

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO
RELATÓRIO FINANCEIRO

Agosto/2023

CONTROLE DE RECEITAS - Agosto 2023

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
04/08/2023	Contrato	PIX	Rádio Nativa	Aluguel Julho 2023	PIX	R\$1.529,51
07/08/2023	Contrato	SISPAG	Intervias	Aluguel Julho 2023 - a maior por engano	DEP	R\$5.452,70
23/08/2023	Contrato	SISPAG	Fly Brasil	Aluguel Julho 2023	DEP	R\$250,00
Subtotal Contratos						R\$7.232,21
02/08/2023	Trimestre	Portaria	André G. Moraes	2º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
04/08/2023	Trimestre	PIX	Sérgio C. Paiva	Anuidade 2023	PIX	R\$800,00
05/08/2023	Trimestre	Portaria	Eduardo de Carvalho	2º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
06/08/2023	Trimestre	Portaria	Rodrigo Piotto	2º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
06/08/2023	Trimestre	Portaria	Julio Cezar Molezine	2º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
14/08/2023	Trimestre	PIX	Cid Pereira Maia	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
17/08/2023	Filiação	Portaria	Larissa Gomes Vieira	Filiação - Pgto parcial	Cartão	R\$727,68
18/08/2023	Trimestre	PIX	Jairo Silva Pereira	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
22/08/2023	Trimestre	PIX	Lucas Santiago	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
22/08/2023	Filiação	PIX	Carlos Gomes Luiz	Anuidade 2023	PIX	R\$900,00
23/08/2023	Filiação	PIX	Larissa Gomes Vieira	Filiação - Pgto complem.	PIX	R\$172,32
30/08/2023	Trimestre	PIX	Fabiano Mastrodi	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios						R\$4.200,00
01/08/2023	Turista	67934	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00
03/08/2023	Turista	67935 a 67937	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
03/08/2023	Turista	67938 a 67944	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$70,00
04/08/2023	Turista	67945 a 67978	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$350,00
04/08/2023	Turista	67979 a 67990	Turistas	Portaria	Cartão	R\$120,00
05/08/2023	Turista	67991 a 68100	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.650,00
05/08/2023	Turista	68101 a 68186	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.290,00
05/08/2023	Turista	68187 a 68188	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
05/08/2023	Turista	68189 a 68190	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
06/08/2023	Turista	68191 a 68400	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$3.150,00
06/08/2023	Turista	68401 a 68549	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.235,00
06/08/2023	Turista	68550 a 68570	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$315,00
06/08/2023	Turista	68571 a 68573	Turistas	Portaria	PIX	R\$45,00

08/08/2023	Turista	68574 a 68575	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
11/08/2023	Turista	68576 a 68596	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$210,00
11/08/2023	Turista	68597 a 68601	Turistas	Portaria	Cartão	R\$50,00
12/08/2023	Turista	68602 a 68693	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.380,00
12/08/2023	Turista	68694 a 68758	Turistas	Portaria	Cartão	R\$975,00
13/08/2023	Turista	68759 a 68800	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$630,00
13/08/2023	Turista	68801 a 68836	Turistas	Portaria	Cartão	R\$540,00
13/08/2023	Turista	68837 a 68847	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$165,00
13/08/2023	Turista	68848	Turistas	Portaria	PIX	R\$15,00
14/08/2023	Turista	68849	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00
14/08/2023	Turista	68850	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00
14/08/2023	Turista	68851 a 68857	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$70,00
16/08/2023	Turista	68858 a 68860	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
17/08/2023	Turista	68861 a 68863	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
18/08/2023	Turista	68864 a 68918	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$550,00
18/08/2023	Turista	68919 a 68927	Turistas	Portaria	Cartão	R\$90,00
19/08/2023	Turista	68928 a 69011	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.260,00
19/08/2023	Turista	69012 a 69117	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.590,00
19/08/2023	Turista	69118 a 69119	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
20/08/2023	Turista	69120 a 69202	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.245,00
20/08/2023	Turista	69203 a 69275	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.095,00
21/08/2023	Turista	69276 a 69281	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
21/08/2023	Turista	69282 a 69284	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
22/08/2023	Turista	69285 a 69286	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
23/08/2023	Turista	69287 a 69288	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
24/08/2023	Turista	69289 a 69291	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
24/08/2023	Turista	69292 a 69300	Turistas	Portaria	PIX	R\$90,00
25/08/2023	Turista	69301 a 69314	Turistas	Portaria	PIX	R\$140,00
25/08/2023	Turista	69315 a 69321	Turistas	Portaria	Cartão	R\$70,00
26/08/2023	Turista	69322 a 69332	Turistas	Portaria	Cartão	R\$165,00
26/08/2023	Turista	69333 a 69354	Turistas	Portaria	PIX	R\$330,00
27/08/2023	Turista	69355 a 69362	Turistas	Portaria	PIX	R\$120,00
27/08/2023	Turista	69363 a 69378	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$240,00
31/08/2023	Turista	69379	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00
31/08/2023	Turista	69380 a 69404	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$250,00

