

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO
RELATÓRIO FINANCEIRO

Dezembro/2022

CONTROLE DE RECEITAS - Dezembro 2022						
Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
05/12/2022	Contrato	Sispag	Intervias	Aluguel Novembro 2022	Dep	R\$1.434,93
05/12/2022	Contrato	TBI822.10299.1	Bar e Lanchonete Raposo	Aluguel Novembro 2022	Dep	R\$507,74
05/12/2022	Contrato	TBI822.10299.1	Bar e Lanchonete Raposo	Energia Novembro 2022	Dep	R\$83,80
07/12/2022	Contrato	Sispag	Fly Brasil	Aluguel Novembro 2022	Dep	R\$250,00
07/12/2022	Contrato	CxE	Rádio Nativa	Aluguel Novembro 2022	Dep	R\$1.450,46
Subtotal Contratos						R\$3.726,93
09/12/2022	Trimestre	PIX	Paulo Martinelli	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
12/12/2022	Trimestre	TBI002.9585	José Luis	4º Trimestre 2022	Dep	R\$150,00
19/12/2022	Trimestre	TBI3777.13580-1	Marco F. Ramenzone	4º Trimestre 2022	Dep	R\$150,00
21/12/2022	Trimestre	PIX	Hamilton Fonte II	Anuidade 2023	PIX	R\$720,00
21/12/2022	Trimestre	PIX	Alexandre B. Germani	Anuidade 2023	PIX	R\$720,00
21/12/2022	Trimestre	PIX	Gerson Dalton	Anuidade 2023	PIX	R\$720,00
23/12/2022	Trimestre	PIX	Cassio Viscardi	Anuidade 2023	PIX	R\$720,00
28/12/2022	Trimestre	CxE	Marcelo Alves Pereira	4º Trimestre 2022	Dep	R\$150,00
31/12/2023	Trimestre	PIX	Eduardo Pugliesi Lima	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
31/12/2023	Trimestre	PIX	Murilo Halla	Anuidade 2023	PIX	R\$720,00
31/12/2023	Trimestre	PIX	Renato S. Gaspar	3º e 4º Trimestre 2022	PIX	R\$300,00
31/12/2023	Trimestre	PIX	Marcelo L. Baldin	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
31/12/2023	Trimestre	PIX	Sergio C. Paiva	2º, 3º, 4º Trimestre 2022	PIX	R\$450,00
31/12/2023	Trimestre	PIX	Antonio Alcici Filho	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
31/12/2023	Trimestre	PIX	Gilberto F. Raposo	1º Trimestre 2023	PIX	R\$150,00
31/12/2023	Trimestre	PIX	Victor Augustin	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
31/12/2023	Trimestre	PIX	Cid P. Maia	3º e 4º Trimestre 2022	PIX	R\$300,00
Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios						R\$6.000,00
02/12/2022	Turista	53106 a 53111	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
02/12/2022	Turista	53112 a 53113	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
03/12/2022	Turista	52114 a 53123	Turistas	Portaria	Cartão	R\$150,00
03/12/2022	Turista	53124 a 53143	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$300,00
04/12/2022	Turista	53144 a 53154	Turistas	Portaria	Cartão	R\$165,00
04/12/2022	Turista	53155 a 53174	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$280,00
08/12/2022	Turista	53175 a 53187	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$130,00
09/12/2022	Turista	53188 a 53204	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$170,00

