

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO
RELATÓRIO FINANCEIRO

MAIO 2024

CONTROLE DE RECEITAS -MAIO 2024

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
01/05/2024	Contrato	CEI 02132	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Abril 2024	Dinheiro	R\$634,00
02/05/2024	Contrato	TED	Sto Cartão	Aluguel Blues 04 e 05/05	TED	R\$25.000,00
03/05/2024	Contrato	PIX	Rádio Nativa	Aluguel Abril 2024	PIX	R\$1.577,68
06/05/2024	Contrato	PIX	Intervias	Aluguel Abril 2024	PIX	R\$1.586,19
08/05/2024	Contrato	PIX	Fly Brasil	Aluguel Abril 2024	PIX	R\$250,00
Subtotal Contratos						R\$29.047,87
01/05/2024	Trimestre	Portaria	Lúcio D. Ragassi	1º Trimestre 2024	Cartão	R\$210,00
01/05/2024	Trimestre	PIX	Charles Soares	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
06/05/2024	Trimestre	Portaria	Luiz Gustavo Soares	4ª trim 2023, 1ª e 2ª trim 2024	Dinheiro	R\$620,00
06/05/2024	Trimestre	PIX	Gabriel C. Ferraz	1º e 2º Trimestres 2024	PIX	R\$420,00
06/05/2024	Trimestre	PIX	Paulo T. Giordani	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
06/05/2024	Trimestre	PIX	Paulo R. Martineli	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
06/05/2024	Trimestre	PIX	Rafael G. Milano	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
06/05/2024	Trimestre	PIX	Ulisses Isolino	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
06/05/2024	Trimestre	PIX	Victor Agustin	1º e 2º Trimestres 2024	PIX	R\$410,00
08/05/2024	Trimestre	PIX	Eber B Pelegrino	1º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
10/05/2024	Trimestre	PIX	Daniel Lima	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
10/05/2024	Trimestre	PIX	Paulo S Oliveira	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
10/05/2024	Trimestre	PIX	Marcelo A Pereira	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
10/05/2024	Trimestre	Portaria	Romualdo L Dias	2º Trimestre 2024	Cartão	R\$210,00
10/05/2024	Trimestre	Portaria	Carlos E. C. Braga	2º Trimestre 2024	Cartão	R\$210,00
11/05/2024	Trimestre	Portaria	Simone F. Gustavson	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
14/05/2024	Trimestre	Portaria	Eduardo P. Lima	2º Trimestre 2024	PIX	R\$220,00
18/05/2024	Trimestre	Portaria	João Paulo Lima	Joia Parcial	Dinheiro	R\$445,00
28/05/2024	Trimestre	PIX	Fabiano Mastrodi	1º e 2º Trimestres 2024	PIX	R\$420,00
Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios						R\$5.265,00
01/05/2024	Turista	84719 a 84901	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.745,00
01/05/2024	Turista	84902 a 85076	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.625,00
01/05/2024	Turista	85077 a 85085	Turistas	Portaria	PIX	R\$135,00
02/05/2024	Turista	85086 a 85087	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
02/05/2024	Turista	85088	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00

02/05/2024	Turista	85089 a 85090	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
02/05/2024	Turista	85091 a 85092	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
04/05/2024	Turista	Blues na Motanha	Turistas	Portaria		R\$0,00
05/05/2024	Turista	Blues na Motanha	Turistas	Portaria		R\$0,00
07/05/2024	Turista	85093 a 85097	Turistas	Portaria	Cartão	R\$50,00
07/05/2024	Turista	85098 a 85101	Turistas	Portaria	Cartão	R\$40,00
07/05/2024	Turista	85102	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00
08/05/2024	Turista	85103 a 85104	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
08/05/2024	Turista	85105	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00
09/05/2024	Turista	85106 a 85118	Turistas	Portaria	Cartão	R\$130,00
09/05/2024	Turista	85119 a 85120	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
10/05/2024	Turista	85121 a 85126	Turistas	Portaria	Cartão	R\$60,00
10/05/2024	Turista	85127 a 85147	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$210,00
11/05/2024	Turista	85148 a 85221	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.110,00
11/05/2024	Turista	85222 a 85281	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$900,00
13/05/2024	-	121 tickets	João V. Magalhães	Evento Mountain Sound	PIX	R\$1.815,00
12/05/2024	Turista	85282 a 85367	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.290,00
12/05/2024	Turista	85368 a 85450	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.245,00
12/05/2024	Turista	85451	Turistas	Portaria	PIX	R\$15,00
13/05/2024	Turista	85452 a 85453	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
13/05/2024	Turista	85454 a 85455	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
13/05/2024	Turista	85456 a 85461	Turistas	Portaria	Cartão	R\$60,00
14/05/2024	Turista	85462 a 85463	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
15/05/2024	Turista	85464 a 85466	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
15/05/2024	Turista	85467 a 85472	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
16/05/2024	Turista	85473 a 85498	Turistas	Portaria	Cartão	R\$260,00
16/05/2024	Turista	85499 a 85502	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
17/05/2024	Turista	85503 a 85511	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$90,00
17/05/2024	Turista	85512 a 85515	Turistas	Portaria	PIX	R\$40,00
18/05/2024	Turista	85516 a 85590	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.125,00
18/05/2024	Turista	85591 a 85686	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.440,00
18/05/2024	Turista	85687 a 85692	Turistas	Portaria	PIX	R\$90,00
19/05/2024	Turista	85693 a 85841	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.235,00
19/05/2024	Turista	85842 a 85846	Turistas	Portaria	PIX	R\$75,00
19/05/2024	Turista	85847 a 86010	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.460,00

