

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO
RELATÓRIO FINANCEIRO

Julho/22

CONTROLE DE RECEITAS - Julho 2022

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
01/07/2022	Energia	TBI 822210299.1	Bar e Lanchonete Raposo	Energia Maio 2022	Dinheiro	R\$396,63
01/07/2022	Contrato	TBI 822210299.1	Bar e Lanchonete Raposo	Aluguel Maio 2022	Dinheiro	R\$507,74
05/07/2022	Contrato	Sispag	Intervias	Aluguel Junho 2022	Dinheiro	R\$1.300,00
06/07/2022	Contrato	CxE	Rádio Nativa	Aluguel Junho 2022	Dinheiro	R\$1.450,46
07/07/2022	Contrato	Sispag	Fly Brasil	Aluguel Junho 2022	Dinheiro	R\$250,00
21/07/2022	Contrato	PIX	Blues na Montanha	1ª Parcela Aluguel 23 e 24 Julho	Dinheiro	R\$8.000,00
25/07/2022	Contrato	TED	Blues na Montanha	2ª Parcela Aluguel 23 e 24 Julho	Dinheiro	R\$8.000,00
Subtotal Contratos						R\$19.904,83
01/07/2022	Trimestre	Portaria	Rodrigo Piotto	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
01/07/2022	Trimestre	Portaria	Marcio dos Santos	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
01/07/2022	Trimestre	Portaria	Fernando H. Faria	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
01/07/2022	Trimestre	PIX	Leandro Sales Trevisan	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
01/07/2022	Trimestre	PIX	Cid Pereira Maia	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
01/07/2022	Trimestre	TBI 5306.10176	Hugo Galvão Sobrinho	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
02/07/2022	Trimestre	Portaria	Simone F. Gustavson	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
02/07/2022	Trimestre	Portaria	Jeferson B. Costa	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
02/07/2022	Trimestre	Portaria	Lucas J. S. Nunes	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
02/07/2022	Trimestre	Portaria	João Paulo Viegas	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
02/07/2022	Trimestre	Portaria	Matheus H. Silva	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
02/07/2022	Trimestre	Portaria	Fábio Jr. Barbosa	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
02/07/2022	Trimestre	Portaria	Paulo A. Correa	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
02/07/2022	Trimestre	Portaria	Maycon R. Soares	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
02/07/2022	Trimestre	Portaria	Eduardo F. S. Silva	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
02/07/2022	Trimestre	Portaria	Fábio Giordani	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
02/07/2022	Trimestre	Portaria	Sergio Luciano Lima	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
02/07/2022	Trimestre	Portaria	Paulo S. Oliveira	3º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
02/07/2022	Trimestre	Portaria	Altieri Teixeira	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
03/07/2022	Trimestre	Portaria	Antônio Edson Ferroni	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
03/07/2022	Trimestre	Portaria	Carlos E. C. Braga	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00

03/07/2022	Trimestre	Portaria	Pedro M. T. Araújo	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
03/07/2022	Trimestre	Portaria	Daniel D. de Lima	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
03/07/2022	Trimestre	Portaria	Vagner Morais Junior	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
03/07/2022	Trimestre	Portaria	Roberto Cunha Melo	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
04/07/2022	Trimestre	PIX	Antonio Carlos F. Costa	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
04/07/2022	Trimestre	PIX	Bruno L. Correa	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
05/07/2022	Trimestre	PIX	Alcides Vicentin	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
05/07/2022	Trimestre	PIX	Paulo Fardin	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
05/07/2022	Trimestre	PIX	Lilia Fardin	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
06/07/2022	Trimestre	Portaria	Guilherme A. Carvalho	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
06/07/2022	Trimestre	Portaria	Ari A. Gomes	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
06/07/2022	Trimestre	Portaria	Rafael G. Reis Sobrinho	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
06/07/2022	Trimestre	PIX	Sidney R. Fernandes	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
06/07/2022	Trimestre	PIX	Lucas Santiago	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
07/07/2022	Trimestre	PIX	Hernanni P. Vaz	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
07/07/2022	Trimestre	PIX	Marcelo M. Ferro	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
08/07/2022	Trimestre	PIX	Marco A. Ramos	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
09/07/2022	Trimestre	Portaria	Adnar Furuzawa	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
09/07/2022	Trimestre	Portaria	Karina G. Furuzawa	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
09/07/2022	Trimestre	Portaria	Icaro C. Bombonato	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
09/07/2022	Trimestre	Portaria	Moacir Marcon	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
09/07/2022	Trimestre	Portaria	Tércio P. Caparros	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
09/07/2022	Trimestre	Portaria	Rafael G. Milano	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
09/07/2022	Trimestre	Portaria	Celso L. Vilela	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
09/07/2022	Trimestre	Portaria	Guilherme A. Silva	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
10/07/2022	Trimestre	Portaria	Harrison Chinaglia	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
10/07/2022	Trimestre	Portaria	Renato S. Gaspar	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
10/07/2022	Trimestre	Portaria	Fábio L. Burguês	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
10/07/2022	Trimestre	Portaria	Leandro Sales Costa	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
11/07/2022	Trimestre	PIX	Victor Augustin Basso	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
11/07/2022	Trimestre	TBI 0997.11750-2	Pedro Monteiro	1º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
16/07/2022	Trimestre	Portaria	Ulisses Isolino	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$180,00
18/07/2022	Trimestre	Portaria	Louis G. O. Santos	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
19/07/2022	Trimestre	PIX	Rogério Heymann Geraldo	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00

