

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO
RELATÓRIO FINANCEIRO

Setembro/2023

CONTROLE DE RECEITAS - Setembro 2023

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
04/09/2023	Contrato	PIX	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Agosto 2023	PIX	R\$295,82
04/09/2023	Contrato	PIX	Rádio Nativa	Aluguel Agosto 2023	PIX	R\$1.529,21
11/09/2023	Contrato	PIX	Fly Brasil	Aluguel Agosto 2023	PIX	R\$250,00
15/09/2023	Contrato	TED 077.0001	Santo Cartão	Blues na Montanha - Edição Setembro	TED	R\$20.000,00
Subtotal Contratos						R\$22.075,03
14/09/2023	Reembolso	PIX	Vetor Esporte	02 portais, 01 gavião inflável	PIX	R\$9.576,00
Subtotal Reembolso						R\$9.576,00
01/09/2023	Trimestre	PIX	Charles Soares	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
05/09/2023	Trimestre	PIX	Diego Frizo	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
07/09/2023	Filiação	PIX	Cariosvaldo Abaqioni	Filiação	PIX	R\$900,00
07/09/2023	Trimestre	PIX	Mário A. Sampaio	1º e 2º trimestres 2023	PIX	R\$400,00
12/09/2023	Trimestre	DEP 9.36.53	Leandro Sales Costa	2º e 3º trimestres 2023	Depósito	R\$400,00
12/09/2023	Trimestre	PIX	Tarciso Rizola Filho	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
21/09/2023	Trimestre	Cartão	Marcelo Ferro	2º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
24/09/2023	Trimestre	Cartão	Marcelo Costa Santos	1º Trimestre 2024	Cartão	R\$200,00
24/09/2023	Trimestre	Cartão	Marcio Costa Santos	3º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
26/09/2023	Trimestre	PIX	Alessandro Casela	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
26/09/2023	Trimestre	PIX	Antônio Assad A. Filho	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
26/09/2023	Trimestre	PIX	Paulo Sergio Oliveira	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
27/09/2023	Trimestre	PIX	Icaro Bombonato	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
27/09/2023	Trimestre	TEC	Marcelo A. Pereira	3º Trimestre 2023	Depósito	R\$200,00
28/09/2023	Trimestre	PIX	Marcelo L. Baldin	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
28/09/2023	Trimestre	PIX	Sonia M. Sato	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
29/09/2023	Trimestre	PIX	Antônio Viviani	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
29/09/2023	Trimestre	Cartão	Moacir Marcon	Anuidade 2023	Cartão	R\$800,00
30/09/2023	Trimestre	Portaria	Simone F. Gustavson	3º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
30/09/2023	Trimestre	Portaria	José Otaviano F. Costa	3º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
30/09/2023	Trimestre	Portaria	Daniel D. Lima	3º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
30/09/2023	Trimestre	Portaria	Vagner Moraes Junior	3º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
30/09/2023	Trimestre	Portaria	Paulo Anderson Correa	3º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00

Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios							R\$6.300,00
01/09/2023	Turista	69405 a 69416	Turistas	Portaria	PIX	R\$120,00	
01/09/2023	Turista	69417	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00	
02/09/2023	Turista	69418 a 69504	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.305,00	
02/09/2023	Turista	69505 a 69554	Turistas	Portaria	Cartão	R\$750,00	
03/09/2023	Turista	69555 a 69673	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.785,00	
03/09/2023	Turista	69674 a 69743	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.050,00	
03/09/2023	Turista	69744 a 69748	Turistas	Portaria	PIX	R\$75,00	
04/09/2023	Turista	69749 a 69759	Turistas	Portaria	Cartão	R\$110,00	
05/09/2023	Turista	69760	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00	
05/09/2023	Turista	69761 a 69766	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$60,00	
06/09/2023	Turista	69767 a 69779	Turistas	Portaria	Cartão	R\$120,00	
06/09/2023	Turista	69780 a 69782	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00	
06/09/2023	Turista	69783 a 69787	Turistas	Portaria	Cartão	R\$50,00	
07/09/2023	Turista	69788 a 69900	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.695,00	
07/09/2023	Turista	69901 a 70112	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$3.180,00	
07/09/2023	Turista	70113 a 70116	Turistas	Portaria	PIX	R\$60,00	
07/09/2023	Turista	70117 a 70139	Turistas	Portaria	Cartão	R\$345,00	
08/09/2023	Turista	70140 a 70201	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$620,00	
08/09/2023	Turista	70202 a 70313	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.120,00	
08/09/2023	Turista	70314 a 70318	Turistas	Portaria	PIX	R\$50,00	
09/09/2023	Turista	70319 a 70448	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.950,00	
09/09/2023	Turista	70449 a 70591	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.145,00	
09/09/2023	Turista	70592 a 70599	Turistas	Portaria	PIX	R\$120,00	
10/09/2023	Turista	70600 a 70686	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.305,00	
10/09/2023	Turista	7687 a 70764	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.170,00	
10/09/2023	Turista	70765 a 70768	Turistas	Portaria	PIX	R\$60,00	
11/09/2023	Turista	70769 a 70776	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$80,00	
12/09/2023	Turista	70777 a 70778	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00	
12/09/2023	Turista	70779	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00	
13/09/2023	Turista	70780 a 70788	Turistas	Portaria	Cartão	R\$90,00	
15/09/2023	Turista	70789 a 70806	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$180,00	
15/09/2023	Turista	70807 a 70809	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00	
19/09/2023	Turista	70810 a 70812	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00	

21/09/2023	Turista	70813 a 70819	Turistas	Portaria	Cartão	R\$70,00
21/09/2023	Turista	70820 a 70829	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$100,00
22/09/2023	Turista	70830 a 70837	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$80,00
22/09/2023	Turista	70838 a 70840	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
23/09/2023	Turista	70841 a 70902	Turistas	Portaria	Cartão	R\$930,00
23/09/2023	Turista	70903 a 71028	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.890,00
24/09/2023	Turista	71029 a 71138	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.650,00
24/09/2023	Turista	71139 a 71364	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$3.390,00
24/09/2023	Turista	71365 a 71366	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
25/09/2023	Turista	71367 a 71368	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
26/09/2023	Turista	71369 a 71372	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
27/09/2023	Turista	71373 a 71397	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$250,00
27/09/2023	Turista	71398 a 71399	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
28/09/2023	Turista	71400 a 71401	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
29/09/2023	Turista	71402 a 71406	Turistas	Portaria	Cartão	R\$50,00
29/09/2023	Turista	71407 a 71461	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$550,00
30/09/2023	Turista	71462 a 71574	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.710,00
30/09/2023	Turista	71575 a 71635	Turistas	Portaria	Cartão	R\$915,00
Subtotal Turistas						R\$31.480,00
01/09/2023	Voo Avulso	1669 a 1673	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$100,00
01/09/2023	Voo Avulso	1674 a 1675	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$40,00
02/09/2023	Voo Avulso	1676 a 1677	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
02/09/2023	Voo Avulso	1678	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
02/09/2023	Voo Avulso	1679	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$20,00
04/09/2023	Voo Avulso	1680 a 1681	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
06/09/2023	Voo Avulso	1682 a 1683	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
07/09/2023	Voo Avulso	1684 a 1691	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$160,00
07/09/2023	Voo Avulso	1692	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
08/09/2023	Voo Avulso	1693 a 1722	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$600,00
09/09/2023	Voo Avulso	1723 a 1742	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$400,00
09/09/2023	Voo Avulso	1743 a 1744	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
10/09/2023	Voo Avulso	1745 a 1752	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$160,00
10/09/2023	Voo Avulso	1753 a 1754	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
12/09/2023	Voo Avulso	1755 a 1757	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$60,00
12/09/2023	Voo Avulso	1758 a 1762	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$100,00

