

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO
RELATÓRIO FINANCEIRO

Outubro/22

CONTROLE DE RECEITAS - Outubro 2022

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
03/10/2022	Contrato	PIX	Bar e Lanchonete Raposo	Aluguel Setembro 2022	Dep	R\$507,74
03/10/2022	Contrato	PIX	Bar e Lanchonete Raposo	Energia Setembro 2022	Dep	R\$346,64
05/10/2022	Contrato	Sispag	Intervias	Aluguel Setembro 2022	Dep	R\$925,41
05/10/2022	Contrato	CxE	Rádio Nativa	Aluguel Setembro 2022	Dep	R\$1.450,46
07/10/2022	Contrato	Sispag	Fly Brasil	Aluguel Setembro 2022	Dep	R\$250,00
14/10/2022	-	Portaria	Seções Fotográficas	-	Cartão	R\$400,00
Subtotal Contratos						R\$3.880,25
01/10/2022	Trimestre	PIX	Michel Ahrens	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
02/10/2022	Trimestre	Portaria	Simone F. Gustavson	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
02/10/2022	Trimestre	Portaria	José Otaviano F. Costa	4º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
02/10/2022	Trimestre	Portaria	Eduardo Fernandes	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
02/10/2022	Trimestre	Portaria	Fábio Giordani	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
02/10/2022	Trimestre	Portaria	João Paulo C. Viegas	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
02/10/2022	Trimestre	Portaria	Paulo Anderson Correa	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
02/10/2022	Trimestre	Portaria	Daniel D. Lima	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
04/10/2022	Trimestre	TED0033.0114	Ricardo Harakawa	3º Trimestre 2022	TED	R\$150,00
05/10/2022	Trimestre	TED0033.0114	Ricardo Harakawa	2º Trimestre 2022	TED	R\$150,00
06/10/2022	Trimestre	PIX	Antonio C. F. Costa	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
07/10/2022	Trimestre	PIX	Marco A. Ramos	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
08/10/2022	Trimestre	PIX	Altieri Teixeira	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
08/10/2022	Trimestre	Portaria	Carlos E. C. Braga	3º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
08/10/2022	Trimestre	Portaria	Matheus H. Silva	3º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
08/10/2022	Trimestre	Portaria	Tercio C. de Paiva	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
08/10/2022	Trimestre	Portaria	Sergio L. Lima	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
08/10/2022	Trimestre	Portaria	Fabio L. Burgues	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
08/10/2022	Trimestre	Portaria	Vagner Moraes Junior	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
08/10/2022	Trimestre	Portaria	Paulo Sergio Oliveira	4º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
09/10/2022	Trimestre	PIX	Cassio Viscardi	Joia - Filiação	PIX	R\$800,00
10/10/2022	Trimestre	PIX	Roberto Shimizu	1º, 2º, 3º e 4º Trimestre 2022	PIX	R\$600,00

