

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO
RELATÓRIO FINANCEIRO
CONTROLE DE RECEITAS - ABRIL 2024

Abril 2024

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
02/04/2024	Contrato	PIX	Rádio Nativa	Aluguel Março 2024	PIX	R\$1.577,68
05/04/2024	Contrato	PIX	Intervias	Aluguel Março 2024	PIX	R\$1.654,59
09/04/2024	Contrato	PIX	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Março 2024	PIX	R\$633,89
29/04/2024	Contrato	PIX	Fly Brasil	Aluguel Fevereiro e Março 2024	PIX	R\$500,00
Subtotal Contratos						R\$4.366,16
01/04/2024	Trimestre	PIX	Marcelo L. Baldin	1º Trimestre 2024	PIX	R\$200,00
01/04/2024	Trimestre	PIX	Larissa Vieira	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
01/04/2024	Trimestre	PIX	Alessandro Casella	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
01/04/2024	Trimestre	PIX	Anselmo M. Guerreiro	Anuidade 2024	PIX	R\$840,00
02/04/2024	Trimestre	TBI 1565.34882	João Carlos Garcia	1º e 2º Trimestres 2024	Dep	R\$420,00
02/04/2024	Trimestre	PIX	Thiago Guido	1º e 2º Trimestres 2024	PIX	R\$420,00
03/04/2024	Trimestre	PIX	Marcelo L. Baldin	Complemento 1º trim	PIX	R\$10,00
04/04/2024	Trimestre	PIX	Marcio Costa Santos	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
05/04/2024	Trimestre	PIX	Alípio Vilas Boas	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
06/04/2024	Trimestre	Portaria	Marco A. Ramos	2º Trimestre 2024	Cartão	R\$210,00
06/04/2024	Trimestre	Portaria	Eduardo F. Silva	2º Trimestre 2024	Cartão	R\$210,00
06/04/2024	Trimestre	Portaria	Sergio L. Lima	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
06/04/2024	Trimestre	Portaria	Fábio Giordani	1º Trimestre 2024	Cartão	R\$210,00
08/04/2024	Trimestre	PIX	Antonio Carlos F. Costa	2º Trimestre 2024	PIX	R\$220,00
09/04/2024	Trimestre	PIX	Julio Cezar Molezine	3º, 4º Trim 2023 e 1º Trim 2024	PIX	R\$610,00
10/04/2024	Trimestre	PIX	Rodrigo Piotto	4º Trim 2023 e 1º Trim 2024	PIX	R\$410,00
10/04/2024	Trimestre	PIX	Ari A. Gomes	4º Trim 2023 e Anuidade 2024	PIX	R\$1.040,00
10/04/2024	Trimestre	PIX	Ricardo Horvath	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
10/04/2024	Trimestre	PIX	Louiz Gustavo Oliveira	4º Trimestre 2023	PIX	R\$200,00
10/04/2024	Trimestre	PIX	Victor Hugo Jucá	4º Trim 2023 e 1º Trim 2024	PIX	R\$410,00
12/04/2024	Trimestre	PIX	Antônio Edson Ferroni	2º Trimestre 2024 e complem. do 1º trim	PIX	R\$220,00
13/04/2024	Trimestre	PIX	André G. Moraes	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
15/04/2024	Trimestre	PIX	Leandro S. Trevisan	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
15/04/2024	Trimestre	PIX	Cariosvaldo Abaquioni	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
15/04/2024	Filiação	PIX	Roberto S. Freitas	Joia	PIX	R\$945,00

