

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO
RELATÓRIO FINANCEIRO

Novembro/2023

CONTROLE DE RECEITAS - Novembro 2023

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
03/11/2023	Contrato	PIX	Rádio Nativa	Aluguel Outubro 2023	PIX	R\$1.529,51
06/11/2023	Contrato	PIX	Intervias	Aluguel Outubro 2023	PIX	R\$618,46
06/11/2023	Contrato	PIX	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Outubro 2023	PIX	R\$633,89
10/11/2023	Contrato	PIX	Fly Brasil	Aluguel Outubro 2023	PIX	R\$250,00
Subtotal Contratos						R\$3.031,86
05/11/2023	Trimestre	PIX	Ari Gomes Junior	3º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
08/11/2023	Trimestre	PIX	Hernanni P. Vaz	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
09/11/2023	Trimestre	PIX	Eduardo P. Lima	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
11/11/2023	Trimestre	Portaria	Victor F. Jucá	3º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
15/11/2023	Trimestre	Portaria	Eduardo Carvalho	3º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
16/11/2023	Trimestre	PIX	Luiz Gustavo Soares	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
23/11/2023	Trimestre	Portaria	Herculano Ventureli Neto	3º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
26/11/2023	Trimestre	Portaria	Fábio Luiz Burguês	3º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
29/11/2023	Trimestre	PIX	Fabiano Matrodi	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
30/11/2023	Trimestre	PIX	Lucas Santiago	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios						R\$2.000,00
01/11/2023	Turista	73178 a 73180	Turistas	Portaria	Cartão	R\$40,00
01/11/2023	Turista	73181 a 73183	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
02/11/2023	Turista	73184 a 73323	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.100,00
02/11/2023	Turista	73324 a 73433	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.650,00
02/11/2023	Turista	73434 a 73435	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
02/11/2023	Turista	73436 a 73437	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
03/11/2023	Turista	73438 a 73470	Turistas	Portaria	Cartão	R\$330,00
03/11/2023	Turista	73471 a 73578	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.080,00
04/11/2023	Turista	73579 a 73608	Turistas	Portaria	Cartão	R\$450,00
04/11/2023	Turista	73609 a 73611	Turistas	Portaria	PIX	R\$45,00
04/11/2023	Turista	73612 a 73652	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$615,00
05/11/2023	Turista	73653 a 73859	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$3.105,00
05/11/2023	Turista	73860 a 73983	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.860,00

RELATÓRIO FINANCEIRO NOVEMBRO 2023

06/11/2023	Turista	73984 a 73990	Turistas	Portaria	PIX	R\$70,00
07/11/2023	Turista	73991 a 73995	Turistas	Portaria	Cartão	R\$50,00
07/11/2023	Turista	73996 a 74001	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
07/11/2023	Turista	74002 a 74004	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
08/11/2023	Turista	74005 a 74014	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$100,00
09/11/2023	Turista	74015 a 74030	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$160,00
10/11/2023	Turista	74031 a 74033	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
11/11/2023	Turista	74034 a 74098	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$975,00
11/11/2023	Turista	74099 a 74167	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.035,00
11/11/2023	Turista	74168 a 74170	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
12/11/2023	Turista	71171 a 74281	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.665,00
12/11/2023	Turista	74282 a 74342	Turistas	Portaria	Cartão	R\$915,00
12/11/2023	Turista	74343 a 74374	Turistas	Portaria	PIX	R\$480,00
13/11/2023	Turista	74375 a 74379	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
14/11/2023	Turista	74380 a 74385	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
15/11/2023	Turista	74386 a 74391	Turistas	Portaria	PIX	R\$90,00
15/11/2023	Turista	71392 a 74432	Turistas	Portaria	Cartão	R\$615,00
15/11/2023	Turista	74433 a 74513	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.215,00
16/11/2023	Turista	74514 a 74516	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
16/11/2023	Turista	74517	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
17/11/2023	Turista	74518 a 74527	Turistas	Portaria	Cartão	R\$100,00
17/11/2023	Turista	74528 a 74532	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
17/11/2023	Turista	74533 a 74534	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
18/11/2023	Turista	74535 a 74631	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.455,00
18/11/2023	Turista	74632 a 74729	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.470,00
18/11/2023	Turista	74730 a 74731	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
19/11/2023	Turista	74732 a 74795	Turistas	Portaria	Cartão	R\$960,00
19/11/2023	Turista	74796 a 74880	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.275,00
20/11/2023	Turista	74881 a 74919	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$585,00
20/11/2023	Turista	74920 a 74948	Turistas	Portaria	Cartão	R\$435,00
24/11/2023	Turista	74949 a 74965	Turistas	Portaria	PIX	R\$170,00
24/11/2023	Turista	74966 a 74969	Turistas	Portaria	Cartão	R\$40,00
25/11/2023	Turista	74970 a 75032	Turistas	Portaria	Cartão	R\$945,00
25/11/2023	Turista	75033 a 75034	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
25/11/2023	Turista	75035 a 75077	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$645,00

