Relatório Financeiro Dezembro 2024

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO

RELATÓRIO FINANCEIRO

DEZEMBRO 2024

CONTROLE DE RECEITAS - DEZEMBRO 2024

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
03/12/2024	Contrato	PIX	Fly Brasil	Aluguel Novembro 2024	PIX	250,00
05/12/2024	Contrato	PIX	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Novembro 2024	PIX	660,69
06/12/2024	Contrato	PIX	Rádio Nativa	Aluguel Novembro 2024	PIX	1.577,68
17/12/2024	Contrato	TED	PEDRO JOSE D FERNANDES	Acordo fornecimento de água	TED	10.000,00
Subtotal Contratos						**12.488,37**
30/12/2024	Investimento	Banco do Brasil		Rendimente Dezembro 2024	Cred. Em Conta	952,75
Subtotal de Investimentos						**952,75**
06/12/2024	Trimestre	PIX	Guilherme Carvalho	3º Trimestre de 2024	PIX	210,00
09/12/2024	Trimestre	BOLETO	André G. Moraes	4º Trimestre de 2024	Boleto	210,00
11/12/2024	Filiação	BOLETO	Antônio Lopes Neto	Joia - Parcela 03 de 03	Boleto	315,00
12/12/2024	Trimestre	BOLETO	Maycon R. Soares	4º Trimestre de 2024	Boleto	210,00
16/12/2024	Trimestre	PIX	Paulo Anderson Correa	4º Trimestre de 2024	PIX	210,00
16/12/2024	Trimestre	BOLETO	João Paulo de Lima	4º Trimestre de 2024	Boleto	210,00
17/12/2024	Anuidade	BOLETO	Rodrigo L. Guerrero	Anuidade 2025 (desc 10%)	Boleto	846,00
17/12/2024	Trimestre	PIX	Fábio Giordani	4º Trimestre de 2024	PIX	210,00
17/12/2024	Filiação	BOLETO	Pedro M. S. Araujo	Joia - Parcela 02 de 03	Boleto	315,00
18/12/2024	Anuidade	BOLETO	Alexandre Monticelli	Anuidade 2025 (desc 10%)	Boleto	846,00
18/12/2024	Anuidade	BOLETO	Antonio A. Alcici Filho	Anuidade 2025 (desc 10%)	Boleto	846,00
19/12/2024	Anuidade	BOLETO	Charles Soares	Anuidade 2025 (desc 10%)	Boleto	846,00
19/12/2024	Trimestre	BOLETO	Victor Hugo F. Jucá	4º Trimestre de 2024	Boleto	210,00
19/12/2024	Trimestre	BOLETO	Lucio D. Ragassi	3º e 4º Trimestres de 2024	Boleto	420,00
19/12/2024	Trimestre	BOLETO	Jairo Pereira	2º, 3º e 4º Trimestres de 2024	Boleto	630,00
19/12/2024	Anuidade	BOLETO	Hugo Galvão Sobrinho	Anuidade 2025 (desc 10%)	Boleto	846,00
19/12/2024	Anuidade	BOLETO	Roberto S. Freitas	Anuidade 2025 (desc 10%)	Boleto	846,00
19/12/2024	Trimestre	BOLETO	Moises M. Barros	1º Trimestre 2025	Boleto	235,00
19/12/2024	Trimestre	BOLETO	Paulo Anderson Correa	1º Trimestre 2025	Boleto	235,00
20/12/2024	Anuidade	BOLETO	Paulo Giordani	Anuidade 2025 (desc 10%)	Boleto	846,00
20/12/2024	Trimestre	PIX	Thiago Guido	4º Trimestre de 2024	PIX BB	210,00
23/12/2024	Anuidade	BOLETO	Roberto A. Shimzu	Anuidade 2025 (desc 10%)	Boleto	846,00
23/12/2024	Trimestre	BOLETO	Leandro Trevisan	4º Trimestre de 2024	Boleto	210,00