Subtotal Turistas							R\$20.895,00
02/08/2023	Voo Avulso	1550 a 1551	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00	
05/08/2023	Voo Avulso	1552 a 1559	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$160,00	
05/08/2023	Voo Avulso	1560	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00	
06/08/2023	Voo Avulso	1561 a 1584	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$500,00	
08/08/2023	Voo Avulso	1585 a 1590	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$120,00	
10/08/2023	Voo Avulso	1591 a 1595	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$100,00	
10/08/2023	Voo Avulso	1596 a 1600	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$100,00	
11/08/2023	Voo Avulso	1601 a 1606	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$120,00	
11/08/2023	Voo Avulso	1607 a 1613	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$140,00	
12/08/2023	Voo Avulso	1614 a 1624	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$220,00	
12/08/2023	Voo Avulso	1625	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00	
13/08/2023	Voo Avulso	1626 a 1636	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$220,00	
15/08/2023	Voo Avulso	1637 a 1645	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$180,00	
17/08/2023	Voo Avulso	1646 a 1658	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$260,00	
19/08/2023	Voo Avulso	1659 a 1665	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$140,00	
22/08/2023	Voo Avulso	1666	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$20,00	
31/08/2023	Voo Avulso	1667 a 1668	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00	
Subtotal Voos Avulsos							R\$2.400,00
Total de Créditos Agosto 2023							R\$34.727,21

CONTROLE DE DESPESAS - Agosto 2023

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
07/08/2023	Diária	ch 7190	Marcus Tonon	MEI SEC. 24, 25, 29, 31/07, 01 e 03/08	Cheque	R\$1.350,00
07/08/2023	Diária	ch 7191	Bruno Diogo	Encar. Manut. 24 a 27, 30, 31/07, 01 a 03, 04 e 06/08	Cheque	R\$2.300,00
07/08/2023	Diária	ch 7192	Wilson dos Reis	Portaria 28 a 30/07, 04 a 06/08	Cheque	R\$1.200,00
07/08/2023	Diária	ch 7193	Nelson da Silva	Ajudante Serv. geral 01 a 04/08 (Colocação Telhas)	Cheque	R\$600,00
07/08/2023	Diária	ch 7194	Marcia Guimarães	Limpeza 29 e 30/07	Cheque	R\$300,00
07/08/2023	Diária	ch 7195	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 05 e 06/08	Cheque	R\$300,00
21/08/2023	Diária	ch 7211	Marcus Tonon	MEI SEC. 07, 08, 10, 12, 14, 15 e 17/08	Cheque	R\$1.350,00
21/08/2023	Diária	ch 7212	Bruno Diogo	Encar. Manut. 07, 08, 09, 13, 14, 16 à 19/08	Cheque	R\$1.850,00
21/08/2023	Diária	ch 7213	Wilson dos Reis	Portaria 11, 12, 13, 18, 19 e 20/08	Cheque	R\$1.200,00
21/08/2023	Diária	ch 7214	Nelson da Silva	Ajudante Serv. geral 07, 08, 09 e 15/08 (Obra telhado)	Cheque	R\$600,00
21/08/2023	Diária	ch 7215	Marcia Guimarães	Limpeza 12 e 13/08	Cheque	R\$300,00
21/08/2023	Diária	ch 7216	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 19/08	Cheque	R\$150,00