RELATÓRIO FINANCEIRO NOVEMBRO 2023

26/11/2023	Turista	75078 a 75172	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.425,00
26/11/2023	Turista	75173 a 75214	Turistas	Portaria	Cartão	R\$630,00

Subtotal Turistas **R\$29.300,00**

Total de Créditos Novembro 2023 **R\$34.331,86**

CONTROLE DE DESPESAS - Novembro 2023

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
01/11/2023	Diária	ch 7327	Marcus Tonon	MEI Aux. Adm. 16 a 18, 19, 21 a 24, 26 e 28/10	Cheque	R\$1.750,00
01/11/2023	Diária	ch 7329	Marcia Guimarães	Limpeza 21 e 22/10	Cheque	R\$300,00
01/11/2023	Diária	ch 7330	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 28 e 29/10	Cheque	R\$300,00
01/11/2023	Diária	ch 7336	Wilerson dos Reis	Encerramento Contrato pgto 01 de 02	Cheque	R\$3.500,00
13/11/2023	Diária	ch 7345	Marcus Tonon	MEI Aux. Adm. 30, 31/10, 02 a 06/11	Cheque	R\$1.500,00
13/11/2023	Diária	ch 7346	Bruno Diogo	MEI Enc. Manut. 30, 31/10, 01 a 03, 06 a 12/11	Cheque	R\$2.530,00
13/11/2023	Diária	ch 7347	Bruno Campos	Portaria 03, 04, 05, 10, 11 e 12/11	Cheque	R\$1.200,00
13/11/2023	Diária	ch 7348	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 02, 11 e 12/11	Cheque	R\$450,00
13/11/2023	Diária	ch 7349	Marcia Guimarães	Limpeza 03 e 05/11	Cheque	R\$300,00
27/11/2023	Diária	ch 7362	Marcus Tonon	MEI Aux. Adm. 14 a 21, 23, 24 e 26/11	Cheque	R\$2.150,00
27/11/2023	Diária	ch 7363	Bruno Diogo	MEI Enc. Manut. 13, 15, 17, 18, 20, 22 a 25/11	Cheque	R\$1.930,00
27/11/2023	Diária	ch 7364	Bruno Campos	Portaria 17 a 20, 24 a 26/11	Cheque	R\$1.400,00
27/11/2023	Diária	ch 7365	Marcia Guimarães	Limpeza 18 a 20/11	Cheque	R\$450,00
27/11/2023	Diária	ch 7366	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 25 e 26/ 11	Cheque	R\$300,00

Subtotal Despesas com Colaboradores **R\$18.060,00**

01/11/2023	Serviço	ch 7320	Sensori	Contrato de manut. 10/2023	Cheque	R\$400,00
01/11/2023	Taxa	ch 7321	Prefeitura Águas da Prata	Taxa Municipal - 09 de 10 pgto	Cheque	R\$80,16
01/11/2023	Manut. Eqpto	ch 7322	Refrigeração Alcantara	Manut. Ar cond. Guarita	Cheque	R\$450,00
01/11/2023	Manut. Eqpto	ch 7324	Elcamper	Manut. Podador de cerva viva	Cheque	R\$70,00
01/11/2023	Contador	ch 7326	C.M. Turatti	Escrit. Contabil. 10/2023	Cheque	R\$970,00
01/11/2023	Serviço	ch 7331	Live Host	Hospedagem Streaming 11/2023	Cheque	R\$49,99
01/11/2023	Mat. Limpeza	ch 7332	Superm. Serra Azul	Cloro, detergente, sabonete, desinfetante	Cheque	R\$178,05
01/11/2023	Serviço	ch 7333	Erick M. Borghesi	Honor. Adv. Processo 5005315-03.2023 pgto 02 de 03	Cheque	R\$400,00
01/11/2023	Obra Civil	ch 7334	Center Tintas	Pintura Prédio CVLG	Cheque	R\$4.976,00
03/11/2023	Taxa	Taxa	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa 10/2023	Deb.em Conta	R\$214,32
03/11/2023	Taxa	Taxa	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Exced 10/2023	Deb.em Conta	R\$14,64
06/11/2023	Combustível	ch 7337	Auto Posto Guaçu	Gasolina gerador/maq. Roçar grama	Cheque	R\$655,75

