

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO

RELATÓRIO FINANCEIRO

Junho/2023

CONTROLE DE RECEITAS - Junho 2023

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
01/06/2023	Contrato	PIX	Bar e Lanchonete Raposo	Energia 05/2023	PIX	R\$317,72
01/06/2023	Contrato	PIX	Bar e Lanchonete Raposo	Aluguel 05/2023	PIX	R\$633,89
05/06/2023	Contrato	SISPAG	Intervias	Aluguel 05/2023 + Retroativo 02, 03 e 04/2023	DEP	R\$1.766,37
05/06/2023	Contrato	SISPAG	Fly Brasil	Aluguel Maio 2023	DEP	R\$250,00
07/06/2023	Contrato	CXE	Rádio Nativa	Aluguel Maio 2023	DEP	R\$1.529,51
Subtotal Contratos						R\$4.497,49
03/06/2023	Trimestre	Portaria	Marcelo Ferro	1º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
06/06/2023	Trimestre	PIX	Antônio Edson Ferroni	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
09/06/2023	Trimestre	PIX	Tarciso Rizola	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
12/06/2023	Trimestre	PIX	Rodrigo Guerreiro	Joia Parcial 2/2	PIX	R\$100,00
15/06/2023	Trimestre	PIX	Erik T. Raji	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
20/06/2023	Trimestre	PIX	Lucas Santiago	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
21/06/2023	Trimestre	PIX	Eber Bez	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
22/06/2023	Trimestre	PIX	Danilo Rodrigues	Joia e anuidade 2023	PIX	R\$900,00
26/06/2023	Trimestre	PIX	Victor Agustín Basso	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
27/06/2023	Trimestre	PIX	Ari Gomes Junior	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
28/06/2023	Trimestre	PIX	Rafael L. Guerrero	Joia Parcial 2/2	PIX	R\$300,00
29/06/2023	Trimestre	DEP	Marcelo A. Pereira	2º Trimestre 2023	DEP	R\$200,00
29/06/2023	Trimestre	PIX	Marcelo Diniz Baldin	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
29/06/2023	Trimestre	PIX	Eduardo p. Lima	2º Trimestre 2023	PIX	R\$150,00
30/06/2023	Trimestre	PIX	Eduardo p. Lima	2º Trim 2023 - Complemento	PIX	R\$50,00
30/06/2023	Trimestre	PIX	Charles Soares	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
30/06/2023	Trimestre	PIX	Paulo T. Giordani	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios						R\$3.900,00
01/06/2023	Turista	62472 a 62473	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
01/06/2023	Turista	62474	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00
02/06/2023	Turista	62475 a 62487	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$130,00
03/06/2023	Turista	62488 a 62530	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$645,00
03/06/2023	Turista	62531 a 62600	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.050,00

03/06/2023	Turista	62601 a 62651	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$765,00
04/06/2023	Turista	62652 a 62700	Turistas	Portaria	PIX	R\$735,00
04/06/2023	Turista	62701 a 63003	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$4.545,00
04/06/2023	Turista	63004 a 63046	Turistas	Portaria	PIX	R\$645,00
07/06/2023	Turista	63047	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00
07/06/2023	Turista	63048	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
08/06/2023	Turista	63049 a 63200	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.280,00
08/06/2023	Turista	63201 a 63471	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$4.065,00
09/06/2023	Turista	63472 a 63500	Turistas	Portaria	Cartão	R\$290,00
09/06/2023	Turista	63501 a 63717	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.170,00
09/06/2023	Turista	63718 a 63738	Turistas	Portaria	Cartão	R\$210,00
10/06/2023	Turista	63739 a 63900	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.430,00
10/06/2023	Turista	63901 a 64052	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.280,00
10/06/2023	Turista	64053 a 64063	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$165,00
11/06/2023	Turista	64064 a 64200	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.055,00
11/06/2023	Turista	64201 a 64402	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$3.030,00
11/06/2023	Turista	64403 a 64423	Turistas	Portaria	Cartão	R\$315,00
12/06/2023	Turista	64424 a 64425	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
13/06/2023	Turista	64426 a 64428	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
13/06/2023	Turista	64429	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00
13/06/2023	Turista	64430 a 64433	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
17/06/2023	Turista	64434 a 64435	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
17/06/2023	Turista	64436 a 64471	Turistas	Portaria	Cartão	R\$540,00
17/06/2023	Turista	64472 a 64503	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$480,00
18/06/2023	Turista	64504 a 64600	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.455,00
18/06/2023	Turista	64601 a 64714	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.710,00
18/06/2023	Turista	64715 a 64716	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
18/06/2023	Turista	64717 a 64727	Turistas	Portaria	Cartão	R\$165,00
18/06/2023	Turista	64728 a 64754	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$270,00
19/06/2023	Turista	64755 a 64764	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$100,00
20/06/2023	Turista	64765	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00
20/06/2023	Turista	64766 a 64769	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
21/06/2023	Turista	64770 a 64775	Turistas	Portaria	Cartão	R\$60,00
23/06/2023	Turista	64776 a 64787	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$120,00
24/06/2023	Turista	64788 a 64824	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$555,00

