

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO

RELATÓRIO FINANCEIRO

Fevereiro 2024

CONTROLE DE RECEITAS - Fevereiro 2024

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
05/02/2024	Contrato	PIX	Intervias	Aluguel Janeiro 2024	PIX	R\$1.517,79
05/02/2024	Contrato	PIX	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Janeiro 2024	PIX	R\$633,78
05/02/2024	Contrato	PIX	Rádio Nativa	Aluguel Janeiro 2024	PIX	R\$1.577,68
10/02/2024	Contrato	PIX	Fly Brasil	Aluguel Janeiro 2024	PIX	R\$250,00
Subtotal Contratos						R\$3.979,25
01/02/2024	Trimestre	PIX	Diego Frizo	4º Trim 2023 e 1º Trim 2024	PIX	R\$410,00
04/02/2024	Trimestre	Portaria	Paulo Sergio Oliveira	1º Trimestre 2024	Cartão	R\$210,00
06/02/2024	Trimestre	PIX	Icaro Bombonato	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
06/02/2024	Trimestre	PIX	Antônio Assad Filho	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
06/02/2024	Trimestre	PIX	Cid P. Maia	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
07/02/2024	Trimestre	PIX	Ulisses Izolino	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
08/02/2024	Trimestre	PIX	Antônio Assad Filho	1º Trimestre 2024	PIX	R\$200,00
08/03/2024	Trimestre	PIX	Pedro M. Tatine	4º Trim 2023 e 1º Trim 2024	PIX	R\$410,00
09/02/2024	Trimestre	PIX	Simone F. Costa	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
09/02/2024	Trimestre	PIX	Jefferson Bonaret	4º Trim 2023 e Anuidade 2024	PIX	R\$956,00
09/02/2024	Trimestre	PIX	Antônio Viviani	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
10/02/2024	Trimestre	PIX	Lucas Santiago	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
14/02/2024	Trimestre	PIX	André G. Moraes	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
14/02/2024	Trimestre	PIX	Rogério Heymann	4º Trim 2023 e 1º Trim 2024	PIX	R\$410,00
15/02/2024	Trimestre	PIX	Paulo R. Martibianco	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
19/02/2024	Trimestre	PIX	Tarciso Rizola Filho	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
20/02/2024	Trimestre	PIX	Marcio dos Santos	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
20/02/2024	Trimestre	PIX	Maycon R. Soares	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
23/02/2024	Trimestre	PIX	Tercio Caparros	Anuidade 2024	PIX	R\$840,00
25/02/2024	Trimestre	PIX	Kemeni de Paula	1º Trimestre 2024 - Parcial	PIX	R\$190,00
	Trimestre	PIX	Marcelo M. Ferro	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios						R\$6.316,00
01/02/2024	Turista	78917 a 78920	Turistas	Portaria	PIX	R\$40,00
03/02/2024	Turista	78921 a 78970	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$750,00
03/02/2024	Turista	78971 a 79023	Turistas	Portaria	Cartão	R\$795,00

04/02/2024	Turista	79024 a 79062	Turistas	Portaria	Cartão	R\$585,00
04/02/2024	Turista	79063 a 79105	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$645,00
05/02/2024	Turista	79106 a 79110	Turistas	Portaria	Cartão	R\$50,00
05/02/2024	Turista	79111 a 79112	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
06/02/2024	Turista	79113 a 79117	Turistas	Portaria	Cartão	R\$50,00
06/02/2024	Turista	79118	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00
06/02/2024	Turista	79119	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
07/02/2024	Turista	79120 a 79122	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
07/02/2024	Turista	79123 a 79124	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
08/02/2024	Turista	79125 a 79127	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
09/02/2024	Turista	79128 a 79131	Turistas	Portaria	PIX	R\$40,00
09/02/2024	Turista	79132 a 79134	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
09/02/2024	Turista	79135 a 79153	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$190,00
10/02/2024	Turista	79154 a 79294	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.115,00
10/02/2024	Turista	79295 a 79441	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.205,00
10/02/2024	Turista	79442 a 79455	Turistas	Portaria	PIX	R\$195,00
11/02/2024	Turista	79456 a 79713	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$3.870,00
11/02/2024	Turista	79714 a 79996	Turistas	Portaria	Cartão	R\$4.245,00
11/02/2024	Turista	79997 a 80002	Turistas	Portaria	PIX	R\$90,00
12/02/2024	Turista	80003 a 80122	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.190,00
12/02/2024	Turista	80123 a 80246	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.240,00
12/02/2024	Turista	80247 a 80253	Turistas	Portaria	PIX	R\$70,00
13/02/2024	Turista	80254 a 80257	Turistas	Portaria	PIX	R\$60,00
13/02/2024	Turista	80258 a 80363	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.590,00
13/02/2024	Turista	80364 a 80467	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.560,00
17/02/2024	Turista	80468 a 80490	Turistas	Portaria	Cartão	R\$345,00
17/02/2024	Turista	80491 a 80501	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$165,00
18/02/2024	Turista	80502 a 80589	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.320,00
18/02/2024	Turista	80590 a 80695	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.590,00
18/02/2024	Turista	80696 a 87000	Turistas	Portaria	PIX	R\$75,00
23/02/2024	Turista	80701 a 80703	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
23/02/2024	Turista	80704 a 80707	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
24/02/2024	Turista	80708 a 80727	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$300,00
24/02/2024	Turista	80728 a 80803	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.140,00
25/02/2024	Turista	80804 a 80859	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$840,00