RELATÓRIO FINANCEIRO NOVEMBRO 2023

06/11/2023	Mat. Manut.	ch 7338	Mercado Pago	Botão plastico bebedouro IBBL	Cheque	R\$79,05
06/11/2023	Manut. Eqpto	ch 7340	R&A Sist. Segurança	Manut. Cancela da guarita	Cheque	R\$180,00
06/11/2023	Aluguel	ch 7341	Wayne Máquinas	Aluguel container 10/2023	Cheque	R\$170,00
08/11/2023	Serviço	ch 7342	Gabriel H. Sprovieri	Roçada rampas	Cheque	R\$2.400,00
09/11/2023	Taxa	Taxa	Banco Itaú	Taxa valor excedente ch 7236	Deb.em Conta	R\$40,00
13/11/2023	Manut. Eqpto	ch 7350	Julio Marcondes	Manut. Compressor Motomil 2HP – 220V	Cheque	R\$520,00
13/11/2023	Obra Civil	ch 7351	Ouro Mix	Concreto estrada acesso estacion./rampas	Cheque	R\$3.920,00
21/11/2023	Aq. Eqpto	ch 7352	WS Intercom	Intercomunicador WS IT/07 Silver - pgto 01 de 02	Cheque	R\$864,00
21/11/2023	Mat. Limpeza	ch 7354	Trelar	Papel Hig., papel toalha, sabonete liq.	Cheque	R\$1.020,85
21/11/2023	Mat. Limpeza	ch 7355	Shining Confec.	03 camisetas colaborador limpeza	Cheque	R\$120,00
21/11/2023	Serviço	ch 7356	Vivo Empresas	Plano Smart 10/2023	Cheque	R\$39,99
21/11/2023	Serviço	ch 7357	Claudio H. Caldas	Manut. Computador guarita	Cheque	R\$180,00
21/11/2023	Aq. Eqpto	ch 7358	Andraseg Sist. Segurança	01 câmera IP dome - área externa escrit.	Cheque	R\$620,00
21/11/2023	Serviço	ch 7359	Keso do Brasil	01 cópia de chave registrada guarita	Cheque	R\$169,60
27/11/2023	Aq. Eqpto	ch 7369	Mercado Pago	01 antena rádio Icon / cabo ptt rádio base	Cheque	R\$119,53
30/11/2023	Taxa	Taxa	Cielo	Despesas Cielo	Deb.em Conta	R\$597,94
Subtotal Despesas Operacionais						R\$19.499,87
01/11/2023	Aq. Eqpto	ch 7236	Serralheria Andradense	Container Ferramentas pgto 02 de 02	Cheque	R\$10.500,00
01/11/2023	Obra Civil	ch 7318	Borges	Areia fina, cal hid., cimento pgto 02 de 02	Cheque	R\$888,00
01/11/2023	Obra Civil	ch 7319	Vischi Com. Madeira	Madeiramento para deck - pgto 01 de 02	Cheque	R\$12.750,00
10/11/2023	Obra Civil	ch 7343	Irineu Elias	Construção deck madeira - pgto 01 de 02	Cheque	R\$4.999,00
10/11/2023	Obra Civil	ch 7344	Irineu Elias	Construção deck madeira - pgto 02 de 02	Cheque	R\$4.999,00
27/11/2023	Aq. Eqpto	ch 7367	Plusinox	Coifa para cozinha restaurante - Pgto 01 de 02	Cheque	R\$1.760,00
Subtotal Investimentos/Melhorias						R\$35.896,00
Total de Débitos Novembro 2023						R\$73.455,87

1 - Resultado Novembro	-R\$ 39.124,01
2 - Saldo na Portaria para troco - Novembro 2023	R\$250,00
3 - Saldo Anterior (Outubro 2023)	R\$152.660,85
4 - Saldo Atual Disponível	R\$113.536,84