

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

JUNHO 2024

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
02/06/2024	Contrato	Portaria	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Maio 2024	Dinheiro	R\$634,00
03/06/2024	Contrato	PIX	Rádio Nativa	Aluguel Maio 2024	PIX	R\$1.577,68
10/06/2024	Contrato	PIX	Fly Brasil	Aluguel Maio 2024	PIX	R\$250,00
20/06/2024	Contrato	PIX	Intervias	Aluguel Maio 2024	PIX	R\$1.586,19
Subtotal Contratos						R\$4.047,87
30/06/2024	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação DI Plus	Rendimento Junho 2024	Cred. Em Conta	R\$535,98
Subtotal Investimentos						R\$535,98
01/06/2024	Trimestre	Portaria	Marcelo da Costa Santos	2º Trimestre 2024	Cartão	R\$210,00
04/06/2024	Trimestre	Depósito	Kemeny de Paula	2º Trimestre 2024 e complemento 3º Trim. 2024	Dep.	R\$325,00
08/06/2024	Joia	Portaria	João Paulo de Lima	Complemento Joia	Dinheiro	R\$550,00
08/06/2024	Trimestre	Portaria	Eduardo Carvalho	1º Trimestre 2024	Cartão	R\$210,00
11/06/2024	Trimestre	PIX	Altieri Teixeira	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
13/06/2024	Trimestre	PIX	Eber Pelegrino	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
17/06/2024	Trimestre	PIX	Marcelo Diniz L. Baldin	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
19/06/2024	Trimestre	PIX	Diego H Frizo	3º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
19/06/2024	Trimestre	PIX	Larissa Vieira	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
20/06/2024	Joia	Depósito	Wilerson dos Reis	Joia 01 de 02	Dinheiro	R\$500,00
23/06/2024	Trimestre	Portaria	Paulo Anderson Correa	2º Trimestre 2024	Dinheiro	R\$210,00
28/06/2024	Trimestre	Depósito	Marcelo A. Pereira	3º Trimestre 2024	Dinheiro	R\$210,00
29/06/2024	Trimestre	Portaria	Maycon R. Soares	2º Trimestre 2024	Cartão	R\$210,00
Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios						R\$3.475,00
01/06/2024	Turista	86897 a 87110	Turistas	Portaria	Cartão	R\$3.210,00
01/06/2024	Turista	87111 a 87115	Turistas	Portaria	PIX	R\$75,00
01/06/2024	Turista	87116 a 87299	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.760,00
02/06/2024	Turista	87300 a 87459	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.400,00
02/06/2024	Turista	87460 a 87625	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.490,00
02/06/2024	Turista	87626 a 87635	Turistas	Portaria	PIX	R\$150,00
04/06/2024	Turista	87636	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00
04/06/2024	Turista	87637	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
05/06/2024	Turista	87638 a 87642	Turistas	Portaria	Cartão	R\$50,00

05/06/2024	Turista	87643	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00
05/06/2024	Turista	87644 a 87645	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
06/06/2024	Turista	87646 a 87647	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
06/06/2024	Turista	87648 a 87649	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
06/06/2024	Turista	87650	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
07/06/2024	Turista	87651 a 87654	Turistas	Portaria	PIX	R\$40,00
07/06/2024	Turista	87655 a 87660	Turistas	Portaria	Cartão	R\$60,00
07/06/2024	Turista	87861 a 87663	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
07/06/2024	Turista	Evento	Turistas	Portaria	PIX	R\$820,00
08/06/2024	Turista	87664 a 87777	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.710,00
08/06/2024	Turista	87778 a 87781	Turistas	Portaria	PIX	R\$60,00
08/06/2024	Turista	87782 a 87859	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.170,00
09/06/2024	Turista	87860 a 87864	Turistas	Portaria	PIX	R\$75,00
09/06/2024	Turista	87865 a 88085	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$3.315,00
09/06/2024	Turista	88086 a 88304	Turistas	Portaria	Cartão	R\$3.285,00
10/06/2024	Turista	88305 a 88306	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
10/06/2024	Turista	88307 a 88310	Turistas	Portaria	Cartão	R\$40,00
11/06/2024	Turista	88311 a 88315	Turistas	Portaria	PIX	R\$50,00
11/06/2024	Turista	88316 a 88317	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
12/06/2024	Turista	88318 a 88321	Turistas	Portaria	PIX	R\$40,00
12/06/2024	Turista	88322	Turistas	Portaria	Cartão	R\$10,00
12/06/2024	Turista	88323 a 88324	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
13/06/2024	Turista	88325 a 88328	Turistas	Portaria	Cartão	R\$40,00
13/06/2024	Turista	88329 a 88331	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
14/06/2024	Turista	88332 a 88333	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
14/06/2024	Turista	88334 a 88340	Turistas	Portaria	Cartão	R\$70,00
14/06/2024	Turista	88341 a 88344	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
15/06/2024	Turista	88345 a 88490	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.190,00
15/06/2024	Turista	88491 a 88621	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.965,00
15/06/2024	Turista	88622 a 88624	Turistas	Portaria	PIX	R\$45,00
16/06/2024	Turista	88625 a 88636	Turistas	Portaria	PIX	R\$180,00
16/06/2024	Turista	88637 a 88849	Turistas	Portaria	Cartão	R\$3.195,00
16/06/2024	Turista	88850 a 89000	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.265,00
16/06/2024	Turista	89001 a 89091	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.365,00
17/06/2024	Turista	89092	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00