17/04/2024	Trimestre	PIX	Ghunmar Vedoveli	4º Trim 2023 e 1º Trim 2024	PIX	R\$410,00
20/04/2024	Trimestre	PIX	Lucas Santiago	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
23/04/2024	Trimestre	PIX	Welington Simão	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
23/04/2024	Trimestre	PIX	Paulo A. Fardin	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
27/04/2024	Trimestre	Portaria	José Otaviano F. Costa	2º Trimestre 2024	Cartão	R\$210,00
27/04/2024	Trimestre	Portaria	Luiz Cezar Dias	2º Trimestre 2024	Cartão	R\$210,00
29/04/2024	Trimestre	PIX	Alcides Vicentim	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
29/04/2024	Trimestre	PIX	Jairo S. Pereira	3º, 4º Trim 2023 e 1º Trim 2024	PIX	R\$610,00
30/04/2024	Trimestre	PIX	Karina G. Furuzawa	1º e 2º Trimestres 2024	PIX	R\$420,00
30/04/2024	Trimestre	PIX	Adnar Furuzawa	1º e 2º Trimestres 2024	PIX	R\$420,00
30/04/2024	Trimestre	PIX	Tarciso Rizola Filho	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios						R\$11.785,00
01/04/2024	Turista	82285 a 82286	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
01/04/2024	Turista	82287 a 82289	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
02/04/2024	Turista	82290 a 82292	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
02/04/2024	Turista	82293 a 82297	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
03/04/2024	Turista	82298 a 82302	Turistas	Portaria	Cartão	R\$50,00
03/04/2024	Turista	82303 a 82305	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
04/04/2024	Turista	82306 a 82308	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
04/04/2024	Turista	82309 a 82313	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
05/04/2024	Turista	82314 a 82316	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
05/04/2024	Turista	82317 a 82332	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$160,00
06/04/2024	Turista	82333 a 82408	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.140,00
06/04/2024	Turista	82409 a 82458	Turistas	Portaria	Cartão	R\$750,00
06/04/2024	Turista	82459 a 82462	Turistas	Portaria	PIX	R\$60,00
07/04/2024	Turista	82463 a 82589	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.905,00
07/04/2024	Turista	82590 a 82776	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.805,00
07/04/2024	Turista	82777 a 82785	Turistas	Portaria	PIX	R\$135,00
08/04/2024	Turista	82786 a 82787	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
08/04/2024	Turista	82788 a 82789	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
08/04/2024	Turista	82790	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
09/04/2024	Turista	82791 a 82792	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
09/04/2024	Turista	82793 a 82794	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
10/04/2024	Turista	82795 a 82797	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
10/04/2024	Turista	82798	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00

11/04/2024	Turista	82799 a 82800	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
12/04/2024	Turista	82801 a 82802	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
13/04/2024	Turista	82803 a 82909	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.605,00
13/04/2024	Turista	82910 a 82918	Turistas	Portaria	PIX	R\$135,00
13/04/2024	Turista	82919 a 83013	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.425,00
14/04/2024	Turista	83014 a 83128	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.725,00
14/04/2024	Turista	83129 a 83140	Turistas	Portaria	PIX	R\$180,00
14/04/2024	Turista	83141 a 83280	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.100,00
15/04/2024	Turista	83281 a 83282	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
17/04/2024	Turista	83283 a 83287	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
19/04/2024	Turista	83288 a 83290	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
19/04/2024	Turista	83291 a 83299	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$90,00
20/04/2024	Turista	83300 a 83411	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.680,00
20/04/2024	Turista	83412 a 83415	Turistas	Portaria	PIX	R\$60,00
20/04/2024	Turista	83416 a 83535	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.800,00
21/04/2024	Turista	83536 a 83725	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.850,00
21/04/2024	Turista	83726 a 83738	Turistas	Portaria	PIX	R\$195,00
21/04/2024	Turista	83739 a 83920	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.730,00
22/04/2024	Turista	83921 a 83931	Turistas	Portaria	Cartão	R\$110,00
22/04/2024	Turista	83932 a 83939	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$80,00
23/04/2024	Turista	83940 a 83945	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
24/04/2024	Turista	83946	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00
24/04/2024	Turista	83947 a 83951	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
25/04/2024	Turista	83952 a 83956	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
26/04/2024	Turista	83957 a 83981	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$250,00
27/04/2024	Turista	83982 a 84137	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.340,00
27/04/2024	Turista	84138 a 84313	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.640,00
27/04/2024	Turista	84314 a 84321	Turistas	Portaria	PIX	R\$120,00
28/04/2024	Turista	84322 a 84519	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.970,00
28/04/2024	Turista	84520 a 84687	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.520,00
28/04/2024	Turista	84688 a 84692	Turistas	Portaria	PIX	R\$75,00
29/04/2024	Turista	84693	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00
29/04/2024	Turista	84694 a 84699	Turistas	Portaria	Cartão	R\$60,00
29/04/2024	Turista	84700 a 84701	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
30/04/2024	Turista	84702	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00

