

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO

RELATÓRIO FINANCEIRO

Novembro 2022

CONTROLE DE RECEITAS - Novembro 2022

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
03/11/2022	Contrato	PIX	Bar e Lanchonete Raposo	Aluguel Outubro 2022	Dep	R\$507,74
03/11/2022	Contrato	PIX	Bar e Lanchonete Raposo	Energia Outubro 2022	Dep	R\$149,24
07/11/2022	Contrato	CxE	Rádio Nativa	Aluguel Outubro 2022	Dep	R\$1.450,46
07/11/2022	Contrato	Sispag	Fly Brasil	Aluguel Outubro 2022	Dep	R\$250,00
07/11/2022	Contrato	Sispag	Intervias	Aluguel Outubro 2022	Dep	R\$1.434,93
Subtotal Contratos						R\$3.792,37
05/11/2022	Trimestre	Portaria	Pedro Doria Neto	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
05/11/2022	Trimestre	Portaria	Rogério Heyman Geraldo	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
07/11/2022	Trimestre	PIX	Francisco Aranha	2º e 3º Trimestre 2022	PIX	R\$300,00
07/11/2022	Trimestre	Portaria	Harrison Chinaglia	3º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
11/11/2022	Trimestre	PIX	Ronaldo Galvani Jr	3 e 4º trimestre 2022	PIX	R\$300,00
13/11/2022	Trimestre	Portaria	Leandro Sales Costa	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
18/11/2022	Trimestre	Portaria	Anderson F. Sprovieri	3º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
19/11/2022	Trimestre	Portaria	Pedro M. Tatine	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
27/11/2022	Trimestre	Portaria	Eduardo de Carvalho	3º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
30/11/2022	Trimestre	PIX	Lucas Santiago	3º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios						R\$1.800,00
02/11/2022	Turista	54461 a 51474	Turistas	Portaria	Cartão	R\$210,00
02/11/2022	Turista	51475 a 51476	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
02/11/2022	Turista	51477 a 51508	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$480,00
04/11/2022	Turista	51509 a 51516	Turistas	Portaria	Cartão	R\$80,00
04/11/2022	Turista	51517 a 51520	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
05/11/2022	Turista	51521 a 51589	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.035,00
05/11/2022	Turista	51590 a 51649	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$900,00
06/11/2022	Turista	51650 a 51724	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.125,00
06/11/2022	Turista	51725 a 51808	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.260,00
11/11/2022	Turista	51809 a 51845	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$370,00
12/11/2022	Turista	51846 a 51900	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$825,00

12/11/2022	Turista	51801 a 51948	Turistas	Portaria	Cartão	R\$720,00
12/11/2022	Turista	51949 a 52028	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.200,00
13/11/2022	Turista	52029 a 52100	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.080,00
13/11/2022	Turista	52101 a 52242	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.130,00
13/11/2022	Turista	52243 a 52282	Turistas	Portaria	Cartão	R\$600,00
14/11/2022	Turista	52283 a 52300	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$180,00
14/11/2022	Turista	82301 a 52313	Turistas	Portaria	Cartão	R\$130,00
14/11/2022	Turista	52314 a 52319	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
15/11/2022	Turista	52320 a 52400	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.215,00
15/11/2022	Turista	52401 a 52472	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.080,00
15/11/2022	Turista	52473 a 52482	Turistas	Portaria	PIX	R\$150,00
15/11/2022	Turista	52483 a 52493	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$165,00
17/11/2022	Turista	52494 a 52498	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
18/11/2022	Turista	52499 a 52500	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
18/11/2022	Turista	52501 a 52503	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
19/11/2022	Turista	52504 a 52540	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$555,00
19/11/2022	Turista	52541 a 52593	Turistas	Portaria	Cartão	R\$795,00
20/11/2022	Turista	52594 a 52749	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.340,00
20/11/2022	Turista	52750 a 52800	Turistas	Portaria	Cartão	R\$765,00
20/11/2022	Turista	52801 a 52820	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$300,00
20/11/2022	Turista	52821	Turistas	Portaria	PIX	R\$15,00
25/11/2022	Turista	52822 a 52841	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$200,00
26/11/2022	Turista	52842 a 52872	Turistas	Portaria	Cartão	R\$465,00
26/11/2022	Turista	52873 a 52913	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$615,00
26/11/2022	Turista	52914 a 52917	Turistas	Portaria	PIX	R\$60,00
27/11/2022	Turista	52918 a 53000	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.245,00
27/11/2022	Turista	53001 a 53063	Turistas	Portaria	Cartão	R\$945,00
27/11/2022	Turista	53064 a 53105	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$630,00
Subtotal Turistas						R\$24.095,00
04/11/2022	Voo Avulso	876 a 877	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
05/11/2022	Voo Avulso	878 a 888	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$220,00
06/11/2022	Voo Avulso	889 a 895	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$140,00
13/11/2022	Voo Avulso	896	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
13/11/2022	Voo Avulso	897	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
15/11/2022	Voo Avulso	898	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00