11/10/2022	Trimestre	PIX	Hernanni P. Vaz	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
11/10/2022	Trimestre	PIX	Icaro Bombonato	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
12/10/2022	Trimestre	Portaria	Marcelo C. Santos	2º e 3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$300,00
12/10/2022	Trimestre	Portaria	Ulisses Isolino	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
12/10/2022	Trimestre	Portaria	Guilherme A. Silva	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
12/10/2022	Trimestre	Portaria	Maycon R. Soares	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
12/10/2022	Trimestre	PIX	Paulo A. Fardim	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
12/10/2022	Trimestre	PIX	Lilia M. Fardim	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
14/10/2022	Trimestre	Portaria	Moacir Marcon	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
14/10/2022	Trimestre	Portaria	Marcos F. Macedo	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
14/10/2022	Trimestre	Portaria	Fernando Faria	3º e 4º Trimestre	Dinheiro	R\$300,00
14/10/2022	Trimestre	PIX	Rafael G. Milano	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
15/10/2022	Trimestre	Portaria	Antonio Edson Ferroni	3º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
15/10/2022	Trimestre	Portaria	Marcio dos Santos	3º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
15/10/2022	Trimestre	Portaria	Lucio D. Ragassi	3º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
15/10/2022	Trimestre	Portaria	Renan F. Costa	3º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
16/10/2022	Trimestre	Portaria	Lucas J. S. Nunes	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
17/10/2022	Trimestre	TED	Antônio Maranhão Calmon	1º, 2º, 3º e Trimestre 2022	TED	R\$450,00
17/10/2022	Trimestre	PIX	Marcelo M. Ferro	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
19/10/2022	Trimestre	PIX	Alcides Vicentim	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
19/10/2022	Trimestre	PIX	Luiz Gustavo Soares	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
20/10/2022	Trimestre	PIX	Pedro Paulo Monteiro	2º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
22/10/2022	Trimestre	Portaria	Guilherme A. Carvalho	3º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
23/10/2022	Trimestre	Portaria	Celso Leite Vilela	3º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
24/10/2022	Trimestre	Portaria	André G. Morais Oliveira	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
26/10/2022	Trimestre	PIX	Bruno Lemos Correa	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
27/10/2022	Trimestre	Portaria	Diego H. Frizo	Joia - Filiação	Cartão	R\$800,00
28/10/2022	Trimestre	PIX	Alípio F. Vilas Boas	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
28/10/2022	Trimestre	PIX	Antônio Viviani	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
30/10/2022	Trimestre	PIX	Anderson F. Gomez	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios						R\$10.150,00
01/10/2022	Turista	49638 a 49648	Turistas	Portaria	Cartão	R\$165,00
01/10/2022	Turista	49649 a 49670	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$330,00

02/10/2022	Turista	49671 a 49734	Turistas	Portaria	Cartão	R\$960,00
02/10/2022	Turista	49735 a 49736	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
02/10/2022	Turista	49737 a 49738	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
03/10/2022	Turista	49739 a 49740	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
05/10/2022	Turista	49741 a 49749	Turistas	Portaria	PIX	R\$90,00
05/10/2022	Turista	49750 a 49756	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$70,00
06/10/2022	Turista	49757 a 79759	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
06/10/2022	Turista	49760 a 49761	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
08/10/2022	Turista	49762 a 49842	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.215,00
08/10/2022	Turista	49843 a 49883	Turistas	Portaria	Cartão	R\$615,00
09/10/2022	Turista	49884 a 49900	Turistas	Portaria	Cartão	R\$255,00
09/10/2022	Turista	49901 a 50000	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.500,00
09/10/2022	Turista	50001 a 50027	Turistas	Portaria	Cartão	R\$405,00
10/10/2022	Turista	29 Ciclistas	Turistas	Portaria	PIX	R\$435,00
12/10/2022	Turista	50028 a 50100	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.095,00
12/10/2022	Turista	50101 a 50200	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.500,00
12/10/2022	Turista	50201 a 50235	Turistas	Portaria	Cartão	R\$525,00
12/10/2022	Turista	50236 a 50248	Turistas	Portaria	PIX	R\$195,00
12/10/2022	Turista	50249 a 50261	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$195,00
13/10/2022	Turista	50262 a 50266	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
14/10/2022	Turista	50267 a 50289	Turistas	Portaria	Cartão	R\$230,00
15/10/2022	Turista	50290 a 50300	Turistas	Portaria	Cartão	R\$165,00
15/10/2022	Turista	50301 a 50372	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.080,00
15/10/2022	Turista	50373 a 50379	Turistas	Portaria	Cartão	R\$105,00
16/10/2022	Turista	50380 a 50500	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.815,00
16/10/2022	Turista	50501 a 50600	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.500,00
16/10/2022	Turista	50601 a 50650	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$750,00
16/10/2022	Turista	50651 a 50665	Turistas	Portaria	Cartão	R\$225,00
17/10/2022	Turista	50666 a 50671	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
18/10/2022	Turista	50672 a 50684	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$130,00
20/10/2022	Turista	50685 a 50696	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$120,00
21/10/2022	Turista	50697 a 50700	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
21/10/2022	Turista	50701 a 50702	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
21/10/2022	Turista	50703 a 50707	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00