Relatório Financeiro Dezembro 2024

23/12/2024	Anuidade	BOLETO	Peter Kampjes	Anuidade 2025 (desc 10%)	Boleto	846,00
25/12/2024	Trimestre	Portaria	José Otaviano F. Costa	4º Trimestre de 2024	Cartão	210,00
26/12/2024	Anuidade	BOLETO	Cassio Rodrigues Viscardi	Anuidade 2025 (desc 10%)	Boleto	846,00
26/12/2024	Anuidade	BOLETO	Daniel Donizete de Lima	Anuidade 2025 (desc 10%)	Boleto	846,00
26/12/2024	Trimestre	BOLETO	Rafael Souto Alves	1º Trimestre 2025	Boleto	235,00
27/12/2024	Trimestre	BOLETO	Hernani Perez Vaz	1º Trimestre 2025	Boleto	235,00
30/12/2024	Trimestre	BOLETO	WELINGTON SIMÃO DE JESUS	3º e 4º Trimestres de 2024	Boleto	420,00
30/12/2024	Anuidade	BOLETO	SAULO SILVA AZEVEDO	Anuidade 2025 (desc 10%)	Boleto	846,00
30/12/2024	Trimestre	BOLETO	Simone Ferreira C. Gustavson	1º Trimestre 2025	Boleto	235,00
Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios						**15.527,00**
01/12/2024	Turista	100345 a 100440	Turistas	Portaria	Dinheiro	1.440,00
01/12/2024	Turista	100441 a 100586	Turistas	Portaria	Cartão	2.195,00
01/12/2024	Turista	100587 a 100592	Turistas	Portaria	PIX	90,00
02/12/2024	Turista	100593 a 100599	Turistas	Portaria	PIX BB	105,00
06/12/2024	Turista	100600	Turistas	Portaria	Dinheiro	15,00
06/12/2024	Turista	100601	Turistas	Portaria	Cartão	15,00
07/12/2024	Turista	100602 a 100647	Turistas	Portaria	Dinheiro	690,00
07/12/2024	Turista	100648 a 100744	Turistas	Portaria	Cartão	1.455,00
07/12/2024	Turista	100745 a 100760	Turistas	Portaria	PIX	120,00
08/12/2024	Turista	100761 a 100827	Turistas	Portaria	Dinheiro	1.005,00
08/12/2024	Turista	100828 a 100902	Turistas	Portaria	Cartão	1.163,00
08/12/2024	Turista	100903 a 100923	Turistas	Portaria	PIX	135,00
09/12/2024	Turista		Turistas	Portaria	PIX BB	270,00
13/12/2024	Turista	100924 a 100928	Turistas	Portaria	Dinheiro	75,00
13/12/2024	Turista	100929 a 100938	Turistas	Portaria	Cartão	180,00
14/12/2024	Turista	100939 a 100961	Turistas	Portaria	Dinheiro	345,00
14/12/2024	Turista	100962 a 100980	Turistas	Portaria	Cartão	285,00
14/12/2024	Turista	100981	Turistas	Portaria	PIX	15,00
15/12/2024	Turista	100982 a 100988	Turistas	Portaria	Dinheiro	105,00
15/12/2024	Turista	100989 a 101017	Turistas	Portaria	Cartão	435,00
15/12/2024	Turista	101018 a 101019	Turistas	Portaria	PIX	30,00
17/12/2024	Turista		Turistas	Portaria	PIX BB	30,00
18/12/2024	Turista		Turistas	Portaria	PIX BB	30,00
21/12/2024	Turista	101020 a 101026	Turistas	Portaria	Dinheiro	90,00
21/12/2024	Turista	101027 a 101041	Turistas	Portaria	Cartão	225,00

Relatório Financeiro Dezembro 2024

22/12/2024	Turista	101042 a 101055	Turistas	Portaria	Dinheiro	210,00
22/12/2024	Turista	101056 a 101084	Turistas	Portaria	Cartão	435,00
22/12/2024	Turista	101085 a 101088	Turistas	Portaria	PIX	60,00
23/12/2024	Turista	101089 a 101113	Turistas	Portaria	Cartão	375,00
23/12/2024	Turista	101114 a 101115	Turistas	Portaria	PIX	30,00
24/12/2024	Turista	101116 a 101125	Turistas	Portaria	Dinheiro	150,00
24/12/2024	Turista	101126 a 101151	Turistas	Portaria	Cartão	390,00
25/12/2024	Turista	101152 a 101181	Turistas	Portaria	Dinheiro	450,00
25/12/2024	Turista	101182 a 101204	Turistas	Portaria	Cartão	345,00
25/12/2024	Turista	101205 a 101211	Turistas	Portaria	PIX	105,00
28/12/2024	Turista	101212 a 101246	Turistas	Portaria	Dinheiro	525,00
28/12/2024	Turista	101247 a 101283	Turistas	Portaria	Cartão	555,00
29/12/2024	Turista	101284 a 101323	Turistas	Portaria	Dinheiro	600,00
29/12/2024	Turista	101324 a 101393	Turistas	Portaria	Cartão	1.050,00
29/12/2024	Turista	101394 a 101396	Turistas	Portaria	PIX	45,00
30/12/2024	Turista	101397 a 101444	Turistas	Portaria	Dinheiro	720,00
30/12/2024	Turista	101445 a 101480	Turistas	Portaria	Cartão	540,00
30/12/2024	Turista	101481 a 101484	Turistas	Portaria	PIX	60,00
31/12/2024	Turista	101485 a 101520	Turistas	Portaria	Dinheiro	540,00
31/12/2024	Turista	101521 a 101591	Turistas	Portaria	Cartão	925,00
31/12/2024	Turista	101592 a 101595	Turistas	Portaria	PIX	30,00
31/12/2024	Turista		Turistas	Portaria	PIX BB	30,00
Subtotal Turistas						**18.713,00**
Total de Créditos Dezembro 2024						**47.681,12**