21/05/2024	Turista	86011 a 86019	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$90,00
21/05/2024	Turista	86020 a 86023	Turistas	Portaria	PIX	R\$40,00
21/05/2024	Turista	86024 a 86027	Turistas	Portaria	Cartão	R\$40,00
23/05/2024	Turista	86028 a 86029	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
23/05/2024	Turista	86030 a 86031	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
23/05/2024	Turista	86032 a 86036	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
24/05/2024	Turista	86037 a 86051	Turistas	Portaria	Cartão	R\$150,00
24/05/2024	Turista	86052	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00
24/05/2024	Turista	86053 a 86057	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
25/05/2024	Turista	86058 a 86105	Turistas	Portaria	Cartão	R\$720,00
25/05/2024	Turista	86106 a 86152	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$705,00
25/05/2024	Turista	86153 a 86157	Turistas	Portaria	PIX	R\$75,00
26/05/2024	Turista	86158 a 86169	Turistas	Portaria	Cartão	R\$180,00
26/05/2024	Turista	86170 a 86173	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
29/05/2024	Turista	86174 a 86181	Turistas	Portaria	Cartão	R\$80,00
29/05/2024	Turista	86182 a 86186	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
30/05/2024	Turista	86187 a 86406	Turistas	Portaria	Cartão	R\$3.300,00
30/05/2024	Turista	86407 a 86412	Turistas	Portaria	PIX	R\$90,00
30/05/2024	Turista	86413 a 86600	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.820,00
31/05/2024	Turista	86601 a 86751	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.510,00
31/05/2024	Turista	86752 a 86896	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.450,00

Subtotal Turistas **R\$32.075,00**

Total de Créditos Maio 2024 **R\$66.387,87**

CONTROLE DE DESPESAS - MAIO 2024

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
03/05/2024	Diária	ch 7508	Marcus Tonon	MEI Sec. 15 a 28/04	Cheque	R\$2.100,00
03/05/2024	Diária	ch 7508	Bruno Diogo	MEI Enc. Manut. 15 a 26/04	Cheque	R\$2.380,00
03/05/2024	Diária	ch 7508	Marcia Guimarães	Limpeza 25, 26 27 e 28/4	Cheque	R\$600,00
03/05/2024	Diária	ch 7508	Norival dos Reis	Portaria 20 e 28	Cheque	R\$400,00
03/05/2024	Diária	ch 7508	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 20, 21, 23 e 24/04	Cheque	R\$600,00
17/05/2024	Diária	ch 850014	Marcus Tonon	MEI Sec. 29/04, 01, 02, 04 a 07, 10, 11 e 12/05	Cheque	R\$2.000,00
17/05/2024	Diária	ch 850015	Bruno Diogo	MEI Enc. Manut. 29/04, 01 a 06, 08, 09 e 12/05	Cheque	R\$2.380,00
17/05/2024	Diária	ch 850016	Norival Donizete	Diária Portaria 11/05	Cheque	R\$200,00
17/05/2024	Diária	ch 850016	Marcia Guimarães	Limpeza 01/05	Cheque	R\$150,00