10/12/2022	Turista	53205 a 53234	Turistas	Portaria	Cartão	R\$450,00
10/12/2022	Turista	53235 a 53287	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$795,00
11/12/2022	Turista	53288 a 53417	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.950,00
11/12/2022	Turista	53418 a 53426	Turistas	Portaria	PIX	R\$135,00
11/12/2022	Turista	53427 a 53485	Turistas	Portaria	Cartão	R\$885,00
15/12/2022	Turista	53486 a 53490	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
16/12/2022	Turista	53491 a 53510	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$200,00
16/12/2022	Turista	53511 a 53515	Turistas	Portaria	Cartão	R\$50,00
17/12/2022	Turista	53516 a 53561	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$690,00
17/12/2022	Turista	53562 a 53599	Turistas	Portaria	Cartão	R\$570,00
18/12/2022	Turista	53600 a 53705	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.590,00
18/12/2022	Turista	53706 a 53788	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.245,00
22/12/2022	Turista	53789 a 53799	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$110,00
22/12/2022	Turista	53800 a 53801	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
23/12/2022	Turista	53802 a 53810	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$90,00
24/12/2022	Turista	53811 a 53829	Turistas	Portaria	Cartão	R\$285,00
24/12/2022	Turista	53830 a 53881	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$780,00
25/12/2022	Turista	53882 a 53931	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$750,00
25/12/2022	Turista	53932 a 53954	Turistas	Portaria	Cartão	R\$345,00
25/12/2022	Turista	53955 a 53956	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
30/12/2022	Turista	53957 a 53997	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$410,00
30/12/2022	Turista	53998 a 54024	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$405,00
30/12/2022	Turista	54025 a 54037	Turistas	Portaria	Cartão	R\$195,00
Subtotal Turistas						R\$13.305,00
08/12/2022	Voo Avulso	938 a 944	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$140,00
09/12/2022	Voo Avulso	945 a 946	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
10/12/2022	Voo Avulso	947 a 948	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
10/12/2022	Voo Avulso	949	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
11/12/2022	Voo Avulso	950	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
15/12/2022	Voo Avulso	951 a 952	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
15/12/2022	Voo Avulso	953	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
17/12/2022	Voo Avulso	954 a 958	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$100,00
18/12/2022	Voo Avulso	959	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
21/12/2022	Voo Avulso	960	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
23/12/2022	Voo Avulso	961	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$20,00
24/12/2022	Voo Avulso	962	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00

31/12/2022	Voo Avulso	963	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
31/12/2022	Voo Avulso	964	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00

Subtotal Voos Avulsos **R\$540,00**

Total de Créditos Dezembro 2022 **R\$23.571,93**

CONTROLE DE DESPESAS - Dezembro 2022

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
12/12/2022	Diária	ch 6876	Marcus Tonon	MEI - Sec - 28, 29/11, 1, 5, 6, 8 e 11/12	Cheque	R\$950,00
12/12/2022	Diária	ch 6877	Wilson Reis	Portaria 2, 3, 4, 9, 10 e 11/12	Cheque	R\$1.100,00
12/12/2022	Diária	ch 6878	Bruno Diogo	Encarr. Manut. 28/11 a 4/12, 6, 8 e 9/12	Cheque	R\$2.200,00
19/12/2022	Diária	ch 6886	Ana Gonçalves	Limpeza - 03 e 04/12	Cheque	R\$300,00
26/12/2022	Diária	ch 6889	Marcus Tonon	MEI - Sec - 12, 13, 15, 19, 20 e 22 a 25/12	Cheque	R\$1.390,00
26/12/2022	Diária	ch 6890	Wilson Reis	Portaria - 16, 17, 18 e 24/12	Cheque	R\$750,00
26/12/2022	Diária	ch 6891	Bruno Diogo	Encarr. Manut. - 12 a 22 e 25/12	Cheque	R\$2.400,00
26/12/2022	Diária	ch 6893	Cirlene B. Sassarão	Limpeza - 17 e 18/12	Cheque	R\$300,00
26/12/2022	Diária	ch 6894	Marcia Guimarães	Limpeza - 24 e 25/12	Cheque	R\$300,00

Subtotal Despesas com Colaboradores **R\$9.690,00**

02/12/2022	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa 11/2022	Deb.em Conta	R\$197,31
02/12/2022	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Exced 11/2022	Deb.em Conta	R\$14,64
06/12/2022	Serviço	ch 6858	Sensori	Contrato manut. Novembro 2022	Cheque	R\$400,00
06/12/2022	Contador	ch 6862	C. M. Turati	Escritório Contabilidade 11-2022	Cheque	R\$1.170,00
06/12/2022	Arrendamento	ch 6869	Bruna H. S. Monteiro	Arrendamento Pouso Sul - 2/2	Cheque	R\$2.919,67
06/12/2022	Arrendamento	ch 6870	Fernanda A. Monteiro	Arrendamento Pouso Sul - 2/2	Cheque	R\$2.919,67
06/12/2022	Arrendamento	ch 6871	Marcela A. Monteiro	Arrendamento Pouso Sul - 2/2	Cheque	R\$2.919,67
06/12/2022	Taxa	ch 6872	Pref. Águas da Prata	Taxa Licenciamento	Cheque	R\$120,37
06/12/2022	Energia	ch 6875	Cemig	Energia Clube Novembro 2022	Cheque	R\$599,98
12/12/2022	Manut. Rampas	ch 6879	Gabriel Sprovieri	Roçada Rampa 28/11, 2, 3, 8 e 9/12	Cheque	R\$1.750,00
12/12/2022	Material Escrit.	ch 6880	Papelândia	Materiais escritório	Cheque	R\$170,90
12/12/2022	Material Manut.	ch 6862	Auto Posto Guaçu	Combustíveis e lubrificantes	Cheque	R\$874,00
12/12/2022	Telefone	ch 6883	OI S/A	Telefone mês Novembro 2022	Cheque	R\$101,73
15/12/2022	Material Escrit.	ch 6885	Mercado Livre	2 cartuchos impressora HP	Cheque	R\$179,00
20/12/2022	Confraternização	ch 6888	Luna Pizzaria	Confraternização Colaboradores	Cheque	R\$1.413,00
26/12/2022	Manut. Rampas	ch 6892	Gabriel Sprovieri	Roçada Rampa 14, 15, 16, 20, 21 e 22/12	Cheque	R\$2.100,00
31/12/2022	Taxa	-	Cielo	Despesa financeira	Deb.em Conta	R\$206,44