21/07/2022	Trimestre	PIX	Paulo R. Martibianco	1º, 2º, 3º e 4º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$600,00
22/07/2022	Trimestre	Portaria	Alessandro Casella	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
22/07/2022	Trimestre	Portaria	Anderson Sprovieri	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
23/07/2022	Trimestre	Portaria	Renan F. Costa	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
24/07/2022	Trimestre	Portaria	Michele F. Cirto	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
24/07/2022	Trimestre	Portaria	Marcos F. Macedo	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
24/07/2022	Trimestre	Portaria	Luiz F. Q. Oliveira	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
25/07/2022	Trimestre	PIX	Antonio Viviane	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
25/07/2022	Trimestre	PIX	Paulo R. Martinelli	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
25/07/2022	Trimestre	PIX	Sonia Emi Sato	1º e 2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$300,00
27/07/2022	Trimestre	PIX	Marcella Uchôa	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
28/07/2022	Trimestre	PIX	Pedro J. D. Fernandes	1º e 2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$300,00
29/07/2022	Trimestre	Portaria	Anderson F. Gomes	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
31/07/2022	Trimestre	Portaria	Keminy de Paula	2º e 3º Trimestre 2022	Cartão	R\$300,00
31/07/2022	Trimestre	Portaria	André G M. Oliveira	2º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios						R\$11.430,00
01/07/2022	Turista	41884 a 41933	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$500,00
02/07/2022	Turista	41934 a 42100	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.670,00
02/07/2022	Turista	42101 a 42127	Turistas	Portaria	Cartão	R\$270,00
02/07/2022	Turista	41128 a 42232	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.050,00
03/07/2022	Turista	42233 a 42500	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.680,00
03/07/2022	Turista	42501 a 42606	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.060,00
03/07/2022	Turista	42607 a 42666	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$600,00
04/07/2022	Turista	42667 a 42675	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$90,00
05/07/2022	Turista	42676 a 42677	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
05/07/2022	Turista	42678 a 42681	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
07/07/2022	Turista	42682 a 42691	Turistas	Portaria	Cartão	R\$100,00
07/07/2022	Turista	42692 a 42719	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$280,00
08/07/2022	Turista	42720 a 42724	Turistas	Portaria	Cartão	R\$50,00
08/07/2022	Turista	42725 a 42779	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$550,00
09/07/2022	Turista	42780 a 43000	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.210,00
09/07/2022	Turista	43001 a 43104	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.040,00
09/07/2022	Turista	43105 a 43169	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$640,00
10/07/2022	Turista	43170 a 43500	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$3.310,00

