	NF nº16630	R\$980,00
Pagamento de ECAD	Boleto	R\$365,93
Pagamento de Líder Mix 01 de 02	NF nº2017	R\$ 6.173,08
Pagamento de Paraíso das Bombas – conserto 2 bombas	Pix	R\$ 1.175,00
Pagamento de Aço Salles 02 de 02	NF nº55800	R\$ 427,50
Pagamento de Constrolopes 03 de 03	NF nº 1845	R\$ 1.763,50
Pagamento de Alerta Segurança 01 de 02	Boleto	R\$ 750,00
Pagamento de WG Segurança – 2 dias do Festival Verão	Pix	R\$ 800,00
Pagamento de Renato Magalhães – monitor colônia	Pix	R\$ 550,00
Pagamento de Tambasa 01 de 03	NF nº 18295505	R\$1.217,68
Pagamento de Aço Salles	NF nº 59276	R\$ 582,50
Pagamento de Constrolopes	NF nº 905	R\$ 373,00
Pagamento de Jequeri	NF nº 2785	R\$ 317,19
Pagamento de Souza e Primo - Jequeri	NF nº 16714	R\$ 2.536,79
Pagamento de Gisangelo Machado- coordenador colônia	NF nº 2	R\$ 2.400,00
Pagamento de Odair Correia -- frete 02 bombas	Pix	R\$ 100,00
Pagamento de Comercial Bombas e Motores 01 de 03	NF nº 17480	R\$ 1.218,75
Pagamento de Tambasa	NF nº 18170439	R\$ 759,40

Pagamento de Líder Mix 02 de 02	NF nº 1999	R\$ 3.187,42
Pagamento de Tambasa	NF nº 18276393	R\$ 580,24
Pagamento de Criative Cópias - cartuchos	NF nº 97614	R\$ 298,89
Pagamento de Mercado Livre -- bucha para cera	NF nº 1334	R\$ 176,80
Pagamento de -- Bolas de Volley compra cancelada	CANCELADO	R\$ 735,24
Pagamento de Pequita -- compra Debrum	NF nº 22702	R\$ 659,00
Pagamento de Thiago Lessa -- aluguel som Festival	NF nº 158	R\$ 2.300,00
Pagamento de Eco Solar -- pastilhas 02 de 03	NF nº 183	R\$ 2.000,00
Pagamento de IMC Resistências	NF nº 46377	R\$ 760,00
Pagamento de Maximiano Uniformes	NF nº 1014	R\$470,00
Pagamento de Comercial de Bombas e Motores 02 de 02	NF nº 17187	R\$ 1.853,29
Pagamento de Total Point -- ponto eletrônico 02 de 03	NF nº 941	R\$ 630,00
Pagamento de Cemil 03 de 03	NF nº 4444	R\$ 1.404,90
Pagamento de Jequeri	NF nº 2785	R\$ 317,19
Pagamento de Extintores Ouro Preto	NF nº 6036	R\$ 965,00
Pagamento de Jose Geraldo Pereira -- churrasqueiro	NF nº 2278	R\$ 250,00
Pagamento de SN Engenharia 05 de 05 -- reforma parque	NF nº 223e cheque nº 2316	R\$ 8.907,00
<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	Débito em conta	R\$ 450,84
<b>Total</b>		<b>R\$ 187.600,07</b>

<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 202.153,81</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 187.600,07</b>
<b>RESULTADO APURADO NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 14.553,74 ( positivo )</b>

**GUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO**  
**DIRETOR PRESIDENTE**



**Gustavo Alessandro Cardoso**  
**Diretor Presidente da OPTC**

**SAULO GONÇALVES FERREIRA**  
**1º TESOUREIRO**



OURO PRETO, 28/02/2023



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 JANEIRO/2023**

RECEITAS	
<b>Mensalidade</b>	
<b>Descrição das vendas (Valor Líquido)</b>	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 56.651,72
Vendas em dinheiro	R\$ 95.841,43
Vendas em boleto	R\$ 28.021,59
Compra de Jóia	R\$ 20.176,00
Colônia de Férias	R\$ 9.070,00
Materiais esportivos Materiais	R\$ 1.570,00
Aluguel Academia The Brothers	R\$ 600,00
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 1.040,00
Natação	R\$ 1.380,00
Hidroginástica	R\$ 2.880,00
Aplicação da CEF	R\$ 6.368,32
Aluguéis de espaço	R\$ 2000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$225.599,06</b>



