

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

**Junho/22**

**CONTROLE DE RECEITAS - Junho 2022**

<b>Data</b>	<b>Categoria</b>	<b>Núm. Doc.</b>	<b>Nome Sócio/Receita</b>	<b>Histórico</b>	<b>Forma Pg.</b>	<b>Valor</b>
01/06/2022	Contrato	CxE	Rádio Nativa	Aluguel Maio 2022	Dinheiro	R\$1.450,46
01/06/2022	Crédito	Doc. 210202211	Banco Sicoob	Sobras/Valores	Dinheiro	R\$40,44
02/06/2022	Energia	TBI 822210299.1	Bar e Lanchonete Raposo	Energia Maio 2022	Dinheiro	R\$297,59
02/06/2022	Contrato	TBI 822210299.1	Bar e Lanchonete Raposo	Aluguel Maio 2022	Dinheiro	R\$507,74
06/06/2022	Fotos	Portaria	-	Sessão de fotos	Dinheiro	R\$200,00
06/06/2022	Fotos	Portaria	-	Sessão de fotos	Cartão	R\$200,00
06/06/2022	Contrato	Sispag	Intervias	Aluguel Maio 2022	Dinheiro	R\$1.300,00
07/06/2022	Contrato	Sispag	Fly Brasil	Aluguel Maio 2022	Dinheiro	R\$250,00
22/06/2022	-	Portaria	Sessão de fotos	-	Dinheiro	R\$200,00
27/06/2022	Venda eq. Usado	PIX	Geziel Carlos dos Santos	Gerador 380V/Compra 2021/tensão errada/NF 369762	Dinheiro	R\$4.000,00
<b>Subtotal Contratos</b>						<b>R\$8.446,23</b>
02/06/2022	Trimestre	TBI 3164.40301-0	Gabriel Caldas Ferraz	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
06/06/2022	Trimestre	TBI 4085.01173-2	Mathias Schimit	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
08/06/2022	Trimestre	TBI 0002.09585-9	José Luiz	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
09/06/2022	Trimestre	PIX	Gilberto F. Raposo	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
13/06/2022	Trimestre	DOC 2372646	Eber B. Pelegrino	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
14/06/2022	Trimestre	Portaria	Fábio L. Burguês	1º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
14/06/2022	Trimestre	Portaria	Louis G. O. Santos	1º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
14/06/2022	Trimestre	Portaria	Moises M. Barros	2º, 3º e 4º Trimestre 2022	Cartão	R\$450,00
14/06/2022	Trimestre	TBI 3777.35880	Marco F. Ramenzone	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
16/06/2022	Trimestre	Portaria	Tercio Caparros	1º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
20/06/2022	Trimestre	Portaria	Saulo S. Azevedo	3º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
21/06/2022	Trimestre	TBI 8024.04396.3	Tarcisio R. Filho	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
24/06/2022	Trimestre	TBI 1565.34882-6	João Carlos Garcia	2º, 3º e 4º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$450,00
25/06/2022	Trimestre	Portaria	Pedro Mario Tatine	1º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
26/06/2022	Trimestre	Portaria	José Otaviano F. Costa	3º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
28/06/2022	Trimestre	PIX	Aliander S. Martiniano	3º e 4º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$300,00
28/06/2022	Trimestre	PIX	Gustavo S. Maretti	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
29/06/2022	Trimestre	PIX	Eduardo Pugliesi Lima	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00

29/06/2022	Trimestre	PIX	Paulo T. Giordani	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
29/06/2022	Trimestre	PIX	Marcelo Leal D. Baldin	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
30/06/2022	Trimestre	DEP	Marcelo A. Pereira	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
<b>Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios</b>						<b>R\$3.900,00</b>
02/06/2022	Turista	38547 a 38550	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
03/06/2022	Turista	38551 a 38598	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$480,00
04/06/2022	Turista	38599 a 38700	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.020,00
04/06/2022	Turista	38701 a 38791	Turistas	Portaria	Cartão	R\$910,00
05/06/2022	Turista	38792 a 38800	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$90,00
05/06/2022	Turista	38801 a 38900	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.000,00
05/06/2022	Turista	38901 a 39183	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.830,00
06/06/2022	Turista	39184 a 39191	Turistas	Portaria	Cartão	R\$80,00
06/06/2022	Turista	39192 a 39197	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
07/06/2022	Turista	39198 a 39199	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
08/06/2022	Turista	39200 a 39201	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
10/06/2022	Turista	39202 a 39215	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$140,00
11/06/2022	Turista	39216 a 39236	Turistas	Portaria	Cartão	R\$210,00
11/06/2022	Turista	39237 a 39318	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$820,00
12/06/2022	Turista	39319 a 39397	Turistas	Portaria	Cartão	R\$790,00
12/06/2022	Turista	39398 a 39714	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$3.150,00
13/06/2022	Turista	39715 a 39716	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
13/06/2022	Turista	39717 a 39718	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
14/06/2022	Turista	39719 a 39723	Turistas	Portaria	Cartão	R\$50,00
14/06/2022	Turista	39724 a 39729	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
15/06/2022	Turista	39730 a 39742	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$130,00
16/06/2022	Turista	39743 a 39900	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.580,00
16/06/2022	Turista	39904 a 40000	Turistas	Portaria	Cartão	R\$970,00
16/06/2022	Turista	40001 a 40223	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.230,00
16/06/2022	Turista	40224 a 40225	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
17/06/2022	Turista	40226 a 40400	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.750,00
17/06/2022	Turista	40401 a 40500	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.005,00
17/06/2022	Turista	40501 a 40555	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$545,00
18/06/2022	Turista	40556 a 40711	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.560,00
18/06/2022	Turista	40712 a 40749	Turistas	Portaria	Cartão	R\$380,00

