

## RELATÓRIO FINANCEIRO

Março/2023

CONTROLE DE RECEITAS - Março 2023						
Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
03/03/2023	Contrato	PIX	Bar e Lanchonete Raposo	Aluguel Fevereiro 2023	PIX	R\$633,89
03/03/2023	Contrato	PIX	Bar e Lanchonete Raposo	Energia Fevereiro 2023	PIX	R\$223,49
03/03/2023	Contrato	PIX	Bar e Lanchonete Raposo	Energia Dez/2022 e Jan/2023	PIX	R\$473,02
06/03/2023	Contrato	PIX	Intervias	Aluguel Fevereiro 2023	Dep	R\$1.434,93
06/03/2023	Contrato	PIX	Fly Brasil	Aluguel Fevereiro 2023	Dep	R\$250,00
06/03/2023	Contrato	CXE	Rádio Nativa	Aluguel Fevereiro 2023	Dep	R\$1.529,51
20/03/2023	Contrato	PIX	Bar e Lanchonete Raposo	Aluguel Retroativo Dez/2021 a Nov/2022 - 1/2	PIX	R\$590,00
<b>Subtotal Contratos</b>						<b>R\$5.134,84</b>
29/03/2023	Contribuição	PIX	FPVL	pgto parte valor bebedouro	PIX	R\$1.300,00
<b>Subtotal Contribuição</b>						<b>R\$1.300,00</b>
01/03/2023	Trimestre	PIX	Tércio C. Paiva	4º Trim 2022 / 1º Trim 2023	PIX	R\$350,00
08/03/2023	Trimestre	PIX	Anderson Faccioli	4º Trim 2022 / 1º Trim 2023	PIX	R\$350,00
13/03/2023	Trimestre	PIX	Alípio Fonseca	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
13/03/2023	Trimestre	PIX	José Luiz	1º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
14/03/2023	Trimestre	PIX	Gabriel C. Ferraz	1º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
14/03/2023	Trimestre	PIX	Marcelos Baldin	1º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
15/03/2023	Trimestre	PIX	Tarciso Rizola	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
18/03/2023	Trimestre	Portaria	André G. Oliveira	4º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
18/03/2023	Trimestre	Portaria	Celso L. Vilela	4º Trim 2022 / 1º Trim 2023	Cartão	R\$350,00
19/03/2023	Trimestre	Portaria	Fábio L. Burguês	4º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
24/03/2023	Trimestre	PIX	Anselmo Marcos	Anuidade 2023	PIX	R\$800,00
25/03/2023	Trimestre	Portaria	Ricardo Cavalieri	3º e 4º Trimestre 2022	Cartão	R\$300,00
25/03/2023	Trimestre	Portaria	Rodrigo Piotto	3º e 4º Trimestre 2022	Cartão	R\$300,00
26/03/2023	Trimestre	Portaria	Anderson F. Sprovieri	4º Trimestre 2022	Cartão	R\$150,00
28/03/2023	Trimestre	PIX	Alessandro Casella	1º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
28/03/2023	Trimestre	PIX	Antonio Assadi Filho	1º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
29/03/2023	Trimestre	PIX	Eduardo Lima	1º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
<b>Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios</b>						<b>R\$4.450,00</b>
01/03/2023	Turista	55116 a 55117	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
01/03/2023	Turista	55118 a 55120	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
02/03/2023	Turista	55121 a 55126	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
03/03/2023	Turista	55127 a 55134	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$80,00