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 DEZEMBRO/2022**

RECEITAS	
<b>Mensalidade</b>	
<b>Descrição das vendas (Valor Líquido)</b>	
Total de vendas em cartão no período	R\$ 56.651,72
vendas em dinheiro	R\$ 95.841,43
vendas em boleto	R\$ 28.021,59
Compra de Jóia	R\$ 20.176,00
colônia de Férias	R\$ 9.070,00
materiais esportivos Materiais	R\$ 1.570,00
aluguel Academia The Brothers	R\$ 600,00
Escolinha de Futsal- Pagamento em Dinheiro	R\$ 1.040,00
Natação	R\$ 1.380,00
Hidroginástica	R\$ 2.880,00
aplicação da CEF	R\$ 6.368,32
luguéis de espaço	R\$ 2000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$225.599,06</b>

SPESA

<b>CARIFAS BANCÁRIAS</b>		R\$104,42
<b>CONTRATOS FIXOS</b>		
Conta de Telefone Móvel - Tim	Débito em conta	R\$ 43,04
Conta de Telefone Fixo - Oi		R\$ 211,74
Comig Distribuidora de Energia		R\$ 14.745,74
Internet Valenet	NF nº20230000496844	R\$ 174,95
Pagamento SKY Brasil-	Débito Automático	R\$ 420,04
<b>RESTADORES DE SERVIÇO FIXO</b>		
Pagamento de Contabilidade Contajur Ltda 130002766	Cheque 01	R\$ 2.727 ,00
Pagamento de Edson Luiz Fonseca – atividade esportiva	RPA cheque nº2273	R\$ 1.043 ,00
Pagamento de Fabíola Moreira Rodrigues -arte	RPA cheque nº 2233	R\$ 1.250 ,00
Pagamento de Angélica Cristina M Silva Eng Química	RPA cheque nº 2276	R\$ 1.079 ,00
Pagamento de Lana Mara Xavier- natação	RPA cheque nº 2264	R\$ 1.778, 00
Pagamento de Ana Catarina Gomes – natação	RPA cheque nº 2227	R\$ 834,00
Pagamento de Joel de Lima - futebol	RPA cheque 2267	R\$ 434 ,00
Pagamento de Clever Junio Correia – natação	RPA cheque 2279	R\$ 200 ,00
Pagamento de Lucio Antônio de Paula – natação	RPA cheque nº 2266	R\$ 1.255 ,00
Pagamento de Luisa Massako- hidroginástica	RPA cheque nº 2269	R\$ 952 ,00
Pagamento de Roberto Polônio Guimarães Jr - Tênis	RPA cheque 2275	R\$ 432 ,00
Pagamento de Jose Alexandre Ferreira -pintor	RPA cheque 2255	R\$ 2.500 ,00
Pagamento de Ultragás	NF nº 16781	R\$ 4.457,13
Pagamento de Alerta Eletrônica	boleto	R\$ 375,00
Pagamento de Rede Cidadã		R\$ 254,03
Pagamento de Lavanderia Clarear	NF nº 1413	R\$ 606 ,00
Pagamento de Fatura cartão Santander	Débito em conta	R\$ 4.262,77
Pagamento Padaria da Estação	Cheque n 0020	R\$695, 00
neouro		R\$ 159,48
<b>PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS</b>		
folha de Pagamento	Débito em conta	R\$ 31.279 ,00
Pagamento de vida em grupo 1 de 12	Débito em conta	R\$39,51
vale Transporte- Consórcio Rota Real		R\$ 300 ,40
Pagamento de adiantamento salarial ( 05 pagamentos)		R\$ 2.739,00



