

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO
RELATÓRIO FINANCEIRO

Dezembro/2023

CONTROLE DE RECEITAS - Dezembro 2023

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
05/12/2023	Contrato	PIX	Rádio Nativa	Aluguel Novembro 2023	PIX	R\$1.529,51
05/12/2023	Contrato	PIX	Intervias	Aluguel Novembro 2023	PIX	R\$1.517,79
05/12/2023	Contrato	PIX	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Novembro 2023	PIX	R\$633,89
10/12/2023	Contrato	PIX	Fly Brasil	Aluguel Novembro 2023	PIX	R\$250,00
Subtotal Contratos						R\$3.931,19
02/12/2023	Trimestre	Portaria	Harrison Chinaglia	3º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
03/12/2023	Trimestre	PIX	Erick T. Raji	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
03/12/2023	Trimestre	Portaria	Carlos E. Braga	3º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
04/12/2023	Trimestre	PIX	Gabriel C. Ferraz	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
07/12/2023	Trimestre	PIX	Guilherme A. Carvalho	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
10/12/2023	Trimestre	Portaria	Rodrigo Piotto	3º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
15/12/2023	Trimestre	PIX	Hernanni Peres Vaz	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
15/12/2023	Trimestre	PIX	Murilo B. Halla	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
15/12/2023	Trimestre	PIX	Peter Kampjas	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
16/12/2023	Trimestre	PIX	Rodrigo L. Guerrero	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
16/12/2023	Trimestre	Portaria	Pedro M. Tatini	3º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
16/12/2023	Trimestre	Portaria	Lúcio D. Ragassi	2º e 3º Trimestres 2023	Cartão	R\$400,00
18/12/2024	Trimestre	PIX	João Paulo Viegas	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
21/12/2023	Trimestre	PIX	Eber Bez Pelegrino	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
22/12/2023	Trimestre	PIX	Luiz Ricardo Cavaliere	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
22/12/2023	Trimestre	PIX	Rafael Milano	3º e 4º Trimestres 2023	PIX	R\$400,00
22/12/2023	Trimestre	PIX	Ronaldo Galvani	3º e 4º Trimestres 2023	PIX	R\$400,00
23/12/2023	Trimestre	PIX	André G. Moraes	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
26/12/2023	Joia	PIX	Rafael Souto	Filiação	PIX	R\$900,00
26/12/2023	Trimestre	4085 01172	Matthias Raden	3º e 4º Trimestres 2023	PIX	R\$350,00
26/12/2023	Trimestre	PIX	Alípio Vilas Boas	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
26/12/2023	Trimestre	PIX	Icaro Bombonato	3º e 4º Trimestres 2023	PIX	R\$400,00
26/12/2023	Trimestre	PIX	Marcelo Diniz Baldin	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
26/12/2023	Joia	CEI	Welington Simão de Jesus	Filiação	Depósito	R\$900,00
26/12/2023	Trimestre	PIX	Tércio Caparros	2º e 3º Trimestres 2023	PIX	R\$400,00