13/09/2023	Voo Avulso	1763	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$20,00
15/09/2023	Voo Avulso	1764 a 1765	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
15/09/2023	Voo Avulso	1766	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$20,00
18/09/2023	Voo Avulso	1767 a 1769	Piloto Visitante	Portaria	PIX	R\$60,00
18/09/2023	Voo Avulso	1770 a 1771	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
18/09/2023	Voo Avulso	1772 a 1782	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$220,00
19/09/2023	Voo Avulso	1783 a 1789	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$140,00
19/09/2023	Voo Avulso	1790 a 1798	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$180,00
20/09/2023	Voo Avulso	1799 a 1809	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$220,00
20/09/2023	Voo Avulso	1810 a 1814	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$100,00
21/09/2023	Voo Avulso	1815 a 1817	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$60,00
22/09/2023	Voo Avulso	1818 a 1820	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$60,00
22/09/2023	Voo Avulso	1821 a 1825	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$100,00
23/09/2023	Voo Avulso	1826 a 1830	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$100,00
23/09/2023	Voo Avulso	1831 a 1844	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$280,00
24/09/2023	Voo Avulso	1845 a 1850	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$120,00
25/09/2023	Voo Avulso	1851 a 1852	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
29/09/2023	Voo Avulso	1853 a 1854	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$40,00
30/09/2023	Voo Avulso	1855 a 1858	Piloto Visitante	Portaria	Dinheiro	R\$80,00
30/09/2023	Voo Avulso	1859 a 1862	Piloto Visitante	Portaria	Cartão	R\$80,00
Subtotal Voos Avulsos						R\$3.880,00
04/09/2023	Ingresso	2 pessoas	Diego Frizo	Gilmar e Maria Helena	PIX	R\$100,00
05/09/2023	Ingresso	2 pessoas	André Giareta	André e Fabíola	PIX	R\$100,00
05/09/2023	Ingresso	2 pessoas	Serralharia Stela	Marco Stela e Wanda	PIX	R\$100,00
06/09/2023	Ingresso	2 pessoas	Alexandre Mantovani	Alexandre e Renata	PIX	R\$100,00
06/09/2023	Ingresso	2 pessoas	Daniel Honsi	Daniel e Juliana	PIX	R\$100,00
06/09/2023	Ingresso	1 pessoa	Daniela Honsi	Daniela	PIX	R\$50,00
06/09/2023	Ingresso	1 pessoa	Ederaldo	Ederaldo	PIX	R\$50,00
06/09/2023	Ingresso	2 pessoas	Rodrigo Alvarez	Rodrigo e Cristiane	PIX	R\$100,00
06/09/2023	Ingresso	1 pessoa	Kemem Moreira	Kemem	PIX	R\$50,00
06/09/2023	Ingresso	1 pessoa	Mafir da Cruz	Mafir	PIX	R\$50,00
06/09/2023	Ingresso	1 pessoa	Melissa Paes	Melissa	PIX	R\$50,00
06/09/2023	Ingresso	1 pessoa	Sirlene Lima	Sirlena	PIX	R\$50,00
06/09/2023	Ingresso	1 pessoa	Wagner Fanin	Wagner	PIX	R\$50,00
07/09/2023	Ingresso	1 pessoa	André Abrantes	André e acompanhante	PIX	R\$100,00

07/09/2023	Ingresso	2 pessoas	Débora Carvalho	Débora e Luiz Octávio (Keko)	PIX	R\$100,00
07/09/2023	Ingresso	2 pessoas	Joceli Frankonis	Joceli e Clovis	PIX	R\$100,00
07/09/2023	Ingresso	1 pessoa	Silvio Ambrosine	Silvio	PIX	R\$50,00
07/09/2023	Ingresso	1 pessoa	Sirlene Lima	Igor Lima	PIX	R\$50,00
11/09/2023	Ingresso	8 pessoas	Maria Fontanielo	Kinha, Esposa, filhos, genros e noras	PIX	R\$400,00
11/09/2023	Ingresso	1 pessoa	Alexandre Olandim	Alexandre	PIX	R\$50,00
26/09/2023	Ingresso	1 pessoa	Hugo Galvão	Leia Fariguinioli	PIX	R\$50,00
26/09/2023	Ingresso	1 pessoa	Pedro Jackel	Sebastião Giareta e Maria G.	PIX	R\$50,00
26/09/2023	Ingresso	1 pessoa	Lucas Tonholo	Lucas Tonholo	PIX	R\$50,00

