

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO RELATÓRIO FINANCEIRO

Julho/2023

CONTROLE DE RECEITAS - Julho 2023						
Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
05/07/2023	Contrato	PIX	Rádio Nativa	Aluguel Junho 2023	PIX	R\$1.529,51
05/07/2023	Contrato	SISPAG	Intervias	Aluguel Junho 2023	DEP	R\$1.517,79
07/07/2023	Contrato	SISPAG	Fly Brasil	Aluguel Junho 2023	DEP	R\$250,00
11/07/2023	Contrato	PIX	Blues na Montanha	Blues na Montanha - Julho 2023	PIX	R\$20.000,00
Subtotal Contratos						R\$23.297,30
01/07/2023	Trimestre	PIX	Herculano Ventureli Neto	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
01/07/2023	Trimestre	Portaria	Rafael G. Milano	2º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
01/07/2023	Trimestre	PIX	Eduardo Fernades	3º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
01/07/2023	Trimestre	PIX	Maycon R. Soares	2º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
01/07/2023	Trimestre	PIX	Fábio Giordani	2º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
02/07/2023	Trimestre	Portaria	Renan F. Costa	2º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
03/07/2023	Filiação	PIX	Willian Van Belle	Filiação	PIX	R\$900,00
03/07/2023	Trimestre	Portaria	Simone F. Gustavson	2º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
03/07/2023	Trimestre	PIX	Antônio Alcici Filho	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
05/07/2023	Trimestre	PIX	Alessandro Casella	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
07/07/2023	Trimestre	PIX	Daniel de Lima	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
08/07/2023	Trimestre	Portaria	Paulo S. Oliveira	2º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
08/07/2023	Trimestre	PIX	Paulo A. Fardim	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
08/07/2023	Trimestre	PIX	Lilia C. Fardim	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
09/07/2023	Trimestre	PIX	Thiago Augusto Guido	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
09/07/2023	Trimestre	PIX	Gabriel C. Ferraz	2º e 3º trimestres 2023	PIX	R\$400,00
10/07/2023	Trimestre	PIX	Antônio C. F. Costa	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
10/07/2023	Trimestre	PIX	Hernanni P. Vaz	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
10/07/2023	Trimestre	PIX	Marco A. Ramos	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
11/07/2023	Trimestre	PIX	Leandro S. Trevisam	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
11/07/2023	Trimestre	PIX	Rogério Heyman	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
12/07/2023	Trimestre	PIX	Sergio Luciano Lima	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
13/07/2023	Trimestre	TBI	Matthias Schmit-Rhaden	1º e 2º Trimestres 2023	TBI	R\$450,00
13/07/2023	Trimestre	PIX	Luiz Gustavo Soares	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
13/07/2023	Trimestre	PIX	Luiz Cesar Dias	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
14/07/2023	Trimestre	PIX	Adnar Furuzawa	1º e 2º Trimestres 2023	PIX	R\$200,00
14/07/2023	Trimestre	PIX	Karina Guarini	1º e 2º Trimestres 2023	PIX	R\$200,00

14/07/2023	Trimestre	PIX	Alcides Vicentin	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
15/07/2023	Trimestre	PIX	Carlos Eduardo C. Braga	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
15/07/2023	Trimestre	Portaria	Vagner Moraes Jr.	2º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
16/07/2023	Trimestre	Portaria	Altieri Teixeira	2º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
16/07/2023	Trimestre	Portaria	Harrison Chinaglia	2º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
16/07/2023	Trimestre	Portaria	Fábio L. Burguês	2º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
16/07/2023	Trimestre	Portaria	Guilherme A. Carvalho	2º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
16/07/2023	Trimestre	Portaria	Paulo Anderson Correa	2º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
18/07/2023	Trimestre	PIX	Victo Hugo Jucá	Complem. 1º trim. e 2º trim.	PIX	R\$300,00
19/07/2023	Trimestre	PIX	Ulisses Isolino	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
20/07/2023	Trimestre	PIX	Erik Haji	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
21/07/2023	Trimestre	Portaria	Pedro Mario Tatine	2º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
21/07/2023	Trimestre	Portaria	Jeferson Bonaretti	2º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
21/07/2023	Trimestre	Portaria	Marcos F. Macedo	2º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
22/07/2023	Trimestre	PIX	Moises M. Barros	3º e 4º trimestres 2023	PIX	R\$400,00
28/07/2023	Trimestre	PIX	Antônio Viviani	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
28/07/2023	Trimestre	PIX	Alípio Fonseca	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
28/07/2023	Trimestre	Portaria	Anderson F. Sprovieri	1º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios						R\$10.450,00
01/07/2023	Turista	65333 a 65425	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.395,00
01/07/2023	Turista	65426 a 65500	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.125,00
01/07/2023	Turista	65501 a 65502	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
02/07/2023	Turista	65503 a 65600	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.470,00
02/07/2023	Turista	65601 a 65700	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.500,00
02/07/2023	Turista	65701 a 65752	Turistas	Portaria	Cartão	R\$780,00
02/07/2023	Turista	65753 a 65845	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$675,00
03/07/2023	Turista	65846 a 65857	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$120,00
03/07/2023	Turista	65858 a 65859	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
04/07/2023	Turista	65860 a 65865	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
04/07/2023	Turista	65866 a 65868	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
05/07/2023	Turista	65869 a 65888	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$200,00
06/07/2023	Turista	65889 a 65898	Turistas	Portaria	Cartão	R\$100,00
06/07/2023	Turista	65899 a 65904	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
07/07/2023	Turista	65905 a 65917	Turistas	Portaria	Cartão	R\$130,00
07/07/2023	Turista	65918 a 65953	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$360,00
08/07/2023	Turista	65954 a 66100	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.205,00
08/07/2023	Turista	66101 a 66205	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.575,00