Subtotal Despesas Operacionais **R\$18.056,38**

01/12/2022	Obras Civis	ch 6852	Casa Bela	Persiana Escritório	Cheque	R\$500,00
01/12/2022	Obras Civis	ch 6853	Benedito Patrício	Portas de Aço 1/2 - Lanchonete	Cheque	R\$4.000,00

01/12/2022	Obras Civis	ch 6854	Benedito Patrício	Portas de Aço 1/3 - Lanchonete	Cheque	R\$3.000,00
06/12/2022	Obras Civis	ch 6856	Mundial Mat. Const	Cabide metal, tubos pvc, cal, argamassa	Cheque	R\$422,07
06/12/2022	Obras Civis	ch 6857	Decorart	Pisos e argamassa 2/3	Cheque	R\$1.799,12
06/12/2022	Obras Civis	ch 6859	Elefort	Disjuntor motor, conduites, modulos tomadas - 1/2	Cheque	R\$1.459,17
06/12/2022	Obras Civis	ch 6860	Mundial Mat. Const.	Ferro, bloco, cimento 3/4	Cheque	R\$288,50
06/12/2022	Obras Civis	ch 6861	Borges Mat. Const.	Parafusos, rejunte, cal, cimento 1/3	Cheque	R\$1.689,80
06/12/2022	Energia Solar	ch 6865	Bonaretti Cml. Ltda.	Instalação Sistema Fotovoltaico - 1/8	Cheque	R\$4.900,00
06/12/2022	Energia Solar	ch 6867	Bonaretti Cml. Ltda.	Instalação Sistema Fotovoltaico - 1/8	Cheque	R\$1.584,00
06/12/2022	Obras Civis	ch 6874	Nelson P. Silva	Ajudante serviços gerais	Cheque	R\$240,00
12/12/2022	Obras Civis	ch 6881	Cometa Tintas	Tinta preto fosco, thinner, espatulas	Cheque	R\$1.017,00
12/12/2022	Obras Civis	ch 6884	Marcio B. Souza	M.O. Pedreiro - 5/6 - Lanchonete	Cheque	R\$4.100,00
26/12/2022	Obras Civis	ch 6895	Borges Mat. Const.	Argamassa, tubos e conexões PVC 1/3	Cheque	R\$1.807,93
26/12/2022	Obras Civis	ch 6896	Decorart	Pisos - Lanchonete e banheiros	Cheque	R\$506,78
26/12/2022	Obras Civis	ch 6897	Pablo Madeiras	Jogo Guarnição - Escritório	Cheque	R\$88,00
26/12/2022	Obras Civis	ch 6898	Lider Elétrica	Conduites, bucha red. alum.	Cheque	R\$282,64
26/12/2022	Obras Civis	ch 6899	Marcio B. Souza	M.O. Pedreiro - 6/6 Lanchonete	Cheque	R\$4.100,00
Subtotal Investimentos/Melhorias						R\$31.785,01
Total de Débitos Dezembro 2022						R\$59.531,39

1 - Resultado Dezembro	-R\$ 35.959,46
2 - Saldo na Portaria para troco - Dezembro 2022	R\$250,00
3 - Saldo Anterior (Novembro 2022)	R\$99.651,62
4 - Saldo Atual Disponível	R\$63.692,16