

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO
RELATÓRIO FINANCEIRO

Janeiro/2023

CONTROLE DE RECEITAS - Janeiro 2023						
Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
01/01/2023	Contrato	PIX	Bar e Lanchonete Raposo	Aluguel Dezembro 2022	PIX	R\$633,89
05/01/2023	Contrato	Sispag	Intervias	Aluguel Dezembro 2022	Dep	R\$1.434,93
06/01/2023	Contrato	Sispag	Fly Brasil	Aluguel Dezembro 2022	Dep	R\$250,00
06/01/2023	Contrato	CxE	Nativa	Aluguel Dezembro 2023	Dep	R\$1.450,46
Subtotal Contratos						R\$3.769,28
02/01/2023	Trimestre	DOC237.2646	Eber Pelegrino	4º Trimestre 2022	Dep	R\$150,00
02/01/2023	Anuidade	PIX	Alexandre Jardim	Anuidade 2023	PIX	R\$720,00
02/01/2023	Trimestre	PIX	Antônio Alcici	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
02/01/2023	Trimestre	PIX	Ari Gomes Jr	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
02/01/2023	Trimestre	PIX	Marcelo Ferro	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
02/01/2023	Trimestre	PIX	Luiz Cezar Dias	1º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
03/01/2023	Trimestre	PIX	Alessandro Casella	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
03/01/2023	Trimestre	PIX	Antônio F. Costa	1º Trimestre 2023	PIX	R\$150,00
03/01/2023	Trimestre	PIX	Hernani Vaz	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
04/01/2023	Anuidade	PIX	Thiago Delcaro	Anuidade 2023	PIX	R\$720,00
04/01/2023	Anuidade	PIX	Gilberto Raposo	Complem. Anuidade 2023	PIX	R\$570,00
06/01/2023	Trimestre	PIX	Guilherme Carvalho	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
07/01/2023	Trimestre	Cartão	Marcio dos Santos	4º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
07/01/2023	Trimestre	Cartão	Marcio dos Santos	Complemento 4º Trimestre 2022	Cartão	R\$50,00
08/01/2023	Trimestre	Cartão	Daniel D. Lima	4º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
08/01/2023	Trimestre	PIX	Vagner Moraes Jr	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
09/01/2023	Trimestre	PIX	Adnar Furuzawa	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
09/01/2023	Trimestre	PIX	Karina Guarini	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
09/01/2023	Anuidade	TBI.3757.26309	Thomas Milko	2º, 3º, 4º Trim2022 / Anuidade 2023	Dep	R\$1.170,00
09/01/2023	Anuidade	PIX	Alberto Kawakami	Anuidade 2023	PIX	R\$720,00
09/01/2023	Trimestre	PIX	Marco Antonio Ramos	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
10/01/2023	Trimestre	PIX	Leandro Velasco	2º, 3º, 4º Trim 2022	PIX	R\$450,00
10/01/2023	Trimestre	PIX	Ricardo Horvath	2º Trimestre 2022	PIX	R\$200,00
10/01/2023	Anuidade	PIX	Hugo Galvão	Anuidade 2023	PIX	R\$720,00