08/07/2023	Turista	66206 a 66208	Turistas	Portaria	Cartão	R\$45,00
08/07/2023	Turista	66209 a 66211	Turistas	Portaria	PIX	R\$45,00
08/07/2023	Turista	66212 a 66245	Turistas	Portaria	PIX	R\$510,00
09/07/2023	Turista	66246 a 66263	Turistas	Portaria	Cartão	R\$270,00
09/07/2023	Turista	66264 a 66293	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$450,00
10/07/2023	Turista	66294 a 66300	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$70,00
11/07/2023	Turista	66301 a 66308	Turistas	Portaria	PIX	R\$80,00
12/07/2023	Turista	66309 a 66312	Turistas	Portaria	PIX	R\$40,00
12/07/2023	Turista	66313 a 66323	Turistas	Portaria	Cartão	R\$110,00
12/07/2023	Turista	66324 a 66327	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
13/07/2023	Turista	66328 a 66336	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$90,00
14/07/2023	Turista	66337 a 66343	Turistas	Portaria	Cartão	R\$70,00
14/07/2023	Turista	66344 a 66406	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$630,00
18/07/2023	Turista	66407 a 66421	Turistas	Portaria	Cartão	R\$150,00
18/07/2023	Turista	66422 a 66426	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
19/07/2023	Turista	66427 a 66438	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$120,00
19/07/2023	Turista	66439 a 66445	Turistas	Portaria	Cartão	R\$70,00
19/07/2023	Turista	66446 a 66447	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
20/07/2023	Turista	66448 a 66455	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$80,00
20/07/2023	Turista	66456 a 66461	Turistas	Portaria	Cartão	R\$60,00
21/07/2023	Turista	66462 A 66517	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$560,00
21/07/2023	Turista	66518 A 66543	Turistas	Portaria	Cartão	R\$260,00
22/07/2023	Turista	66544 a 66600	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$855,00
22/07/2023	Turista	66601 a 66741	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.115,00
22/07/2023	Turista	66742 a 66772	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$465,00
22/07/2023	Turista	66773 a 66774	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
23/07/2023	Turista	66775 a 67000	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$3.390,00
23/07/2023	Turista	67001 a 67169	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.535,00
23/07/2023	Turista	67170 a 67226	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$855,00
24/07/2023	Turista	67227 a 67249	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$230,00
24/07/2023	Turista	67250 a 67251	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
25/07/2023	Turista	67252 a 67259	Turistas	Portaria	Cartão	R\$80,00
25/07/2023	Turista	67260 a 67266	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$70,00
26/07/2023	Turista	67267 a 67269	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
26/07/2023	Turista	67270 a 67280	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$110,00
27/07/2023	Turista	67281 a 67284	Turistas	Portaria	Cartão	R\$40,00
27/07/2023	Turista	67285 a 67286	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00

