Relatório Financeiro Março 2024

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO

RELATÓRIO FINANCEIRO

Março 2024

CONTROLE DE RECEITAS - MARÇO 2024

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
05/03/2024	Contrato	PIX	Intervias	Aluguel Fevereiro 2024	PIX	R$1.517,79
12/03/2024	Contrato	PIX	Rádio Nativa	Aluguel Fevereiro 2024	PIX	R$1.577,68
19/03/2024	Contrato	Dinheiro	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Fevereiro 2024	Dinheiro	R$635,00
Subtotal Contratos						**R$3.730,47**
02/03/2024	Trimestre	Portaria	Luis Ricardo Cavalieri	1º Trimestre 2024	Cartão	R$210,00
03/03/2024	Trimestre	PIX	Leandro G. Velasco	Anuidade 2024	PIX	R$840,00
04/03/2024	Trimestre	PIX	Luiz F. Queiroz	2º, 3º e 4º Trimestres 2023	PIX	R$610,00
04/03/2024	Trimestre	PIX	Roberto Shimizu	1º e 2º Trimestres 2024	PIX	R$400,00
15/03/2024	Trimestre	PIX	Paulo Teixeira Giordani	1º Trimestre 2024	PIX	R$200,00
15/03/2024	Trimestre	150324	Marcelo A. Pereira	1º Trimestre 2024	PIX	R$210,00
15/03/2024	Trimestre	Portaria	Diego H. Frizo	2º Trimestre 2024	PIX	R$210,00
19/03/2024	Trimestre	PIX	Wilian Van Belen	4º Trim 2023 e 1º Trim 2024	PIX	R$410,00
21/03/2024	Trimestre	PIX	Romualdo L. Dias	2º Trimestre 2024	PIX	R$210,00
22/03/2024	Trimestre	PIX	Alípio Vilas Boas	4º Trim 2023	PIX	R$200,00
31/03/2024	Trimestre	Portaria	Rafael Souto	2º Trimestre 2024	Cartão	R$210,00
31/03/2024	Trimestre	Portaria	Moises M. Barros	2º Trimestre 2024	PIX	R$210,00
Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios						**R$3.920,00**
01/03/2024	Turista	80921	Turistas	Portaria	Cartão	R$10,00
01/03/2024	Turista	80922 a 80928	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$70,00
02/03/2024	Turista	80929 a 81002	Turistas	Portaria	Cartão	R$1.110,00
02/03/2024	Turista	81003 a 81068	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$990,00
03/03/2024	Turista	81069 a 81157	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$1.335,00
03/03/2024	Turista	81158 a 81259	Turistas	Portaria	Cartão	R$1.530,00
04/03/2024	Turista	81260 a 81263	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$40,00
05/03/2024	Turista	81264	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$10,00
06/03/2024	Turista	81265 a 81266	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$20,00
07/03/2024	Turista	81267 a 81269	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$30,00
09/03/2024	Turista	81270 a 81318	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$735,00
09/03/2024	Turista	81319 a 81381	Turistas	Portaria	Cartão	R$945,00
10/03/2024	Turista	81382 a 81420	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$585,00

