

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO
RELATÓRIO FINANCEIRO

Setembro/22

CONTROLE DE RECEITAS - Setembro 2022

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
01/09/2022	Foto	PIX	Vinicios	Sessão Fotográfica	PIX	R\$200,00
05/09/2022	Contrato	Sispag	Intervias	Aluguel Agosto 2022	Sispag	R\$1.519,85
05/09/2022	Contrato	Sispag	Intervias	PG Retroativo Reajuste Mês Fev. a Julho 2022	Sispag	R\$1.319,10
05/09/2022	Contrato	TBI 822210299.1	Bar e Lanchonete Raposo	Aluguel Agosto 2022	TBI	R\$507,74
05/09/2022	Contrato	TBI 822210299.1	Bar e Lanchonete Raposo	Energia Agosto 2022	TBI	R\$298,36
06/09/2022	Contrato	CxE	Rádio Nativa	Aluguel Agosto 2022	Dep	R\$1.450,46
08/09/2022	Contrato	Sispag	Fly Brasil	Aluguel Agosto 2022	Sispag	R\$250,00
08/09/2022	-	TED745.0001	Pay Pal	Estorno de crédito	TED	R\$45,60
14/09/2022	Contrato	PIX	Blues na Montanha	1ª Parcela Aluguel 17 e 18 Setembro	PIX	R\$8.000,00
18/09/2022	Contrato	-	Blues na Montanha	2ª Parcela Aluguel 17 e 18 Setembro	Cartão	R\$8.000,00
18/09/2022	Contrato	-	Blues na Montanha	Crédito indevido / 17 e 18 Setembro	Cartão	R\$1.857,71
Subtotal Contratos						R\$23.448,82
01/09/2022	Trimestre	PIX	Gunmar Vedoveli	2º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
03/09/2022	Trimestre	Portaria	Eduardo Carvalho	2º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
14/09/2022	Trimestre	PIX	Leonardo G Amaral	2º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
15/09/2022	Trimestre	PIX	Marcelo D Leal	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
19/09/2022	Trimestre	TBI 8024.4396.3	Tarciso Rizola	4º Trimestre 2022	TBI	R\$150,00
21/09/2022	Trimestre	PIX	Paulo S. Santi	2º e 3º Trimestre 2022	PIX	R\$300,00
22/09/2022	Trimestre	TBI 0002.9585.9	José Luiz	3º Trimestre 2022	TBI	R\$150,00
23/09/2022	Trimestre	Portaria	Daniel V. Martins	3º e 4º Trimestre 2022	Cartão	R\$300,00
23/09/2022	Trimestre	PIX	Paulo T. Giordani	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
23/09/2022	Trimestre	PIX	Marco F. Ramenzone	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
26/09/2022	Trimestre	TBI 4085.1172.6	Matthias Schmit	3º Trimestre 2022	TBI	R\$150,00
26/09/2022	Trimestre	PIX	Murillo B. Halla	1º, 2º, 3º e 4º Trimestre 2022	PIX	R\$600,00
27/09/2022	Trimestre	PIX	Gabriel C. Ferraz	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
27/09/2022	Trimestre	PIX	Karina G. Furuzawa	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
27/09/2022	Trimestre	PIX	Adnar Furuzawa	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
27/09/2022	Trimestre	PIX	Jairo S. Pereira	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
27/09/2022	Trimestre	PIX	Eduardo Pugliesi	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00