17/06/2024	Turista	89093 a 89098	Turistas	Portaria	Cartão	R\$60,00
18/06/2024	Turista	89099 a 89100	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
18/06/2024	Turista	89101 a 89111	Turistas	Portaria	Cartão	R\$110,00
18/06/2024	Turista	89112 a 89120	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$90,00
19/06/2024	Turista	89121 a 89136	Turistas	Portaria	Cartão	R\$160,00
19/06/2024	Turista	89137 a 89139	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
20/06/2024	Turista	89140 a 89145	Turistas	Portaria	Cartão	R\$60,00
20/06/2024	Turista	89146 a 89149	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
21/06/2024	Turista	89150	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00
21/06/2024	Turista	89151 a 89165	Turistas	Portaria	Cartão	R\$150,00
21/06/2024	Turista	89166 a 89201	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$360,00
22/06/2024	Turista	89202 a 89302	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.515,00
22/06/2024	Turista	89303 a 89376	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.110,00
22/06/2024	Turista	89377 a 89384	Turistas	Portaria	PIX	R\$120,00
23/06/2024	Turista	89385 a 89558	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.610,00
23/06/2024	Turista	89559 a 89694	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.040,00
23/06/2024	Turista	89695 a 89705	Turistas	Portaria	PIX	R\$165,00
24/06/2024	Turista	89706 a 89712	Turistas	Portaria	PIX	R\$60,00
24/06/2024	Turista	89713 a 89724	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$120,00
24/06/2024	Turista	89725 a 89732	Turistas	Portaria	Cartão	R\$80,00
25/06/2024	Turista	89733 a 89734	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
25/06/2024	Turista	89735 a 89736	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
25/06/2024	Turista	89737 a 89738	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
26/06/2024	Turista	89739 a 89741	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
26/06/2024	Turista	89742 a 89744	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
27/06/2024	Turista	89745 a 89747	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
27/06/2024	Turista	89748 a 89752	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
28/06/2024	Turista	89753 a 89773	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$210,00
28/06/2024	Turista	89774 a 89779	Turistas	Portaria	Cartão	R\$60,00
28/06/2024	Turista	89780 a 89781	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
29/06/2024	Turista	89782 a 89787	Turistas	Portaria	PIX	R\$90,00
29/06/2024	Turista	89788 a 89875	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.320,00
29/06/2024	Turista	89876 a 89932	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$855,00
30/06/2024	Turista	89933 a 89942	Turistas	Portaria	PIX	R\$150,00
30/06/2024	Turista	89943 a 90012	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.050,00

30/06/2024	Turista	90013 a 90081	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.035,00
Subtotal Turistas						R\$47.315,00
Total de Créditos Junho 2024						R\$55.373,85

