

**CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO**  
**RELATÓRIO FINANCEIRO**

Outubro/2023

**CONTROLE DE RECEITAS - Outubro 2023**

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
04/10/2023	Contrato	CEI 2062	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Setembro 2023	Dinheiro	R\$635,00
05/10/2023	Contrato	PIX	Rádio Nativa	Aluguel Setembro 2023	PIX	R\$1.524,51
10/10/2023	Contrato	PIX	Fly Brasil	Aluguel Setembro 2023	PIX	R\$250,00
<b>Subtotal Contratos</b>						<b>R\$2.409,51</b>
02/10/2023	Trimestre	PIX	Luiz Ricardo Cavaliere	2º e 3º Trimestres 2023	PIX	R\$400,00
05/10/2023	Trimestre	PIX	Eber Bez Pelegrino	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
06/10/2023	Trimestre	PIX	Antônio F. Costa	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
06/10/2023	Trimestre	PIX	Marco A. Ramos	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
06/10/2023	Trimestre	PIX	Thiago A. Guido	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
06/10/2023	Trimestre	PIX	Sérgio Luciano Lima	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
07/10/2023	Trimestre	Portaria	Eduardo Fernandes S. Silva	4º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
07/10/2023	Trimestre	Portaria	Altieri Teixeira	3º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
07/10/2023	Trimestre	Portaria	Leandro Stella Trevisan	3º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
07/10/2023	Trimestre	Portaria	Ulisses Izolino	3º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
07/10/2023	Trimestre	PIX	Paulo Fardin	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
07/10/2023	Trimestre	PIX	Lilia Fardin	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
11/10/2023	Trimestre	PIX	Cid Pereira Maia	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
12/10/2023	Trimestre	PIX	Maycon Soares	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
14/10/2023	Trimestre	Portaria	Renato S. Gaspar	2º e 3º Trimestres 2023	Cartão	R\$400,00
15/10/2023	Trimestre	Portaria	Marco F. Macedo	3º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
15/10/2023	Trimestre	Portaria	Rogério Heyman Geraldo	3º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
17/10/2023	Trimestre	PIX	Anderson F. Sprovieri	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
17/10/2023	Trimestre	PIX	Gunmar Vedoveli	1º, 2º e 3º Trimestres 2023	PIX	R\$600,00
18/10/2023	Trimestre	PIX	Celso L. Vilela	2º, 3º e 4º Trimestres 2023	PIX	R\$600,00
18/10/2023	Trimestre	PIX	Paulo T. Giordani	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
19/10/2023	Trimestre	PIX	Louiz Gustavo Oliveira	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
20/10/2023	Trimestre	PIX	Michael Ahrens	2º e 3º Trimestres 2023	PIX	R\$400,00
21/10/2023	Trimestre	Portaria	Antônio Edson Ferroni	3º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
21/10/2023	Trimestre	Portaria	João Carlos Garcia	3º e 4º Trimestres 2023	Cartão	R\$400,00
22/10/2023	Trimestre	Portaria	Jeferson Bonareti	3º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00

RELATÓRIO FINANCEIRO OUTUBRO 2023

22/10/2023	Trimestre	Portaria	Fábio Giordani	3º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
23/10/2023	Trimestre	PIX	Lucas José S. Nunes	2º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
23/10/2023	Trimestre	PIX	Alcides C. Vicentin	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
29/10/2023	Trimestre	PIX	Victor Augustin Basso	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
31/10/2023	Trimestre	PIX	Paulo R. Martineli	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
<b>Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios</b>						<b>R\$7.800,00</b>
04/10/2023	Turista	71636 a 71643	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$80,00
05/10/2023	Turista	71644	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
06/10/2023	Turista	71645 a 71646	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
06/10/2023	Turista	71647 a 71650	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
06/10/2023	Turista	71651 a 71653	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
07/10/2023	Turista	71654 a 71677	Turistas	Portaria	Cartão	R\$360,00
07/10/2023	Turista	71678 a 71683	Turistas	Portaria	PIX	R\$90,00
07/10/2023	Turista	71684 a 71739	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$840,00
08/10/2023	Turista	71740 a 71782	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$645,00
08/10/2023	Turista	71783 a 71805	Turistas	Portaria	Cartão	R\$345,00
10/10/2023	Turista	71806 a 71808	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
11/10/2023	Turista	71809 a 71816	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$80,00
11/10/2023	Turista	71817 a 71819	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
11/10/2023	Turista	71820 a 71821	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
12/10/2023	Turista	71822 a 71917	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.440,00
12/10/2023	Turista	71918 a 71980	Turistas	Portaria	Cartão	R\$945,00
13/10/2023	Turista	71981 a 72007	Turistas	Portaria	Cartão	R\$270,00
13/10/2023	Turista	72008 a 72059	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$510,00
14/10/2023	Turista	72060 a 72100	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$615,00
14/10/2023	Turista	72101 a 72199	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.485,00
14/10/2023	Turista	72200	Turistas	Portaria	PIX	R\$15,00
14/10/2023	Turista	72201 a 72276	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.140,00
14/10/2023	Turista	72277 a 72279	Turistas	Portaria	Cartão	R\$45,00
15/10/2023	Turista	72280 a 72473	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.910,00
15/10/2023	Turista	72474 a 72620	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.205,00
15/10/2023	Turista	72621 a 72622	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
16/10/2023	Turista	72623 a 72629	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$70,00
16/10/2023	Turista	42630 a 72633	Turistas	Portaria	Cartão	R\$40,00

