

## CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO

### RELATÓRIO FINANCEIRO

mai/22

#### CONTROLE DE RECEITAS - Maio 2022

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
03/05/2022	Contrato	Cxe 0704	Rádio Nativa	Aluguel Abril 2022	Dinheiro	R\$1.450,46
03/05/2022	Energia	TBI 822210299.1	Lanchonete Raposo	Energia Abril 2022	Dinheiro	R\$551,64
03/05/2022	Contrato	TBI 822210299.1	Lanchonete Raposo	Aluguel Abril2022	Dinheiro	R\$507,74
05/05/2022	Contrato	Sispag	Intervias	Aluguel Abril2022	Dinheiro	R\$1.300,00
09/05/2022	Contrato	Sispag	Fly Brasil	Aluguel Abril2022	Dinheiro	R\$250,00
27/05/2022	Fotos	Portaria	-	Sessão de Fotos	Dinheiro	R\$200,00
<b>Subtotal Contratos</b>						<b>R\$4.259,84</b>
02/05/2022	Trimestralidade	PIX	Marcos Firmino	1º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
03/05/2022	Trimestralidade	PIX	Hernanni Perez Vaz	1º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
03/05/2022	Trimestralidade	Portaria	Jairo Pereira	1º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
04/05/2022	Trimestralidade	TED	Anselmo Guerreiro	2º, 3º e 4º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$450,00
04/05/2022	Filiação	PIX	Leonardo Amaral	Joia	Dinheiro	R\$800,00
07/05/2022	Trimestralidade	Portaria	José Otaviano Costa	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
07/05/2022	Trimestralidade	Portaria	Luiz Cezar Dias	1º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
07/05/2022	Trimestralidade	Portaria	Anderson Sprovieri	4º Trimestre 2021	Cartão	R\$150,00
09/05/2022	Trimestralidade	TBI 909711750-2	Pedro Paulo Monteiro	4º Trimestre 2021	Dinheiro	R\$150,00
11/05/2022	Trimestralidade	PIX	Sergio Paiva	3º e 4º Trim. 2021 e 1º Trim. 2022	dinheiro	R\$450,00
12/05/2022	Trimestralidade	TBI 2783.02143-5	Jeison Zeferino Brito	4º Trim. 2021 e 1º Trim. 2022	Dinheiro	R\$300,00
27/05/2022	Trimestralidade	PIX	Maycon Roberto Soares	1º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
<b>Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios</b>						<b>R\$3.200,00</b>
01/05/2022	Turista	36190 a 36523	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.690,00
01/05/2022	Turista	36427 a 36500	Turistas	Portaria	Cartão	R\$740,00
02/05/2022	Turista	36524 a 36532	Turistas	Portaria	Cartão	R\$90,00
03/05/2022	Turista	36533 a 36542	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$100,00
03/05/2022	Turista	36543 a 36546	Turistas	Portaria	Cartão	R\$40,00
04/05/2022	Turista	36547	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
05/05/2022	Turista	36548 a 365452	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
05/05/2022	Turista	36553	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00



## CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO RELATÓRIO FINANCEIRO

mai/22

06/05/2022	Turista	36554 a 36561	Turistas	Portaria	Cartão	R\$80,00
06/05/2022	Turista	36562 a 36569	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$80,00
07/05/2022	Turista	36570 a 36617	Turistas	Portaria	Cartão	R\$480,00
07/05/2022	Turista	36618 a 36702	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$850,00
08/05/2022	Turista	36703 a 36842	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.400,00
08/05/2022	Turista	36843 a 36870	Turistas	Portaria	Cartão	R\$280,00
09/05/2022	Turista	36871 a 36873	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
09/05/2022	Turista	36874 a 36878	Turistas	Portaria	Cartão	R\$50,00
10/05/2022	Turista	36879 a 36880	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
11/05/2022	Turista	36881 a 36883	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
12/05/2022	Turista	36884 a 36885	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
12/05/2022	Turista	36886 a 36889	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
13/05/2022	Turista	36890 a 36909	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$200,00
13/05/2022	Turista	36910 a 36917	Turistas	Portaria	Cartão	R\$80,00
14/05/2022	Turista	36918 a 36958	Turistas	Portaria	Cartão	R\$410,00
14/05/2022	Turista	36959 a 36960	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
14/05/2022	Turista	36961 a 37112	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.520,00
15/05/2022	Turista	37113 a 37120	Turistas	Portaria	Cartão	R\$80,00
15/05/2022	Turista	37121 a 37173	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$520,00
16/05/2022	Turista	37174 a 37175	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
17/05/2022	Turista	37176 a 37180	Turistas	Portaria	Cartão	R\$50,00
17/05/2022	Turista	37181 a 37185	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
18/05/2022	Turista	37186 a 37188	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
18/05/2022	Turista	37189 a 37190	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
20/05/2022	Turista	37191 a 37202	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$120,00
21/05/2022	Turista	37203 a 37258	Turistas	Portaria	Cartão	R\$560,00
21/05/2022	Turista	37259 a 37424	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.650,00
22/05/2022	Turista	37425 a 37528	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.040,00
22/05/2022	Turista	37529 a 37910	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$3.820,00
23/05/2022	Turista	37911 a 37924	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$140,00
24/05/2022	Turista	37925 a 37932	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$80,00



## CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO RELATÓRIO FINANCEIRO

mai/22

24/05/2022	Turista	37933	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00
25/05/2022	Turista	37934 a 37935	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
25/05/2022	Turista	37936	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
26/05/2022	Turista	37937 a 37939	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
27/05/2022	Turista	37940 a 37950	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$110,00
28/05/2022	Turista	37951 a 37987	Turistas	Portaria	Cartão	R\$370,00
28/05/2022	Turista	37988 a 37126	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.390,00
29/05/2022	Turista	37127 a 38456	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$3.290,00
29/05/2022	Turista	38457 a 38516	Turistas	Portaria	Cartão	R\$600,00
30/05/2022	Turista	38517	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00
30/05/2022	Turista	38518 a 38523	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
31/05/2022	Turista	38524 a 38525	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
<b>Subtotal Turistas</b>						<b>R\$23.420,00</b>
01/05/2022	Voo Avulso	0097 a 0099	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
02/05/2022	Voo Avulso	100	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
03/05/2022	Voo Avulso	101	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
06/05/2022	Voo Avulso	0102 a 0109	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$160,00
07/05/2022	Voo Avulso	110 a	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$100,00
08/05/2022	Voo Avulso	115	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
12/05/2022	Voo Avulso	116 a 117	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
13/05/2022	Voo Avulso	118	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
14/05/2022	Voo Avulso	119 a 136	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$360,00
20/05/2022	Voo Avulso	137 a 148	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$240,00
20/05/2022	Voo Avulso	149 a 164	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$320,00
21/05/2022	Voo Avulso	165 a 208	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$880,00
22/05/2022	Voo Avulso	209 a 233	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$500,00
24/05/2022	Voo Avulso	234 a 237	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$80,00
25/05/2022	Voo Avulso	238 a 239	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
26/05/2022	Voo Avulso	240 a 242	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
27/05/2022	Voo Avulso	243 a 244	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
28/05/2022	Voo Avulso	255 a 250	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$120,00



## CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO RELATÓRIO FINANCEIRO

mai/22

29/05/2022	Voo Avulso	251 a 253	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
<b>Subtotal Voos Avulsos</b>						<b>R\$3.140,00</b>
<b>Total de Créditos Abril 2022</b>						<b>R\$34.019,84</b>