24/06/2023	Turista	64825 a 64900	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.140,00
24/06/2023	Turista	64901 a 64922	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$330,00
25/06/2023	Turista	64923 a 65000	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.170,00
25/06/2023	Turista	65001 a 65221	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$3.315,00
25/06/2023	Turista	65222 a 65230	Turistas	Portaria	PIX	R\$135,00
25/06/2023	Turista	65231 a 65271	Turistas	Portaria	Cartão	R\$615,00
26/06/2023	Turista	65272 a 65273	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
26/06/2023	Turista	65274 a 65276	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
28/06/2023	Turista	65277 a 65281	Turistas	Portaria	Cartão	R\$50,00
28/06/2023	Turista	65282	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
29/06/2023	Turista	65283 a 65284	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
29/06/2023	Turista	65285 a 65288	Turistas	Portaria	Cartão	R\$40,00
29/06/2023	Turista	65289 a 65297	Turistas	Portaria	PIX	R\$90,00
30/06/2023	Turista	65298 a 65306	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$90,00
30/06/2023	Turista	65307 a 65332	Turistas	Portaria	Cartão	R\$260,00
Subtotal Turistas						R\$40.835,00
03/06/2023	Voo Avulso	1310 a 1313	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$80,00
03/06/2023	Voo Avulso	1314	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
04/06/2023	Voo Avulso	1315	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$20,00
04/06/2023	Voo Avulso	1316	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
07/06/2023	Voo Avulso	1317	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
08/06/2023	Voo Avulso	1318 a 1324	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$140,00
08/06/2023	Voo Avulso	1325 a 1328	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$80,00
09/06/2023	Voo Avulso	1329 a 1333	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$100,00
10/06/2023	Voo Avulso	1334 a 1344	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$220,00
10/06/2023	Voo Avulso	1345 a 1349	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$100,00
11/06/2023	Voo Avulso	1350 a 1361	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$240,00
11/06/2023	Voo Avulso	1362 a 1365	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$80,00
12/06/2023	Voo Avulso	1366 a 1368	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$60,00
16/06/2023	Voo Avulso	1369 a 1404	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$720,00
17/06/2023	Voo Avulso	1405	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
18/06/2023	Voo Avulso	1406 a 1407	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
18/06/2023	Voo Avulso	1408	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
19/06/2023	Voo Avulso	1409	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00

20/06/2023	Voo Avulso	1410	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
21/06/2023	Voo Avulso	1411 a 1412	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
22/06/2023	Voo Avulso	1413 a 1414	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
22/06/2023	Voo Avulso	1415	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
23/06/2023	Voo Avulso	1416	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
24/06/2023	Voo Avulso	1417	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
25/06/2023	Voo Avulso	1418	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
25/06/2023	Voo Avulso	1419 a 1425	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$140,00
27/06/2023	Voo Avulso	1426	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$20,00
30/06/2023	Voo Avulso	1427 a 1428	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00

Subtotal Voos Avulsos **R\$2.380,00**

Total de Créditos Junho 2023 **R\$51.612,49**

CONTROLE DE DESPESAS - Junho 2023

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
12/06/2023	Diária	ch 7108	Marcus Tonon	MEI - SEC 29 a 31/05, 01, 03, 04, 05, 06 e 08/06	Cheque	R\$1.775,00
12/06/2023	Diária	ch 7109	Bruno Diogo	Encar. Manut. 29, 31/05, 02 a 05, 07, 09 a 11/06	Cheque	R\$2.100,00
12/06/2023	Diária	ch 7110	Wilerson dos Reis	Portaria 02 a 04, 08 a 11/06	Cheque	R\$1.300,00
12/06/2023	Diária	ch 7111	Cirlene Sassarão	Limpeza 03 e 04/06	Cheque	R\$300,00
12/06/2023	Diária	ch 7112	Marcia Guimarães	Limpeza 08, 10 e 11/06	Cheque	R\$400,00
26/06/2023	Diária	ch 7124	Marcus Tonon	MEI - SEC 12 à 15, 18 à 24/06	Cheque	R\$1.650,00
26/06/2023	Diária	ch 7125	Bruno Diogo	Encar. Manut. 12, 14, 17, 19, 20 à 25/06	Cheque	R\$2.150,00
26/06/2023	Diária	ch 7126	Nelson da Silva	Ajudante Serv. geral 22/06	Cheque	R\$150,00
26/06/2023	Diária	ch 7127	Wilerson dos Reis	Portaria 16, 17, 18, 23, 24 e 25/06	Cheque	R\$1.100,00
26/06/2023	Diária	ch 7128	Ana Gonçalves	Limpeza 17 e 18/06	Cheque	R\$300,00
26/06/2023	Diária	ch 7129	Marcia Guimarães	Limpeza 24 e 25/06	Cheque	R\$350,00

