

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO
RELATÓRIO FINANCEIRO

Maio/2023

CONTROLE DE RECEITAS - Maio 2023

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
02/05/2023	Contrato	PIX	Bar e Lanchonete Raposo	Energia Abril 2023	PIX	R\$355,00
02/05/2023	Contrato	PIX	Bar e Lanchonete Raposo	Aluguel Abril 2023	PIX	R\$633,89
02/05/2023	Contrato	TED	Blues na Montanha	Blues na Montanha Maio 2023 - 1/3	TED	R\$10.000,00
04/05/2023	Contrato	CXE	Rádio Nativa	Aluguel Abril 2023	Dep	R\$1.529,51
05/05/2023	Contrato	Sispag	Intervias	Aluguel Abril 2023	Dep	R\$1.434,93
08/05/2023	Contrato	PIX	Fly Brasil	Aluguel Abril 2023	Dep	R\$250,00
11/05/2023	Contrato	Cartão	Blues na Montanha	Blues na Montanha Maio 2023 - 2/3	TED	R\$2.286,00
11/05/2023	Contrato	TED	Blues na Montanha	Blues na Montanha Maio 2023 - 3/3	TED	R\$7.714,00
Subtotal Contratos						R\$24.203,33
02/05/2023	Trimestre	PIX	Ghunmar Vedoveli	3º e 4º Trimestres 2022	PIX	R\$300,00
02/05/2023	Trimestre	Portaria	Paulo S. Santi	4º Trim. 2022 e 1º Trim. 2023	PIX	R\$350,00
02/05/2023	Trimestre	Portaria	Pedro M. T. Araujo	4º Trim. 2022 e 1º Trim. 2023	PIX	R\$350,00
03/05/2023	Trimestre	Portaria	Luiz C. Dias	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
03/05/2023	Trimestre	Portaria	Marcio dos Santos	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
03/05/2023	Trimestre	Portaria	Luiz Gustavo Soares	4º Trim. 2022 e 1º Trim. 2023	PIX	R\$350,00
04/05/2023	Trimestre	Portaria	Renan F. Costa	1º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
06/05/2023	Trimestre	Portaria	Ricardo Horvath	1º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
07/05/2023	Trimestre	PIX	Maycon Soares	1º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
09/05/2023	Trimestre	Portaria	André G. Moraes	1º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
11/05/2023	Trimestre	PIX	Alcides Vicentin	1º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
11/05/2023	Trimestre	PIX	Antônio Maranhão	4º Trim. 2022 e 1º Trim. 2023	PIX	R\$350,00
11/05/2023	Trimestre	PIX	Jairo Pereira	4º Trim. 2022 e 1º Trim. 2023	PIX	R\$350,00
11/05/2023	Trimestre	PIX	Rafael L. Guerrero	Joia Parcial - 1/2	PIX	R\$600,00
11/05/2023	Trimestre	PIX	Rodrigo L. Guerrero	Joia Parcial -1/2	PIX	R\$800,00
13/05/2023	Trimestre	Portaria	Thimo Emmenegger	Joia	Cartão	R\$900,00
13/05/2023	Trimestre	Portaria	Carlos Ed. Braga	1º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
13/05/2023	Trimestre	Portaria	Paulo A. Correa	1º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
14/05/2023	Trimestre	Portaria	José O. F. Costa	2º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
20/05/2023	Trimestre	Portaria	Luiz R. Cavalieri	1º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
30/05/2023	Trimestre	PIX	Eduardo Carvalho	1º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00

Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios						R\$6.750,00
01/05/2023	Turista	60594 a 60700	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.605,00
01/05/2023	Turista	60701 a 60900	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$3.000,00
01/05/2023	Turista	60901 a 61000	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.590,00
01/05/2023	Turista	61001 a 61061	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$915,00
05/05/2023	Turista	61062 a 61072	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$110,00
09/05/2023	Turista	61073 a 61074	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
09/05/2023	Turista	61075 a 61076	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
10/05/2023	Turista	61077 a 61080	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
12/05/2023	Turista	61081 a 61082	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
12/05/2023	Turista	61083 a 61094	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$120,00
13/05/2023	Turista	61095 a 61100	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$90,00
13/05/2023	Turista	61101 a 61133	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$495,00
13/05/2023	Turista	61134 a 61206	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.095,00
14/05/2023	Turista	61207 a 61278	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.080,00
14/05/2023	Turista	61279 a 61379	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.515,00
14/05/2023	Turista	61380 a 61391	Turistas	Portaria	Cartão	R\$180,00
15/05/2023	Turista	61392 a 61395	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
16/05/2023	Turista	61396	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
17/05/2023	Turista	61397 a 61400	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
18/05/2023	Turista	61401 a 61403	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
18/05/2023	Turista	61404	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00
18/05/2023	Turista	61405 a 61421	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$170,00
19/05/2023	Turista	61422 a 61428	Turistas	Portaria	Cartão	R\$70,00
19/05/2023	Turista	61429 a 61432	Turistas	Portaria	PIX	R\$40,00
19/05/2023	Turista	61433 a 61441	Turistas	Portaria	PIX	R\$135,00
20/05/2023	Turista	61442 a 61500	Turistas	Portaria	Cartão	R\$885,00
20/05/2023	Turista	61501 a 61628	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.920,00
20/05/2023	Turista	61629 a 61660	Turistas	Portaria	Cartão	R\$480,00
21/05/2023	Turista	61661 a 61700	Turistas	Portaria	Cartão	R\$600,00
21/05/2023	Turista	61701 a 61900	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$3.000,00
21/05/2023	Turista	61901 a 62015	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.725,00
21/05/2023	Turista	62016 a 62060	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$675,00
22/05/2023	Turista	62061 a 62062	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00

22/05/2023	Turista	62063 a 62067	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
23/05/2023	Turista	62068 a 62069	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
24/05/2023	Turista	62070 a 62071	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
25/05/2023	Turista	62072 a 62078	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$70,00
25/05/2023	Turista	62079 a 62080	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
26/05/2023	Turista	62081 a 62088	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$70,00
27/05/2023	Turista	62089 a 62205	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.755,00
27/05/2023	Turista	62206 a 62281	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.125,00
28/05/2023	Turista	62282 a 62410	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.935,00
28/05/2023	Turista	62411 a 62466	Turistas	Portaria	Cartão	R\$840,00
29/05/2023	Turista	62467 a 62470	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
29/05/2023	Turista	62471	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00
Subtotal Turistas						R\$27.700,00
01/05/2023	Voo Avulso	1235 a 1236	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
01/05/2023	Voo Avulso	1237 a 1241	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$100,00
04/05/2023	Voo Avulso	1240	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
09/05/2023	Voo Avulso	1241 a 1242	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
10/05/2023	Voo Avulso	1243 a 1245	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
11/05/2023	Voo Avulso	1246	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
11/05/2023	Voo Avulso	1247	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
12/05/2023	Voo Avulso	1248 a 1249	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
12/05/2023	Voo Avulso	1250 a 1252	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
13/05/2023	Voo Avulso	1253 a 1259	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$140,00
13/05/2023	Voo Avulso	1260 a 1261	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
14/05/2023	Voo Avulso	1262	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
16/05/2023	Voo Avulso	1263	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
17/05/2023	Voo Avulso	1264	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$20,00
20/05/2023	Voo Avulso	1265 a 1269	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$100,00
20/05/2023	Voo Avulso	1270	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
21/05/2023	Voo Avulso	1271 a 1274	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$80,00
21/05/2023	Voo Avulso	1275 a 1279	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$100,00
22/05/2023	Voo Avulso	1280	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$20,00
23/05/2023	Voo Avulso	1281 a 1283	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$60,00
23/05/2023	Voo Avulso	1284 a 1286	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$60,00

23/05/2023	Voo Avulso	1287 a 1293	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$140,00
24/05/2023	Voo Avulso	1294 a 1297	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$80,00
25/05/2023	Voo Avulso	1298 a 1300	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
26/05/2023	Voo Avulso	1301 a 1302	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$40,00
26/05/2023	Voo Avulso	1303 a 1306	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$80,00
27/05/2023	Voo Avulso	1307	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
27/05/2023	Voo Avulso	1308 a 1309	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00