Relatório Financeiro Março 2024

10/03/2024	Turista	81421 a 81461	Turistas	Portaria	Cartão	R$615,00
11/03/2024	Turista	81462 a 81463	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$20,00
12/03/2024	Turista	81464 a 81465	Turistas	Portaria	PIX	R$20,00
12/03/2024	Turista	81466 a 81470	Turistas	Portaria	Cartão	R$50,00
12/03/2024	Turista	81471 a 81475	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$50,00
13/03/2024	Turista	81476 a 81477	Turistas	Portaria	Cartão	R$20,00
13/03/2024	Turista	81478 a 81479	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$20,00
14/03/2024	Turista	81480 a 81482	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$30,00
15/03/2024	Turista	81483 a 81489	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$70,00
16/03/2024	Turista	81490 a 81548	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$885,00
16/03/2024	Turista	81549 a 81598	Turistas	Portaria	Cartão	R$750,00
16/03/2024	Turista	81599 a 81601	Turistas	Portaria	PIX	R$45,00
17/03/2024	Turista	81602 a 81757	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$2.340,00
17/03/2024	Turista	81758 a 81884	Turistas	Portaria	Cartão	R$1.905,00
17/03/2024	Turista	81885 a 81886	Turistas	Portaria	PIX	R$30,00
18/03/2024	Turista	81887 a 81893	Turistas	Portaria	Cartão	R$70,00
18/03/2024	Turista	81894 a 81897	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$40,00
19/03/2024	Turista	81898 a 81901	Turistas	Portaria	Cartão	R$40,00
20/03/2024	Turista	81902 a 81903	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$20,00
21/03/2024	Turista	81904 a 81905	Turistas	Portaria	Cartão	R$20,00
23/03/2024	Turista	81906 a 81939	Turistas	Portaria	Cartão	R$510,00
23/03/2024	Turista	81940 a 81963	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$360,00
23/03/2024	Turista	81964 a 81966	Turistas	Portaria	PIX	R$45,00
24/03/2024	Turista	81967 a 82001	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$525,00
24/03/2024	Turista	82002 a 82010	Turistas	Portaria	Cartão	R$135,00
24/03/2024	Turista	82011	Turistas	Portaria	PIX	R$15,00
25/03/2024	Turista	82012 a 82014	Turistas	Portaria	Cartão	R$30,00
25/03/2024	Turista	82015 a 82022	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$80,00
27/03/2024	Turista	-	Turistas	Ciclista pgto pix visita dia 06/04	PIX	R$570,00
29/03/2024	Turista	82023 a 82032	Turistas	Portaria	Cartão	R$150,00
29/03/2024	Turista	82033 a 82034	Turistas	Portaria	PIX	R$30,00
29/03/2024	Turista	82035 a 82051	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$255,00
30/03/2024	Turista	82052 a 82099	Turistas	Portaria	Cartão	R$720,00
30/03/2024	Turista	82100 a 82117	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$270,00
31/03/2024	Turista	82118 a 82205	Turistas	Portaria	Cartão	R$1.320,00

Relatório Financeiro Março 2024

31/03/2024	Turista	82206 a 82207	Turistas	Portaria	PIX	R$30,00
31/03/2024	82206	82208 a 82285	Turistas	Portaria	Dinheiro	R$1.170,00
Subtotal Turistas						**R$20.665,00**
Total de Créditos Março 2024						**R$28.315,47**

CONTROLE DE DESPESAS - MARÇO 2024

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
11/03/2024	Diária	NF 17	Marcus Tonon	Parcial MEI 19, 20, 22, 24 a 29/02 e 02/03	Dinheiro	R$665,00
11/03/2024	Diária	NF 13	Bruno Diogo	MEI Enc. Manut. 19, 21, 23, 26, 27/02, 01 e 03/03	Dinheiro	R$1.580,00
11/03/2024	Diária	NF 05	Bruno Campos	MEI Portaria 24, 25/02, 02 e 03/03.	Dinheiro	R$800,00
11/03/2024	Diária	Deposito	Marcia Guimarães	Limpeza 23 e 24/02	Dinheiro	R$300,00
11/03/2024	Diária	Deposito	Santa Ana Gonçalves	limpeza 23 e 24/0	Dinheiro	R$300,00
26/03/2024	Diária	NF 17	Marcus Tonon	Complem. NF 17 MEI 19, 20, 22, 24 a 29/02 e 02/03	Dinheiro	R$1.135,00
26/03/2024	Diária	NF 14	Bruno Diogo	MEI Enc. Manu 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 16/03	Dinheiro	R$1.730,00
26/03/2024	Diária	NF 06	Bruno Campos	MEI Portaria 09, 16 e 17/03	Dinheiro	R$600,00
26/03/2024	Diária	NF 18	Marcus Tonon	Parcial NF 18 MEI 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 15 e 17/03	Dinheiro	R$1.530,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						**R$8.640,00**
04/03/2024	Taxa	Bco Itaú	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa 02/2024	Deb.em Conta	R$241,32
04/03/2024	Taxa	Bco Itaú	Banco Itaú	Tarifa Cheque emitido	Deb.em Conta	R$39,04
31/03/2024	Taxa	Taxa	Cielo	Despesas Cielo 03/2024	Deb.em Conta	R$483,66
Subtotal Despesas Operacionais						**R$764,02**
04/03/2024	Aq. Materiais	ch 7494	Pablo Madeiras	Madeira rampa SW - pgto 01 de 03	cheque	R$1.400,00
Subtotal Investimentos/Melhorias						**R$1.400,00**
Total de Débitos Março 2024						**R$10.804,02**

1 - Resultado Março	**R$ 17.511,45**
2 - Saldo na Portaria para troco - Março 2024	**R$250,00**
3 - Saldo Anterior (Fevereiro 2024)	**R$98.366,71**
4 - Saldo Atual Disponível	**R$115.878,16**