27/09/2022	Trimestre	PIX	Sonia M. Sato	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
27/09/2022	Trimestre	PIX	Julio C. de Felipe	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
27/09/2022	Trimestre	PIX	Eber B. Pellegrino	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
27/09/2022	Trimestre	PIX	Gilberto Raposo	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
28/09/2022	Trimestre	PIX	Leonardo G Amaral	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
28/09/2022	Trimestre	PIX	Victor Augustin Basso	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
28/09/2022	Trimestre	PIX	Marcela Uchoa	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
28/09/2022	Trimestre	PIX	Alessandro Casella	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
28/09/2022	Trimestre	PIX	Ronaldo Galvani Jr.	2º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
29/09/2022	Trimestre	CxE	Marcelo Alves Pereira	3º Trimestre 2022	Dep	R\$150,00
Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios						R\$4.800,00
01/09/2022	Turista	47694 a 47704	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$110,00
02/09/2022	Turista	47705 a 47709	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
03/09/2022	Turista	47710 a 47800	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.365,00
03/09/2022	Turista	47801 a 47849	Turistas	Portaria	Cartão	R\$735,00
03/09/2022	Turista	47850 a 47896	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$705,00
03/09/2022	Turista	47897 a 47900	Turistas	Portaria	PIX	R\$60,00
04/09/2022	Turista	47901 a 48065	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.475,00
04/09/2022	Turista	48066 a 48153	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.320,00
04/09/2022	Turista	48154 a 48160	Turistas	Portaria	PIX	R\$105,00
05/09/2022	Turista	48161 a 48167	Turistas	Portaria	Cartão	R\$70,00
05/09/2022	Turista	48168 a 48172	Turistas	Portaria	Cartão	R\$50,00
05/09/2022	Turista	48173 a 48174	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
06/09/2022	Turista	48175 a 48179	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
07/09/2022	Turista	48180 a 48200	Turistas	Portaria	Cartão	R\$315,00
07/09/2022	Turista	48201 a 48300	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.500,00
07/09/2022	Turista	48301 a 48338	Turistas	Portaria	Cartão	R\$570,00
07/09/2022	Turista	48339 a 48344	Turistas	Portaria	PIX	R\$90,00
07/09/2022	Turista	48345 a 48429	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.275,00
08/09/2022	Turista	48430 a 48469	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$400,00
09/09/2022	Turista	48470 a 48497	Turistas	Portaria	Cartão	R\$280,00
09/09/2022	Turista	48498 a 48500	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
09/09/2022	Turista	18 Ciclistas	Turistas	PIX - Grupo Elite bike	Dinheiro	R\$270,00
09/09/2022	Turista	48501 a 48502	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00

09/09/2022	Turista	48503 a 48514	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$120,00
10/09/2022	Turista	48515 a 48590	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.140,00
10/09/2022	Turista	48591 a 48707	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.755,00
10/09/2022	Turista	48708 a 48711	Turistas	Portaria	Cartão	R\$60,00
11/09/2022	Turista	48712 a 48800	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.335,00
11/09/2022	Turista	48801 a 49040	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$3.585,00
11/09/2022	Turista	49041 a 49049	Turistas	Portaria	Cartão	R\$135,00
11/09/2022	Turista	49050 a 49051	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
12/09/2022	Turista	49052 a 49065	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$140,00
12/09/2022	Turista	49066	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00
13/09/2022	Turista	49067 a 49069	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
14/09/2022	Turista	49070 a 49071	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
15/09/2022	Turista	49072 a 49076	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
19/09/2022	Turista	49077 a 49093	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$170,00
19/09/2022	Turista	49094 a 49097	Turistas	Portaria	PIX	R\$40,00
20/09/2022	Turista	49098	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
23/09/2022	Turista	49099 a 49100	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
23/09/2022	Turista	49101 a 49106	Turistas	Portaria	Cartão	R\$60,00
23/09/2022	Turista	49107 a 49123	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$170,00
23/09/2022	Turista	49124	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00
24/09/2022	Turista	49125 a 49200	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.140,00
24/09/2022	Turista	49201 a 49252	Turistas	Portaria	Cartão	R\$780,00
24/09/2022	Turista	49253 a 49256	Turistas	Portaria	PIX	R\$60,00
24/09/2022	Turista	49257 a 49277	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$315,00
25/09/2022	Turista	49278 a 49500	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$3.345,00
25/09/2022	Turista	49501 a 49544	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$660,00
25/09/2022	Turista	49545 a 49571	Turistas	Portaria	PIX	R\$405,00
25/09/2022	Turista	49572 a 49610	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$585,00
30/09/2022	Turista	49611 a 49637	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$270,00
Subtotal Turistas						R\$28.315,00
01/09/2022	Voo Avulso	682 a 683	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
01/09/2022	Voo Avulso	684	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
01/09/2022	Voo Avulso	685 a 686	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$40,00
02/09/2022	Voo Avulso	687 a 689	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$60,00

