

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

**Janeiro/2024**

**CONTROLE DE RECEITAS - Janeiro 2024**

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
04/01/2024	Contrato	PIX	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Dezembro 2023	PIX	R\$633,89
05/01/2024	Contrato	PIX	Rádio Nativa	Aluguel Dezembro 2023	PIX	R\$1.529,51
05/01/2024	Contrato	PIX	Intervias	Aluguel Dezembro 2023	PIX	R\$1.517,79
10/01/2024	Contrato	PIX	Fly Brasil	Aluguel Dezembro 2023	PIX	R\$250,00
<b>Subtotal Contratos</b>						<b>R\$3.931,19</b>
01/01/2024	Trimestre	PIX	Alcides Vicentin	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
02/01/2024	Trimestre	PIX	Alcides Vicentin	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
02/01/2024	Trimestre	PIX	Daniel V. Martins	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
02/01/2024	Trimestre	PIX	Eduardo L. Pugliesi	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
02/01/2024	Trimestre	PIX	Gerson Dalton	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
02/01/2024	Trimestre	PIX	Gilberto F. Raposo	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
02/01/2024	Trimestre	PIX	Hamilton Fontes II	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
02/01/2024	Trimestre	PIX	Hugo G. Sobrinho	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
02/01/2024	Trimestre	PIX	Marcelo M. Ferro	3º e 4º Trimestres de 2023	PIX	R\$400,00
02/01/2024	Trimestre	PIX	Adnar Furuzawa	3º e 4º Trimestres de 2023	PIX	R\$400,00
02/01/2024	Trimestre	PIX	Karina G. Furuzawa	3º e 4º Trimestres de 2023	PIX	R\$400,00
02/01/2024	Trimestre	PIX	Louiz Gustavo Santos	3º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
02/01/2024	Trimestre	PIX	Moises M. Barros	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
02/01/2024	Trimestre	PIX	Michael Ahrens	4º Trim 2023 e 1º Trim 2024	PIX	R\$410,00
02/01/2024	Trimestre	PIX	Peter Kampjas	Anuidade 2023	PIX	R\$800,00
02/01/2024	Trimestre	PIX	Paulo R. Zucatto	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
02/01/2024	Trimestre	PIX	Sonia E. Sato	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
02/01/2024	Trimestre	PIX	Vagner Moraes	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
02/01/2024	Trimestre	PIX	Victor Augustin	4º Trimestre 2023	PIX	R\$210,00
02/01/2024	Trimestre	PIX	Alessandro Casella	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
02/01/2024	Trimestre	PIX	Alexandre B. Germani	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
02/01/2024	Trimestre	PIX	Anderson Faccioli	2º, 3º e 4º Trimestres 2023	PIX	R\$600,00
03/01/2024	Trimestre	PIX	Antônio F. Costa	1º Trimestre 2024	PIX	R\$220,00
03/01/2024	Trimestre	PIX	Charles Soares	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
03/01/2024	Trimestre	PIX	Rafael L. Guerrero	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00