10/01/2023	Trimestre	PIX	Eduardo Fernandes	1º Trimestre 2023	PIX	R\$150,00
11/01/2023	Trimestre	PIX	Eduardo Fernandes	Complem. 1º Trimestre 2023	PIX	R\$50,00
11/01/2023	Anuidade	PIX	Aliander Manfrin	Anuidade 2023	PIX	R\$720,00
13/01/2023	Anuidade	PIX	Paulo Zucato	Anuidade 2023	PIX	R\$720,00
13/01/2023	Anuidade	PIX	João Paulo Viegas	Anuidade 2023	PIX	R\$720,00
14/01/2023	Trimestre	Cartão	Paulo A. Correa	4º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
14/01/2023	Trimestre	PIX	Paulo Fardin	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
14/01/2023	Trimestre	PIX	Lilia Fardin	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
16/01/2023	Trimestre	PIX	Rafael Goulart	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
16/01/2023	Trimestre	PIX	Antônio F. Costa	Complem. 1º Trimestre 2023	PIX	R\$50,00
17/01/2023	Trimestre	CEI	Leandro Sales	4º Trimestre 2022	Dep	R\$150,00
17/01/2023	Trimestre	TBI.4085.11726	Matthias Schmitt Rhaden	4º Trimestre 2022	Dep	R\$150,00
17/01/2023	Trimestre	PIX	Thiago Guido	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
18/01/2023	Trimestre	TED 136.1615	Francisco Aranha	4º Trim 2022 / Anuidade 2023	TED	R\$870,00
18/01/2023	Trimestre	Dep	Matheus H. Silva	Anuidade 2023	Dep	R\$720,00
20/01/2023	Trimestre	PIX	Leandro Velasco	Anuidade 2023	PIX	R\$720,00
20/01/2023	Trimestre	PIX	Antônio Viviani	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
21/01/2023	Trimestre	Cartão	Moises Messias	1º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
23/01/2023	Trimestre	PIX	Alcides Vincentim	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
27/01/2023	Trimestre	PIX	Roberto Shimizu	Anuidade 2023	PIX	R\$720,00
31/01/2023	Trimestre	PIX	Jeison Zeferino	2º, 3º, 4º Trim2022 / 1º Trim 2023	PIX	R\$650,00
Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios						R\$15.260,00
01/01/2023	Turista	54038 a 54053	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$240,00
01/01/2023	Turista	54054 a 54058	Turistas	Portaria	Cartão	R\$75,00
02/01/2023	Turista	54059 a 54072	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$140,00
07/01/2023	Turista	54073 a 54078	Turistas	Portaria	Cartão	R\$90,00
07/01/2023	Turista	54079 a 54095	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$255,00
08/01/2023	Turista	54096 a 54097	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
08/01/2023	Turista	54098 a 54113	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$240,00
13/01/2023	Turista	54114 a 54116	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
14/01/2023	Turista	54117 a 54132	Turistas	Portaria	Cartão	R\$240,00
14/01/2023	Turista	54133 a 54 145	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$195,00
15/01/2023	Turista	54146 a 54147	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
15/01/2023	Turista	54148 a 54159	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$180,00

18/01/2023	Turista	54160	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00
20/01/2023	Turista	54161 a 54174	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$140,00
21/01/2023	Turista	54175 a 54182	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$120,00
22/01/2023	Turista	54183 a 54198	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$240,00
22/01/2023	Turista	54199 a 54206	Turistas	Portaria	Cartão	R\$120,00
24/01/2023	Turista	54207 a 54209	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
25/01/2023	Turista	54210 a 54213	Turistas	Portaria	Cartão	R\$40,00
26/01/2023	Turista	54214 a 54229	Turistas	Portaria	PIX	R\$160,00
26/01/2023	Turista	54230 a 54244	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$150,00
28/01/2023	Turista	54245 a 54260	Turistas	Portaria	Cartão	R\$240,00
28/01/2023	Turista	54261 a 54266	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$90,00
29/01/2023	Turista	54267 a 54270	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
29/01/2023	Turista	54271 a 54280	Turistas	Portaria	Cartão	R\$150,00
29/01/2023	Turista	54281	Turistas	Portaria	PIX	R\$15,00
30/01/2023	Turista	54282 a 54283	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
Subtotal Turistas						R\$3.330,00
25/01/2023	Voo Avulso	965 a 967	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$60,00
26/01/2023	Voo Avulso	968 a 975	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$160,00
27/01/2023	Voo Avulso	976	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
30/01/2023	Voo Avulso	977	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
Subtotal Voos Avulsos						R\$260,00
Total de Créditos Janeiro 2023						R\$22.619,28

CONTROLE DE DESPESAS - Janeiro 2023

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
09/01/2023	Diária	ch 6907	Marcus Tonon	MEI - Sec 26, 27, 29/12, 01, 02, 03 e 05/01	Cheque	R\$1.070,00
09/01/2023	Diária	ch 6908	Wilerson dos Reis	Portaria - 21/12, 07 e 08/01	Cheque	R\$600,00
09/01/2023	Diária	ch 6909	Bruno Diogo	Encarr. Manut. 26, 27, 28, 30, 31/12, 02, 03, 04, 06 e 08/01	Cheque	R\$1.600,00
09/01/2023	Diária	ch 6910	Cirlene Belizário	Limpeza - 11, 31/12 e 01/01	Cheque	R\$450,00
09/01/2023	Diária	ch 6911	Marcia Guimaraes	Limpeza - 10/12	Cheque	R\$150,00
23/01/2023	Diária	ch 6925	Marcus Tonon	MEI - Sec 16/01	Cheque	R\$120,00
23/01/2023	Diária	ch 6926	Wilerson dos Reis	Portaria - 14, 15, 21 e 22/01	Cheque	R\$800,00
23/01/2023	Diária	ch 6927	Bruno Diogo	Encarr. Manut. 10, 12, 13, 16 a 20/01	Cheque	R\$1.370,00
23/01/2023	Diária	ch 6935	Cirlene Belizário	Limpeza - 14/01	Cheque	R\$150,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						R\$6.310,00