02/09/2022	Voo Avulso	690 a 696	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$140,00
03/09/2022	Voo Avulso	697 a 698	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
03/09/2022	Voo Avulso	699 a 713	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$300,00
04/09/2022	Voo Avulso	714 a 718	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$100,00
05/09/2022	Voo Avulso	719 a 720	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
07/03/2022	Voo Avulso	721 a 723	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
08/09/2022	Voo Avulso	724 a 727	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$80,00
08/09/2022	Voo Avulso	728 a 731	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$80,00
08/09/2022	Voo Avulso	732 a 733	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
09/09/2022	Voo Avulso	734 a 754	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$420,00
10/09/2022	Voo Avulso	755 a 756	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
10/09/2022	Voo Avulso	757 a 767	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$220,00
11/09/2022	Voo Avulso	768 a 771	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$80,00
11/09/2022	Voo Avulso	772 a 773	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
12/09/2022	Voo Avulso	774 a 776	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$60,00
13/09/2022	Voo Avulso	777	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
14/09/2022	Voo Avulso	778 a 780	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
15/09/2022	Voo Avulso	781	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$20,00
24/09/2022	Voo Avulso	782 a 790	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$180,00
	Voo Avulso	791a 800	Piloto Visitante	Blues na Montanha	-	-
24/09/2022	Voo Avulso	801 a 804	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$80,00
24/09/2022	Voo Avulso	805 a 806	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
25/09/2022	Voo Avulso	807 a 810	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$80,00
Subtotal Voos Avulsos						R\$2.380,00
Total de Créditos Setembro 2022						R\$58.943,82

CONTROLE DE DESPESAS - Setembro 2022

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
05/09/2022	Diária	ch 6699	Marcus Tonon	MEI - Sec 22 a 31/08, 02 a 04/09	Cheque	R\$1.970,00
05/09/2022	Diária	ch 6700	Wilson Reis	Portaria 25 a 29/08, 01, 03 e 04/09	Cheque	R\$1.400,00
05/09/2022	Diária	ch 6701	Cezar de Latesta	Encerramento de Contrato 2/2	Cheque	R\$1.127,50
05/09/2022	Diária	ch 6702	Marcia Guimarães	Limpeza 27 e 28/08, 03/09	Cheque	R\$450,00
05/09/2022	Diária	ch 6703	Cirlene Barbosa	Limpeza 04/09	Cheque	R\$150,00
05/09/2022	Diária	ch 6705	Cezar de Latesta	Manutenção 22 e 23/08	Cheque	R\$300,00