RELATÓRIO FINANCEIRO OUTUBRO 2023

17/10/2023	Turista	72634	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
18/10/2023	Turista	72635	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00
20/10/2023	Turista	72636 a 72649	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$140,00
20/10/2023	Turista	72650 a 72669	Turistas	Portaria	Cartão	R\$200,00
21/10/2023	Turista	72670 a 72724	Turistas	Portaria	Cartão	R\$825,00
21/10/2023	Turista	72725 a 72792	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.020,00
22/10/2023	Turista	72793 a 72926	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.010,00
22/10/2023	Turista	72927 a 73026	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.500,00
22/10/2023	Turista	73027 a 73029	Turistas	Portaria	PIX	R\$45,00
23/10/2023	Turista	73030 a 73031	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
23/10/2023	Turista	73032	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00
23/10/2023	Turista	73033	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
24/10/2023	Turista	73034 a 73035	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
25/10/2023	Turista	73036 a 73041	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
26/10/2023	Turista	73042 a 73043	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
27/10/2023	Turista	73044 a 73047	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
28/10/2023	Turista	73048 a 73071	Turistas	Portaria	Cartão	R\$360,00
28/10/2023	Turista	73072 a 73098	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$405,00
29/10/2023	Turista	73099 a 73140	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$630,00
29/10/2023	Turista	73141 a 73176	Turistas	Portaria	Cartão	R\$540,00
30/10/2023	Turista	73177	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00
<b>Subtotal Turistas</b>						<b>R\$22.225,00</b>
02/10/2023	Ingressos	6 pessoa	Mathias Rhaden	1 convite	PIX	R\$300,00
02/10/2023	Ingressos	1 pessoa	Inahia Castro	1 convite	PIX	R\$50,00
02/10/2023	Ingressos	2 pessoas	Ricardo Azzi	2 convites	PIX	R\$100,00
04/10/2023	Ingressos	1 pessoa	Brenda Guimarães	Brenda	PIX	R\$50,00
04/10/2023	Ingressos	3 pessoas	Gilberto H. Takahashi	3 convites	PIX	R\$150,00
07/10/2023	Ingressos	2 pessoas	Aliander Manfrim	2 convites	PIX	R\$100,00
07/10/2023	Ingressos	1 pessoa	Danilo Reis	1 convite	PIX	R\$50,00
07/10/2023	Ingressos	1 pessoa	Andi Mol	1 convite	Dinheiro	R\$50,00
<b>Subtotal Convidados Evento Pico 30 Anos</b>						<b>R\$850,00</b>
<b>Total de Créditos Outubro 2023</b>						<b>R\$33.284,51</b>

**CONTROLE DE DESPESAS - Setembro 2023**

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
------	-----------	-----------	---------------------------	-----------	------------	-------