27/12/2023	Trimestre	Sispag	Paulo R. Martimbianco	Anuidade 2023	PIX	R\$800,00
27/12/2023	Trimestre	PIX	Cássio Viscardi	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
27/12/2023	Trimestre	PIX	Paulo Corrêa	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
28/12/2024	Trimestre	PIX	Paulo T. Giordani	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
28/12/2024	Trimestre	PIX	Ricardo Horvath	2º e 3º Trimestres 2023	PIX	R\$400,00
28/12/2024	Trimestre	PIX	Marcelo Pereira	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
28/12/2024	Trimestre	PIX	Thiago Guido	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios						R\$12.530,00
01/12/2023	Turista	752015 a 75216	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
01/12/2023	Turista	75217	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
02/12/2023	Turista	75218 a 75296	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.185,00
02/12/2023	Turista	75297 a 75355	Turistas	Portaria	Cartão	R\$885,00
03/12/2023	Turista	75356 a 75470	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.740,00
03/12/2023	Turista	75471 a 75474	Turistas	Portaria	PIX	R\$60,00
03/12/2023	Turista	75475 a 75546	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.080,00
08/12/2023	Turista	75547 a 75551	Turistas	Portaria	Cartão	R\$50,00
08/12/2023	Turista	75552 a 75562	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$110,00
09/12/2023	Turista	75563 a 75600	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$570,00
09/12/2023	Turista	75601 a 75641	Turistas	Portaria	Cartão	R\$615,00
10/12/2023	Turista	75642 a 75747	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.590,00
10/12/2023	Turista	75748 a 75833	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.290,00
12/12/2023	Turista	75834 a 75837	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
13/12/2023	Turista	75838 a 75844	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$70,00
13/12/2023	Turista	75845 a 75847	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
13/12/2023	Turista	75848	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00
14/12/2023	Turista	75849 a 75851	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
14/12/2023	Turista	75852 a 75853	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
15/12/2023	Turista	75854 a 75857	Turistas	Portaria	Cartão	R\$40,00
15/12/2023	Turista	75858 a 75861	Turistas	Portaria	PIX	R\$40,00
15/12/2023	Turista	75863 a 75866	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
16/12/2023	Turista	75867 a 75925	Turistas	Portaria	Cartão	R\$885,00
16/12/2023	Turista	75926 a 75985	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$900,00
17/12/2023	Turista	75986 a 76055	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.050,00
17/12/2023	Turista	76056 a 76126	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.065,00
17/12/2023	Turista	76127 a 76133	Turistas	Portaria	PIX	R\$90,00

18/12/2023	Turista	76134 a 76136	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
18/12/2023	Turista	76137 a 76143	Turistas	Portaria	PIX	R\$70,00
18/12/2023	Turista	76144 a 76153	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$100,00
19/12/2023	Turista	76154 a 76157	Turistas	Portaria	Cartão	R\$40,00
20/12/2023	Turista	76158 a 76159	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
20/12/2023	Turista	76160 a 76163	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
21/12/2023	Turista	76164 a 76168	Turistas	Portaria	PIX	R\$50,00
21/12/2023	Turista	76169 a 76178	Turistas	Portaria	Cartão	R\$100,00
21/12/2023	Turista	76179 a 76190	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$120,00
22/12/2023	Turista	76191 a 76195	Turistas	Portaria	PIX	R\$50,00
22/12/2023	Turista	76196	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00
23/12/2023	Turista	76197 a 76238	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$630,00
23/12/2023	Turista	76239 a 76262	Turistas	Portaria	Cartão	R\$360,00
24/12/2023	Turista	76263 a 76333	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.065,00
24/12/2023	Turista	76334 a 76393	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$900,00
25/12/2023	Turista	76394 a 76417	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$360,00
25/12/2023	Turista	76418 a 76460	Turistas	Portaria	Cartão	R\$645,00
25/12/2023	Turista	76461 a 76466	Turistas	Portaria	PIX	R\$90,00
26/12/2023	Turista	76467 a 76471	Turistas	Portaria	PIX	R\$50,00
26/12/2023	Turista	76472 a 76483	Turistas	Portaria	Cartão	R\$120,00
26/12/2023	Turista	76484 a 76501	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$170,00
27/12/2023	Turista	76502 a 76548	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$470,00
27/12/2023	Turista	76549 a 76557	Turistas	Portaria	Cartão	R\$90,00
27/12/2023	Turista	76558 a 76568	Turistas	Portaria	PIX	R\$110,00
28/12/2023	Turista	76569 a 76662	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$940,00
28/12/2024	Turista	76663 a 76686	Turistas	Portaria	Cartão	R\$240,00
28/12/2023	Turista	76687 a 76688	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
29/12/2023	Turista	76689 a 76771	Turistas	Portaria	Cartão	R\$830,00
29/12/2023	Turista	76772 a 76869	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$980,00
30/12/2023	Turista	76870 a 76988	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.785,00
30/12/2023	Turista	76989 a 77095	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.605,00
30/12/2023	Turista	77096 a 77100	Turistas	Portaria	PIX	R\$75,00
31/12/2023	Turista	77101 a 77237	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.055,00
31/12/2023	Turista	77238 a 77338	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.515,00
Subtotal Turistas						R\$29.250,00