17/11/2022	Voo Avulso	899	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
18/11/2022	Voo Avulso	900 a 904	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$100,00
19/11/2022	Voo Avulso	905	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$20,00
19/11/2022	Voo Avulso	906	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
19/11/2022	Voo Avulso	907 a 931	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$500,00
20/11/2022	Voo Avulso	932	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
21/11/2022	Voo Avulso	933 a 934	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
21/11/2022	Voo Avulso	935	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
26/11/2022	Voo Avulso	936	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
27/11/2022	Voo Avulso	937	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00

Subtotal Voos Avulsos **R\$1.240,00**

Total de Créditos Novembro 2022 **R\$30.927,37**

CONTROLE DE DESPESAS - Novembro 2022

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
01/11/2022	Diária	ch 6788	Marcus Tonon	MEI - Sec 17 a 25/10	Cheque	R\$1.390,00
01/11/2022	Diária	ch 6789	Wilerson Reis	Portaria 21 a 25/10	Cheque	R\$1.175,00
01/11/2022	Diária	ch 6790	Bruno Diogo	Encar. Manut. 18 a 27/10	Cheque	R\$2.000,00
01/11/2022	Diária	ch 6791	Marcia Guimarães	Limpeza 22 e 23/10	Cheque	R\$300,00
01/11/2022	Diária	ch 6792	Cirlene B. Sassarão	Limpeza 29 e 30/10	Cheque	R\$300,00
07/11/2022	Diária	ch 6810	Edivani M. Andrade	Apoio Portaria	Cheque	R\$180,00
14/11/2022	Diária	ch 6817	Marcus Tonon	MEI - Sec 31/10, 1, 3 a 11 e 12/11	Cheque	R\$1.620,00
14/11/2022	Diária	ch 6819	Wilerson Reis	Portaria 4, 5, 6, 11, 12 e 13/11	Cheque	R\$1.300,00
14/11/2022	Diária	ch 6820	Bruno Diogo	Encar. Manut. 31/10, 2, 3, 5, 7 a 12/11	Cheque	R\$1.900,00
14/11/2022	Diária	ch 6821	Marcia Guimarães	Limpeza 5 e 6/11	Cheque	R\$300,00
14/11/2022	Diária	ch 6822	Cirlene B. Sassarão	Limpeza 12 e 13/11	Cheque	R\$300,00
28/11/2022	Diária	ch 6838	Marcus Tonon	MEI - Sec 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27/11	Cheque	R\$1.570,00
28/11/2022	Diária	ch 6839	Wilerson Reis	Portaria 14, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27/11	Cheque	R\$1.450,00
28/11/2022	Diária	ch 6840	Bruno Diogo	Encar. Manut. 14, 16, 17, 21 a 26/11	Cheque	R\$1.700,00
28/11/2022	Diária	ch 6841	Marcia Guimarães	Limpeza 19, 20 e 26/11	Cheque	R\$450,00
28/11/2022	Diária	ch 6842	Cirlene B. Sassarão	Limpeza 15 e 27/11	Cheque	R\$300,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						R\$16.235,00
01/11/2022	Manut. Rampas	ch 6793	Gabriel Sprovieri	Roçada Rampa 24 a 28/10	Cheque	R\$1.500,00
01/11/2022	Serviço	ch 6794	Max Diesel	Manutenção Trator - C. Ciacco 3/3	Cheque	R\$1.994,00