RELATÓRIO FINANCEIRO OUTUBRO 2023

02/10/2023	Diária	ch 7274	Marcus Tonon	MEI SEC. 18 a 30/09 e 01/10	Cheque	R\$2.600,00
02/10/2023	Diária	ch 7275	Bruno Diogo	Encar. Manut. 18, 20, 22 a 25, 27 a 30/09 e 01/10	Cheque	R\$2.610,00
02/10/2023	Diária	ch 7276	Marcia Guimarães	Limpeza 22 a 30/09	Cheque	R\$1.350,00
09/10/2023	Diária	ch 7306	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 23, 24 e 30/09	Cheque	R\$450,00
16/10/2023	Diária	ch 7307	Marcus Tonon	MEI SEC. 02, 03, 05, 07 a 10, 12, 14 e 15/10	Cheque	R\$1.900,00
16/10/2023	Diária	ch 7308	Bruno Diogo	Encar. Manut. 02, 04, 06, 7, 08, 09, 11, 13 e 15/10	Cheque	R\$1.980,00
16/10/2023	Diária	ch 7309	Marcia Guimarães	Limpeza 07, 08 e 13/10	Cheque	R\$450,00
16/10/2023	Diária	ch 7310	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 07, 08, 12, 14 e 15/10	Cheque	R\$750,00
31/10/2023	Diária	ch 7328	Bruno Diogo	Encar. Manut. 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 29/10	Cheque	R\$2.180,00
<b>Subtotal Despesas com Colaboradores</b>						<b>R\$14.270,00</b>
02/10/2023	Combustíveis	ch 7278	Auto Posto Guaçu	Gasolina gerador/maq. Roçar grama, Diesel frete mat.	Cheque	R\$969,26
02/10/2023	Mat. Manut.	ch 7286	JBV Mat. Elétricos	01 contator WEG 80 A	Cheque	R\$810,00
02/10/2023	Serviço	ch 7287	Live Host	Hospedagem Streaming 10/2023	Cheque	R\$49,99
03/10/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa 09/2023	Deb.em Conta	R\$214,32
03/10/2023	Taxa	-	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Exced 09/2023	Deb.em Conta	R\$9,76
03/10/2023	Manutenção	ch 7290	José Donizete Araujo	Pintor - Prédio principal CVLG - Pgto 02 de 03	Cheque	R\$2.500,00
09/10/2023	Taxa	ch 7291	Prefeitura Águas da Prata	Taxa Municipal - 08 de 10 pgto	Cheque	R\$80,16
09/10/2023	Aq. Eqpto	ch 7292	Gabriel F. Serralheria	16 un. Estaca p/ infláveis	Cheque	R\$180,00
09/10/2023	Mat. Manut.	ch 7293	Elétrica Lider	03 un. Paflon Led - Guarita	Cheque	R\$158,40
09/10/2023	Serviço	ch 7294	BR Informática	Formatação PC escritório	Cheque	R\$150,00
09/10/2023	Serviço	ch 7295	Elcamper	Manut. Moto serra Sthill	Cheque	R\$206,00
09/10/2023	Serviço	ch 7298	Vivo Empresas	Plano Smart 09/2023	Cheque	R\$40,63
09/10/2023	Energia	ch 7299	Cemig	Energia Clube 09/2023	Cheque	R\$47,78
09/10/2023	Serviço	ch 7300	Erick M. Borghesi	Honor. Adv. Processo 5005315-03.2023 pgto 01 de 03	Cheque	R\$400,00
16/10/2023	Mat. Escritório	ch 7314	Sagrada Face	01 mouse óptico	Cheque	R\$59,90
16/10/2023	Manutenção	ch 7315	José Donizete Araujo	Pintor - Prédio principal CVLG - Pgto 03 de 03	Cheque	R\$3.500,00
31/10/2023	Taxa	-	Cielo	Despesa cielo	Deb.em Conta	R\$534,27
<b>Subtotal Despesas Operacionais</b>						<b>R\$9.910,47</b>
09/10/2023	Obra Civil	ch 7296	Serraria Stella	Madeiramento para telhado - 04 de 04 pgto	Cheque	R\$2.625,00
09/10/2023	Obra Civil	ch 7297	Depósito do Amarildo	Telha Romana 3.500 unid. - 04 de 04 pgto	Cheque	R\$1.793,75
<b>Subtotal Investimentos/Melhorias</b>						<b>R\$4.418,75</b>
02/10/2023	Serviço	ch 7279	Bravo Segurança	2 seguranças	Cheque	R\$600,00
02/10/2023	Mat.Gráfico	ch 7280	TikTak Ind. Gráfica	Convites	Cheque	R\$160,00
02/10/2023	Aluguel	ch 7281	Hamilton Mendes	Aluguel Mesas	Cheque	R\$270,00

RELATÓRIO FINANCEIRO OUTUBRO 2023

02/10/2023	Serviço	ch 7282	Paulo Garcia	Show musical	Cheque	R\$1.000,00
02/10/2023	Serviço	ch 7283	Micaela e Kate	Show musical	Cheque	R\$1.100,00
02/10/2023	Mat.Gráfico	ch 7285	Primo Bands	350 un. Pulseiras de identificação	Cheque	R\$88,00
02/10/2023	Aluguel	ch 7288	RR Tendas	Aluguel de 2 tendas	Cheque	R\$2.000,00
02/10/2023	Aluguel	ch 7289	Renato Brinquedos	Aluguel de brinquedos	Cheque	R\$620,00
09/10/2023	Diária	ch 7301	Norival D. Reis	Portaria	Cheque	R\$200,00
09/10/2023	Bebida	ch 7302	Lig Chopp Andradas	300 litros Chop Claro	Cheque	R\$3.600,00
09/10/2023	Serviço	ch 7303	Villa Gomes Bufett	Buffet 150 pessoas	Cheque	R\$6.000,00
09/10/2023	Brindes	ch 7304	Valda Oliveira	Camisetas	Cheque	R\$1.960,00
09/10/2023	Aliment.	ch 7305	Hélios Sorvetes	400 unid. Sorvetes picolé	Cheque	R\$700,00
<b>Subtotal Despesa Evento Pico 30 Anos</b>						<b>R\$18.298,00</b>
<b>Total de Débitos Outubro 2023</b>						<b>R\$46.897,22</b>

<b>1 - Resultado Outubro</b>	<b>-R\$ 13.612,71</b>
<b>2 - Saldo na Portaria para troco - Outubro 2023</b>	<b>R\$250,00</b>
<b>3 - Saldo Anterior (Setembro 2023)</b>	<b>R\$157.111,10</b>
<b>4 - Saldo Atual Disponível</b>	<b>R\$143.498,39</b>