Total de Créditos Dezembro 2023							R\$45.711,19
CONTROLE DE DESPESAS - Dezembro 2023							
Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor	
01/12/2023	Diária	ch 7368	Wilerson dos Reis	Encerramento Contrato pgto 02 de 02	Cheque	R\$3.500,00	
11/12/2023	Diária	ch 7387	Bruno Campos	Portaria 01,02, 03, 08, 09, 10/12	Cheque	R\$1.200,00	
11/12/2023	Diária	ch 7388	Marcia Guimarães	Limpeza 02, 03/12	Cheque	R\$300,00	
11/12/2023	Diária	ch 7389	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 09 e 10/12	Cheque	R\$300,00	
11/12/2023	Diária	ch 7393	Marcus Tonon	MEI Aux. Adm. 27, 28/11, 03, 04, 05 e 07/12	Cheque	R\$1.200,00	
11/12/2023	Diária	ch 7394	Bruno Diogo	MEI Enc. Manut. 27 a 30/11, 01, 02, 04, 06, 08 e 10/12	Cheque	R\$2.300,00	
13/12/2023	Diária	ch 7400	Marcus Tonon	MEI Aux. Adm. 2020, 2021 e 2022 pgto 01 de 02	Cheque	R\$5.581,67	
13/12/2023	Diária	ch 7401	Bruno Diogo	MEI Enc. Manut. Pgto 2022 e 2023 pgto 01 de 02	Cheque	R\$5.387,96	
18/12/2023	Diária	ch 7408	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 15/11	Cheque	R\$150,00	
28/12/2023	Diária	ch 7412	Marcus Tonon	MEI Aux. Adm. 11, 12, 14, 16 a 19, 22 e 24/12	Cheque	R\$1.800,00	
28/12/2023	Diária	ch 7413	Bruno Diogo	MEI Enc. Manut. 11, 13, 15, 18, 20 e 21/12	Cheque	R\$1.380,00	
28/12/2023	Diária	ch 7414	Bruno Campos	MEI Portaria 16, 17, 23 e 24/12	Cheque	R\$800,00	
28/12/2023	Diária	ch 7415	Marcia Guimarães	Limpeza 16, 17, 23 e 24/12	Cheque	R\$600,00	
Subtotal Despesas com Colaboradores						R\$24.499,63	
01/12/2023	Serviço	ch 7370	Sensori	Contrato de manut. 11/2023	Cheque	R\$80,16	
01/12/2023	Serviço	ch 7372	Live Host	Hospedagem Streaming 12/2023	Cheque	R\$49,99	
01/12/2023	Taxa	ch 7375	Prefeitura Águas da Prata	Taxa Municipal - 10 de 10 pgto	Cheque	R\$80,16	
01/12/2023	Serviço	ch 7376	Gabriel H. Sprovieri	Roçada rampas 27 e 28/12	Cheque	R\$2.400,00	
04/12/2023	Taxa	x	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa 11/2023	Deb.em Conta	R\$214,32	
04/12/2023	Taxa	x	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Exced 11/2023	Deb.em Conta	R\$34,16	
08/12/2023	Arrendamento	ch 7379	Bruna H. S. Monteiro	Arrendamento Pouso Sul - 02 de 02 pgto	Cheque	R\$4.848,67	
08/12/2023	Arrendamento	ch 7380	Fernanda A. Monteiro	Arrendamento Pouso Sul - 02 de 02 pgto	Cheque	R\$4.848,67	
08/12/2023	Arrendamento	ch 7381	Marcela A. Monteiro	Arrendamento Pouso Sul - 02 de 02 pgto	Cheque	R\$4.848,67	
08/12/2023	Serviço	ch 7383	Erick M. Borghesi	Honor. Adv. Processo 5005315-03.2023 pgto 03 de 03	Cheque	R\$400,00	
11/12/2023	Contador	ch 7390	C.M. Turatti	Escrit. Contabil. 11/2023	Cheque	R\$900,00	
11/12/2023	Serviço	ch 7391	Gabriel H. Sprovieri	Roçada rampas 29 e 30/12	Cheque	R\$2.200,00	
11/12/2023	Aq. Materiais	ch 7392	Patrícia Fernades	8 un. Caixa plástica 18 litros	Cheque	R\$575,00	
11/12/2023	Aluguel	ch 7395	Wayne Máquinas	Aluguel container 11/2023	Cheque	R\$170,00	
11/12/2023	Energia	ch 7396	Cemig	Energia 11/2023	Cheque	R\$95,00	
11/12/2023	Mat. Manut.	ch 7397	Stivanin Agropecuária	01 Lâmina facção roçadeira	Cheque	R\$40,00	
11/12/2023	Mat. Manut.	ch 7398	Lomaq	5 correias trator roçar grama	Cheque	R\$192,50	