01/11/2022	Contador	ch 6795	C. M. Turati	Escritório de Contabilidade Outubro 2022	Cheque	R\$1.170,00
01/11/2022	Serviço	ch 6796	Sensori	Monitoramento 24h Outubro 2022	Cheque	R\$400,00
03/11/2022	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa 10/2022	Deb.em Conta	R\$197,31
03/11/2022	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Exced 10/2022	Deb.em Conta	R\$48,80
07/11/2022	Uniforme	ch 6800	Shining Confecções	Camisetas Colaboradores	Cheque	R\$344,00
07/11/2022	Material Escrit.	ch 6802	Papelândia Cmo. Papéis	Materiais escritório	Cheque	R\$81,35
07/11/2022	Aluguel	ch 6805	Wayne Máquinas	Aluguel 1 Container - Outubro 2022	Cheque	R\$170,00
07/11/2022	Energia	ch 6807	Cemig	Energia Clube 10/2022	Cheque	R\$792,84
07/11/2022	Serviço	ch 6808	Geremias e Geremias	Manutenção motor trator Sr Cezar 3/3	Cheque	R\$2.295,00
07/11/2022	Taxa	ch 6811	Prefeitura A.Prata /Silas Guincho	Taxa Licenciamento/Frete Cx Dágua	Cheque	R\$275,29
07/11/2022	Mater. Manut.	ch 3812	Auto Posto Guaçu	Combustiveis e lubrificantes	Cheque	R\$595,31
07/11/2022	Manut. Eqpto	ch 6813	Emis Cml Ltda	Manut. Trator cortar grama	Cheque	R\$563,61
07/11/2022	Telefone	ch 6814	OI S/A	Telefone mês 10/2022	Cheque	R\$110,22
14/11/2022	Taxa	-	Banco Itaú	Ch valor superior	Deb.em Conta	R\$40,00
14/11/2022	Manut. Rampas	ch 6823	Gabriel Sprovieri	Roçada Rampa 1 a 4/11	Cheque	R\$1.200,00
14/11/2022	Manutenção	ch 6825	Aparecido Pelegrini	Revisão Instal. Elétricas	Cheque	R\$180,00
14/11/2022	Taxa	CH 6826	Prefeitura Andradas	ISSQN 4/4	Cheque	R\$357,72
14/11/2022	Mater. Diversos	ch 6831	Correios, Grego chav.,Superm.	Sedex, Copias de chaves, prod. Hig.	Cheque	R\$138,00
22/11/2022	Gráfica	ch 6834	Gráfica Irmãos Ricci	Ticket impresso - Voo Avulso	Cheque	R\$253,00
23/11/2022	Serviço	ch 6836	Lazaro Noronha Neto	Honorário Advogado - Processo Sr. Visnadi	Cheque	R\$2.500,00
28/11/2022	Manut. Rampas	ch 6845	Gabriel Sprovieri	Roçada Rampa 16 a 18, 21 a 25/11	Cheque	R\$2.650,00
28/11/2022	Mater. Diversos	ch 6848	FaceBook / ITR CVLG	Publicidade / Taxa Municipal	Cheque	R\$74,24
28/11/2022	Manut. Eqpto	ch 6850	Paulo Refrigeração	Manutenção bebedouro	Cheque	R\$100,00
30/11/2022	Taxa	-	Cielo	Despesa financeira	Deb.em Conta	R\$437,49
Subtotal Despesas Operacionais						R\$18.468,18
01/11/2022	Aq. Eqpto	ch 6797	Elcamper	Soprador	Cheque	R\$1.529,00
04/11/2022	Obras Civis	ch 6799	Marcio B. Souza	M.O. Pedreiro - Cznh 2/6	Cheque	R\$4.000,00
07/11/2022	Obras Civis	ch 6803	Borges Mat. Const.	Cimento, cal, bloco, areia 2/3	Cheque	R\$588,00
07/11/2022	Obras Civis	ch 6805	Wayne Máquinas	Aluguel 2 Caçambas 7 a 28/10	Cheque	R\$1.400,00
07/11/2022	Obras Civis	ch 6806	Decorart	Pisos e argamassa 1/3	Cheque	R\$1.799,12
07/11/2022	Obras Civis	ch 6809	Mundial Mat. Const.	Ferro, bloco, cimento 2/4	Cheque	R\$288,50
10/11/2022	Energia Solar	ch 6815	Bonaretti Cml. Ltda.	Instalação Sistema Fotovoltaico - Entrada /+8	Cheque	R\$6.500,00