### CONTROLE DE DESPESAS - Abril 2022

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
02/05/2022	Diária	ch 6467	Marcus Tonon E Santo	MEI - Port. 25/04, 26/04, 27/04 e 28/04	Cheque	R\$600,00
02/05/2022	Diária	ch 6468	Cezar de Latesta	MEI - Port. 29/04, 30/04, 01/05	Cheque	R\$550,00
02/05/2022	Diária	ch 6469	Marcos Cesar Tonon	MEI - Manutenção 30/04 e 01/05	Cheque	R\$400,00
02/05/2022	Diária	ch 6470	Cirlene Sassarão	Limpeza 30/04 e 01/05	Cheque	R\$300,00
02/05/2022	Diária	ch 6471	Sara Raquel Batista	Bombeira 30/04 e 01/05	Cheque	R\$300,00
02/05/2022	Diária	ch 6472	Raquel Couto	MEI - Sec 25/04, 26/04, 27/04, 28/04 e 29/04	Cheque	R\$600,00
12/05/2022	Diária	ch 6481	Marcus Tonon E Santo	MEI - Port. 02/05, 07/05 e 08/05	Cheque	R\$550,00
12/05/2022	Diária	ch 6482	Cezar de Latesta	MEI - Port. 03/05, 04/05, 05/05, 06/05	Cheque	R\$600,00
12/05/2022	Diária	ch 6483	Marcos Cesar Tonon	MEI - Manutenção 07/05 e 08/05	Cheque	R\$400,00
12/05/2022	Diária	ch 6484	Ana Gonçalves	Limpeza 07/05 e 08/05	Cheque	R\$300,00
12/05/2022	Diária	ch 6485	Sara Raquel Batista	Bombeira 07/05	Cheque	R\$150,00
12/05/2022	Diária	ch 6486	Raquel Couto	MEI - Sec. 02/05, 03/05, 04/05, 05/05, 06/05	Cheque	R\$600,00
16/05/2022	Diária	ch 6496	Marcus Tonon E Santo	MEI - Sec 10/05 e 12/05 - Port. 11/05, 13/05 e 15/05	Cheque	R\$690,00
16/05/2022	Diária	ch 6497	Cezar de Latesta	MEI - Port. 09/05, 10/05, 12/05, 14/05 e 15/05	Cheque	R\$850,00
16/05/2022	Diária	ch 6498	Marcos Cesar Tonon	MEI - Manutenção 14/05 e 15/05	Cheque	R\$400,00
16/05/2022	Diária	ch 6499	Sara Raquel Batista	Bombeira 14/05 e 15/05	Cheque	R\$300,00
16/05/2022	Diária	ch 6500	Marcia Guimares	Limpeza 14/05 e 15/05	Cheque	R\$300,00
16/05/2022	Diária	ch 6501	Raquel Couto	MEI - Sec 09/05, 11/05 e 12/05	Cheque	R\$360,00
23/05/2022	Diária	ch 6502	Cezar de Latesta	MEI - Port. 16/05, 17/05, 18/05, 19/05, 20/05, 21/05, 22/05.	Cheque	R\$1.150,00
23/05/2022	Diária	ch 6503	Marcos Cesar Tonon	MEI - Manutenção 21/05 e 22/05	Cheque	R\$400,00
23/05/2022	Diária	ch 6504	Ana Gonçalves	Limpeza - 21/05 e 22/05.	Cheque	R\$300,00
23/05/2022	Diária	ch 6505	Sara Raquel Batista	Bombeira - 21/05 e 22/05	Cheque	R\$300,00
23/05/2022	Diária	ch 6506	Marcus Tonon Santo	MEI - Sec 16/05 a 20/05 - Port. 20/05 e 21/05.	Cheque	R\$880,00
23/05/2022	Diária	ch 6507	Marcia Guimares	Limpeza - 22/05	Cheque	R\$150,00
31/05/2022	Diária	ch 3514	Marcus Tonon E Santo	MEI - Sec 23/05,24/05 - Port.25/05 a 28/05	Cheque	R\$990,00



## CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO RELATÓRIO FINANCEIRO

mai/22

31/05/2022	Diária	ch 6515	Cezar de Latesta	MEI - Port. 23/05, 24/05, 25/05, 28/05 e 29/05	Cheque	R\$885,00
31/05/2022	Diária	ch 6516	Marcos Cesar Tonon	MEI - Manut. 27/05, 28/05, 29/05.	Cheque	R\$550,00
31/05/2022	Diária	ch 6517	Ana Gonçalves	Limpeza 28/05 e 29/05.	Cheque	R\$300,00
31/05/2022	Diária	ch 6518	Sara Raquel Batista	Bombeira - 28/05 e 29/05.	Cheque	R\$300,00
31/05/2022	Diária	ch 6521	Raquel Couto	Encerramento de contrato.	Cheque	R\$2.400,00
<b>Subtotal Despesas com Colaboradores</b>						<b>R\$16.855,00</b>
02/05/2022	Manutenção	ch 6473	Sensor	Manutenção Câmeras	Cheque	R\$400,00
02/05/2022	Contador	ch 6474	Cássio Turatti	Escritório de Contabilidade Abril 2022	Cheque	R\$1.170,00
02/05/2022	Energia	ch 6475	Cemig	Escritório Abril 2022	Cheque	R\$81,94
02/05/2022	Energia	ch 6475	Cemig	Clube Abril 2022	Cheque	R\$1.266,71
02/05/2022	Água/Esgoto	ch 6475	Copasa	Água Escritório Abril 2022	Cheque	R\$28,52
02/05/2022	Taxa	ch 6475	Prefeitura Águas Prata	Licença Águas da Prata	Cheque	R\$75,29
02/05/2022	Uniforme	ch 6476	Shining Confecções	Uniforme	Cheque	R\$144,00
02/05/2022	Aluguel	ch 6477	Cine Galeria	Aluguel e Condomínio Esc. Abril 2022	Cheque	R\$650,00
02/05/2022	Aluguel	ch 6478	Wayne Máquinas	2 Containers	Cheque	R\$340,00
02/05/2022	Combustível	ch 6479	Auto Posto Guaçu	Diesel e Gasolina	Cheque	R\$1.015,62
02/05/2022	Material Manut.	ch 6480	Trem das Cores	Revitalização madeiras guarita	Cheque	R\$347,34
03/05/2022	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa 04/2022	Deb.em Conta	R\$197,32
03/05/2022	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Exced 04/2022	Deb.em Conta	R\$38,55
12/05/2022	Material Manut.	ch 6487	Eletrofort	Lampadas Guarita e interior clube	Cheque	R\$594,00
12/05/2022	Taxa	ch 6488	CNA - Confed. Agric. Pec	Contribuição Sindical	Cheque	R\$34,99
12/05/2022	Taxa	ch 6489	Cine Galeria	IPTU - 1º parcela	Cheque	R\$96,12
12/05/2022	Medicamento	ch 6490	Drogaria Total	Medicamento Enfermaria	Cheque	R\$179,76
12/05/2022	Material Escrit.	ch 6491	Sagrada Face	1 Cartucho	Cheque	R\$179,90
12/05/2022	Material Manut.	ch 6492	Geremias e Geremias	Peça Trator - Barra de tração	Cheque	R\$550,00
12/05/2022	Telefone	ch 6494	Telemar	Telefone Escritório Abril/2022	Cheque	R\$151,35
23/05/2022	Material Manut.	ch 6508	Julio C. lino	6 grapas prateleiras parapentes	Cheque	R\$100,00
23/05/2022	Serviços	ch 6509	BR informática	Manut. Comput./Câmeras Período 2019-2020	Cheque	R\$2.320,00
23/05/2022	Atrações	ch 6510	Alencar/Lex Nogueira	Música ao Vivo na Rampa	Cheque	R\$700,00



**CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO**  
**RELATÓRIO FINANCEIRO**

mai/22

<b>Subtotal Despesas Operacionais</b>							<b>R\$10.661,41</b>
23/05/2022	Paisagismo	ch 6512	Reginaldo Sprovieri	Plantio de mudas	Cheque	R\$2.100,00	
23/05/2022	Paisagismo	ch 6513	Jeferson Toffoli	Aluguel máquinas plantio	Cheque	R\$5.650,00	
31/05/2022	Paisagismo	ch 6520	Reginaldo Sprovieri	Plantio de mudas	Cheque	R\$1.650,00	
<b>Subtotal Investimentos/Melhorias</b>							<b>R\$9.400,00</b>
<b>Total de Débitos Maio 2022</b>							<b>R\$36.916,41</b>

1 - Resultado Maio	<b>-R\$2.896,57</b>
2 - Saldo na Portaria para troco - Maio 2022	<b>R\$250,00</b>
3 - Saldo Anterior (Abril 2022)	<b>R\$75.428,22</b>
4 - Saldo Atual Disponível	<b>R\$72.531,65</b>