30/04/2024	Turista	84703 a 84708	Turistas	Portaria	Cartão	R\$60,00
30/04/2024	Turista	84709 a 84718	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$100,00
Subtotal Turistas						R\$35.655,00
Total de Créditos Abril 2024						R\$51.806,16

CONTROLE DE DESPESAS - ABRIL 2024

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
09/abr	Diária		Marcus Tonon	MEI Sec. 05, 06, 09 a 13, 15/02, 18, 19, 21,26, 28, 31/03	Dinheiro	R\$2.870,00
09/abr	Diária		Bruno Diogo	MEI Enc. Manut. 18, 20, 22,25,29 e 31/03	Dinheiro	R\$1.350,00
09/abr	Diária		Bruno Campos	MEI Port. 09, 16 e 17/03	Dinheiro	R\$600,00
09/abr	Diária		Marcia Guimarães	Limpeza 09, 10, 16, 17, 30 e 31/03	Dinheiro	R\$900,00
09/abr	Diária		Santa Ana Gonçalves	Limpeza 23/03	Dinheiro	R\$150,00
16/abr	Diária		Bruno Diogo	MEI Enc. Manut. 01, 02, 04 a 07, 09, 11 a 14/04	Dinheiro	R\$2.380,00
16/abr	Diária		Bruno Campos	MEI Port. 06 e 07/04	Dinheiro	R\$400,00
16/abr	Diária		Santa Ana Gonçalves	Limpeza 06 e 07/04	Dinheiro	R\$300,00
16/abr	Diária		Marcia Guimarães	Limpeza 13 e 14/04	Dinheiro	R\$300,00
25/abr	Diária		Marcus Tonon	MEI Sec. 01, 02, 03, 08, 10, 13 e 14/04	Dinheiro	R\$1.300,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						R\$10.550,00
01/04/2024	Taxa	Bco Itaú	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Março 2024	Deb.em Conta	R\$241,32
04/04/2024	Combustivel	00.132	Posto São Cristovão	22 litros gasolina - Trator roçar grama	Dinheiro	R\$115,00
13/04/2024	Combustivel		Posto São Cristovão	20 litros gasolina - Gerador captação sul	Dinheiro	R\$105,00
17/04/2024	Combustivel	393.394	Posto São Cristovão	20 lts Gas. - gerador, martele - pedra riacho	Dinheiro	R\$120,00
19/04/2024	Combustivel	394.021	Posto São Cristovão	18 lts litros gasolina - Gerador captação sul	Dinheiro	R\$100,00
24/04/2024	Combustivel		Posto São Cristovão	20ls gas. Gerador trator / 10lts Alcool Luiz C.	Dinheiro	R\$160,00
25/04/2024	Taxa	Dinheiro	Prefeitura Águas da Prata	Taxa Municipal - 01 e 02 de 10 pgto	Dinheiro	R\$176,95
25/04/2024	Serviço	Dinheiro	Live host	Stream. Cam. Ao vivo	Dinheiro	R\$89,99
25/04/2024	Serviço	Dinheiro	Vivo Empresas	Plano Smart Vivo Março e Abril 2024	Dinheiro	R\$79,98
25/04/2024	Manut. Eqpto	ch 7505	Loja do Lavrador	Plataforma corte trator husqvarna 01 de 02	Cheque	R\$2.206,72
25/04/2024	Combustivel	Dinheiro	Auto Posto Guaçu	Combustíveis Fevereiro e Março 2024	Dinheiro	R\$950,00
25/04/2024	Contador	Dinheiro	C.M. Turatti	Escrit. Contabil. Fevereiro e Março 2024	Dinheiro	R\$1.800,00
25/04/2024	Mat. Inform.	Dinheiro	João Gabriel Nora	Publicação Revista Digital Andradas	Dinheiro	R\$349,00
25/04/2024	Mat. Inform.	Dinheiro	Impressão Andradense	Placas informação	Dinheiro	R\$705,00
25/04/2024	Mat. Inform.	Dinheiro	Angelita Chiodeto	Placa Banheiro	Dinheiro	R\$400,00
25/04/2024	Mat. Manut.	ch 7505	Elétrica Lider	Canaleta, condutele, fita adesiva	Cheque	R\$110,84
25/04/2024	Aq. Materiais	Dinheiro	Aspma	Blocos ingresso	Dinheiro	R\$240,00