Subtotal Voos Avulsos **R\$1.540,00**

Total de Créditos Maio 2023 **R\$60.193,33**

CONTROLE DE DESPESAS - Maio 2023

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
08/05/2023	Diária	ch 7063	Marcus Tonon	MEI Sec. 24, 25, 27, 28, 29/04, 01, 02, 06 e 07/05	Cheque	R\$1.840,00
08/05/2023	Diária	ch 7064	Wilerson dos Reis	Port. 28, 29, 30/04, 01, 05, 06 e 07/05	Cheque	R\$1.300,00
08/05/2023	Diária	ch 7066	Marcia Guimarães	Limpeza 29/04 e 01/05	Cheque	R\$300,00
08/05/2023	Diária	ch 7067	Nelson da Silva	Ajudante de Manut. 24 a 26/04	Cheque	R\$600,00
08/05/2023	Diária	ch 7069	Cirlene Sassarão	Limpeza 30/04	Cheque	R\$150,00
08/05/2023	Diária	ch 7065	Bruno Diogo	Encar. Manut. 24, 25, 26, 28, 30/04, 01 a 06/05	Cheque	R\$2.200,00
22/05/2023	Diária	ch 7078	Marcus Tonon	MEI Sec. 08 a 19/05	Cheque	R\$2.160,00
22/05/2023	Diária	ch 7079	Bruno Diogo	Encar. Manut. 10, 15 a 19 e 21/05.	Cheque	R\$1.400,00
22/05/2023	Diária	ch 7080	Wilerson dos Reis	Port. 08, 12 a 14, 17, 20 e 21/05	Cheque	R\$1.160,00
22/05/2023	Diária	ch 7081	Cirlene Sassarão	Limpeza 14/05	Cheque	R\$150,00
22/05/2023	Diária	ch 7082	Marcia Guimarães	Limpeza 13, 20 e 21/05	Cheque	R\$450,00
22/05/2023	Diária	ch 7087	Nelson da Silva	Ajudante de Manut. 17 a 19/05	Cheque	R\$450,00
29/05/2023	Diária	ch 7095	Marcus Tonon	MEI Sec. 22 a 24, 26 a 28/05	Cheque	R\$1.150,00
29/05/2023	Diária	ch 7096	Bruno Diogo	Encar. Manut. 22, 24, 26 e 28/05	Cheque	R\$890,00
29/05/2023	Diária	ch 7097	Wilerson dos Reis	Portaria 25 e 27/05	Cheque	R\$350,00
29/05/2023	Diária	ch 7099	Cirlene Sassarão	Limpeza 27 e 28/05	Cheque	R\$300,00

Subtotal Despesas com Colaboradores **R\$14.850,00**

02/05/2023	Contador	ch 6981	C.M. Turatti	Escrit. Contabil. 02/2023	Cheque	R\$900,00
02/05/2023	Contador	ch 7018	C.M. Turatti	Escrit. Contabil. 03/2023	Cheque	R\$900,00
02/05/2023	Serviço	ch 7051	Sensori	Contrato de manut. 04/2023	Cheque	R\$400,00
02/05/2023	Mat. Escritório	ch 7052	Aspma Artes Gráficas	Blocos tickets turistas	Cheque	R\$210,00
02/05/2023	Mat. Manut.	ch 7055	Andrafertil	Roundup 5 L	Cheque	R\$340,00
02/05/2023	Contador	ch 7057	C.M. Turatti	Escrit. Contabil. 04/2023	Cheque	R\$900,00