10/07/2022	Turista	43501 a 43625	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.250,00
11/07/2022	Turista	43626 a 43639	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$140,00
12/07/2022	Turista	43640 a 43642	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
12/07/2022	Turista	43643 a 43653	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$110,00
13/07/2022	Turista	43654 a 43661	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$80,00
15/07/2022	Turista	43662 a 43665	Turistas	Portaria	Cartão	R\$40,00
15/07/2022	Turista	43666 a 43700	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$350,00
16/07/2022	Turista	43701 a 43800	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.500,00
16/07/2022	Turista	43801 a 43910	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.635,00
16/07/2022	Turista	43911 a 43975	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$975,00
17/07/2022	Turista	43976 a 44300	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$4.875,00
17/07/2022	Turista	43301 a 44437	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.055,00
17/07/2022	Turista	44438 a 44494	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$840,00
18/07/2022	Turista	44495 a 44519	Turistas	Portaria	Cartão	R\$250,00
18/07/2022	Turista	44520 a 44521	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
19/07/2022	Turista	44522 a 44530	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$90,00
20/07/2022	Turista	44531 a 44540	Turistas	Portaria	Cartão	R\$100,00
20/07/2022	Turista	44541 a 44549	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$90,00
21/07/2022	Turista	44550 a 44555	Turistas	Portaria	Cartão	R\$60,00
21/07/2022	Turista	44556 a 44560	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
22/07/2022	Turista	44561 a 44604	Turistas	Portaria	Cartão	R\$440,00
22/07/2022	Turista	44605 a 44614	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$100,00
25/07/2022	Turista	44615 a 44633	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$190,00
26/07/2022	Turista	44634 a 44638	Turistas	Portaria	Cartão	R\$50,00
26/07/2022	Turista	44639 a 44668	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$300,00
27/07/2022	Turista	44669 a 44681	Turistas	Portaria	Cartão	R\$130,00
28/07/2022	Turista	44682 a 44687	Turistas	Portaria	Cartão	R\$60,00
28/07/2022	Turista	44688 a 44694	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$70,00
29/07/2022	Turista	44695 a 44702	Turistas	Portaria	Cartão	R\$80,00
29/07/2022	Turista	44703 a 44729	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$270,00
30/07/2022	Turista	44730 a 44900	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.565,00
30/07/2022	Turista	44901 a 44951	Turistas	Portaria	Cartão	R\$765,00
30/07/2022	Turista	44952 a 44986	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$525,00
31/07/2022	Turista	44987 a 45300	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$4.710,00

31/07/2022	Turista	44301 a 45417	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.755,00
31/07/2022	Turista	44418 a 45440	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$345,00
Subtotal Turistas						R\$43.055,00
01/07/2022	Voo Avulso	413 a 427	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$300,00
02/07/2022	Voo Avulso	428 a 450	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$460,00
06/07/2022	Voo Avulso	451 a 458	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$160,00
06/07/2022	Voo Avulso	459 a 462	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$80,00
07/07/2022	Voo Avulso	463 a 466	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$80,00
08/07/2022	Voo Avulso	467 a 469	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
09/07/2022	Voo Avulso	470 a 477	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$160,00
10/07/2022	Voo Avulso	478 a 492	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$300,00
11/07/2022	Voo Avulso	493 a 496	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$80,00
12/07/2022	Voo Avulso	497 a 502	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$120,00
12/07/2022	Voo Avulso	503 a 504	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
15/07/2022	Voo Avulso	505 a 510	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$120,00
16/07/2022	Voo Avulso	511 a 529	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$380,00
17/07/2022	Voo Avulso	530 a 531	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
21/07/2022	Voo Avulso	532 a 537	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$120,00
22/07/2022	Voo Avulso	538 a 542	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$100,00
25/07/2022	Voo Avulso	543 a 546	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$80,00
26/07/2022	Voo Avulso	547 a 553	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$140,00
27/07/2022	Voo Avulso	554 a 558	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$100,00
28/07/2022	Voo Avulso	559 a 564	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$120,00
30/07/2022	Voo Avulso	565 a 592	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$560,00
31/07/2022	Voo Avulso	593 a 595	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$60,00
Subtotal Voos Avulsos						R\$3.660,00
27/07/2022	Inscrição	TBI0788.069722	Andreas Matthes	Festival de Voo Livre	Dinheiro	R\$70,00
27/07/2022	Inscrição	PIX	Eduardo Carvalho	Festival de Voo Livre	Dinheiro	R\$50,00
27/07/2022	Inscrição	PIX	Fábio L. Burguês	Festival de Voo Livre	Dinheiro	R\$50,00
27/07/2022	Inscrição	PIX	Hugo Galvão Sobrinho	Festival de Voo Livre	Dinheiro	R\$50,00
27/07/2022	Inscrição	PIX	Marcos F. Macedo	Festival de Voo Livre	Dinheiro	R\$50,00
27/07/2022	Inscrição	PIX	Paulo A. Correa	Festival de Voo Livre	Dinheiro	R\$50,00
27/07/2022	Inscrição	PIX	Sergio Luciano Lima	Festival de Voo Livre	Dinheiro	R\$50,00
28/07/2022	Inscrição	PIX	Pedro U. Jackel	Festival de Voo Livre	Dinheiro	R\$50,00