22/10/2022	Turista	50708 a 50794	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.305,00
22/10/2022	Turista	50795 a 50799	Turistas	Portaria	PIX	R\$75,00
22/10/2022	Turista	50800 a 50836	Turistas	Portaria	Cartão	R\$555,00
23/10/2022	Turista	50837 a 51000	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.460,00
23/10/2022	Turista	51001 a 51100	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.500,00
23/10/2022	Turista	51101 a 51105	Turistas	Portaria	PIX	R\$75,00
23/10/2022	Turista	51106 a 51123	Turistas	Portaria	Cartão	R\$270,00
23/10/2022	Turista	51124 a 51188	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$975,00
24/10/2022	Turista	51189 a 51192	Turistas	Portaria	PIX	R\$40,00
25/10/2022	Turista	51193 a 51208	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$160,00
25/10/2022	Turista	51209 a 51212	Turistas	Portaria	PIX	R\$40,00
26/10/2022	Turista	51213 a 51224	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$120,00
26/10/2022	Turista	51225	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00
27/10/2022	Turista	51226 a 51229	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
28/10/2022	Turista	51230 a 51236	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$70,00
28/10/2022	Turista	51237 a 51239	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
29/10/2022	Turista	51240 a 51300	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$915,00
29/10/2022	Turista	51301 a 51340	Turistas	Portaria	Cartão	R\$600,00
29/10/2022	Turista	51341 a 51359	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$285,00
29/10/2022	Turista	51360 a 51362	Turistas	Portaria	PIX	R\$45,00
30/10/2022	Turista	51363 a 51432	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.050,00
30/10/2022	Turista	51433 a 51460	Turistas	Portaria	Cartão	R\$420,00
Subtotal Turistas						R\$27.060,00
01/10/2022	Voo Avulso	811	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
02/10/2022	Voo Avulso	812 a 817	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$120,00
09/10/2022	Voo Avulso	818 a 820	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
12/10/2022	Voo Avulso	821 a 828	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$0,00
13/10/2022	Voo Avulso	829 a 832	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$80,00
13/10/2022	Voo Avulso	833 a 836	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$80,00
14/10/2022	Voo Avulso	837 a 846	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$200,00
14/10/2022	Voo Avulso	847	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$20,00
15/10/2022	Voo Avulso	848 a 854	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$140,00
15/10/2022	Voo Avulso	855 a 856	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
16/10/2022	Voo Avulso	857 a 863	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$140,00

17/10/2022	Voo Avulso	864	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
18/10/2022	Voo Avulso	865	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
20/10/2022	Voo Avulso	866 a 867	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
20/10/2022	Voo Avulso	868	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
22/10/2022	Voo Avulso	869	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
23/01/1900	Voo Avulso	870	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
25/10/2022	Voo Avulso	871	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
26/10/2022	Voo Avulso	872 a 873	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
29/10/2022	Voo Avulso	874	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
29/10/2022	Voo Avulso	875	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00