03/01/2024	Trimestre	PIX	Saulo Azevedo	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
04/01/2024	Trimestre	PIX	Thimo Emmenegger	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
04/01/2024	Trimestre	PIX	Welington Simão	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
05/01/2024	Trimestre	PIX	Paulo M. Martineli	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
05/01/2024	Trimestre	PIX	Cariosvaldo Abaquione	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
05/01/2024	Trimestre	PIX	Aliander Manfrin	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
05/01/2024	Trimestre	PIX	Paulo R. Martineli	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
05/01/2024	Trimestre	PIX	Paulo R. Martineli	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
05/01/2024	Trimestre	Portaria	Vagner Moraes	1º Trimestre 2024	Dinheiro	R\$210,00
05/01/2024	Trimestre	Portaria	Simone F. Gustavson	4º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
06/01/2024	Trimestre	Portaria	Sergio Luciano Lima	4º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
06/01/2024	Trimestre	Portaria	Marco A. Ramos	4º Trimestre 2023	Dinheiro	R\$200,00
06/01/2024	Trimestre	Portaria	Paulo A. Correa	1º Trimestre 2024	Dinheiro	R\$210,00
06/01/2024	Trimestre	Portaria	José Otaviano Ferreira	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
06/01/2024	Trimestre	Portaria	Daniel D. Lima	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
06/01/2024	Trimestre	Portaria	Daniel D. Lima	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
06/01/2024	Trimestre	Portaria	Paulo e Lilia Fardin	4º Trimestre 2023	PIX	R\$400,00
06/01/2024	Trimestre	Portaria	Marcio dos Santos	4º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
06/01/2024	Trimestre	Portaria	Paulo S. Oliveira	4º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
06/01/2024	Trimestre	Portaria	Lucio D. Ragassi	4º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
06/01/2024	Trimestre	Portaria	Pedro Doria Neto	4º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
06/01/2024	Trimestre	Portaria	Carlos E. C. Braga	4º Trim 2023 e 1º Trim 2024	Cartão	R\$410,00
06/01/2024	Trimestre	Portaria	Leandro S. Trevisan	4º Trim 2023 e 1º Trim 2024	Cartão	R\$410,00
06/01/2024	Trimestre	Portaria	Luiz Cezar Dias	4º Trim 2023 e 1º Trim 2024	Cartão	R\$410,00
07/01/2024	Trimestre	Portaria	Gilmar Couto	1º Trimestre 2024	Dinheiro	R\$210,00
07/01/2024	Trimestre	Portaria	Eduardo Fernandes	1º Trimestre 2024	Cartão	R\$210,00
07/01/2024	Trimestre	Portaria	Fábio Giordani	4º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
08/01/2024	Trimestre	PIX	Eduardo L. Pugliesi	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
08/01/2024	Trimestre	PIX	Hernanni P. Vaz	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
08/01/2024	Trimestre	PIX	Alexandre M. Jardim	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
08/01/2024	Trimestre	PIX	Ulisses Izolino	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
08/01/2024	Trimestre	PIX	Marco A. Ramos	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
08/01/2024	Trimestre	PIX	Sergio Luciano Lima	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
10/01/2024	Trimestre	PIX	André Chinaglia	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
10/01/2024	Trimestre	PIX	Danilo R. Rodrigues	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00

12/01/2024	Trimestre	PIX	Antônio E. Ferroni	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
12/01/2024	Trimestre	PIX	Guilherme Carvalho	4º Trim 2023 e 1º Trim 2024	PIX	R\$410,00
13/01/2024	Trimestre	PIX	Paulo Fardin	1º Trimestre 2024	PIX	R\$200,00
13/01/2024	Trimestre	Portaria	Paulo Fardin	1º Trimestre 2024 - Complemento	PIX	R\$10,00
14/01/2024	Trimestre	PIX	Altieri Teixeira	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
15/01/2024	Trimestre	PIX	Anderson Faccioli	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
15/01/2024	Trimestre	PIX	Thomas Milko	1º Trimestre 2024	PIX	R\$200,00
16/01/2024	Trimestre	PIX	Antônio Edson Ferroni	1º Trimestre 2024	PIX	R\$200,00
17/01/2024	Trimestre	PIX	Washington Perucci	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
19/01/2024	Trimestre	Portaria	Maycon Soares	4º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
19/01/2024	Trimestre	Portaria	Larissa G. Vieira	4º Trimestre 2023	Cartão	R\$200,00
19/01/2024	Trimestre	Dep.CX	Matheus H. Silva	Anuidade 2024	Dep.	R\$756,00
19/01/2024	Trimestre	PIX	Altieri Teixeira	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
20/01/2024	Trimestre	Portaria	Marcos F. Macedo	4º Trim 2023 e 1º Trim 2024	Cartão	R\$410,00
24/01/2024	Trimestre	PIX	Alberto H. Kawakami	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
24/01/2024	Trimestre	PIX	Rafael M. Barros	1º Trimestre 2024	PIX	R\$200,00
27/01/2024	Trimestre	Portaria	Renato S. Gaspar	4º Trim 2023 e 1º Trim 2024	Cartão	R\$410,00
27/01/2024	Trimestre	Portaria	Harrison Chinaglia	1º Trimestre 2024	Cartão	R\$210,00
29/01/2024	Trimestre	TBI 4085-1172	Matthias Schmitt-Rhaden	Anuidade 2024	Dep.	R\$756,00
29/01/2024	Trimestre	PIX	Lucas S. Nunes	3º e 4º Trimestres de 2023	PIX	R\$400,00
30/01/2024	Trimestre	PIX	Leandro Sales	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
31/01/2024	Trimestre	PIX	Erick Haji	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
31/01/2024	Trimestre	PIX	Lucas S. Nunes	Anuidade 2024	PIX	R\$756,00
<b>Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios</b>						<b>R\$31.766,00</b>
01/01/2024	Turista	77339 a 77385	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$705,00
01/01/2024	Turista	77386 a 77450	Turistas	Portaria	Cartão	R\$975,00
02/01/2024	Turista	77451 a 77453	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
02/01/2024	Turista	77454 a 77459	Turistas	Portaria	Cartão	R\$60,00
03/01/2024	Turista	77460 a 77462	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
03/01/2024	Turista	77463 a 77469	Turistas	Portaria	PIX	R\$70,00
03/01/2024	Turista	77470 a 77474	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
04/01/2024	Turista	77475 a 77482	Turistas	Portaria	PIX	R\$80,00
04/01/2024	Turista	77483 a 77490	Turistas	Portaria	Cartão	R\$80,00
04/01/2024	Turista	77491 a 77505	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$150,00