25/02/2024	Turista	80860 a 80910	Turistas	Portaria	Cartão	R\$765,00
25/02/2024	Turista	80911 a 80912	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
28/02/2024	Turista	80913 a 80914	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
28/02/2024	Turista	80915 a 80917	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
29/02/2024	Turista	80918 a 80919	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
29/02/2024	Turista	80920	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00
Subtotal Turistas						R\$28.445,00
Total de Créditos Fevereiro 2024						R\$38.740,25

CONTROLE DE DESPESAS - Fevereiro 2024

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
05/02/2024	Diária	ch 7468	Marcus Tonon	MEI Aux. Adm. 22, 23, 25, 27, 28, 29/01 e 01/02	Cheque	R\$1.300,00
05/02/2024	Diária	ch 7469	Bruno Diogo	MEI Enc. Manut. 22, 24, 26, 29, 30, 31/01, 02 e 03/02	Cheque	R\$1.780,00
05/02/2024	Diária	ch 7470	Bruno Campos	Portaria 27, 28/01, 03 e 04/02	Cheque	R\$800,00
05/02/2024	Diária	ch 7471	Marcia Guimarães	Limpeza 27, 28/01, 03 e 04/02	Cheque	R\$600,00
19/02/2024	Diária	ch 7486	Marcus Tonon	MEI Aux. Adm. 05, 06, 09, 10 a 13, 15 e 18/02	Cheque	R\$1.750,00
19/02/2024	Diária	ch 7487	Bruno Diogo	MEI Enc. Manut. 05, 07, 08, 11, 12, 13, 14 e 16/02	Cheque	R\$1.700,00
19/02/2024	Diária	ch 7488	Bruno Campos	MEI - Portaria 10, 17 e 18/02	Cheque	R\$600,00
19/02/2024	Diária	ch 7489	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 10, 11, 12, 13, 17 e 18/02	Cheque	R\$900,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						R\$9.430,00
02/02/2024	Taxa	Bco Itaú	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa 01/2024	Deb.em Conta	R\$214,32
02/02/2024	Taxa	Bco Itaú	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Exced 01/2024	Deb.em Conta	R\$43,92
05/02/2024	Aq. Materiais	ch 7473	Max Plantas	50 un. Hortências	Cheque	R\$400,00
05/02/2024	Contador	ch 7475	C.M. Turatti	Escrit. Contabil. 01/2024	Cheque	R\$900,00
05/02/2024	Serviço	ch 7476	Sensori	Contrato de manut. 01/2023	Cheque	R\$400,00
05/02/2024	Serviço	ch 7477	Live Host	Hospedagem Streaming 02/2024	Cheque	R\$49,99
05/02/2024	Mat. Limpeza	ch 7478	Superm. Serra Azul	Desinfetante, água sanit., bom ar, pano prato	Cheque	R\$197,09
05/02/2024	Combustíveis	ch 7479	Auto Posto Guaçu	Gasolina gerador/maq. Roçar grama	Cheque	R\$624,25
06/02/2024	Mat. Consumo	ch 7481	Marcia Guimarães	02 kg pó de café	Cheque	R\$80,00
19/02/2024	Telefone	ch 7482	Vivo Empresas	Plano smart 01/2024	Cheque	R\$39,99
19/02/2024	Mat. Manut.	ch 7482	Agropan	Zartan veneno praga gramado	Cheque	R\$36,00
19/02/2024	Serviço	ch 7490	1º Serviço Notarial	Reconhec. firma assinat. Atas Nova Diretoria	Cheque	R\$169,60
19/02/2024	Serviço	ch 7491	Gabriel H. Sprovieri	Roçada rampas	Cheque	R\$1.200,00
19/02/2024	Serviço	ch 7492	João Alfredo Barbar	Georeferenciamento pgto 01 de 02	Cheque	R\$5.000,00
29/02/2024	Taxa	Taxa	Cielo	Despesas Cielo	Deb.em Conta	R\$688,44

Subtotal Despesas Operacionais							R\$10.043,60
05/02/2024	Aq. Materiais	ch 7472	Vischi Com. Madeira	Madeira rampa NW inferior - pgto 03 de 04	Cheque	R\$4.750,00	
05/02/2024	Aq. Materiais	ch 7474	Pablo Madeiras	Prateleira e bancada oficina / Banco madeira	Cheque	R\$1.830,00	
05/02/2024	Serviço	ch 7480	Irineu Elias	Construção Rampa SW	Cheque	R\$6.500,00	
19/02/2024	Aq. Materiais	ch 7483	Azevedo Tintas	Verniz Sparlack p/ rampas mad. pagto 01 de 02	Cheque	R\$560,20	
19/02/2024	Aq. Materiais	ch 7484	Pablo Madeiras	Madeira rampa SW - pgto 01 de 03	Cheque	R\$3.160,00	
19/02/2024	Aq. Materiais	ch 7485	Borges Mat. Const.	Cimento, pregos, verniz - Rampas pgto 02 de 03	Cheque	R\$644,00	
Subtotal Investimentos/Melhorias							R\$17.444,20
Total de Débitos Fevereiro 2024							R\$36.917,80

1 - Resultado Fevereiro	R\$ 1.822,45
2 - Saldo na Portaria para troco - Fevereiro 2024	R\$250,00
3 - Saldo Anterior (Janeiro 2024)	R\$97.444,13
4 - Saldo Atual Disponível	R\$99.266,58