03/03/2023	Turista	55135 a 55136	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
04/03/2023	Turista	55137 a 55155	Turistas	Portaria	Cartão	R\$285,00
04/03/2023	Turista	55156 a 55192	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$550,00
04/03/2023	Turista	55193 a 55200	Turistas	Portaria	PIX	R\$120,00
04/03/2023	Turista	55201 a 55211	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$165,00
05/03/2023	Turista	55212 a 55293	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.230,00
05/03/2023	Turista	55294 a 55346	Turistas	Portaria	Cartão	R\$795,00
10/03/2023	Turista	55347 a 55348	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
11/03/2023	Turista	55349 a 55357	Turistas	Portaria	Cartão	R\$135,00
11/03/2023	Turista	55358 a 55364	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$105,00
12/03/2023	Turista	55365 a 55384	Turistas	Portaria	Cartão	R\$285,00
12/03/2023	Turista	55385 a 55445	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$915,00
16/03/2023	Turista	55446	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
17/03/2023	Turista	55447	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
17/03/2023	Turista	55448 a 55450	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
18/03/2023	Turista	55451 a 55500	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$750,00
18/03/2023	Turista	55501 a 55592	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.380,00
18/03/2023	Turista	55593 a 55618	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$390,00
18/03/2023	Turista	55619 a 55620	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
19/03/2023	Turista	55621 a 55699	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.185,00
19/03/2023	Turista	55700 a 55796	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.440,00
19/03/2023	Turista	55797 a 55861	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$975,00
20/03/2023	Turista	55862 a 55883	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$220,00
21/03/2023	Turista	55884 a 55888	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
21/03/2023	Turista	55889 a 55891	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
22/03/2023	Turista	55892 a 55894	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
22/03/2023	Turista	55895 a 55898	Turistas	Portaria	Cartão	R\$40,00
23/03/2023	Turista	55899 a 55902	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
23/03/2023	Turista	55903	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00
23/03/2023	Turista	55904 a 55906	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
23/03/2023	Turista	55907 a 55922	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$170,00
25/03/2023	Turista	55923 a 56000	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.170,00
25/03/2023	Turista	56001 a 56092	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.380,00
26/03/2023	Turista	56093 a 56203	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.665,00
26/03/2023	Turista	56204 a 56360	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.355,00
26/03/2023	Turista	56361 a 56362	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
27/03/2023	Turista	56363 a 56364	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00

28/03/2023	Turista	56365 a 56366	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
29/03/2023	Turista	56367 a 56370	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
30/03/2023	Turista	56371 a 56379	Turistas	Portaria	Cartão	R\$90,00
<b>Subtotal Turistas</b>						<b>R\$18.405,00</b>
01/03/2023	Voo Avulso	999 a 1000	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
02/03/2023	Voo Avulso	1001 a 1002	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
03/02/2023	Voo Avulso	1003 a 1005	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$60,00
03/02/2023	Voo Avulso	1006 a 1007	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
03/03/2023	Voo Avulso	1008 a 1011	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$80,00
04/03/2023	Voo Avulso	1012 a 1015	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$80,00
04/03/2023	Voo Avulso	1016 a 1017	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
05/03/2023	Voo Avulso	1018	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
10/03/2023	Voo Avulso	1019 a 1022	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
10/03/2023	Voo Avulso	1023 a 1025	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$60,00
16/03/2023	Voo Avulso	1026 a 1027	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
17/03/2023	Voo Avulso	1028 a 1029	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
18/03/2023	Voo Avulso	1030 a 1031	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
18/03/2023	Voo Avulso	1032 a 1039	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$160,00
19/03/2023	Voo Avulso	1040 a 1043	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$80,00
19/03/2023	Voo Avulso	1044 a 1045	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
21/03/2023	Voo Avulso	1046	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$20,00
23/03/2023	Voo Avulso	1047	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$20,00
24/03/2023	Voo Avulso	1048	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
25/03/2023	Voo Avulso	1049 a 1066	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$360,00
25/03/2023	Voo Avulso	1067 a 1068	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
25/03/2023	Voo Avulso	1069 a 1070	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$40,00
26/03/2023	Voo Avulso	2071 a 1072	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
27/03/2023	Voo Avulso	1073	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
28/03/2023	Voo Avulso	1074 a 1075	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
<b>Subtotal Voos Avulsos</b>						<b>R\$1.520,00</b>
<b>Total de Créditos Março 2023</b>						<b>R\$30.809,84</b>