19/06/2022	Turista	40750 a 41000	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.510,00
19/06/2022	Turista	41001 a 41100	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.000,00
19/06/2022	Turista	41101 a 41137	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$370,00
22/06/2022	Turista	41198 a 41155	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$180,00
23/06/2022	Turista	41156 a 41162	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$70,00
24/06/2022	Turista	41163 a 41205	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$430,00
24/06/2022	Turista	41206 a 41210	Turistas	Portaria	Cartão	R\$50,00
25/06/2022	Turista	41211 a 41400	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.900,00
25/06/2022	Turista	41401 a 41419	Turistas	Portaria	Cartão	R\$190,00
25/06/2022	Turista	41420 a 41446	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$270,00
26/06/2022	Turista	41447 a 41700	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.540,00
26/06/2022	Turista	41701 a 41812	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.120,00
26/06/2022	Turista	41813 a 41864	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$520,00
27/06/2022	Turista	41865 a 41866	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
27/06/2022	Turista	41867 a 41868	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
29/06/2022	Turista	41869 a 41871	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
29/06/2022	Turista	41872 a 41883	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$120,00
<b>Subtotal Turistas</b>						<b>R\$33.320,00</b>
02/06/2022	Voo Avulso	254	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
03/06/2022	Voo Avulso	255 a 269	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$300,00
03/06/2022	Voo Avulso	270 a 273	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$80,00
04/06/2022	Voo Avulso	274 a 285	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$240,00
05/06/2022	Voo Avulso	286 a 294	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$180,00
12/06/2022	Voo Avulso	295 a 297	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
13/06/2022	Voo Avulso	298	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
13/06/2022	Voo Avulso	299	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
14/06/2022	Voo Avulso	300	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
15/06/2022	Voo Avulso	301 a 304	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$80,00
15/06/2022	Voo Avulso	305 a 306	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
16/06/2022	Voo Avulso	307 a 330	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$480,00
16/06/2022	Voo Avulso	331 a 337	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$140,00
17/06/2022	Voo Avulso	338 a 346	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$180,00
17/06/2022	Voo Avulso	347	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
18/05/2022	Voo Avulso	348 a 349	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00

19/06/2022	Voo Avulso	350	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
19/06/2022	Voo Avulso	351 a 355	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$100,00
23/06/2022	Voo Avulso	356 a 358	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
24/06/2022	Voo Avulso	359 a 360	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
25/06/2022	Voo Avulso	361 a 379	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$380,00
26/06/2022	Voo Avulso	380 a 398	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$380,00
30/06/2022	Voo Avulso	399 a 400	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00