05/01/2024	Turista	77506 a 77532	Turistas	Portaria	Cartão	R\$270,00
05/01/2024	Turista	77533 a 77566	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$340,00
06/01/2024	Turista	77567 a 77694	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.920,00
06/01/2024	Turista	77695 a 77784	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.350,00
07/01/2024	Turista	77785 a 77985	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$3.015,00
07/01/2024	Turista	77986 a 78133	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.220,00
07/01/2024	Turista	78134 a 78136	Turistas	Portaria	PIX	R\$45,00
07/01/2024	Turista	78137 a 78139	Turistas	Portaria	Cartão	R\$45,00
08/01/2024	Turista	78140 a 78143	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
09/01/2024	Turista	78144 a 78152	Turistas	Portaria	PIX	R\$90,00
09/01/2024	Turista	78153 a 78155	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
09/01/2024	Turista	78156 a 78157	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
10/01/2024	Turista	78158 a 78170	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$130,00
11/01/2024	Turista	78171 a 78183	Turistas	Portaria	Cartão	R\$130,00
11/01/2024	Turista	78184	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
12/01/2024	Turista	78185 s 78190	Turistas	Portaria	Cartão	R\$60,00
12/01/2024	Turista	78191 a 78194	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
13/01/2024	Turista	78195 a 78226	Turistas	Portaria	Cartão	R\$480,00
13/01/2024	Turista	78227 a 78257	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$465,00
14/01/2024	Turista	78258 a 78304	Turistas	Portaria	Cartão	R\$705,00
14/01/2024	Turista	78305 a 78353	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$735,00
16/01/2024	Turista	78354 a 78355	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
16/01/2024	Turista	78356 a 78358	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
17/01/2024	Turista	78359 a 78361	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
18/01/2024	Turista	78362 a 78363	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
18/01/2024	Turista	78364 a 78366	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
19/01/2024	Turista	78367 a 78376	Turistas	Portaria	Cartão	R\$100,00
19/01/2024	Turista	78377 a 78379	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
20/01/2024	Turista	78380 a 78429	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$750,00
20/01/2024	Turista	78430 a 78481	Turistas	Portaria	Cartão	R\$780,00
20/01/2024	Turista	78482 a 78485	Turistas	Portaria	PIX	R\$60,00
21/01/2024	Turista	78486 a 78532	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$705,00
21/01/2024	Turista	78533 a 78597	Turistas	Portaria	Cartão	R\$975,00
21/01/2024	Turista	78598 a 78611	Turistas	Portaria	PIX	R\$210,00
24/01/2024	Turista	78613 a 78615	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00

