

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO
RELATÓRIO FINANCEIRO

Fevereiro/2023

CONTROLE DE RECEITAS - Fevereiro 2023

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
02/02/2023	Contrato	PIX	Bar e Lanchonete Raposo	Aluguel Janeiro 2023	PIX	R\$633,89
06/02/2023	Contrato	CXE	Nativa	Aluguel Janeiro 2023	Dep	R\$1.529,51
06/02/2023	Contrato	Sispag	Intervias	Aluguel Janeiro 2023	Dep	R\$1.434,93
06/02/2023	Contrato	Sispag	Fly Brasil	Aluguel Janeiro 2023	Dep	R\$250,00
Subtotal Contratos						R\$3.848,33
01/02/2023	Trimestre	Portaria	Diego Frizo	1º Trimestre 2023 - Parcial	Dinheiro	R\$150,00
01/02/2023	Trimestre	PIX	Bruno Lemos	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
03/02/2023	Trimestre	PIX	Ulisses Izolino	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
04/02/2023	Trimestre	PIX	Icaro Bombonato	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
04/02/2023	Trimestre	Portaria	Simone F. Costa	4º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
04/02/2023	Trimestre	Portaria	José Otaviano F. Costa	1º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
07/02/2023	Trimestre	PIX	Ricardo Horvath	3º Trimestre 2022	PIX	R\$100,00
07/02/2023	Trimestre	PIX	Julio C. Molezine	2º, 3º e 4º Trimestre 2022	PIX	R\$450,00
08/02/2023	Trimestre	PIX	Maycon Soares	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
09/02/2023	Trimestre	PIX	Fábio Giordani	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
10/02/2023	Trimestre	PIX	Marcelo Costa Santos	4º Trim 2022 / Anuidade 2023	PIX	R\$870,00
13/02/2023	Trimestre	PIX	Marco F. Ramenzoni	Anuidade 2023	PIX	R\$720,00
13/02/2023	Trimestre	PIX	Rogério H. Geraldo	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
15/02/2023	Trimestre	PIX	Daniel V. Martins	Anuidade 2023	PIX	R\$720,00
15/02/2023	Trimestre	PIX	Paulo M. Martineli	1º Trimestre 2022	PIX	R\$200,00
16/02/2023	Trimestre	TBI-1565.34882	João C. Garcia	1º e 2º Trimestre 2023	TBI	R\$400,00
16/02/2023	Trimestre	PIX	André S. Figueiredo	4º Trim 2022 / Anuidade 2023	PIX	R\$870,00
17/02/2023	Trimestre	PIX	Marco Macedo	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
17/02/2023	Trimestre	PIX	Kemeny de Paula	Anuidade 2023	PIX	R\$720,00
17/02/2023	Trimestre	PIX	Tarciso Rizola	1º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
17/02/2023	Trimestre	PIX	Leonardo do Amaral	4º Trim 2022 / Anuidade 2023	PIX	R\$870,00
17/02/2023	Trimestre	PIX	Antonio E. Ferroni	4º Trim 2022 / 1º Trim 2023	PIX	R\$350,00
18/02/2023	Trimestre	PIX	Julio C. de Felipe	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
18/02/2023	Filiação	PIX	Herculano V. Neto	Joia 1/2	PIX	R\$500,00