**Subtotal Voos Avulsos** **R\$2.940,00**

**Total de Créditos Junho 2022** **R\$48.606,23**

**CONTROLE DE DESPESAS - Junho 2022**

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
06/06/2022	Diária	ch 6524	Cezar de Latesta	MEI - Port. 30, 31/05, 01, 02, 04, 05/06	Cheque	R\$900,00
06/06/2022	Diária	ch 6525	Marcia Guimarães	Limpeza 04, 05/06	Cheque	R\$300,00
06/06/2022	Diária	ch 6526	Wilson Reis	Treinamento Portaria	Cheque	R\$300,00
06/06/2022	Diária	ch 6541	Marcus Tonon	MEI - Sec 30,31/05, 01 a 05/06	Cheque	R\$1.030,00
07/06/2022	Diária	ch 6546	Marcos Cesar Tonon	MEI - Manut. 01/06	Cheque	R\$150,00
20/06/2022	Diária	ch 6548	Marcus Tonon E Santo	MEI - 6 a 11/06, 13 a 19/06	Cheque	R\$1.720,00
20/06/2022	Diária	ch 6550	Cezar de Latesta	MEI - Manut. 6 a 10/06, 13 a 18/06	Cheque	R\$1.750,00
20/06/2022	Diária	ch 6551	Marcia Guimarães	Limpeza 11, 17 e 18/06	Cheque	R\$450,00
20/06/2022	Diária	ch 6552	Wilson Reis	Portaria 6, 7, 10, 11, 14 e 16 a 19/06	Cheque	R\$1.700,00
20/06/2022	Diária	ch 6553	Cirlene Sassarão	Limpeza 12, 18 e 19/06	Cheque	R\$450,00
20/06/2022	Diária	ch 6565	Raquel Couto	Encerramento de contrato	Cheque	R\$2.300,00
27/06/2022	Diária	ch 6568	Marcus Tonon	MEI - Sec 20 a 26/06	Cheque	R\$1.090,00
27/06/2022	Diária	ch 6569	Cezar de Latesta	MEI - Manut. 20 a 25/06	Cheque	R\$950,00
27/06/2022	Diária	ch 6570	Wilson Reis	Portaria 24,25 e 26/06	Cheque	R\$550,00
27/06/2022	Diária	ch 6571	Cirlene Sassarão	Limpeza 25 e 26/06	Cheque	R\$300,00
27/06/2022	Diária	ch 6572	Marcia Guimarães	Limpeza 25 e 26/06	Cheque	R\$300,00

**Subtotal Despesas com Colaboradores** **R\$14.240,00**

02/06/2022	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa 05/2022	Deb.em Conta	R\$197,32
02/06/2022	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Exced 05/2022	Deb.em Conta	R\$19,52
06/06/2022	Serviço	ch 6528	Grego Chaveiro	Copia de chaves e serviço em cadeados	Cheque	R\$336,00
06/06/2022	Material Escrit.	ch 6529	Papelândia Cmo. Papéis	Materiais escritório	Cheque	R\$130,80
06/06/2022	Contador	ch 6530	C. M. Turati	Escritório de Contabilidade Junho 2022	Cheque	R\$1.170,00

06/06/2022	Manut. Eqpto	ch 6531	Eletrica Alvorada	Substituição bombeador bomba captação Sul	Cheque	R\$680,00
06/06/2022	Combustivel	ch 6532	Auto Posto Guaçu	Diesel e Gasolina	Cheque	R\$925,81
06/06/2022	Material Limp.	ch 6533	Clean Home	Produtos de limpeza e higiene	Cheque	R\$1.459,00
06/06/2022	Aluguel	ch 6534	Wayne Máquinas	2 containers	Cheque	R\$340,00
06/06/2022	Manutenção	ch 6535	Sensor I	Manutenção de cameras 05/22	Cheque	R\$40,00
06/06/2022	Manutenção	ch 6536	Stivanin Máq. Agrícolas	Manutenção em gerador	Cheque	R\$513,00
06/06/2022	Taxa	ch 6537	Prefeitura Águas da Prata	Licença Águas da Prata 4/10	Cheque	R\$75,29
06/06/2022	Água/Esgoto	ch 6537	Copasa	Água escritório 05/2022	Cheque	R\$28,52
06/06/2022	Energia	ch 6537	Cemig	Escritório 05/2022	Cheque	R\$68,07
06/06/2022	Energia	ch 6537	Cemig	Clube 05/2022	Cheque	R\$1.119,89
06/06/2022	Taxa	ch 6539	Cine Galeria	IPTU 2ª Parcela	Cheque	R\$102,12
06/06/2022	Aluguel	ch 6539	Cine Galeria	Aluguel e condominia	Cheque	R\$650,00
06/06/2022	Site	ch 6542	Local Web	Hospedagem de site	Cheque	R\$152,51
07/06/2022	Taxa	ch 6543	CREA	Despesa Georreferenciamento	Cheque	R\$88,78
07/06/2022	Manut. Eqpto	ch 6544	Dedetizadora Araujo	Retirada abelhas torre comunicação	Cheque	R\$400,00
07/06/2022	Serviço	ch 6545	Marcos Cesar Tonon	4 fretes gerador Clube - Andradas	Cheque	R\$600,00
07/06/2022	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Ch Valor Sup. 006513	Deb.em Conta	R\$40,00
20/06/2022	Manutenção	ch 6556	Ademar Candido	Reforma jardim guarita/cx eletrica	Cheque	R\$800,00
20/06/2022	Serviço	ch 6557	Aspma Artes Gráficas	Confec. Blocos turistas	Cheque	R\$230,00
20/06/2022	Manut. Eqpto	ch 6560	Lomaq	4 Correias Trator cortar grama	Cheque	R\$104,00
20/06/2022	Manut. Eqpto	ch 6562	Eletrofort	Aquisição contator + disjuntor bombas	Cheque	R\$373,00
20/06/2022	Telefone	ch 6563	Oi S/A	Escritório	Cheque	R\$151,35
27/06/2022	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Ch Valor Sup. 006566	Deb.em Conta	R\$40,00
27/06/2022	Manutenção	ch 6574	Mauro Candido	Conserto bomba costal Jacto	Cheque	R\$100,00
27/06/2022	Manutenção	ch 6576	Sensor I	Contrato Manutenção câmeras 06/22	Cheque	R\$400,00
27/06/2022	Energia/Taxa	ch 6577	Cemig/Pref. Aguas Prata	Clube 06/2022 - taxa municipal	Cheque	R\$985,54
27/06/2022	Mater. Proteção	ch 6578	Epmaq	Avental raspa, luvas e olhos segurança.	Cheque	R\$115,65
27/06/2022	Manutenção	ch 6579	Elcamper	Manutenção de motoserra	Cheque	R\$108,00
27/06/2022	EPI's/Manut.	ch 6583	Correios/Cartório/Supermercado	Envio birutas, reonhec. Firma, prod. Limpeza,	Cheque	R\$421,58
28/06/2022	Streaming	ch 6589	JMV Technology	Câmera ao Vivo	Cheque	R\$1.706,58
30/06/2022	Cielo	-	Cielo	Despesa financeira Cielo	Deb.em Conta	
<b>Subtotal Despesas Operacionais</b>						<b>R\$14.672,33</b>