28/07/2023	Turista	67287 a 67308	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$220,00
28/07/2023	Turista	67309 a 67310	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
29/07/2023	Turista	67311 a 67400	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.350,00
29/07/2023	Turista	67401 a 67585	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.775,00
29/07/2023	Turista	67586 a 67596	Turistas	Portaria	Cartão	R\$165,00
29/07/2023	Turista	67597 a 67600	Turistas	Portaria	PIX	R\$60,00
30/07/2023	Turista	67601 a 67700	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.500,00
30/07/2023	Turista	67701 a 67840	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.100,00
30/07/2023	Turista	67841 a 67928	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.320,00
30/07/2023	Turista	67929 a 67933	Turistas	Portaria	PIX	R\$75,00
Subtotal Turistas						R\$36.085,00
01/07/2023	Voo Avulso	1429 a 1430	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
01/07/2023	Voo Avulso	1431	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
02/07/2023	Voo Avulso	1432 a 1434	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$60,00
02/07/2023	Voo Avulso	1435 a 1445	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$220,00
05/07/2023	Voo Avulso	1446 a 1448	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$60,00
05/07/2023	Voo Avulso	1449	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
07/07/2023	Voo Avulso	1450 a 1454	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$100,00
07/07/2023	Voo Avulso	1455	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
08/07/2023	Voo Avulso	1456 a 1457	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
08/07/2023	Voo Avulso	1458 a 1460	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
10/07/2023	Voo Avulso	1461 a 1462	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
11/07/2023	Voo Avulso	1463 a 1464	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
14/07/2023	Voo Avulso	1465 a 1466	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
15/07/2023	Voo Avulso	1467 a 1468	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
15/07/2023	Voo Avulso	1469 a 1471	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$60,00
16/07/2023	Voo Avulso	1472 e 1473	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
18/07/2023	Voo Avulso	1474 e 1475	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
20/07/2023	Voo Avulso	1476	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
20/07/2023	Voo Avulso	1477	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
21/07/2023	Voo Avulso	1478	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
22/07/2023	Voo Avulso	1479 a 1498	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$400,00
23/07/2023	Voo Avulso	1499	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
23/07/2023	Voo Avulso	1500 a 1509	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$390,00
25/07/2023	Voo Avulso	1510 a 1513	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$80,00
26/07/2023	Voo Avulso	1514 a 1517	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$80,00
27/07/2023	Voo Avulso	1518	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$20,00

27/07/2023	Voo Avulso	1519 a 1521	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
28/07/2023	Voo Avulso	1522 a 1528	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$140,00
29/07/2023	Voo Avulso	1529 a 1546	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$360,00
30/07/2023	Voo Avulso	1547 a 1548	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
30/07/2023	Voo Avulso	1549	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
Subtotal Voos Avulsos						R\$2.610,00

Total de Créditos Julho 2023 **R\$72.442,30**

CONTROLE DE DESPESAS - Julho 2023

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
10/07/2023	Diária	ch 7149	Marcus Tonon	MEI SEC. 26 a 30/06, 01 a 06, 09/07	Cheque	R\$2.175,00
10/07/2023	Diária	ch 7150	Bruno Diogo	Encar. Manut. 27, 28, 30/06, 03 a 07/07	Cheque	R\$1.780,00
10/07/2023	Diária	ch 7151	Nelson da Silva	Ajudante Serv. geral 27/06 (Porteira pouso sul)	Cheque	R\$150,00
10/07/2023	Diária	ch 7152	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 01 e 02/07	Cheque	R\$300,00
10/07/2023	Diária	ch 7153	Marcia Guimarães	Limpeza 08 e 09/07	Cheque	R\$300,00
10/07/2023	Diária	ch 7154	Wilerson dos Reis	Portaria 30/06, 01, 02, 07, 08, 09/07	Cheque	R\$1.100,00
24/07/2023	Diária	ch 7167	Marcus Tonon	MEI SEC. 10 a 13, 15 a 20, 22 e 23/07	Cheque	R\$2.100,00
24/07/2023	Diária	ch 7168	Bruno Diogo	Encar. Manut. 10 a 12, 15 a 19 e 21/07	Cheque	R\$2.180,00
24/07/2023	Diária	ch 7169	Wilerson dos Reis	Portaria 15 a 17 e 21 a 23/07	Cheque	R\$1.200,00
24/07/2023	Diária	ch 7170	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 01 e 02/07	Cheque	R\$300,00
24/07/2023	Diária	ch 7172	Nelson da Silva	Ajudante Serv. geral 27/06 (Espalhar brita)	Cheque	R\$300,00