28/07/2022	Inscrição	PIX	Alcides Vicentin	Festival de Voo Livre	Dinheiro	R\$50,00
28/07/2022	Inscrição	Sispag	Cine Video Eventos	Festival de Voo Livre	Dinheiro	R\$70,00
28/07/2022	Inscrição	PIX	Guilherme A. Silva	Festival de Voo Livre	Dinheiro	R\$50,00
28/07/2022	Inscrição	PIX	Paulo T. Giordani	Festival de Voo Livre	Dinheiro	R\$50,00
28/07/2022	Inscrição	CxE.72046	Leandro Sales	Festival de Voo Livre	Dinheiro	R\$50,00
29/07/2022	Inscrição	PIX	Bruno L. Correa	Festival de Voo Livre	Dinheiro	R\$50,00

Subtotal Campeonato **R\$740,00**

Total de Créditos Julho 2022 **R\$78.789,83**

CONTROLE DE DESPESAS - Julho 2022

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
12/07/2022	Diária	ch 6591	Marcus Tonon	MEI - Sec 28 a 30/06, 03 a 10/07	Cheque	R\$1.980,00
12/07/2022	Diária	ch 6592	Cezar de Latesta	MEI - Manut. 27 a 30/06, 02, 03, 06 e 08/07	Cheque	R\$1.850,00
12/07/2022	Diária	ch 6593	Wilerson Reis	Portaria 01, 02, 03, 07 a 10/07	Cheque	R\$1.250,00
12/07/2022	Diária	ch 6594	Marcia Guimarães	Limpeza 02, 03/07.	Cheque	R\$300,00
12/07/2022	Diária	ch 6595	Cirlene Sassarão	Limpeza 09 e 10/07	Cheque	R\$300,00
25/07/2022	Diária	ch 6614	Marcus Tonon E Santo	MEI -Sec 11 a 22/07	Cheque	R\$1.900,00
25/07/2022	Diária	ch 6615	Cezar de Latesta	MEI - Manut. 11, 12, 15 a 22/07	Cheque	R\$1.350,00
25/07/2022	Diária	ch 6616	Wilerson dos Reis	Portaria -15 a 18/07 e 22/07	Cheque	R\$850,00
25/07/2022	Diária	ch 6617	Marcia Guimarães	Limpeza - 16 e 17/07	Cheque	R\$300,00
28/07/2022	Diária	ch 6634	Raquel Couto	Encerramento de Contrato	Cheque	R\$2.300,00

Subtotal Despesas com Colaboradores **R\$12.380,00**

29/06/2022	Aluguel	6590	Cine Galeria	Aluguel e Condomínio Esc. Junho 2022	Cheque	R\$650,00
30/06/2022	Cielo	-	Cielo	Despesa financeira Cielo	Deb.em Conta	R\$444,51
04/07/2022	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa 06/2022	Deb.em Conta	R\$197,32
04/07/2022	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Exced 06/2022	Deb.em Conta	R\$43,87
12/07/2022	Aluguel	ch 6597	Wayne Máquinas	2 containers mês/06	Cheque	R\$340,00
12/07/2022	Contador	ch 6599	C. M. Turati	Escritório de Contabilidade Julho 2022	Cheque	R\$1.170,00
12/07/2022	Serv. Manut.	ch 6600	Protex Estintores	Recarga - 2 extintores	Cheque	R\$133,00
12/07/2022	Material Escrit.	ch 6604	Papelândia Cmo. Papéis	Materiais escritório	Cheque	R\$122,30
12/07/2022	Estorno	ch 6607	Fábio Jr. Barbosa	Pagamento de trimestre	Cheque	R\$150,00
12/07/2022	Café da Manhã	ch 6608	Bolachas Tititi	Frutas, etc.	Cheque	R\$55,00
25/07/2022	Serv. Manut.	ch 6618	Mauro Candido	Limpeza vidros Sala 11A - Cine Galeria	Cheque	R\$100,00