Subtotal Despesas com Colaboradores **R\$11.575,00**

01/06/2023	Mat. Limpeza	ch 7090	Ejairdes Trevisan	Papel Toalha, Papel higiênico	Cheque	R\$578,50
01/06/2023	Serviço	ch 7094	Sensori	Contrato de manut. 05/2023	Cheque	R\$400,00
04/06/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa 05/2023	Deb.em Conta	R\$214,32
04/06/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Exced 05/2023	Deb.em Conta	R\$19,52
04/06/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Cta Pix QR Code Liq. 05/2023	Deb.em Conta	R\$1,69
01/06/2023	Mat. Manut.	ch 7101	Mercado Pago	Biol - Limpeza de fossa séptica	Cheque	R\$151,41
05/06/2023	Taxa	ch 7102	Prefeitura Águas da Prata	Taxa Municipal 06/2023	Cheque	R\$80,16
05/06/2023	Mat. Escritório	ch 7103	Sagrada Face	Cartucho para impressora	Cheque	R\$169,90

05/06/2023	Serviço	ch 7104	Danilo C. Carlin	Honorário Adv - Processo Nº 2134503-21 - 4/4	Cheque	R\$500,00
05/06/2023	Serviço	ch 7107	Live Host	Hospedagem Streaming 06/2023	Cheque	R\$49,99
12/06/2023	Taxa	ch 7113	Sec. Fazenda SP	DARE / SP	Cheque	R\$171,30
12/06/2023	Contador	ch 7114	C.M. Turatti	Escrit. Contabil. 05/2023	Cheque	R\$900,00
12/06/2023	Combustíveis	ch 7116	Auto Posto Guaçu	Gasolina para gerador e roçar grama	Cheque	R\$690,48
12/06/2023	Epto Segurança	ch 7117	Cml Protex	Troca 2 extintores	Cheque	R\$145,00
12/06/2023	Serviço	ch 7118	Gabriel H. Sprovieri	Roçada rampas	Cheque	R\$600,00
19/06/2023	Telefone	ch 7119	Vivo Empresas	Plano Vivo smart	Cheque	R\$39,99
19/06/2023	Mat. Manut.	ch 7122	Lunar BR E-Commerce Ltda	Fita adesiva zebraada refletiva	Cheque	R\$80,51
19/06/2023	Alimentação	ch 7123	Lanchonete O Raposo	Aliment. Bombeiro/Socorrista - Camp. Parap. 04/2023	Cheque	R\$380,00
22/06/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Valor sup. Ch 7120	Deb.em Conta	R\$40,00
26/06/2023	Aluguel Eqpto	ch 7130	Wayne Máquinas	Aluguel container 06/23	Cheque	R\$170,00
26/06/2023	Mat. Manut.	ch 7131	Lider Elétrica	Paflon Led, spot duplo, lâmpada led 2/2	Cheque	R\$241,62
26/06/2023	Mat. Consumo	ch 7132	Marcia Guimarães	1 kg Pó Café	Cheque	R\$45,00
26/06/2023	Energia	ch 7133	Cemig	Energia 05/2023	Cheque	R\$41,89
30/06/2023	Taxa	-	Cielo	Despesas Cielo	Deb.em Conta	R\$718,02
Subtotal Despesas Operacionais						R\$6.429,30
01/06/2023	Seguro	ch 7091	Bradesco Seguros	Seguro Energia fotovolta. 4/4	Cheque	R\$281,95
12/06/2023	Captação Sul	ch 7115	Lider Elétrica	Spot, paflon led, cabo PP 4 x 2,5 - 1/5	Cheque	298,78
19/06/2023	Energia Solar	ch 7120	Bonaretti Cml. Ltda.	Fornecimento Usina Fotovoltaica - 8/9	Cheque	R\$6.489,50
19/06/2023	Serviço	ch 7121	Diuliano de Oliveira	Desenvolvimento site novo - 4/4	Cheque	R\$600,00
Subtotal Investimentos/Melhorias						R\$7.371,45
Total de Débitos Junho 2023						R\$25.375,75

1 - Resultado Junho	R\$ 26.236,74
2 - Saldo na Portaria para troco - Junho 2023	R\$250,00
3 - Saldo Anterior (Maio 2023)	R\$124.326,10
4 - Saldo Atual Disponível	R\$150.562,84