Subtotal Ingressos Evento Pico 30 Anos **R\$1.950,00**

Total de Créditos Setembro 2023 **R\$75.261,03**

CONTROLE DE DESPESAS - Setembro 2023

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
04/09/2023	Diária	ch 7243	Marcus Tonon	MEI SEC. 21, 22, 24, 26, 28, 29/08, 02 e 03/09	Cheque	R\$1.450,00
04/09/2023	Diária	ch 7238	Bruno Diogo	Encar. Manut. 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31/08 e 01/09	Cheque	R\$1.980,00
04/09/2023	Diária	ch 7239	Wilerson dos Reis	Portaria 25/08, 01 e 02/09	Cheque	R\$600,00
04/09/2023	Diária	ch 7240	Marcia Guimarães	Limpeza 26 e 27/08	Cheque	R\$300,00
04/09/2023	Diária	ch 7241	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 02 e 03/09	Cheque	R\$300,00
04/09/2023	Diária	ch 7242	Nelson da Silva	Ajudante Serv. geral 21 e 22/08 (acabamento Telhas)	Cheque	R\$300,00
18/09/2023	Diária	ch 7252	Marcus Tonon	MEI SEC. 07, 08, 10, 12, 14, 15 e 17/08	Cheque	R\$1.500,00
18/09/2023	Diária	ch 7254	Bruno Diogo	Encar. Manut. 07, 08, 09, 13, 14, 16 à 19/08	Cheque	R\$1.950,00
18/09/2023	Diária	ch 7255	Wilerson dos Reis	Portaria 11, 12, 13, 18, 19 e 20/08	Cheque	R\$1.400,00
18/09/2023	Diária	ch 7256	Marcia Guimarães	Limpeza 12 e 13/08	Cheque	R\$450,00
18/09/2023	Diária	ch 7258	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 19/08	Cheque	R\$150,00

Subtotal Despesas com Colaboradores **R\$10.380,00**

04/09/2023	Serviço	ch 7222	Exting Extintores	Adequação lanchonete - Corpo bombeiro 02 de 02	Cheque	R\$2.600,00
04/09/2023	Mat. Escritório	ch 7223	ASPMA	Blocos Tickets de turistas	Cheque	R\$210,00
04/09/2023	Serviço	ch 7224	Sensori	Contrato de manut. 08/2023	Cheque	R\$400,00
04/09/2023	Taxa	ch 7226	Prefeitura Águas da Prata	Taxa Municipal - 07 de 10 pgto	Cheque	R\$80,16
04/09/2023	Mat. Manut.	ch 7227	Pablo Madeiras	Lambril Telhado Churrasqueira	Cheque	R\$289,00
04/09/2023	Serviço	ch 7228	Live Host	Hospedagem Streaming 09/2023	Cheque	R\$49,99
04/09/2023	Aluguel eqpto	ch 7230	Wayne Maquinas	Container 08/2023	Cheque	R\$170,00
04/09/2023	Telefone	ch 7233	Vivo Empresas	Plano Vivo smart 08/2023	Cheque	R\$39,99
04/09/2023	Contador	ch 7234	C.M. Turatti	Escrit. Contabil. 08/2023	Cheque	R\$900,00