18/02/2023	Trimestre	Portaria	Carlos E. Braga	4º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
18/02/2023	Trimestre	Portaria	Sergio L. Lima	4º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
18/02/2023	Trimestre	Portaria	Renan F. Costa	4º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
20/02/2023	Trimestre	Portaria	Harrison Chinaglia	4º Trimestre 2022	Cartão	R\$200,00
20/02/2023	Trimestre	Portaria	Saulo S. Azevedo	4º Trim 2022 / Anuidade 2023	Cartão	R\$870,00
20/02/2023	Trimestre	Portaria	Lucas S. Nunes	4º Trim 2022 / 1º Trim 2023	Cartão	R\$350,00
20/02/2023	Trimestre	Portaria	Paulo S. Oliveira	1º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
20/02/2023	Trimestre	Portaria	Altiere Teixeira	4º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
21/02/2023	Filiação	Portaria	Herculano V. Neto	Joia 2/2	Cartão	R\$400,00
25/02/2023	Trimestre	Portaria	Eduardo de Carvalho	4º Trimestre 2022	Dinheiro	R\$150,00
27/02/2023	Trimestre	PIX	Lucas Santiago	1º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
28/02/2023	Trimestre	PIX	Paulo M. Martineli	4º Trimestre 2022	PIX	R\$150,00
Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios						R\$11.790,00
04/02/2023	Turista	54284 a 54305	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$330,00
04/02/2023	Turista	54306 a 54310	Turistas	Portaria	Cartão	R\$75,00
05/02/2023	Turista	54311 a 54357	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$705,00
05/02/2023	Turista	54358 a 54400	Turistas	Portaria	Cartão	R\$645,00
05/02/2023	Turista	54401 a 54403	Turistas	Portaria	PIX	R\$45,00
06/02/2023	Turista	54404 a 54405	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
06/02/2023	Turista	54406 a 54407	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
07/02/2023	Turista	54408 a 54409	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
08/02/2023	Turista	54410 a 54413	Turistas	Portaria	PIX	R\$40,00
09/02/2023	Turista	54414 a 54427	Turistas	Portaria	PIX	R\$140,00
10/02/2023	Turista	54028	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
11/02/2023	Turista	54429 a 54431	Turistas	Portaria	Cartão	R\$45,00
11/02/2023	Turista	54432 a 54454	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$345,00
12/02/2023	Turista	54455 a 54466	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$180,00
12/02/2023	Turista	54467 a 54480	Turistas	Portaria	Cartão	R\$210,00
13/02/2023	Turista	54481 a 54483	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
15/02/2023	Turista	54484 a 54485	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
17/02/2023	Turista	54486 a 54518	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$330,00
17/02/2023	Turista	54519	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00
18/02/2023	Turista	54520 a 54579	Turistas	Portaria	Cartão	R\$900,00
18/02/2023	Turista	54580 a 54637	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$870,00

19/02/2023	Turista	54638 a 54678	Turistas	Portaria	Cartão	R\$615,00
19/02/2023	Turista	54679 a 547771	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.395,00
19/02/2023	Turista	54772 a 54780	Turistas	Portaria	PIX	R\$135,00
20/02/2023	Turista	54781 a 54868	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$880,00
20/02/2023	Turista	54869 a 54957	Turistas	Portaria	Cartão	R\$890,00
20/02/2023	Turista	54958 a 54962	Turistas	Portaria	PIX	R\$50,00
21/02/2023	Turista	54963 a 54991	Turistas	Portaria	Cartão	R\$435,00
21/02/2023	Turista	54992 a 55010	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$285,00
24/02/2023	Turista	55011 a 55021	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$110,00
24/02/2023	Turista	55022 a 55023	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
25/02/2023	Turista	55024 a 55052	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$435,00
25/02/2023	Turista	55053	Turistas	Portaria	PIX	R\$15,00
26/02/2023	Turista	55054 a 55073	Turistas	Portaria	Cartão	R\$300,00
26/02/2023	Turista	55074 a 55108	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$525,00
26/02/2023	Turista	55109 a 55111	Turistas	Portaria	PIX	R\$45,00
27/02/2023	Turista	55112 a 55113	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
28/02/2023	Turista	55114 a 55115	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00

Subtotal Turistas **R\$11.165,00**

05/02/2023	Voo Avulso	978	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
09/02/2023	Voo Avulso	979	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
10/02/2023	Voo Avulso	980	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
10/02/2023	Voo Avulso	981	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
18/02/2023	Voo Avulso	982 a 985	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$80,00
20/02/2023	Voo Avulso	986 a 990	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$100,00
20/02/2023	Voo Avulso	991 a 992	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
21/02/2023	Voo Avulso	993 a 996	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$80,00
25/02/2023	Voo Avulso	997	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
28/02/2023	Voo Avulso	998	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00

Subtotal Voos Avulsos **R\$420,00**

Total de Créditos Fevereiro 2023 **R\$27.223,33**

CONTROLE DE DESPESAS - Fevereiro 2023

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
06/02/2023	Diária	ch 6943	Marcus Tonon	MEI - Sec 23, 30 e 31/01, 01/02	Cheque	R\$540,00
06/02/2023	Diária	ch 6944	Wilson dos Reis	Portaria - 28 e 29/01, 04 e 05/02	Cheque	R\$800,00