CONTROLE DE DESPESAS - JUNHO 2024

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
12/06/2024	Diária	NFSe 23	Marcus Tonon	MEI-NF26 - Sec.28, 29/05, 01 a 06, 08 e 09/06	Dinheiro	R\$1.750,00
12/06/2024	Diária	NFSe 18	Bruno Diogo	MEI Enc. Manut. 27/05 a 02/06, 04, 05, 07, 08 e 09/06	Dinheiro	R\$2.640,00
12/06/2024	Diária	Dep.Pix	Marcia Guimarães	Limpeza 31/05, 01, 02, 05/06	Dinheiro	R\$600,00
12/06/2024	Diária	Dep. Cta	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 30/05, 08 e 09/06	Dinheiro	R\$450,00
24/06/2024	Diária	850031	Marcus Tonon	MEI SEC 10, 11, 13, 16 a 19, 22 e 23/06	Cheque	R\$1.650,00
24/06/2024	Diária	850032	Bruno Diogo	MEI Enc. Manut. 10, 12, 14, 16 a 18, 20 a 23/06	Cheque	R\$2.210,00
24/06/2024	Diária	850033	Marcia Guimarães	Limpeza 15 e 16/06	Cheque	R\$300,00
24/06/2024	Diária	850034	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 22 e 23/06	Cheque	R\$300,00
24/06/2024	Diária	850035	Bruno Campos	Portaria 15/06	Cheque	R\$200,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						R\$10.100,00
06/06/2024	Taxa	Bco Itaú	Banco Itaú	Tarifa Conta Certa Maio 2024	Deb.em Conta	R\$241,32
04/06/2024	Energia	Dinheiro	Cemig	Energia Parcial Fev.Março e Abril	Dinheiro	R\$570,21
04/06/2024	Manut. Eqpto	Dinheiro	Stivanin Agro / Elcamper	Peças Bomba costal / Moto Serra	Dinheiro	R\$155,00
04/06/2024	Manut. Eqpto	Dinheiro	Sensori	Manut. Câmera panorâmica	Dinheiro	R\$350,00
13/06/2024	Serviço	Dinheiro	Danilo Carlin	Honor.adv Abril 2024	Dinheiro	R\$500,00
13/06/2024	Serviço	ch 850028	Sensori	Monitoramento Maio 2024	Cheque	R\$400,00
13/06/2024	Contador	ch 850028	C.M. Turatti	Escrit. Contabil. Maio 2024	Cheque	R\$900,00
13/06/2024	Mat. Manut.	ch 850028	Lider Elétrica	Paflon, disjuntor	Cheque	R\$133,30
13/06/2024	Taxa	ch 850028	Prefeitura Águas da Prata	Taxa municipal 04 de 10	Cheque	R\$83,00
13/06/2024	Mat. Manut.	ch 850028	Eletrofort mat. elétricos	Lampadas 20w, paflon, fita isolante, timer	Cheque	R\$305,99
13/06/2024	Serviço	ch 850028	Danilo Carlin	Honor.adv Maio 2024	Cheque	R\$500,00
13/06/2024	Telefone	ch 850028	Vivo Empresas	Plano smart vivo Junho 2024	Cheque	R\$39,99
13/06/2024	EPIs	ch 850029	Elcamper	Oculos proteção, perneira	Cheque	R\$186,18
13/06/2024	Energia	ch 850029	Cemig	Energia Maio 2024	Cheque	R\$184,96
13/06/2024	Mat. Manut.	ch 850029	Stivanin Agrop.	Material para irrigação	Cheque	R\$628,50
13/06/2024	Mat. Limpeza	ch 850029	Superm. Serra Azul	Desingetante, detergente, sabon. Liq., bom ar	Cheque	R\$317,71
13/06/2024	Mat. Escritório	ch 850029	Papelândia	Papel Sulfite e encadernação	Cheque	R\$46,40
13/06/2024	Serviço	ch 850029	Jacqueline	Conferência rel. finaceiros	Cheque	R\$300,00

13/06/2024	Combustíveis	ch 850029	Auto Posto Guaçu	Gasolina Gerador capt. Sul e maq. Roçar grama	Cheque	R\$1.292,45
24/06/2024	Aluguel eqpto	ch 850037	Wayne máquinas	Rompedor - quebrar pedra rio	Cheque	R\$315,00
24/06/2024	Serviço	ch 850039	João Alfredo Jabur	2ª Etapa - Georeferênciamneto 02 de 02	Cheque	R\$4.999,99
30/06/2024	Taxa	BB	Banco do Brasil	Tarifa pacote Serviço	Deb.em Conta	R\$110,00
30/06/2024	Taxa	Taxa	Cielo	Despesa mensal maq. Cartão	Deb.em Conta	R\$1.079,96
Subtotal Despesas Operacionais						R\$13.639,96
13/06/2024	Aquisição	ch 850019	Estrutura Show	Tenda piramidal 10x10 pgto 01 de 02	Cheque	R\$7.500,00
14/06/2024	Aquisição	ch 850030	Charles Soares	03 câmeras panorâmicas	Cheque	R\$4.940,00
Subtotal Investimentos/Melhorias						R\$12.440,00
Total de Débitos Junho 2024						R\$36.179,96

1 - Resultado Junho	R\$ 19.193,89
2 - Saldo na Portaria para troco - Junho 2024	R\$310,00
3 - Saldo Anterior (Maio 2024)	R\$143.049,49
4 - Saldo Atual Disponível	R\$162.243,38