06/06/2022	Paisagismo	ch 6527	Reginaldo Sprovieri	Plantio de mudas	Cheque	R\$900,00
06/06/2022	Paisagismo	ch 6538	Matrizes Ambiental	Aquisição mudas	Cheque	R\$6.195,00
09/06/2022	Site	ch 6547	SEGG Agência Digital	Reformulação Site Novo	Cheque	R\$720,00
20/06/2022	Paisagismo	ch 6554	Reginaldo Sprovieri	Plantio de mudas	Cheque	R\$2.100,00
20/06/2022	Eqpto comunic.	ch 6559	Bravo Mix	Aquisição carregador + frete	Cheque	R\$275,00
20/06/2022	Mater. Manut.	ch 6561	Borges	Mangueira 3/4", Conexões metal, tubo de aço	Cheque	R\$421,00
20/06/2022	Birutas	ch 6564	Demam Industrial	Transporte torres	Cheque	R\$1.600,00
20/06/2022	Equipamento	ch 6566	Stivanin Máq. Agrícolas	Aquisição gerador reserva 12000 W - 1/3	Cheque	R\$5.000,00
27/06/2022	Paisagismo	ch 6567	Matrizes Ambiental	Compra de mudas	Cheque	R\$2.250,00
27/06/2022	Atração	ch 6573	Roni Ferraz	Música na rampa	Cheque	R\$400,00
27/05/2022	Equipamento	ch 6575	Stivanin Máq. Agrícolas	Bomba th 16 2HP- irrigação - 1/2	Cheque	R\$1.117,00
27/05/2022	Mater. Manut.	ch 6580	Trem das cores	Verniz, rolo pint. - aplicação deck	Cheque	R\$447,00
27/06/2022	Café da Manhã	ch 6581	Superm.Corso/Pad. Bello Pão	Achoc., leite, sucos e pães	Cheque	R\$386,97
27/06/2022	Café da Manhã	ch 6582	Superm. Serra Azul/Rede forte	Pães e frios	Cheque	R\$436,10
27/06/2022	Café da Manhã	ch 6584	Kombi Food Truck	Pipoca e Pinhão	Cheque	R\$500,00
27/06/2022	Café da Manhã	ch 6585	Faturão Hort Fruti	Frutas diversas	Cheque	R\$286,79
27/06/2022	Café da Manhã	ch 6586	Trellar	Doces diversos e descartáveis	Cheque	R\$454,30
27/06/2022	Café da Manhã	ch 6587	Boleria Tio Ri	Bolos diversos	Cheque	R\$360,00
<b>Subtotal Investimentos/Melhorias</b>						<b>R\$23.849,16</b>
<b>Total de Débitos Junho 2022</b>						<b>R\$52.761,49</b>

<b>1 - Resultado Junho</b>	<b>-R\$4.155,26</b>
<b>2 - Saldo na Portaria para troco - Junho 2022</b>	<b>R\$250,00</b>
<b>3 - Saldo Anterior (Maio 2022)</b>	<b>R\$71.334,78</b>
<b>4 - Saldo Atual Disponível</b>	<b>R\$67.179,52</b>