Subtotal Voos Avulsos **R\$1.140,00**

Total de Créditos Outubro 2022 **R\$42.230,25**

CONTROLE DE DESPESAS - Outubro 2022

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
03/10/2022	Diária	ch 6745	Marcus Tonon	MEI - Sec 17 a 24, 26 a 29/09	Cheque	R\$1.880,00
03/10/2022	Diária	ch 6746	Wilerson Reis	Portaria 17,18,23,24,25,30/09 e 01.02/10	Cheque	R\$1.500,00
03/10/2022	Diária	ch 6747	Bruno Diogo	Encar. Manut. 26,28329,30/09 e 01/10	Cheque	R\$1.380,00
03/10/2022	Diária	ch 6748	Marcia Guimarães	Limpeza 24/09, 01 e 02/10	Cheque	R\$450,00
03/10/2022	Diária	ch 6752	Cezar de Latesta	Encerramento de contrato	Cheque	R\$1.127,00
17/10/2022	Diária	ch 6771	Marcus Tonon	MEI - Sec 03 a 06, 08 a 11 e 13/10	Cheque	R\$1.360,00
17/10/2022	Diária	ch 6773	Wilerson Reis	Portaria 06, 07, 09, 12, 14, 15 e 16/10	Cheque	R\$1.175,00
17/10/2022	Diária	ch 6774	Bruno Diogo	Encar. Manut. 03,04,05,07,08,10,11,12,14,15,16/10	Cheque	R\$2.270,00
17/10/2022	Diária	ch 6775	Cirlene B. Sassarão	Limpeza 08, 09, 12, 15 e 16/10	Cheque	R\$750,00

Subtotal Despesas com Colaboradores **R\$11.892,00**

03/10/2022	Serviço	ch 6734	Roberto Pasquini	Manutenção Bomba Injetora - Trator Sr Cezar	Cheque	R\$1.540,00
03/10/2022	Energia	ch 6735	Cemig	Energia Clube 09/2022	Cheque	R\$913,00
03/10/2022	Serviço	ch 6736	Correio	Envio 2 sedex	Cheque	R\$69,00
03/10/2022	Mat. Diversos	ch 6737	MAS Gás / Super. Caldas	Botijão 13k / Café, açúcar	Cheque	R\$146,67
03/10/2022	Telefone	ch 6739	OI S/A	Telefone mês 06, 07, 08/2022	Cheque	R\$445,00
03/10/2022	Mat. Diversos	ch 6740	Larc Arte Concreto	vazos 2/2	Cheque	R\$220,00
03/10/2022	Serviço	ch 6741	Max Diesel	Manutenção Trator - C. Ciacco	Cheque	R\$1.993,00
03/10/2022	Site	ch 6742	Guilherme M. Teixeira	Treinamento Redes Sociais	Cheque	R\$750,00