02/01/2023	Serviço	ch 6902	Claudio Caldas/Meta	Manut. PC / Publicidade Facebook	Cheque	R\$150,00
03/01/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa 12/2022	Deb.em Conta	R\$197,31
03/01/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Exced 12/2022	Deb.em Conta	R\$27,25
09/01/2023	Taxa	ch 6914	Alexandre Germani	Estorno anuidade Sócio Atleta	Cheque	R\$720,00
09/01/2023	Contador	ch 6917	C. M. Turati	Escrit. Contabil. 12-2022/Taxa Encerram / 2022	Cheque	R\$2.340,00
09/01/2023	Serviço	ch 6919	Sensori	Contrato manut. 12/2022	Cheque	R\$400,00
09/01/2023	Material Manut.	ch 6920	Auto Posto Guaçu	Combustiveis	Cheque	R\$641,02
09/01/2023	Prod. Higiene	ch 6922	Trelar	Cloro, desinf., papel hig.	Cheque	R\$594,02
23/01/2023	Prod. Higiene	ch 6928	Trelar	Papel toalha, pano chão, papel hig.	Cheque	R\$504,95
31/01/2023	Taxa	-	Cielo	Despesa financeira	Deb.em Conta	R\$70,07
Subtotal Despesas Operacionais						R\$5.644,62
02/01/2023	Obras Civas	ch 6900	Decorart	Pisos e argamassa 3/3	Cheque	R\$1.799,12
02/01/2023	Obras Civas	ch 6901	Benedito Patrício	Portas de Aço 3/3 - Lanchonete	Cheque	R\$3.500,00
02/01/2023	Obras Civas	ch 6903	Eletrofort	Conduites, modulos tomadas - 1/2	Cheque	R\$1.459,18
02/01/2023	Obras Civas	ch 6904	Borges Mat. Const.	Parafusos, rejunte, cal, cimento 1/3	Cheque	R\$1.101,00
02/01/2023	Obras Civas	ch 6905	Mundial Mat. Const.	bide metal, tubos pvc, cal, argamassa 3/6	Cheque	R\$422,07
02/01/2023	Energia Solar	ch 6906	Bonaretti Cml. Ltda.	Instalação Sistema Fotovoltaico - 3/9	Cheque	R\$6.484,50
09/01/2023	Obras Civas	ch 6912	Marcio B. Souza	M.O. Pedreiro - 1/2 Banheiros	Cheque	R\$3.500,00
09/01/2023	Obras Civas	ch 6915	Wayne Maquinas	Aluguel caçamba 08/12 a 26/12	Cheque	R\$1.170,00
09/01/2023	Obras Civas	ch 6916	Mundial Mat. Const.	Ferro, bloco, cimento 4/4	Cheque	R\$288,50
09/01/2023	Obras Civas	ch 6921	Benedito Patrício	2 portas casinha de gás - 2 portas Banheiros	Cheque	R\$610,00
10/01/2023	Obras Civas	ch 6923	Marmoraria Mantiqueira	Pia - Banheiros	Cheque	R\$430,00
23/01/2023	Obras Civas	ch 6929	Lider Elétrica	Conduites, bucha red. alum. 2/2	Cheque	R\$282,64
23/01/2023	Obras Civas	ch 6931	Eletrofort	Parafusadeira, conduites, quadro energia	Cheque	R\$877,70
23/01/2023	Obras Civas	ch 6932	Borges Mat. Const.	Argamassa, tubos e conexões PVC 2/3	Cheque	R\$1.807,00
23/01/2023	Obras Civas	ch 6933	Borges Mat. Const.	Barra roscada, tubo aço, parafusos	Cheque	R\$918,00
23/01/2023	Obras Civas	ch 6934	Marcio B. Souza	M.O. Pedreiro - 2/2 Banheiros	Cheque	R\$3.500,00
Subtotal Investimentos/Melhorias						R\$28.149,71
Total de Débitos Janeiro 2023						R\$40.104,33

1 - Resultado Janeiro

-R\$ 17.485,05

2 - Saldo na Portaria para troco - Janeiro 2023

R\$250,00

3 - Saldo Anterior (Dezembro 2022)

R\$62.359,69

4 - Saldo Atual Disponível

R\$44.874,64