

**CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO**  
**RELATÓRIO FINANCEIRO**

**AGOSTO 2024**

**CONTROLE DE RECEITAS -AGOSTO 2024**

<b>Data</b>	<b>Categoria</b>	<b>Núm. Doc.</b>	<b>Nome Sócio/Receita</b>	<b>Histórico</b>	<b>Forma Pg.</b>	<b>Valor</b>
01/08/2024	-	PIX	Maria Fernanda Libano	Evento Trilhares	PIX	R\$400,00
05/08/2024	Contrato	Portaria	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Julho 2024	Dinheiro	R\$660,00
06/08/2024	Contrato	PIX	Rádio Nativa	Aluguel Julho 2024	PIX	R\$1.577,68
11/08/2024	Contrato	PIX	Fly Brasil	Aluguel Julho 2024	PIX	R\$250,00
<b>Subtotal Contratos</b>						<b>R\$2.887,68</b>
31/08/2024	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação DI Plus	Rendimento Agosto 2024	Cred. Em Conta	R\$994,26
<b>Subtotal de Investimentos</b>						<b>R\$994,26</b>
01/08/2024	Trimestre	PIX	Lucio Ragassi	2º Trimestre 2024	PIX	R\$200,00
01/08/2024	Trimestre	PIX	Rogério Heyman	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
02/08/2024	Trimestre	PIX	Luiz Cezar Dias	3º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
05/08/2024	Trimestre	PIX	Pedro Doria Neto	1º, 2º e 3º Trimestres 2024	PIX	R\$590,00
07/08/2024	Trimestre	PIX	Paulo M. Martinelli	3º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
13/08/2024	Trimestre	PIX	Antônio A. Alcici	2º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
15/05/2024	Trimestre	PIX	Antônio A. Alcici	3º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
17/08/2024	Trimestre	Portaria	Icaro C. Bombonato	2º e 3º Trimestres 2024	Cartão	R\$420,00
17/08/2024	Trimestre	Portaria	João C. Garcia	3º Trimestre 2024	Dinheiro	R\$210,00
17/08/2024	Trimestre	Portaria	Carlos Eduardo C. Braga	3º Trimestre 2024	Cartão	R\$210,00
17/08/2024	Trimestre	PIX	Carlos Gomes Luiz	Anuidade 2024	PIX	R\$840,00
23/08/2024	Trimestre	PIX	Lucas Santiago de Lima	3º Trimestre 2024	PIX	R\$210,00
<b>Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios</b>						<b>R\$3.730,00</b>
01/08/2024	Turista	92833 a 92836	Turistas	Portaria	PIX	R\$40,00
01/08/2024	Turista	92837 a 92856	Turistas	Portaria	Cartão	R\$200,00
01/08/2024	Turista	92857 a 92876	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$200,00
02/08/2024	Turista	92877 a 92908	Turistas	Portaria	Cartão	R\$320,00
02/08/2024	Turista	92909 a 92913	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
03/08/2024	Turista	92914 a 93042	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.935,00
03/08/2024	Turista	93043 a 93148	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.590,00
03/08/2024	Turista	93149 a 93156	Turistas	Portaria	PIX	R\$120,00
04/08/2024	Turista	91157 a 93340	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.760,00