10/11/2022	Obras Civas	ch 6816	Paulo E. Freitas	2 Diarias de 01 pintor e 01 ajudante	Cheque	R\$500,00
14/11/2022	Obras Civas	ch 6824	Marcio B. Souza	M.O. Pedreiro - Cznh 3/6	Cheque	R\$4.000,00
14/11/2022	Mater. Eletrico	ch 6827	Lider Material Eléctrico	Reforma Eléctrica 4/4	Cheque	R\$504,11
14/11/2022	Aq. Eqpto	ch 6828	3D Mídias	Arco Inflável Pico do Gavião 3/3	Cheque	R\$704,67
14/11/2022	Obras Civas	ch 6829	Cometa Tintas	Latex, lixa, massa corrida, fundo preparador	Cheque	R\$1.250,00
14/11/2022	Aq. Eqpto	ch 6830	Correq	Estante de metal	Cheque	R\$410,00
14/11/2022	Obras Civas	ch 6832	Marmoraria MC Leardini	Soleiras, pedras balcão	Cheque	R\$1.000,00
14/11/2022	Obras Civas	ch 6833	Borges Mat. Const.	Parafusos, rejunte, cal, cimento 1/3	Cheque	R\$638,35
22/11/2022	Aq. Eqpto	ch 6835	3D Mídias	Gavião Inflável	Cheque	R\$583,00
23/11/2022	Obras Civas	ch 6837	Maria Alice Guimarães	Vidros liso p/ janelas banheiro e cozinha	Cheque	R\$2.100,00
28/11/2022	Obras Civas	ch 6844	Marcio B. Souza	M.O. Pedreiro - 4/6	Cheque	R\$4.100,00
28/11/2022	Mater. Jardin.	ch 6846	Kelter Ltda	Grama Sintética - Marco divisório	Cheque	R\$81,87
28/11/2022	Obras Civas	ch 6847	Wayne Máquinas	Aluguel 1 Caçamba 11 a 26/11	Cheque	R\$800,00
28/11/2022	Obras Civas	ch 6848	Leandro Maganhoto	1 Diária 01 pintor	Cheque	R\$100,00
28/11/2022	Frete	ch 6849	Expresso Andradas	Frete Gavião Inflável	Cheque	R\$115,00
28/11/2022	Obras Civas	ch 6851	Marmoraria Mantiqueira	Soleiras, pedras balcão	Cheque	R\$1.270,00
Subtotal Investimentos/Melhorias						R\$34.261,62
Total de Débitos Novembro 2022						R\$68.964,80

1 - Resultado Novembro	-R\$ 38.037,43
2 - Saldo na Portaria para troco - Novembro 2022	R\$250,00
3 - Saldo Anterior (Outubro 2022)	R\$106.412,66
4 - Valor Itaú Bloqueado Judicialmente - Processo número 5001491-41.2020.8.13.0026 - Liberado em 21/11/2022	R\$25.303,86
5 - Valor Sicoob Bloqueado Judicialmente - Processo número 5001491-41.2020.8.13.0026 - Liberado em 25/11/2022	R\$4.108,37
6 - Saldo Atual Disponível	R\$97.787,46