17/05/2024	Diária	ch 850016	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 11 e 12/05	Cheque	R\$350,00
17/05/2024	Diária	ch 850025	Marcus Tonon	MEI Aux. Adm. 2020, 2021 e 2022 pgto 02 de 02	Cheque	R\$5.581,67
31/05/2024	Diária	NFSe 22	Marcus Tonon	MEI Sec.13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25 e 26/05	Dinheiro	R\$1.700,00
31/05/2024	Diária	NFSe 17	Bruno Diogo	MEI Enc. Manut. 13, 15, 16, 18 a 25/05	Dinheiro	R\$2.440,00
31/05/2024	Diária	Dep.Pix	Marcia Guimarães	Limpeza18 e 19/05	Dinheiro	R\$300,00
31/05/2024	Diária	19247	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 25 e 26/05	Dinheiro	R\$300,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						R\$21.481,67
03/05/2024	Taxa	Bco Itaú	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Abril 2024	Deb.em Conta	R\$241,32
06/05/2024	Taxa	Bco Itaú	Banco Itaú	Tarifa Extrato	Deb.em Conta	R\$10,00
17/05/2024	Mat. Manut.	ch 850004	Hilton Miranda	Bica corrida - paviment. Vias internas Clube	Cheque	R\$2.250,00
17/05/2024	Aq. Eqpto	ch 850006	Sol Sport	10 un. Birutas	Cheque	R\$734,76
22/05/2024	Manut. Eqpto	ch 850007	Loja do Lavrador	Plataforma Corte e Manut. Trator husqvarna	Cheque	R\$2.103,66
22/05/2024	Combustíveis	ch 850008	Auto Posto Guaçu	Gasolina Gerador capt. Sul e maq. Roçar grama	Cheque	R\$347,96
22/05/2024	Mat. Limpeza	ch 850009	Trelar	Papel Hig., saco lixo, sabonete liq.	Cheque	R\$1.088,55
22/05/2024	Mat. Manut.	ch 850011	Borges Mat. Const.	Corda p/ cerca, Verniz para rampas Pgto 02 de 02	Cheque	R\$505,00
22/05/2024	Mat. Consumo	ch 850012	Rimarc / Ecobrand / Drogasil	Gás P13 Cozinha / Limpa Fossa / Prot. Solar	Cheque	R\$333,92
22/05/2024	Serviço	ch 850017	Diuliano Oliveira	Anuidade Hospedagem E-mails	Cheque	R\$350,00
22/05/2024	Serviço	ch 850018	Sensori	Contrato de manut. - Março, Abril e Maio 2024	Cheque	R\$1.200,00
22/05/2024	Serviço	ch 850019	Paulo cons. e refrigeração	Manut. Ar condic. Guarita	Cheque	R\$280,00
22/05/2024	Telefone	ch 850021	Vivo Empresas	Plano Smart Vivo	Cheque	R\$41,97
22/05/2024	Serviço	ch 850022	Carlos H. Lima	Diárias roçada grama 20 a 24/05	Cheque	R\$1.000,00
22/05/2024	Contador	ch 850026	C.M. Turatti	Escrit. Contabil. Abril 2024	Cheque	R\$900,00
23/05/2024	Taxa	Débito CC	Banco Brasil	Tarifa fornecimento cheque	Deb.em Conta	R\$48,00
23/05/2024	Taxa	Débito CC	Banco Brasil	Tarifa processamento cheque	Deb.em Conta	R\$47,40
24/05/2024	Taxa	Débito CC	Banco Brasil	Tarifa processamento cheque	Deb.em Conta	R\$79,00
29/05/2024	Taxa	Débito CC	Banco Brasil	Tarifa processamento cheque	Deb.em Conta	R\$15,80
31/05/2024	Serviço	Dinheiro	Live Host	Streaming câmera ao vivo	Dinheiro	R\$49,99
31/05/2024	Mat. Manut.	Dinheiro	Marquinho Rodas	Ponteira Roçadeira / Reembolso Bruno	Dinheiro	R\$190,00
31/05/2024	Frete	Dinheiro	Bruno/ Henrique	Frete de materiais para clube	Dinheiro	R\$200,00
31/05/2024	Mat. Manut.	Dinheiro	Mundial Mat. Construção	Insumos p/ deck madeira	Dinheiro	R\$279,89
Subtotal Despesas Operacionais						R\$12.297,22
22/05/2024	Aq. Eqpto	ch 850005	Elcamper Eqptos Agrop.	Soprador BR-800 Pgto 03 de 03	Cheque	R\$1.448,37
Subtotal Investimentos/Melhorias						R\$1.448,37

Total de Débitos Maio 2024	R\$35.227,26
-----------------------------------	---------------------