15/12/2023	Confraternização	ch 7402	Zero 35 pizza bar	Confraternização Colaboradores	Cheque	R\$1.205,00
15/12/2023	Telefone	ch 7403	Vivo Empresas	Plano Smart 11/2023	Cheque	R\$39,99
15/12/2023	Serviço	ch 7404	Claudio H. Caldas	Manut. Computador escritório	Cheque	R\$90,00
18/12/2023	Aq. Eqpto	ch 7406	WS Intercom	Intercomunicador Guarita - pgto 02 de 02	Cheque	R\$799,00
18/12/2023	Combustíveis	ch 7407	Auto Posto Guaçu	Gasolina gerador/maq. Roçar grama	Cheque	R\$403,00
18/12/2023	Mat. Informação	ch 7409	Luiz C. Andrade	04 Placas Rede WiFi rampas	Cheque	R\$160,00
18/12/2023	Aq. Eqpto	ch 7410	Mercado Pago	Fonte alim. Computador guarita	Cheque	R\$171,24
28/12/2023	Mat. Limpeza	ch 7418	Superm. Serra Azul	Desinfetante, água sanit., bom ar, past. desodor.	Cheque	R\$197,00
31/12/2024	Taxa	Taxa	Cielo	Despesas Cielo	Deb.em Conta	R\$657,44
Subtotal Despesas Operacionais						R\$25.699,97
01/12/2023	Aq. Materiais	ch 7371	Vischi Com. Madeira	Madeiramento deck - pgto 02 de 02	Cheque	R\$12.750,00
01/12/2023	Aq. Materiais	ch 7374	Pablo Madeiras	Madeiramento deck - pgto 01 de 02	Cheque	R\$2.217,00
08/12/2023	Serviço	ch 7377	Irineu Elias	Ampliação Rampa NW superior	Cheque	R\$2.000,00
08/12/2023	Aq. Materiais	ch 7378	Vischi Com. Madeira	Madeira rampa NW inferior - pgto 01 de 04	Cheque	R\$4.750,00
11/12/2023	Aq. Materiais	ch 7399	Lider Elétrica	Tomadas, cabos 2,5mm - Pgto 01 de 02 - Oficina	Cheque	R\$449,23
22/12/2023	Serviço	ch 7411	Irineu Elias	MO Construção Rampa NW inferior - pgto 01 de 02	Cheque	R\$2.000,00
28/12/2023	Serviço	ch 7416	Irineu Elias	MO Construção Rampa NW inferior - pgto 02 de 02	Cheque	R\$2.000,00
Subtotal Investimentos/Melhorias						R\$26.166,23
Total de Débitos Dezembro 2023						R\$76.365,83

1 - Resultado Dezembro	-R\$ 30.654,64
2 - Saldo na Portaria para troco - Dezembro 2023	R\$250,00
3 - Saldo Anterior (Novembro 2023)	R\$113.783,27
4 - Valor Sicoob Encerramento de conta	R\$275,40
4 - Saldo Atual Disponível	R\$83.404,03