24/01/2024	Turista	78616 a 78619	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
25/01/2024	Turista	78620 a 78621	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
25/01/2024	Turista	78622 a 78628	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$70,00
26/01/2024	Turista	78629	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
26/01/2024	Turista	78630 a 78638	Turistas	Portaria	Cartão	R\$90,00
27/01/2024	Turista	78639 a 78714	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.140,00
27/01/2024	Turista	78715 a 78717	Turistas	Portaria	PIX	R\$45,00
27/01/2024	Turista	78718 a 78793	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.140,00
28/01/2024	Turista	78794 a 78855	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$930,00
28/01/2024	Turista	78856 a 78860	Turistas	Portaria	PIX	R\$75,00
28/01/2024	Turista	78861 a 78912	Turistas	Portaria	Cartão	R\$780,00
30/01/2024	Turista	78913 a 78916	Turistas	Portaria	PIX	R\$40,00

**Subtotal Turistas****R\$22.520,00****Total de Créditos Janeiro 2024****R\$58.217,19****CONTROLE DE DESPESAS - Janeiro 2024**

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
08/01/2024	Diária	ch 7434	Marcus Tonon	MEI Aux. Adm. 25, 26, 29, 30 e 31/12	Cheque	R\$1.600,00
08/01/2024	Diária	ch 7435	Bruno Diogo	MEI Enc. Manut. 27, 28, 30, 31/12, 01, 03, 04 e 07/01	Cheque	R\$1.750,00
08/01/2024	Diária	ch 7436	Bruno Campos	Portaria 25/12, 06 e 07/01	Cheque	R\$600,00
08/01/2024	Diária	ch 7437	Marcia Guimarães	Limpeza 25 e 29/12	Cheque	R\$300,00
08/01/2024	Diária	ch 7438	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 30, 31/12, 01, 06 e 07/01	Cheque	R\$750,00
08/01/2024	Diária	ch 7441	Bruno Diogo	MEI Enc. Manut. Pgto 2022 e 2023 pgto 02 de 02	Cheque	R\$5.387,96
22/01/2024	Diária	ch 7451	Marcus Tonon	MEI Aux. Adm. 08, 11, 13 a 16, 18, 20/01	Cheque	R\$1.500,00
22/01/2024	Diária	ch 7466	Bruno Diogo	MEI Enc. Manut. 08, 09, 10, 12, 15, 16,17, 20, 21/01	Cheque	R\$2.350,00
22/01/2024	Diária	ch 7453	Bruno Campos	MEI Portaria 13, 20, 21/01	Cheque	R\$600,00
22/01/2024	Diária	ch 7454	Marcia Guimarães	Limpeza 13 e 14/01	Cheque	R\$300,00
22/01/2024	Diária	ch 7456	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 13/01	Cheque	R\$150,00
22/01/2024	Diária	ch 7457	Nelson da Silva	Ajudante - Plantio hortências	Cheque	R\$120,00

**Subtotal Despesas com Colaboradores****R\$15.407,96**

02/01/2024	Mat. Manut.	ch 7419	Borges Mat. Const.	Adesivo PU, cola inst. uso geral / cimento, cal. rampa mad.	Cheque	R\$288,00
02/01/2024	Mat. Manut.	ch 7423	OMX concreto	Concreto para calçamento	Cheque	R\$1.470,00
02/01/2024	Contador	ch 7424	C.M. Turatti	Escrit. Contabil. 12/2023	Cheque	R\$900,00
03/01/2024	x	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa 12/2023	Deb.em Conta	Deb.em Conta	R\$214,32
03/01/2024	x	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Exced 12/2023	Deb.em Conta	Deb.em Conta	R\$73,20