04/09/2023	Combustiveis	ch 7235	Auto Posto Guaçu	Gasolina gerador/maq. Roçar grama, Diesel frete mat.	Cheque	R\$287,29
04/09/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa 08/2023	Deb.em Conta	R\$241,32
04/09/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Exced 08/2023	Deb.em Conta	R\$43,92
04/09/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Pix Qr Liq. Estat.	Deb.em Conta	R\$6,50
11/09/2023	Mat. Enfermaria	ch 7249	Farmácia Drogasil	Luva latex, medicamentos, curativos	Cheque	R\$205,51
26/09/2023	Serviço	ch 7259	Sensori	Contrato de manut. 09/2023	Cheque	R\$400,00
26/09/2023	Aluguel	ch 7260	Correios	Aluguel de Cx. Postal	Cheque	R\$191,90
26/09/2023	Contador	ch 7263	C.M. Turatti	Escrit. Contabil. 09/2023	Cheque	R\$900,00
26/09/2023	Mat. Limpeza	ch 7264	Trelar	Papel hig. E papel toalha	Cheque	R\$496,00
26/09/2023	Aluguel eqpto	ch 7268	Wayne Maquinas	Container 09/2023	Cheque	R\$170,00
26/09/2023	Energia	ch 7271	Cemig	Energia Clube 08/2023	Cheque	R\$47,31
26/09/2023	Telefone	ch 7272	Vivo Empresas	Plano Vivo smart 09/2023	Cheque	R\$39,99
26/09/2023	Taxa	ch 7273	Tribunal Justiça Minas Gerais	Guia - Processo exclusão L.C.	Cheque	R\$2.291,00
30/09/2023	Taxa	-	Cielo	Despesa Cielo	Deb.em Conta	R\$707,73
Subtotal Despesas Operacionais						R\$10.767,61
04/09/2023	Captação Sul	ch 7225	Lider Elétrica	Spot, paflon led, cabo pp - 03 de 05 pgto	Cheque	R\$298,78
04/09/2023	Obra Civil	ch 7231	Claudio Calegari	Pedreiro - Acabamento Prédioprincipal 01 de 02 pgto	Cheque	R\$1.950,00
11/09/2023	Obra Civil	ch 7244	Serraria Stella	Madeiramento para telhado - 03 de 04 pgto	Cheque	R\$2.625,00
11/09/2023	Obra Civil	ch 7245	Depósito do Amarildo	Telha Romana 3.500 unid. - 03 de 04 pgto	Cheque	R\$1.793,75
11/09/2023	Obra Civil	ch 7246	Mundial Mat. Const.	Bloco, cimento, cal, tijolos	Cheque	R\$1.222,55
11/09/2023	Obra Civil	ch 7247	Cml Ouro Verde	Areia cava e areia fina	Cheque	R\$900,00
11/09/2023	Obra Civil	ch 7248	Claudio Calegari	Pedreiro - Acabamento Prédio principal 02 de 02 pgto	Cheque	R\$2.300,00
26/09/2023	Obra Civil	ch 7261	José Donizete Araujo	Pintor - Prédio principal CVLG - Pgto 01 de 03	Cheque	R\$2.000,00
26/09/2023	Obra Civil	ch 7262	Mundial Mat. Const.	Disco de corte cerâmico	Cheque	R\$116,00
26/09/2023	Obra Civil	ch 7266	Borges	Areia fina, cal hid., cimento	Cheque	R\$888,36
26/09/2023	Captação Sul	ch 7267	Lider Elétrica	Spot, paflon led, cabo pp - 04 de 05 pgto	Cheque	R\$298,78
26/09/2023	Obra Civil	ch 7269	Wayne Maquinas	Aluguel Andaimos - 31/08 a 14/09	Cheque	R\$278,00
Subtotal Investimentos/Melhorias						R\$14.671,22
13/09/2023	Serviço	ch 7250	Villa Gomes	Buffet 150 pessoas - Evento Pico 30 anos	Cheque	R\$6.000,00
13/09/2023	Brindes	ch 7251	Valda Oliveira	100 um Camisetas - Evento Pico 30 anos	Cheque	R\$2.850,00
Subtotal Despesa Evento Pico 30 Anos						R\$8.850,00
Total de Débitos Setembro 2023						R\$44.668,83

1 - Resultado Setembro	R\$ 30.592,20
2 - Saldo na Portaria para troco - Setembro 2023	R\$250,00
3 - Saldo Anterior (Agosto 2023)	R\$131.422,77
4 - Saldo Atual Disponível	R\$162.014,97