Subtotal Despesas com Colaboradores **R\$11.885,00**

03/07/2023	Serviço	ch 7134	Sensori	Contrato de manut. 06/2023	Cheque	R\$400,00
03/07/2023	Mat. Manut.	ch 7135	Borges Mat. Const.	Conex. PVC, Cano pvc, cano ferro 1/2	Cheque	R\$519,30
03/07/2023	Mat. Escrotório	ch 7137	Magazine Luiza	Impressora Epson Eco-tank	Cheque	R\$1.099,00
03/07/2023	Contador	ch 7139	C.M. Turatti	Escrit. Contabil. 06/2023	Cheque	R\$900,00
03/07/2023	Taxa	ch 7141	Prefeitura Águas da Prata	Taxa Municipal 07/2023	Cheque	R\$80,16
03/07/2023	Taxa	ch 7142	Live Host	Hospedagem Streaming 07/2023	Cheque	R\$49,99
04/07/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa 06/2023	Deb.em Conta	R\$214,32
04/07/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Cta Pix QR Code Liq. 06/2023	Deb.em Conta	R\$15,63
05/07/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Valor superior ch 7138	Deb.em Conta	R\$40,00
10/07/2023	Aq. Eqpto	ch 7146	Eletrofort	Pressurizador para bebedouro	Cheque	R\$898,00
10/07/2023	Energia	ch 7147	Cemig	Energia 06/2023	Cheque	R\$46,18
10/07/2023	Combustiveis	ch 7148	Auto Posto Guaçu	Gasolina Gerador e Maq. Roçar grama	Cheque	R\$473,56
17/07/2023	Mat. Manut.	ch 7155	Cometa Tintas	2 latas Verniz Imbuia	Cheque	R\$205,60
17/07/2023	Serviço	ch 7156	RTI Informática	Config. Roteador	Cheque	R\$250,00

17/07/2023	Telefone	ch 7157	Vivo Empresas	Plano Smart Vivo	Cheque	R\$41,02
17/07/2023	Mat. Limpeza	ch 7158	Supermercado Serra Azul	Desinfetante, cloro, vassoura	Cheque	R\$285,41
17/07/2023	Mat. Manut.	ch 7159	Borges Mat. Const.	Conex. PVC, Cano pvc, cano ferro 2/2	Cheque	R\$519,30
17/07/2023	Mat. Manut.	ch 7160	Borges Mat. Const.	Disco corte, eletrodo	Cheque	R\$95,10
17/07/2023	Aq. Eqpto	ch 7163	Mercado Pago	Pressurizador Tp825 - Bebedouro	Cheque	R\$983,18
17/07/2023	Aq. Eqpto	ch 7165	Pablo Madeiras	Porteira Pouso Sul	Cheque	R\$520,00
24/07/2023	Serviço	ch 7171	Gabriel H. Sprovieri	Roçada rampas 12 e 13/07	Cheque	R\$1.800,00
24/07/2023	Serviço	ch 7173	Correios	Envio birutas Sol Sport	Cheque	R\$196,45
24/07/2023	Aluguel eqpto	ch 7174	Wayne Maquinas	Aluguel container	Cheque	R\$170,00
24/07/2023	Aq. Eqpto	ch 7176	3D Mídias Balões	02 Portais inflav. 01 Gavião inflav. Pgto 01 de 02	Cheque	R\$4.548,00
31/07/2023	Taxa	-	Cielo	Despesa maq. Cartão	Deb.em Conta	R\$886,66
Subtotal Despesas Operacionais						R\$15.236,86
03/07/2023	Energia Solar	ch 7138	Bonaretti Cml. Ltda.	Fornecimento Usina Fotovoltaica - 9/9	Cheque	R\$6.489,50
06/07/2023	Obra Civil	ch 7143	José Leonarco Cavalari	Platibanda Nivelada Telhado 1/3	Cheque	R\$1.500,00
06/07/2023	Obra Civil	ch 7144	José Leonarco Cavalari	Platibanda Nivelada Telhado 2/3	Cheque	R\$2.000,00
10/07/2023	Captação Sul	ch 7145	Lider Elétrica	Spot, paflon led, cabo pp 1/5	Cheque	R\$298,78
17/07/2023	Obra Civil	ch 7161	Serraria Stella	Madeiramento para telhado - 1/4	Cheque	R\$2.625,00
17/07/2023	Obra Civil	ch 7162	Depósito do Amarildo	Telha Romana 3.500 unid - 1/4	Cheque	R\$1.793,75
17/07/2023	Obra Civil	ch 7166	José Leonarco Cavalari	Abriço para gás P-45	Cheque	R\$1.200,00
17/07/2023	Aq. Eqpto	ch 7164	Plusinox	2 Prateleiras Aço Inox 1/2	Cheque	R\$495,00
24/07/2023	Obra Civil	ch 7175	Irineu Elias Santos	Carpintaria madeiram. Telhado	Cheque	R\$6.000,00
Subtotal Investimentos/Melhorias						R\$22.402,03
Total de Débitos Julho 2023						R\$49.523,89

1 - Resultado Julho	R\$ 22.918,41
2 - Saldo na Portaria para troca - Julho 2023	R\$250,00
3 - Saldo Anterior (Junho 2023)	R\$150.518,52
4 - Saldo Atual Disponível	R\$173.436,93