06/02/2023	Diária	ch 6945	Bruno Diogo	Encarr. Manut. 25 a 27, 30/01, 02 e 03/02	Cheque	R\$1.140,00
06/02/2023	Diária	ch 6946	Cirlene Sassarão	Diária limpeza 28/01	Cheque	R\$150,00
06/02/2023	Diária	ch 6947	Marcia Guimarães	Diária limpeza 29/01	Cheque	R\$150,00
23/02/2023	Diária	ch 6960	Marcus Tonon	MEI - Sec 09, 12, 13, 14 e 16/02	Cheque	R\$1.040,00
23/02/2023	Diária	ch 6961	Wilson dos Reis	Portaria - 11 e 18/02	Cheque	R\$400,00
23/02/2023	Diária	ch 6962	Bruno Diogo	Encarr. Manut. 07, 08, 10 13 a 17 e 19/02	Cheque	R\$1.850,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						R\$6.070,00
02/02/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa 01/2023	Deb.em Conta	R\$197,31
02/02/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Exced 01/2023	Deb.em Conta	R\$34,16
02/02/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Cta Pix QR Code Liq.	Deb.em Conta	R\$2,15
06/02/2023	Serviço	ch 6936	Sensori	Contrato manut. 03/2023	Cheque	R\$400,00
06/02/2023	Material Manut.	ch 6937	Auto Posto Guaçu	Combustíveis	Cheque	R\$200,04
06/02/2023	Contador	ch 6938	C. M. Turati	Escrit. Contabil. 01/2023	Cheque	R\$1.260,00
06/02/2023	Energia	ch 6939	Cemig	Energia Clube 12/2022 e 01/2023	Cheque	R\$1.102,30
13/02/2023	Mat. Diversos	ch 6952	Impressão Andradense	Adesivos para presentes natal p/ crianças	Cheque	R\$120,00
13/02/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa ch Valor superior	Deb.em Conta	R\$40,00
23/02/2023	Seguro	ch 6957	Bradesco Seguros	Apolice Seg . Sist. Energia solar 1/4	Cheque	R\$281,94
23/02/2023	Serviço	ch 6958	Sensori	Contrato manut. 02/2023	Cheque	R\$400,00
23/02/2023	Aluguel	ch 6959	Wayne Maq.	Aluguel container 01/2023	Cheque	R\$170,00
28/02/2023	Taxa	-	Despesas Cielo	Despesa Financeira	Deb.em Conta	R\$305,75
Subtotal Despesas Operacionais						R\$4.513,65
06/02/2023	Obras Civas	ch 6940	Mundial Mat. Const.	Gancho metal, tubos pvc, cal, argamassa 3/6	Cheque	R\$422,07
06/02/2023	Obras Civas	ch 6941	Benedito Patrício	Calhas para banheiros	Cheque	R\$250,00
06/02/2023	Energia Solar	ch 6942	Bonaretti Cml. Ltda.	Instalação Sistema Fotovoltaico - 4/9	Cheque	R\$6.484,50
06/02/2023	Obras Civas	ch 6948	Pablo Madeiras	Ripas, postes e tabuas	Cheque	R\$2.629,00
07/02/2023	Obras Civas	ch 6950	Borges Mat. Const.	Argamassa, tubos e conexões PVC 3/3	Cheque	R\$281,00
07/02/2023	Obras Civas	ch 6951	Eletrofort	Parafusadeira, conduites, quadro energia 2/2	Cheque	R\$877,70
23/02/2023	Obras Civas	ch 6953	Borges Mat. Const.	Celote, pia, torneira 1/2	Cheque	R\$179,35
23/02/2023	Obras Civas	ch 6954	Borges Mat. Const.	Barra roscada, tubo aço, parafusos 2/3	Cheque	R\$917,00
23/02/2023	Obras Civas	ch 6955	Borges Mat. Const.	Argamassa, tubos e conexões PVC 3/3	Cheque	R\$1.807,00
23/02/2023	Obras Civas	ch 6956	Mundial Mat. Const.	Gancho metal, tubos pvc, cal, argamassa 4/6	Cheque	R\$422,07
Subtotal Investimentos/Melhorias						R\$14.269,69
Total de Débitos Fevereiro 2023						R\$24.853,34

1 - Resultado Fevereiro	R\$ 2.369,99
2 - Saldo na Portaria para troco - Fevereiro 2023	R\$250,00
3 - Saldo Anterior (Janeiro 2022)	R\$44.874,64
4 - Saldo Atual Disponível	R\$47.244,63