<b>CONTROLE DE DESPESAS - Março 2023</b>						
<b>Data</b>	<b>Categoria</b>	<b>Núm. Doc.</b>	<b>Nome Beneficiário/Despesa</b>	<b>Histórico</b>	<b>Forma Pag.</b>	<b>Valor</b>
02/03/2023	Diária	ch 6967	Benedito da Silva	4 Diárias ajudante serv. Gerais	Cheque	R\$480,00
06/03/2023	Diária	ch 6969	Marcus Tonon	MEI Sec. 20, 21, 24, 26, 27/02, 1, 2 e 4/03	Cheque	R\$1.770,00
06/03/2023	Diária	ch 6970	Bruno Diogo	Encar. Manut. 20 a 25, 27/02, 2, 3 e 05/03	Cheque	R\$2.000,00

06/03/2023	Diária	ch 6971	Marcia Guimarães	Diária Limpeza 18, 20, 21/02, 04 e 05/03	Cheque	R\$750,00
06/03/2023	Diária	ch 6972	Cirlene Sassarão	Diária Limpeza 25 e 26/02	Cheque	R\$300,00
20/03/2023	Diária	ch 6994	Marcus Tonon	MEI Sec 06, 07, 09, 13, 14, 16 a 19/03	Cheque	R\$1.510,00
20/03/2023	Diária	ch 6995	Wilerson dos Reis	2 Diárias Portaria - 11 e 12/03	Cheque	R\$400,00
20/03/2023	Diária	ch 6996	Bruno Diogo	Encar.Manut. 06 a 10, 14 e 15/03	Cheque	R\$1.400,00
20/03/2023	Diária	ch 6997	Marcia Guimarães	Diária Limpeza - 11, 18 e 19/03	Cheque	R\$450,00
20/03/2023	Diária	ch 6998	Cirlene Sassarão	Diária Limpeza - 12/03	Cheque	R\$150,00
<b>Subtotal Despesas com Colaboradores</b>						<b>R\$9.210,00</b>
02/03/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa 02/2023	Deb.em Conta	R\$214,32
02/03/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Exced 02/2023	Deb.em Conta	R\$9,76
02/03/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Cta Pix QR Code Liq. 02/2023	Deb.em Conta	R\$3,59
02/03/2023	Manut. Eqpto	ch 6966	CRC Pneus	Camera ar - trator roçar grama	Cheque	R\$60,00
06/03/2023	Combustíveis	ch 6973	Auto Posto Guaçu	Combustivéis	Cheque	R\$550,23
06/03/2023	Aq.Eqpto	ch 6975	Mercado Livre	Fonte chaveada p/ rádio base	Cheque	R\$189,99
06/03/2023	Energia	ch 6976	Cemig	Energia 02/2023	Cheque	R\$699,13
06/03/2023	Serviço	ch 2100	Gabriel Sprovieri	Jardinagem 21, 22 e 23/02	Cheque	R\$2.100,00
06/03/2023	Mat. Diversos	ch 6978	Marcus Tonon	Mat.1º socorros / Cartucho Impressora	Cheque	R\$247,00
06/03/2023	Taxa	ch 6979	Prefeitura Aguas da Prata	Taxa Licenciamento 1/10	Cheque	R\$80,16
06/03/2023	Mat. Comunic.	ch 6980	Toldos Andradense	Placas de informações 1/2	Cheque	R\$538,78
13/03/2023	Contador	ch 6981	C.M. Turatti	Escrit. Contabil. 02/2023	Cheque	R\$900,00
13/03/2023	Mat. Escritório	ch 6982	Papelândia	Livro caixa, agenda, bloco impresso	Cheque	R\$171,40
13/03/2023	Aluguel	ch 6983	Wayne Maq.	Aluguel container 02/2023	Cheque	R\$170,00
13/03/2023	Serviço	ch 6985	Danilo C. Carlin	Honorários Advogado - Processo	Cheque	R\$1.000,00
20/03/2023	Manut. Eqpto	ch 6987	Loja do Lavrador	02 laminas faca - trator cortar grama	Cheque	R\$218,50
20/03/2023	Seguro	ch 6988	Bradesco Seguros	Apolice Seg . Sist. Energia solar 2/4	Cheque	R\$281,95
20/03/2023	Mat. Manut.	ch 6990	Andraseg Ltda - ME	2 Conversor aut. AC/DC 12,8v	Cheque	R\$270,00
20/03/2023	Serviço	ch 6993	Flávio N. Pomeranzzi	Roçada pouso Sul 1/3	Cheque	R\$900,00
20/03/2023	Mat. Manut.	ch 6999	Borges Mat. Const.	Rebites, parafusos, Arame p/ cerca	Cheque	R\$433,90
20/03/2023	Mat. Diversos	ch 7000	Marcia Guimarães	Pó de café	Cheque	R\$67,50
20/03/2023	Serviço	ch 7001	Gabriel Sprovieri	Jardinagem 08 e 09/03 - 4 pessoas	Cheque	R\$1.600,00
20/03/2023	Aq.Eqpto	ch 7003	BB SIL	Bebedouro Ind. 50 litros	Cheque	R\$1.900,00
27/03/2023	Mat. Diversos	ch 7005	Guerino Marcon	2 Botijões de Gás	Cheque	R\$216,00
27/03/2023	Serviço	ch 7006	Sensori	Contrato manut. 04/2023	Cheque	R\$400,00
27/03/2023	Mat. Comunic.	ch 7007	Toldos Andradense	Placas de informações 2/2	Cheque	R\$538,70