03/10/2022	Taxa	ch 6743	Prefeitura Aguas da Prata	Taxa Licenciamento	Cheque	R\$75,29
03/10/2022	Comunicação	ch 6744	Junior C. Barros	Banners e adesivos	Cheque	R\$732,00
03/10/2022	Manutenção	ch 6749	Gabriel Sprovieri	Roçada Rampa	Cheque	R\$2.400,00
03/10/2022	Contador	ch 6753	C. M. Turati	Escritório de Contabilidade Setembro 2022	Cheque	R\$1.230,00
03/10/2022	Manutenção	ch 6754	Sensori	Monitoramento 24h Setembro 2022	Cheque	R\$400,00
03/10/2022	Materiais Div.	ch 6755	Gabriel Fernandes	Gancho para tendas	Cheque	R\$220,00
03/10/2022	Aluguel	ch 6756	Wayne Máquinas	Aluguel 1 Containers - Setembro 2022	Cheque	R\$170,00
04/10/2022	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa 09/2022	Deb.em Conta	R\$197,31
04/10/2022	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Exced 09/2022	Deb.em Conta	R\$34,16
10/10/2022	Taxa	ch 6759	Prefeitura Andradas	ISSQN	Cheque	R\$357,72
10/10/2022	Material Escrit.	ch 6760	Papelândia Cmo. Papéis	Materiais escritório	Cheque	R\$273,20
10/10/2022	Mater. Manut.	ch 6761	Auto Posto Guaçu	Combustível	Cheque	R\$990,63
17/10/2022	Aq. Eqpto	ch 6765	3D Mídias	Arco Inflável Pico do Gavião 2/3	Cheque	R\$704,67
17/10/2022	Serviço	ch 6766	Geremias e Geremias	Manutenção motor trator Sr Cezar	Cheque	R\$2.295,00
17/10/2022	Telefone	ch 6768	OI S/A	Telefone mês 09/2022	Cheque	R\$146,88
17/10/2022	Aq. Eqpto	ch 6769	Stivanin Maq. Agrícolas	Bomba Joiha 1800/Mater. Manut.	Cheque	R\$730,00
19/10/2022	Manutenção	ch 6778	Gabriel Sprovieri	Jardinagem 03 a 07/10	Cheque	R\$1.500,00
24/10/2022	Aq. Eqpto	ch 6785	3D Mídias	Gavião Inflável	Cheque	R\$575,00
31/10/2022	Taxa	-	Cielo	Despesa financeira	Deb.em Conta	R\$597,03
Subtotal Despesas Operacionais						R\$19.705,56
03/10/2022	Obras Civis	ch 6750	Eletrofort	Conduites	Cheque	R\$84,02
07/10/2022	Obras Civis	ch 6757	Marcio B. Souza	M.O. Pedreiro - QG - 2/4	Cheque	R\$2.500,00
07/10/2022	Obras Civis	ch 6758	Marcio B. Souza	M.O. Pedreiro - QG - 3/4	Cheque	R\$2.500,00
10/10/2022	Obras Civis	ch 6762	Borges Mat. Const.	Cimento, cal, bloco 9f, areia 1/3	Cheque	R\$589,04
17/10/2022	Obras Civis	ch 6763	Ferragens Painel	Porta de madeira	Cheque	R\$799,90
17/10/2022	Obras Civis	ch 6764	Cml Ouro Verde	2m³ Areia fina/3m³ Areia Grossa	Cheque	R\$1.000,00
17/10/2022	Mater. Manut.	ch 6767	Lider Material Elétrico	Reforma Elétrica 2/4	Cheque	R\$340,00
19/10/2022	Obras Civis	ch 6776	Demétrio Logato	2 Vitrôs	Cheque	R\$1.300,00
19/10/2022	Obras Civis	ch 6777	Marcio B. Souza	M.O. Pedreiro - QG 1.500 - 4/4 e Cznh 2.500 1/6	Cheque	R\$4.000,00
19/10/2022	Obras Civis	ch 6778	Estrutura Met. São Luiz	Viga I 4.43 - Cznh	Cheque	R\$1.800,00
24/10/2022	Mater. Eletrico	ch 6780	Eletrofort	Reforma Elétrica 4/4	Cheque	R\$1.717,23
24/10/2022	Mater. Eletrico	ch 6781	Lider Material Elétrico	Reforma Elétrica 3/4	Cheque	R\$504,13

24/10/2022	Obras Civas	ch 6782	Mundial Mat. Const.	Ferro, argamassa	Cheque	R\$288,50
24/10/2022	Obras Civas	ch 6783	Wayne Máquinas	Aluguel 2 Caçambas	Cheque	R\$1.400,00
24/10/2022	Obras Civas	ch 6784	JP Ferragens	2 ferragens / cimento	Cheque	R\$270,00
24/10/2022	Obras Civas	ch 6785	Pablo Madeira	Batente Porta / Tabuas 30 - 3 m	Cheque	R\$583,00
24/10/2022	Obras Civas	ch 6787	Vidraçaria Andradas	Vidros liso p/ porta	Cheque	R\$310,00
Subtotal Investimentos/Melhorias						R\$19.985,82
Total de Débitos Outubro 2022						R\$51.583,38

1 - Resultado Outubro	-R\$ 9.353,13
2 - Saldo na Portaria para troco - Outubro 2022	R\$250,00
3 - Saldo Anterior (Setembro 2022)	R\$115.714,27
4 - Saldo Atual Disponível	R\$106.361,14