20/09/2022	Diária	ch 6725	Marcus Tonon	MEI - Sec 05 a 14/09	Cheque	R\$1.770,00
20/09/2022	Diária	ch 6726	Wilson Reis	Portaria 05, 07 a 11 e 16/09	Cheque	R\$1.200,00
20/09/2022	Diária	ch 6728	Bruno Diogo	Manutenção 11 a 14/09	Cheque	R\$580,00
20/09/2022	Diária	ch 6729	Marcia Guimarães	Limpeza 07, 10 e 11/09	Cheque	R\$450,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						R\$9.397,50
02/09/2022	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa 08/2022	Deb.em Conta	R\$197,31
02/09/2022	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Exced 08/2022	Deb.em Conta	R\$4,88
05/09/2022	Serviço	ch 6689	Roberto Pasquini	Manutenção Bomba Injetora - Trator Sr Cezar	Cheque	R\$1.660,00
05/09/2022	Energia	ch 6692	Cemig	Energia Clube 08/2022	Cheque	R\$714,56
05/09/2022	Contador	ch 6693	C. M. Turati	Escritório de Contabilidade Agosto 2022	Cheque	R\$1.170,00
05/09/2022	Aluguel	ch 6694	Wayne Máquinas	Aluguel 2 Containers - Agosto 2022	Cheque	R\$340,00
05/09/2022	Mater. Manut.	ch 6695	Trem das Cores	Pintura placas sinalização / Revital. Estrutura mad.	Cheque	R\$514,00
05/09/2022	Serviço	ch 6696	Sensori	Monitoramento 24h Agosto 2022	Cheque	R\$400,00
05/09/2022	Aq. Eqpto	ch 6697	Andraseg	Câmera monit. Lanchonete	Cheque	R\$450,00
05/09/2022	Serviço	ch 6698	Correio/Casa Bela/Pref. A.Prata	Envio aro birutas/manut.perciana/Tx munic.	Cheque	R\$250,29
05/09/2022	Serviço	ch 6707	Max Diesel	Manutenção trator - C. Ciacco	Cheque	R\$1.993,00
05/09/2022	Mão de Obra Terc.	ch 6708	Gabriel Sprovieri	Roçada Rampa	Cheque	R\$1.500,00
12/09/2022	Taxa	ch 6710	Prefeitura Andradas	ISSQN	Cheque	R\$357,72
12/09/2022	Mater. Manut.	ch 6711	Auto Posto Guaçu	Combustível	Cheque	R\$791,11
12/09/2022	Material Escrit.	ch 6712	Papelândia Cmo. Papéis	Materiais escritório	Cheque	R\$206,70
12/09/2022	Serviço	ch 6713	Amest	Exame admissional	Cheque	R\$135,00
20/09/2022	Serviço	ch 6714	Lazaro Noronha	Honorário Advogado - Pouso Trevisan	Cheque	R\$2.000,00
20/09/2022	Mater. Manut.	ch 6715	Stivanin Máq. Agrícolas	Abraçadeiras e mangueiras irrigação	Cheque	R\$85,00
20/09/2022	Serviço	ch 6716	Aspma Artes Gráficas	Blocos tickets turstas	Cheque	R\$230,00
20/09/2022	Serviço	ch 6617	Geremias e Geremias	Manutenção motor trator Sr Cezar	Cheque	R\$2.295,00
20/09/2022	Mater. Manut.	ch 6618	Elcamper Sthill	Manutenção roçadeira	Cheque	R\$252,00
20/09/2022	Aq. Eqpto	ch 6721	3D Mídias	Arco Inflável Pico do Gavião 1/3	Cheque	R\$704,67
20/09/2022	Mat. Diversos	ch 6722	Larc Arte Concreto	4 vasos 1/2	Cheque	R\$220,00
20/09/2022	Aq. Eqpto	ch 6723	Sagrada Face	Cabo HDMI	Cheque	R\$47,90
20/09/2022	Serviço	ch 6724	Expresso Andradas	Frete inflável	Cheque	R\$166,00
26/09/2022	Estorno	ch 6731	Geziel C. Santos - BNM	Crédito indevido / 17 e 18 Setembro	Cheque	R\$1.857,71
27/09/2022	Estorno	ch 6732	Geziel C. Santos - BNM	Crédito indevido / 23 e 24 Julho	Cheque	R\$356,20

30/09/2022	Taxa	-	Cielo	Despesa Financeira	Deb.em Conta	R\$892,78
Subtotal Despesas Operacionais						R\$19.791,83
05/09/2022	Serviço	ch 6688	Energy Green	Reforma Elétrica 2/2	Cheque	R\$3.750,00
05/09/2022	Mater. Manut.	ch 6690	Lider Material Elétrico	Reforma Elétrica 1/4	Cheque	R\$504,13
05/09/2022	Serviço	ch 6704	João A. J. Barbar	Georreferenciamento reg. Cartorios	Cheque	R\$245,00
20/09/2022	Mater. Manut.	ch 6719	Eletrofort	Reforma Elétrica 3/4	Cheque	R\$1.717,23
20/09/2022	Mater. Manut.	ch 6720	Lider Material Elétrico	Reforma Elétrica 2/4	Cheque	R\$504,13
26/09/2022	Obras Civis	ch 6730	Marcio B. Souza	Mão de obra Pedreiro	Cheque	R\$4.000,00
26/09/2022	Mat. Diversos	ch 6733	Matrizes Ambiental	4 Azaleias	Cheque	R\$440,00
Subtotal Investimentos/Melhorias						R\$11.160,49
Total de Débitos Setembro 2022						R\$40.349,82

1 - Resultado Setembro	R\$ 18.594,00
2 - Saldo na Portaria para troco - Setembro 2022	R\$250,00
3 - Saldo Anterior (Agosto 2022)	R\$97.119,88
4 - Saldo Atual Disponível	R\$115.713,88