08/01/2024	Mat. Manut.	ch 7426	Cometa tintas	Esmalte sint. Preto fosco 3,6 litros - Teto oficina	Cheque	R\$137,43
08/01/2024	Serviço	ch 7427	Sensori	Contrato de manut. - Janeiro 2024	Cheque	R\$400,00
08/01/2024	Serviço	ch 7439	Vivo Empresas / Live host	Telefone / stream. Cam. Ao vivo	Cheque	R\$89,99
11/01/2024	Taxa	ch 7443	Tribunal Justiça SP	Processo 60568 - ARV	Cheque	R\$220,00
11/01/2024	Taxa	ch 7444	Gabriel H. Sprovieri	Roçada rampas dias 10/01 5 diar. e 11/01 4 diar.	Cheque	R\$1.800,00
15/01/2024	Mat. Manut.	ch 7445	Lozano Cmr representação	Correias trator roçar grama	Cheque	R\$311,00
15/01/2024	Aq. Materiais	ch 7446	Max Plantas	50 un Hortências	Cheque	R\$400,00
15/01/2024	Combustíveis	ch 7448	Auto Posto Guaçu	Combustíveis	Cheque	R\$503,66
15/01/2024	Mat. Escritório	ch 7449	Papelândia	Papel sulfite, caneta, bloco imp.	Cheque	R\$71,95
22/01/2024	Mat. Manut.	ch 7461	Vidraçaria Vidro e Cia	Vidro 3mm - 85 x 87 Uso Churrasq.	Cheque	R\$120,00
26/01/2024	Mat. Inform.	ch 7463	Angelita Chiodeto	2 un. Placas alerta rampa	Cheque	R\$160,00
25/01/1900	Mat. Informát.	ch 7467	Kalunga S.A.	Licença digital Win 11 e Office 365	Cheque	R\$1.173,90
31/01/2024	Taxa	Taxa	Cielo	Despesas Cielo	Deb.em Conta	R\$684,92
<b>Subtotal Despesas Operacionais</b>						<b>R\$9.018,37</b>
02/01/2024	Serviço	ch 7420	Unique Informática	Ampliação Sinal Wi-fi Rampas - 02 de 02 pgto	Cheque	R\$3.428,44
02/01/2024	Aq. Materiais	ch 7421	Vischi Com. Madeira	Madeira rampa NW inferior - pgto 02 de 04	Cheque	R\$4.750,00
08/01/2024	Aq. Materiais	ch 7425	Pablo Madeiras	Madeiramento deck - pgto 02 de 02	Cheque	R\$2.217,00
08/01/2024	Aq. Materiais	ch 7429	Azevedo Tintas	Verniz Sparlack p/ deck madeira	Cheque	R\$699,00
08/01/2024	Aq. Materiais	ch 7430	Mundial Mat. Construção	Pregos, arruelas p/ deck madeira	Cheque	R\$644,00
08/01/2024	Mat. Manut.	ch 7431	Lider Elétrica	Tomadas, cabos 2,5mm - Pgto 02 de 02 - Oficina	Cheque	R\$449,23
22/01/2024	Aq. Eqpto	ch 7458	Plusinox	Coifa para cozinha restaurante - Pgto 02 de 02	Cheque	R\$1.760,00
22/01/2024	Aq. Materiais	ch 7459	Lider Elétrica	Disjuntor Bifásico 32A - Oficina	Cheque	R\$96,00
22/01/2024	Aq. Materiais	ch 7460	Borges Mat. Const.	Cimento, pregos, verniz - Rampas	Cheque	R\$310,00
25/01/2024	Serviço	ch 7463	Irineu Elias	Construção Rampa SW - entrada	Cheque	R\$2.000,00
<b>Subtotal Investimentos/Melhorias</b>						<b>R\$16.353,67</b>
<b>Total de Débitos Janeiro 2024</b>						<b>R\$40.780,00</b>

1 - Resultado Janeiro

R\$ 17.437,19

2 - Saldo na Portaria para troco - Janeiro 2024

R\$250,00

3 - Saldo Anterior (Dezembro 2023)

R\$75.544,57

4 - Saldo Atual Disponível

R\$92.981,76