04/08/2024	Turista	93341 a 93511	Turistas	Portaria	Cartão	R\$2.565,00
04/08/2024	Turista	93512 a 93515	Turistas	Portaria	PIX	R\$90,00
05/08/2024	Turista	93516 a 93517	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
05/08/2024	Turista	93518 a 93520	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
05/08/2024	Turista	93521 a 93533	Turistas	Portaria	Cartão	R\$130,00
06/08/2024	Turista	93534 a 93538	Turistas	Portaria	Cartão	R\$150,00
06/08/2024	Turista	93539 a 93560	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$220,00
07/08/2024	Turista	93561 a 93564	Turistas	Portaria	Cartão	R\$40,00
07/08/2024	Turista	93565 a 93566	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$20,00
08/08/2024	Turista	93567 a 93569	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
10/08/2024	Turista	93570 a 93573	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$60,00
10/08/2024	Turista	93574 a 93575	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
11/08/2024	Turista	93576 a 93687	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.680,00
11/08/2024	Turista	93688 a 93770	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.245,00
11/08/2024	Turista	83771 a 93774	Turistas	Portaria	PIX	R\$60,00
12/08/2024	Turista	93775 a 93777	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
13/08/2024	Turista	93778 a 93779	Turistas	Portaria	Cartão	R\$20,00
13/08/2024	Turista	93780 a 93784	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$50,00
14/08/2024	Turista	93785 a 93790	Turistas	Portaria	PIX	R\$60,00
14/08/2024	Turista	93791 a 93799	Turistas	Portaria	Cartão	R\$90,00
14/08/2024	Turista	93800 a 93808	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$90,00
15/08/2024	Turista	93809 a 93823	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$150,00
15/08/2024	Turista	93824 a 93832	Turistas	Portaria	Cartão	R\$90,00
16/08/2024	Turista	93833 a 93906	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$740,00
16/08/2024	Turista	93907 a 93976	Turistas	Portaria	Cartão	R\$700,00
16/08/2024	Turista	93977 a 93979	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
17/08/2024	Turista	93980	Turistas	Portaria	PIX	R\$15,00
17/08/2024	Turista	93981 a 94202	Turistas	Portaria	Cartão	R\$3.330,00
17/08/2024	Turista	94203 a 94369	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$2.505,00
17/08/2024	Turista	94370 a 94382	Turistas	Portaria	PIX	R\$195,00
18/08/2024	Turista	94383 a 94680	Turistas	Portaria	Cartão	R\$4.470,00
18/08/2024	Turista	94681 a 94900	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$3.300,00
18/08/2024	Turista	94901 a 94906	Turistas	Portaria	PIX	R\$90,00
19/08/2024	Turista	94907 a 94910	Turistas	Portaria	PIX	R\$40,00

20/08/2024	Turista	94911 a 94932	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$220,00
20/08/2024	Turista	94933 a 94939	Turistas	Portaria	Cartão	R\$70,00
21/08/2024	Turista	94940 a 94946	Turistas	Portaria	Cartão	R\$70,00
21/08/2024	Turista	94947 a 94949	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
22/08/2024	Turista	94950 a 94952	Turistas	Portaria	Cartão	R\$30,00
22/08/2024	Turista	94953 a 94963	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$110,00
24/08/2024	Turista	94964 a 95041	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.170,00
24/08/2024	Turista	95042	Turistas	Portaria	PIX	R\$15,00
24/08/2024	Turista	95043 a 95105	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$945,00
26/08/2024	Turista	95106	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
27/08/2024	Turista	95107	Turistas	Portaria	PIX	R\$10,00
28/08/2024	Turista	95108 a 95110	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$30,00
29/08/2024	Turista	95111 a 95129	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$190,00
29/08/2024	Turista	95130 a 95151	Turistas	Portaria	Cartão	R\$220,00
29/08/2024	Turista	95152 a 95162	Turistas	Portaria	PIX	R\$110,00
30/08/2024	Turista	95163 a 95164	Turistas	Portaria	PIX	R\$20,00
30/08/2024	Turista	95165 a 95170	Turistas	Portaria	Cartão	R\$60,00
30/08/2024	Turista	95171 a 95196	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$260,00
31/08/2024	Turista	95197 a 95277	Turistas	Portaria	Cartão	R\$1.215,00
31/08/2024	Turista	95278 a 95279	Turistas	Portaria	PIX	R\$30,00
31/08/2024	Turista	95280 a 95377	Turistas	Portaria	Dinheiro	R\$1.470,00
<b>Subtotal Turistas</b>						<b>R\$35.865,00</b>
10/08/2024	Recreação	-	Balanco Infin.	Portaria	Dinheiro	R\$110,00
11/08/2024	Recreação	-	Balanco Infin.	Portaria	Dinheiro	R\$220,00
24/08/2024	Recreação	-	Balanco Infin.	Portaria	Dinheiro	R\$10,00
24/08/2024	Recreação	-	Balanco Infin.		PIX	R\$30,00
24/08/2024	Recreação	-	Balanco Infin.	Portaria	Cartão	R\$80,00
31/08/2024	Recreação	-	Balanco Infin.	Portaria	Dinheiro	R\$40,00
<b>Subtotal Balanço Infinito</b>						<b>R\$490,00</b>
<b>Total de Créditos Agosto 2024</b>						<b>R\$43.966,94</b>
<b>CONTROLE DE DESPESAS - AGOSTO 2024</b>						
Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
06/08/2024	Diária	850062	Marcus Tonon	MEI Sec NFSe27 - 23, 25 a 31/07, 01 e 04/08	Cheque	R\$1.800,00