Pagamento de Ysadora Mendes –jovem aprendiz		R\$ 545,00
Pagamento de Unimed ( ref mês 12/22 )	Boleto	R\$ 3.105,02
Pagamento de Unimed ( ref mês 01/23)	Boleto	R\$ 2.998,54
Pagamento de Vale alimentação	NF nº 2914434	R\$ 5.620 ,32
<b>PAGAMENTOS DE IMPOSTOS</b>		
Pagamento de FGTS		R\$ 16,32
Pagamento de FGTS		R\$ 3.869,28
891.12313 00046.001798 22345.341055 5		
0620000617308 Pagamento de Tributos Federais -		
IRRF		R\$ 225,20
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 16.548,69
Pagamento de Tributos Federais – IRRF		R\$ 443,00
Pagamento Tributos Federais - PIS		R\$ 526,93
Pagamento de Tributo Municipal ISSQN		R\$ 681 ,18
<b>MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO/ TERCEIROS</b>		
Pagamento de GH Compra de 03 bolas de Volley	NF nº 1186	R\$ 254,07
Pagamento de Eliane das Graças - Tutuca	Cheque nº 2250	R\$ 300,00
Pagamento de Cemil 01 de 03	NF nº 4444	R\$ 1.404,90
Pagamento de Marco Antônio da Silva – talheres	Cheque nº 2280	R\$ 190,00
Pagamento de Edward Junior Rodrigues	Cheque nº 2260	R\$ 300,00
Pagamento de Aço Salles 02 de 02	NF nº 54866	R\$ 1.264 00
Pagamento de Vidraçaria Itacolomi	Cupom Fiscal	R\$ 10,00
Pagamento de Bombas e Motores 03 de 03	NF nº 15798	R\$ 1.125 08
Pagamento de Georges Broemme Aromas		R\$ 1.383,57
Pagamento de GH Compra de 05 bolas de Volley	NF nº 1213	R\$ 423,45
Pagamento de Trivella – entrada compra bolas futsal	NF nº	R\$ 700,00
Pagamento de Adair Aparecido Correia frete resistência	Recibo comercial	R\$ 70,00
Pagamento de Valmir Maximiano 3 de 3	NF nº 916	R\$ 2.666 ,68
Pagamento de Bazar Faria	NF nº 9049	R\$ 245,50
Pagamento de Global Máquinas	NF nº 202300000002	R\$ 289 ,50
Pagamento de Casa do Síndico	NF nº 23497	R\$ 1.890,00
Pagamento de Albert Fernandes	Cheque nº2252	R\$ 600,00
Pagamento de Adair Aparecido Correia-frete casa sindic	Recibo	R\$ 70 ,00
Pagamento de Adão Afonso Silva	Recibo	R\$ 50,00
Pagamento de Comercial de Bombas e Motores 1 de 2	NF nº 16552	R\$ 1.107,45
Pagamento de Comercial de Bombas e Motores 1 de 2	NF nº 16927	R\$ 1.863,71
Pagamento de Cemil	NF nº 1269	R\$ 700 ,00
Pagamento de Tambasa	NF nº 17657162	R\$ 1.412 ,43