25/04/2024	Mat. Manut.	ch 7505	Borges NF 24.942	Mat. Container/ uso geral - pgto 03 de 03	Cheque	R\$317,59
25/04/2024	Mat. Manut.	ch 7505	Borges NF 25.103	Mat. Container/ uso geral - pgto 02 de 02	Cheque	R\$364,86
25/04/2024	Mat. Manut.	ch 7505	Borges NF 25.301	Parafuso brocante, cimento, Resina PU	Cheque	R\$178,21
25/04/2024	Mat. Manut.	Dinheiro	Elcamper NF 20.235	Manut. Soprador Bg86	Dinheiro	R\$170,00
25/04/2024	Mat. Manut.	Dinheiro	Lomaq	Correia b92 trator	Dinheiro	R\$76,00
25/04/2024	Serviço	Dinheiro	Gabriel H. Sprovieri	Roçada rampas dias 24 diárias - 04,05,07,08 Março	Cheque	R\$4.800,00
25/04/2024	Reenbolso	Dinheiro	Cartório Registro Civil	Registro de Ata, Recmto Firma, tribunal Justiça MG	Dinheiro	R\$347,45
25/04/2024	Reenbolso	Dinheiro	Cartório 2º Tabelião	Reconhecimento Firma	Dinheiro	R\$8,30
25/04/2024	Reenbolso	Dinheiro	Tribunal Justiça	Processo	Dinheiro	R\$387,91
25/04/2024	Serviço	Dinheiro	Danilo Carlin	Honorário	Cheque	R\$1.500,00
25/04/2024	Serviço	Dinheiro	Leonardo Liparine	Roçada Pouso sul - 11:30h de serviço	Dinheiro	R\$2.500,00
25/04/2024	Reenbolso	Dinheiro	Posto Guaçu	Combust. Deslocamentos	Dinheiro	R\$307,40
25/04/2024	Reenbolso	Dinheiro	Cartorio	Reconhecimento Firma	Dinheiro	R\$29,54
Subtotal Despesas Operacionais						R\$18.937,06
25/04/2024	Aq. Materiais	ch 7505	Mundial Mat. Construção	Insumos p/ deck madeira	Cheque	R\$362,00
25/04/2024	Aq. Eqpto	ch 7505	Elcamper	Soprador Br-800 Pgto 01 e 02 de 03	Cheque	R\$2.916,04
25/04/2024	Aq. Materiais	ch 7505	Vischi Com. Madeiras	Madeiram. para rampa de voo - 04 de 04	Cheque	R\$4.750,00
25/04/2024	Aq. Materiais	Dinheiro	Casa do Agricultor Andradas	Adubo para gramado rampas	Dinheiro	R\$2.200,00
25/04/2024	Aq. Materiais	ch 7505	Borges NF 25.570	Verniz Rampas - complemento pgto 01 de 02	Cheque	R\$506,40
26/04/2024	Aq. Materiais	ch 7494	Pablo Madeiras	Madeira rampa SW - pgto 01 de 03	Cheque	R\$1.400,00
26/04/2024	Aq. Materiais	ch 7496	Azevedo Tintas	Verniz Sparlack p/ rampas mad.	Cheque	R\$450,30
26/04/2024	Aq. Materiais	ch 7498	Pablo Madeiras	Complem. Madeira rampa/deck SW	Cheque	R\$6.435,35
26/04/2024	Taxa	juros bol.	Pablo Madeiras	Complem. Madeira rampa/deck SW	Dinheiro	R\$184,00
26/04/2024	Aq. Materiais	ch 7501	Azevedo Tintas	Verniz Sparlack p/ rampas mad.	Cheque	R\$1.085,96
Subtotal Investimentos/Melhorias						R\$20.290,05
Total de Débitos Abril 2024						R\$49.777,11

1 - Resultado Abril

R\$ 2.029,05

2 - Saldo na Portaria para troco - Abril 2024

R\$305,00

3 - Saldo Anterior (Março 2024)

R\$112.636,82

4 - Saldo Atual Disponível

R\$114.665,87