06/08/2024	Diária	850062	Bruno Diogo	MEI Enc.Manut NFSe22 - 22, 24, 27 a 29, 31/07, 02 a 04/08	Cheque	R\$1.950,00
06/08/2024	Diária	850062	Marcia Guimarães	Limpeza 03 e 04/08	Cheque	R\$300,00
06/08/2024	Diária	850062	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 27 e 28/07	Cheque	R\$300,00
06/08/2024	Diária	850062	Isaias Aparecido	Ajudante 29/07 e 02/08	Cheque	R\$400,00
06/08/2024	Diária	850062	Bruno Campos	Portaria 03/08	Cheque	R\$200,00
20/08/2024	Diária	850069	Marcus Tonon	MEI Sec NFSe29 - 05 a 07, 10 a 12 e 15 a 18/08	Cheque	R\$1.900,00
20/08/2024	Diária	850069	Bruno Diogo	MEI Enc.Manut NFSe23 - 07 a 13, 15 a 18/08	Cheque	R\$2.310,00
20/08/2024	Diária	850069	Marcia Guimarães	Limpeza 17 e 18/08	Cheque	R\$300,00
20/08/2024	Diária	850069	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 11/08	Cheque	R\$150,00
20/08/2024	Diária	850069	Nelson da Silva	Ajudante 15 e 16/08	Cheque	R\$400,00
20/08/2024	Diária	850069	Willian Diogo	Ajudante 15 e 16/08	Cheque	R\$400,00
<b>Subtotal Despesas com Colaboradores</b>						<b>R\$10.410,00</b>
01/08/2024	Taxa	ch 850057	Prefeitura Águas da Prata	Taxa municipal 06 de 10	Cheque	R\$83,48
01/08/2024	Contador	ch 850057	C.M. Turatti	Escrit. Contabil. Julho 2024	Cheque	R\$900,00
01/08/2024	Serviço	ch 850057	Live Host	Streiming Câmeras ao Vivo	Cheque	R\$199,96
01/08/2024	Serviço	ch 850057	Danilo Carlin	Honor.adv Julho 2024	Cheque	R\$500,00
01/08/2024	Serviço	ch 850057	Jacqueline	Conferência contabil Julho 2024	Cheque	R\$300,00
01/08/2024	Mat. Manut.	ch 850057	RM pçs e máq. LTDA	Pneu 15x6,00x6 Trator cortar grama	Cheque	R\$318,84
01/08/2024	Serviço	ch 850057	Sensori	Monitoramento Julho 2024	Cheque	R\$400,00
06/08/2024	Arrendamento	ch 850058	Bruna H. S. Monteiro	Arrendamento Pouso Sul - 01a de 02 pgto	Cheque	R\$5.053,67
06/08/2024	Arrendamento	ch 850059	Fernanda A. Monteiro	Arrendamento Pouso Sul - 01b de 02 pgto	Cheque	R\$5.053,67
06/08/2024	Arrendamento	ch 850060	Marcela A. Monteiro	Arrendamento Pouso Sul - 01c de 02 pgto	Cheque	R\$5.053,67
06/08/2024	Combustíveis	ch 850063	Auto Posto Guaçu	Combustíveis junho e julho 2024	Cheque	R\$1.318,71
06/08/2024	Mat. Manut.	ch 850063	Eletrofort	Disjuntor 62A, fita isolante, adaptador T	Cheque	R\$108,90
06/08/2024	Mat. Manut.	ch 850063	Construcor	Esmalte sint., conexões pvc (irrigação)	Cheque	R\$1.010,00
06/08/2024	Mat. Manut.	ch 85068	Mad. Portal Sol - Tulipa flores	Meia cana cedrinho - 02 coroas de flores	Cheque	R\$845,00
20/08/2024	Mat. Manut.	ch 850071	Vidraçaria Andradas	02 un. Vidro liso	Cheque	R\$288,00
20/08/2024	Aq. Eqpto	ch 850071	GT Casa das Baterias	Bateria p/ trator roçar grama	Cheque	R\$290,00
20/08/2024	Telefone	ch 850071	Vivo Empresas	Plano Smart Vivo Agosto 2024	Cheque	R\$40,82
20/08/2024	Publicidade	ch 850072	Rope Audio Visual	Gerenciamento Redes Sociais - Pgto 01 de 12	Cheque	R\$1.500,00
30/08/2024	Taxa	Taxa	Bco Brasil	Tarifa Pacote de Serviço	Deb. Cta	R\$251,79
31/08/2024	Taxa	Taxa	Cielo	Despesas Máquina Cielo Agosto 2024	Deb. Cta	R\$887,58
<b>Subtotal Despesas Operacionais</b>						<b>R\$24.404,09</b>