pagamento de Adauto Rodrigues Braga – Pagto a mais	Pix	R\$ 111,60
pagamento de Souza e Primo	NF nº 16539	R\$ 732,06
pagamento de Rádio Acaiaca	NF nº 2076	R\$ 315,00
pagamento de ECAD	Boleto	R\$ 365,93:
pagamento de Aço Salles 1 de 2	NF nº 57112	R\$ 422,50
pagamento de Tambasa	NF nº 17818307	R\$ 812,74
pagamento de Tambasa	NF nº 17972726	R\$ 1.079,35
pagamento de Outlet Tintas	NF nº 1050	R\$ 804,70
pagamento de Comercial de Bombas e Motores	NF nº 16220	R\$ 1.110,11
pagamento de Aço Salles 1 de 2	NF nº 55800	R\$ 427,50
pagamento de Constrolopes 1 de 3	Cheque nº 1845	R\$ 1.763,50
pagamento de Prolife	boleto	R\$ 228,29
pagamento de Comercial Bombas e Motores 2 de 3	NF nº 16630	R\$ 980,00
pagamento de Rhumy 50% compras uniformes	Pix	R\$ 593,80
pagamento de Wgil . 3 bandeiras	NF nº 2409	R\$ 680,00
pagamento de Provisão de 13	Poupança	R\$ 3.400,00
pagamento de Marcio Leite – manutenção telefonia	Pix	R\$ 120,00
pagamento de Adair Correia – frete bandeira	Pix	R\$ 70,00
pagamento de Maximiano Uniformes	NF nº 976	R\$ 579,50
pagamento de Madereira 2 Irmãos	NF nº 1155	R\$ 1.197,00
pagamento de Tambasa 1 de 5	NF nº 18170439	R\$ 759,40
pagamento de Tambasa 3 de 3	NF nº 17864627	R\$ 527,36
pagamento de Fabiano Figueiredo – Pavarote e Marcos	Pix	R\$ 700,00
pagamento de Sóembalagem	NF nº 540	R\$ 307,00
pagamento de Fernando manutenção Bebedouro	Pix	R\$ 480,00
pagamento de Cemil	NF nº 4447	R\$ 280,00
pagamento de Overgrip , torneira e válvula	NF nº 5386:5382	R\$ 299,20
pagamento de Global Máquinas	NF nº 20230000000003	R\$ 377,00
pagamento de Líder Mix 2 de 2	NF nº 1869	R\$ 3.645,14
pagamento de Via SA – aquisição geladeira	NF nº 4434712	R\$ 3.061,04
pagamento de Gisangelo – material colônia	Pix	R\$ 151,56
pagamento de Rádio Acaiaca	NF nº 2147	R\$ 371,00
pagamento de Cemil 2 de 3	NF nº 4444	R\$ 1.404,90
pagamento de Outlet Tintas 2 de 2	NF nº 1050	R\$ 804,70
pagamento de Eletrochaves – cópia 2 chaves	Cartão crédito	R\$ 14,00
pagamento de Dennis Pires – show musical 29/01	Pix	R\$ 400,00
pagamento de SN Engenharia 4ª parcela	NF nº 216	R\$ 8.907,00

Pagamento de aplicação em CDB		R\$ 30.000,00
Pagamento de Bombas e Motores 1 de 2	NF nº 36433	R\$ 1.853,30
Pagamento de Total Point e Controle 1 de 3	NF nº 941	R\$ 630,00
Pagamento de Rodol	NF nº 27881	R\$ 468,58
Pagamento de Samuel Silva – monitor colônia férias	Pix	R\$ 550,00
Pagamento de Otávio Maia – monitor colônia férias	Pix	R\$ 440,00
Pagamento de saldo devedor 130002766 cheques 01 e 20		R\$ 3.422,60
Pagamento de Synapcom aquisição TV 70"	NF nº 411578	R\$ 4.464,05
Pagamento de Edson Roberto Gomes – cota 12 a maior	Pix	R\$ 502,20
Pagamento de Laisa Grazielly – monitor colônia férias	Pix	R\$ 550,00
Pagamento de Erick Sergio – monitor colônia férias	Pix	R\$ 550,00
Pagamento de Fernando Magalhães - monitor colônia férias	Pix	R\$ 440,00
Pagamento de Pedro Luis – monitor colônia férias	Pix	R\$ 550,00
Pagamento de Thais Souza – monitor colônia férias	Pix	R\$ 440,00
Pagamento de Danilo Souza – monitor colônia férias	Pix	R\$ 550,00
Pagamento de Eco Solar 1 de 3	NF nº 183	R\$ 2.059,80
<b>TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO</b>	Débito em conta	R\$ 450,84
<b>Total</b>		<b>R\$ 153.729,80</b>

<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 225.599,06</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 153.729,80</b>
<b>RESULTADO APURADO NO PERÍODO</b>	<b>R\$ 71.869,26 ( positivo )</b>

**JUSTAVO ALESSANDRO CARDOSO**  
**DIRETOR PRESIDENTE**



**SAULO GONÇALVES FERREIRA**  
**1º TESOUREIRO**



OURO PRETO, 31/10/2022