25/07/2022	Material Escrit.	ch 6621	Sagrada Face	Cartuchos Impressora	Cheque	R\$362,00
25/07/2022	Mat. Gráfico	ch 6626	Aspma Artes Gráficas	Blocos Recibo Trimestre	Cheque	R\$48,00
25/07/2022	Combustível	ch 6627	Auto Posto Guaçu	Gasolina	Cheque	R\$984,14
25/07/2022	Serv. Manut.	ch 6628	Wayne Máquinas	2 containers mês/07, Caçamba de Entulho	Cheque	R\$1.040,00
25/07/2022	Serviço	ch 6629	Guincho Caracol	Transporte de trator	Cheque	R\$600,00
25/07/2022	Correios	ch 6630	Correios/Cartório	Cx postal/Ata registro civil	Cheque	R\$516,00
25/07/2022	Serv. Manut.	ch 6631	Grego Chaveiro	Copia de chaves	Cheque	R\$154,00
28/07/2022	Mat. Limpeza	ch 6632	Trellar	Saco Lixo, papel higiênico	Cheque	R\$653,25
28/07/2022	Serv. Manut.	ch 6633	Rodrigo Munhoz	Limpeza fossa séptica	Cheque	R\$3.250,00
29/07/2022	Taxa	-	Banco Itaú	Tar Ch alor Sup 006620	Deb.em Conta	R\$40,00
31/07/2022	Taxa	-	Cielo	Despesa Maq. Cielo	Deb.em Conta	R\$647,44
Subtotal Despesas Operacionais						R\$11.700,83
12/07/2022	Serv. Manut.	ch 6596	Ademar Candido	Confec. Cx de passagem cabos eletricos	Cheque	R\$200,00
12/07/2022	Mat. Manut.	ch 6598	Madereira Portal do Sol	Confec. Quadro para ferramentas	Cheque	R\$90,00
12/07/2022	Mat. Diversos	ch 6601	Alex Pagotti	Aquisição - 2 balanços	Cheque	R\$3.000,00
12/07/2022	Mat. Manut.	ch 6602	Borges Ferragens	Cadeados, cimento, tubo polietileno 3/4"	Cheque	R\$378,00
12/07/2022	Uniformes	ch 6603	Shining confecções	Confecção 3 camisetas	Cheque	R\$144,00
12/07/2022	Mater. Manut.	ch 6605	Stivanin Máq. Agrícolas	Peças manut. pulver. Jacto e irrigação	Cheque	R\$281,00
12/07/2022	Al. Eqpto	ch 6606	Roberto C. Gonçalves	Caminhão Munck	Cheque	R\$1.350,00
12/07/2022	Obras Civis	ch 6609	Luiz Carlos C. de Andrade	Desenvolvimento de projetos	Cheque	R\$2.000,00
25/07/2022	Aq. Eqpto	ch 6620	Stivanin Máq. Agrícolas	Aquisição gerador reserva 12000 W - 2/3	Cheque	R\$5.000,00
25/07/2022	Mat. Manut.	ch 6622	Eletrofort	Reforma Elétrica	Cheque	R\$1.717,21
25/07/2022	Mat. Manut.	ch 6623	Crislaine Cassia	Confec. 2 portas cadeado gerador	Cheque	R\$300,00
25/07/2022	Aq. Eqpto	ch 6625	Stivanin Máq. Agrícolas	Bomba th 16 2HP- irrigação - 2/2	Cheque	R\$1.117,00
Subtotal Investimentos/Melhorias						R\$15.577,21
Total de Débitos Julho 2022						R\$39.658,04

1 - Resultado Julho	R\$39.131,79
2 - Saldo na Portaria para troco - Julho 2022	R\$250,00
3 - Saldo Anterior (Junho 2022)	R\$66.673,44
4 - Saldo Atual Disponível	R\$105.805,23
5 - Saldo Itaú Bloqueado Judicialmente - Processo número 5001491-41.2020.8.13.0026	R\$25.303,86
6 - Saldo Bancário Sicoob Bloqueado Judicialmente - Processo número 5001491-41.2020.8.13.0026	R\$3.646,36