Subtotal Despesas com Colaboradores						R\$11.500,00
01/08/2023	Serviço	ch 7177	Exting Extintores	Adequação lanchonete - C. bombeiro 01 de 02 pgto	Cheque	R\$2.600,00
01/08/2023	Contador	ch 7178	C.M. Turatti	Escrit. Contabil. 07/2023	Cheque	R\$900,00
01/08/2023	Taxa	ch 7180	Live Host	Hospedagem Streaming 08/2023	Cheque	R\$49,99
01/08/2023	Serviço	ch 7181	Sensori	Contrato de manut. 07/2023	Cheque	R\$400,00
01/08/2023	Mat. Limpeza	ch 7182	Trelar	Papel hig., saco lixo 100l	Cheque	R\$667,45
01/08/2023	Taxa	ch 7183	Prefeitura Águas da Prata	Taxa Municipal - 06 de 10 Pgts	Cheque	R\$80,16
01/08/2023	Mat. Sinalização	ch 7187	Mercado Pago	Fita adesiva refletiva	Cheque	R\$161,02
01/08/2023	Serviço	ch 7188	Stivanin Agropecuária	Revisão Gerador - Capt. Sul	Cheque	R\$290,00
02/08/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa 07/2023	Deb.em Conta	R\$214,32
02/08/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Exced 07/2023	Deb.em Conta	R\$9,76
02/08/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Valor superior ch 7189	Deb.em Conta	R\$40,00
07/08/2023	Serviço	ch 7196	Gabriel H. Sprovieri	Roçada rampas 31/07, 01 a 04/08	Cheque	R\$3.800,00
07/08/2023	Energia	ch 7199	Cemig	Energia 07/2023	Cheque	R\$39,33
07/08/2023	Combustíveis	ch 7200	Auto Posto Guaçu	Gasolina gerador/maq. Roçar grama, Diesel frete mat.	Cheque	R\$721,24
07/08/2023	Aluguel eqpto	ch 7201	Wayne Maquinas	Rompedor - quebrar pedras	Cheque	R\$155,00
07/08/2023	Mat. Manut.	ch 7202	Hilton Miranda	Bica corrida - estacionamento associados	Cheque	R\$9.800,00
07/08/2023	Aq. Materiais	ch 7203	Shining Confecções	Uniformes colaboradores	Cheque	R\$248,00
07/08/2023	Aq. Eqpto	ch 7204	3D Mídias Digitais	02 Portais inflav. 01 Gavião inflav. 02 de 02 pgto	Cheque	R\$4.548,60
07/08/2023	Mat. Manut.	ch 7205	Cml Elétrica Lider	Refletor 100W Slim	Cheque	R\$143,10
07/08/2023	Mat. Escritório	ch 7206	Papelândia	Imp. recibo e cópias ch, canetas, papel sulfite	Cheque	R\$170,80
14/08/2023	Mat. Manut.	ch 7207	Borges Mat. Const.	Dobradiça porteira, Esmerilhadeira, conex. Pvc	Cheque	R\$927,40
14/08/2023	Mat. Manut.	ch 7209	Cometa Tintas	Verniz, disco de lixadeira	Cheque	R\$165,15
14/08/2023	Mat. Consumo	ch 7210	Marcia Guimarães	2 kg pó Café	Cheque	R\$80,00
15/08/2023	Arrendamento	ch 7211	Bruna H. S. Monteiro	Arrendamento Pouso Sul - 01 de 02 pgto	Cheque	R\$4.848,67
15/08/2023	Arrendamento	ch 7212	Fernanda A. Monteiro	Arrendamento Pouso Sul - 01 de 02 pgto	Cheque	R\$4.848,67
15/08/2023	Arrendamento	ch 7213	Marcela A. Monteiro	Arrendamento Pouso Sul - 01 de 02 pgto	Cheque	R\$4.848,67
21/08/2023	Serviço	ch 7218	Expresso Andradas	Frete Infláveis	Cheque	R\$212,00
23/08/2023	Taxa	ch 7221	Receita Federal	DARF - Exp. CND	Cheque	R\$652,99
31/08/2023	Taxa	-	Cielo	Despesa maq. Cartão	Deb.em Conta	R\$667,03
Subtotal Despesas Operacionais						R\$42.289,35
01/08/2023	Obra Civil	ch 7179	Pablo Madeiras	Lambрил, manta, pregos	Cheque	R\$804,00
01/08/2023	Captação Sul	ch 7184	Lider Elétrica	Spot, paflon led, cabo pp - 02 de 05 pgts	Cheque	R\$298,78

01/08/2023	Serviço	ch 7185	Bruno Diogo	Fabricação portão abrigo gás p-45 - Restaur.	Cheque	R\$1.000,00
01/08/2023	Obra Civil	ch 7186	Djavan Ferreira	Calhas Telhado Principal	Cheque	R\$1.881,00
01/08/2023	Aq. Eqpto	ch 7189	Serralheria Andradense	Container Oficina 01 de 02 pgto	Cheque	R\$10.250,00
07/08/2023	Obra Civil	ch 7197	Depósito do Amarildo	Telha Romana 3.500 unid - 02 de 04 pgto	Cheque	R\$1.793,75
07/08/2023	Obra Civil	ch 7198	Serraria Stella	Madeiramento para telhado - 02 de 04 pgto	Cheque	R\$2.625,00
21/08/2023	Aq. Eqpto	ch 7217	Plusinox Ind. Cm. ME	2 prateleiras aço inox - restaurantre	Cheque	R\$495,00
21/08/2023	Obra Civil	ch 7219	Mundial Mat. Const.	Bloco, cimento, cal	Cheque	R\$725,25
21/08/2023	Obra Civil	ch 7220	Mundial Mat. Const.	Tijolo,	Cheque	R\$496,80
28/08/2023	Serviço	ch 7229	Unique Informática	Ampliação Sinal Wi-fi - 01 de 02 pgto	Cheque	R\$3.136,56
Subtotal Investimentos/Melhorias						R\$23.506,14
Total de Débitos Agosto 2023						R\$77.295,49

1 - Resultado Agosto	-R\$ 42.568,28
2 - Saldo na Portaria para troca - Agosto 2023	R\$250,00
3 - Saldo Anterior (Julho 2023)	R\$178.543,98
4 - Saldo Atual Disponível	R\$135.975,70