<b>Subtotal Despesas Operacionais</b>							<b>R\$13.760,91</b>
02/03/2023	Energia Solar	ch 6963	Serralheria Andradense	Portão para cercado - Placas Sist. Fotov.	Cheque	R\$350,00	
02/03/2023	Obras Civis	ch 6964	Lider Elétrica	Paflom led, curva eletrod. 3/4"	Cheque	R\$259,00	
03/03/2023	Energia Solar	ch 6968	Bonaretti Cml. Ltda.	Instalação Sistema Fotovoltaico - 5/9	Cheque	R\$6.484,50	
06/03/2023	Energia Solar	ch 6974	Bonaretti Cml. Ltda.	Quadro Comando - Sist. Fotov.	Cheque	R\$283,60	
10/03/2023	Energia Solar	ch 6984	Lider Elétrica	Cabo rede, placa informação 1/2	Cheque	R\$502,30	
13/03/2023	Obras Civis	ch 6986	André Marques	Assentamento de porta do escritório	Cheque	R\$200,00	
20/03/2023	Obras Civis	ch 6989	Borges Mat. Const.	Selote, pia, torneira 2/2	Cheque	R\$179,00	
20/03/2023	Obras Civis	ch 6992	Borges Mat. Const.	Barra roscada, tubo aço, parafusos 3/3	Cheque	R\$917,00	
20/03/2023	Site	ch 7002	Diuliano Oliveira	Desenvolvimento Site 1/4	Cheque	R\$600,00	
27/03/2023	Obras Civis	ch 7004	Mundial Mat. Const.	Gancho metal, tubos pvc, cal, argamassa 4/6	Cheque	R\$422,07	
<b>Subtotal Investimentos/Melhorias</b>							<b>R\$10.197,47</b>
<b>Total de Débitos Março 2023</b>							<b>R\$33.168,38</b>

<b>1 - Resultado Março</b>	<b>-R\$ 2.358,54</b>
<b>2 - Saldo na Portaria para troca - Março 2023</b>	<b>R\$250,00</b>
<b>3 - Saldo Anterior (Fevereiro 2022)</b>	<b>R\$49.907,25</b>
<b>4 - Saldo Atual Disponível</b>	<b>R\$47.548,71</b>