02/05/2023	Serviço	ch 7058	Gabriel Sprovieri	Roçada Pouso Moacir	Cheque	R\$400,00
03/05/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa 04/2023	Deb.em Conta	R\$214,32
03/05/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Exced 04/2023	Deb.em Conta	R\$19,52
03/05/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Cta Pix QR Code Liq. 04/2023	Deb.em Conta	R\$5,26
05/05/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Valor sup. Ch 7056	Deb.em Conta	R\$40,00
08/05/2023	Mat. Manut.	ch 7059	Lider Elétrica	Paflon Led, spot duplo, lâmpada led 1/2	Cheque	R\$241,61
08/05/2023	Serviço	ch 7060	Danilo C. Carlin	Honorários Advogado - Processo Nº 2134503-21 - 3/4	Cheque	R\$500,00
08/05/2023	Taxa	ch 7061	Prefeitura Águas da Prata	Taxa Municipal 05/2023	Cheque	R\$80,00
08/05/2023	Combustivéis	ch 7062	Auto Posto Guaçu	Gasolina gerador e maq. Cortar grama	Cheque	R\$280,47
08/05/2023	Mat. Consumo	ch 7068	Marcia Guimarães	Pó de Café	Cheque	R\$90,00
08/05/2023	Taxa	ch 7070	Sec. Fazenda SP	DARE / SP	Cheque	R\$513,90
08/05/2023	Mat. Manut.	ch 7071	Hilton Miranda	Bica Corrida - subida rampas	Cheque	R\$2.450,00
08/05/2023	Aquisição Eqpto	ch 7072	MarketPlace	Intercomunicador Guarita	Cheque	R\$287,99
08/05/2023	Serviço	ch 7074	Gabriel Sprovieri	Roçada Rampas	Cheque	R\$1.200,00
15/05/2023	Serviço	ch 7076	Flávio N. Pomeranzz	Roçada pouso sul - 3/3	Cheque	R\$900,00
15/05/2023	Energia	ch 7077	Cemig	Energia Mês 04/2023	Cheque	R\$47,68
22/05/2023	Manut. Eqpto	ch 7083	Elcamper	Manut. Moto serra	Cheque	R\$65,00
22/05/2023	Aquisição	ch 7084	Matrizes Ambiental	2 mudas de azaleias	Cheque	R\$120,00
22/05/2023	Serviço	ch 7086	Phelipe Pereira	Manut. Bomba d'água captação sul	Cheque	R\$250,00
22/05/2023	Telefone	ch 7088	Vivo Empresas	Plano Smart Vivo Empresas 05/2023	Cheque	R\$37,50
29/05/2023	Publicidade	ch 7089	Ecocatu	Placa p/ totem - Rota turística Aguas da Prata	Cheque	R\$435,00
29/05/2023	Aluguel eqpto	ch 7092	Wayne Máquinas	Aluguel container 05/2023	Cheque	R\$170,00
29/05/2023	Mat. Escritório	ch 7093	Papelândia	Livro cta corrente, Fita ades., agenda	Cheque	R\$161,80
31/05/2023	Taxa	-	Cielo	Despesas Cielo	Deb. Conta	R\$603,78
Subtotal Despesas Operacionais						R\$12.763,83
01/05/2023	Seguro	ch 7044	Bradesco Seguros	Seguro Sist. Energia Fotovolt. 3/4	Cheque	R\$281,95
02/05/2023	Mat. Const.	ch 7053	Mundial Mat. Const.	Instalação Cx d'água captação sul	Cheque	R\$800,00
02/05/2023	Energia Solar	ch 7054	Sagrada Face	Roteador TP link	Cheque	R\$179,00
02/05/2023	Energia Solar	ch 7056	Bonaretti Cml. Ltda.	Fornecimento Usina Fotovoltaica - 7/9	Cheque	R\$6.489,50
05/05/2023	Obras Civil	ch 7046	Lajes Mundial	Gancho metal, tubos pvc, cal, argamassa 6/6	Cheque	R\$422,15
15/05/2023	Serviço	ch 7075	Diuliano de Oliveira	Desenvolvimento site novo - 3/4	Cheque	R\$600,00
22/05/2023	Linha d'água beb.	ch 7085	Borges Mat. Const.	Conex. PVC, tubo ferro 1", conex. ferro galv.	Cheque	R\$381,00
Subtotal Investimentos/Melhorias						R\$9.153,60

Total de Débitos Maio 2023	R\$36.767,43
-----------------------------------	---------------------

1 - Resultado Maio	R\$ 23.425,90
2 - Saldo na Portaria para troco - Maio 2023	R\$250,00
3 - Saldo Anterior (Abril 2023)	R\$87.030,60
4 - Saldo Atual Disponível	R\$110.456,50