06/08/2024	Mat. Limpeza	ch 850063	Supermerc. Serra Azul	Insumos alimenticios Festa Julina	Cheque	R\$957,71
<b>Subtotal Despesas Festa Julina</b>						<b>R\$957,71</b>
01/08/2024	Serviço	ch 850052	Construtora Xavier	Mão de Obra Paviment. subida guarita 03 de 06	Cheque	R\$4.900,00
01/08/2024	Material	ch 850055	Ouro Mix	Concreto Pavimentação subida guarita 02 de 09	Cheque	R\$4.900,00
01/08/2024	Aq. Eqpto	ch 850056	Jady Play Store	01 cama elastica 2,44m e 01 cama elastica 4m	Cheque	R\$2.563,20
06/08/2024	Serviço	ch 850061	Construtora Xavier	Mão de Obra Pavimentação subida guarita 04 de 06	Cheque	R\$4.900,00
14/08/2024	Serviço	ch 850064	Construtora Xavier	Mão de Obra Pavimentação subida guarita 05 de 06	Cheque	R\$4.900,00
14/08/2024	Material	ch 850065	Ouro Mix	Concreto Pavimentação subida guarita 03 de 09	Cheque	R\$4.900,00
20/08/2024	Serviço	ch 850070	Construtora Xavier	Mão de Obra Pavimentação subida guarita 06 de 06	Cheque	R\$4.900,00
20/08/2024	Aq. Eqpto	ch 850071	Kemeny de Paula	Balanço infinito/escada p/ o céu - 02 de 03	Cheque	R\$3.200,00
20/08/2024	Aluguel eqpto	ch 850071	Wayne Máquinas	Mini escavadeira	Cheque	R\$800,00
<b>Subtotal Investimentos/Melhorias</b>						<b>R\$35.963,20</b>
<b>Total de Débitos Agosto 2024</b>						<b>R\$71.735,00</b>

<b>1 - Resultado Agosto</b>	<b>-R\$ 27.768,06</b>
<b>2 - Saldo na Portaria para troco - Agosto 2024</b>	<b>R\$320,00</b>
<b>3 - Saldo Anterior (Julho 2024)</b>	<b>R\$196.894,53</b>
<b>4 - Saldo Atual Disponível</b>	<b>R\$169.126,47</b>