CONTROLE DE DESPESAS - NOVEMBRO 2024

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
05/12/2024	Diária	ch 850135	Marcus Tonon	Férias 2023	Cheque	-3.573,33
05/12/2024	Diária	ch 850134	Bruno Diogo	2ª Parcela 13º de 2024	Cheque	-2.137,78
05/12/2024	Diária	ch 850138	Pedro H. de Lima	Ajudante dias - 18 a 22/11	Cheque	-1.000,00
09/12/2024	Diária	ch 850147	Marcus Tonon	Mei NF 36 - Dias 25/11 a 08/12	Cheque	-850,00
09/12/2024	Diária	ch 850148	Bruno Diogo	Mei NF 30 - dias	Cheque	-2.055,00
09/12/2024	Diária	ch 850149	Ana Gonçalves	Limpeza 30/11 e 01/12	Cheque	-300,00
09/12/2024	Diária	ch 850150	Marcia Guimarães	Limpeza 07 e 08/12	Cheque	-300,00
09/12/2024	Diária	ch 850151	Pedro H. de Lima	Ajudante 25, 26, 28/11 e 02/12	Cheque	-800,00

Relatório Financeiro Dezembro 2024

23/12/2024	Diária	ch 850153	Marcus Tonon	Mei NF - 3710 a 15, 18, 19 e 21/12	Cheque	-1.550,00
23/12/2024	Diária	ch 850154	Bruno Diogo	Mei NF 31 - 09 a 12, 17 a 21/12	Cheque	-2.040,00
23/12/2024	Diária	ch 850155	Ana Gonçalves	14/dez	Cheque	-150,00
23/12/2024	Diária	ch 850156	Marcia Guimarães	21/dez	Cheque	-150,00
23/12/2024	Diária	ch 850157	Pedro H. de Lima	Ajudante 09 a 12, 17 a 21/12	Cheque	-1.600,00
23/12/2024	Bonus	ch 850159	Marcus Tonon	13º Salário 2023	Cheque	-3.573,33
23/12/2024	Bonus	ch 850160	Bruno Diogo	Prestação serviço linha d'água	Cheque	-1.500,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						**-21.579,44**
05/12/2024	Serviço		Live Host	Streming Câmeras ao Vivo - Novembro	Debto conta	-199,96
05/12/2024	Mat. Manut.		Borges Mat. Construção	Corrente, roda e pneu p/ carrinho, parafusos 02 de 03	Debto conta	-409,00
05/12/2024	Serviço	ch 850133	Joel Abel	Adubação gramado rampas	Cheque	-3.000,00
05/12/2024	Serviço	ch 850137	Danilo Carlin	Honor.adv Novembro 2024	Cheque	-500,00
05/12/2024	Serviço	ch 850140	Sensori	Monitoramento Novembro 2024	Cheque	-400,00
05/12/2024	Aq. Mat.	ch 850141	Casa do Agricultor	15 sacos adubo (uréia)	Cheque	-2.550,00
09/12/2024	Arrendamento	ch 850143	Bruna H. S. Monteiro	Arrendamento Pouso Sul - 02a de 02 pgto	Cheque	-5.053,76
09/12/2024	Arrendamento	ch 850144	Marcela A. Monteiro	Arrendamento Pouso Sul - 02b de 02 pgto	Cheque	-5.053,76
09/12/2024	Arrendamento	ch 850145	Fernanda A. Monteiro	Arrendamento Pouso Sul - 02c de 02 pgto	Cheque	-5.053,76
09/12/2024	Combustíveis	ch 850146	Auto Posto Guaçu	Combustiveis Novembro 2024	Cheque	-1.118,94
23/12/2024	Mat. Manut.	ch 850158	Borges Mat. Construção	Mat. Pintura, disco corte, alicate solda 02 de 03	Cheque	-1.183,00
24/12/2024	Publicidade	122.401	Rope Audio Visual	Gerenciamento Redes Sociais - Pgto 03 de 12	Debto conta	-1.500,00
26/12/2024	Mat. Consumo	122.601	Supermerc. Serra Azul	Produtos de limpeza	Debto conta	-144,70
16/12/2024	Serviço	121.603	PagSeguro Internet I.P. S.A.	Confecção de Cartão de Natal	Debto conta	-40,00
26/12/2024	Aq. Mat.	122.603	ANDRAFERTIL COM FERT LTDA	Veneno para aplicação na grama	Debto conta	-87,00
11/12/2024	Taxa	-	Aplicação BB	COBRANÇA DE IR Banco do Brasil	Debto conta	-0,68
12/12/2024	Taxa	-	Aplicação BB	COBRANÇA DE IR Banco do Brasil	Debto conta	-14,26
13/12/2024	Taxa	-	Aplicação BB	COBRANÇA DE IR Banco do Brasil	Debto conta	-0,25
16/12/2024	Taxa	-	Aplicação BB	COBRANÇA DE IR Banco do Brasil	Debto conta	-1,99
30/12/2024	Taxa	-		Despesas bancárias	Debto conta	-177,70
09/12/2024	Taxa	-	Cielo	Aluguel de máquina	Debto conta	-167,50
10/12/2024	Taxa	-	Cielo	Aluguel de máquina	Debto conta	-14,10
23/12/2024	Taxa	-	Cielo	Aluguel de máquina	Debto conta	-28,80
30/12/2024	Taxa	-	Cielo	Despesa maquina cielo - Tarifas	Debto conta	-474,92
Subtotal Despesas Operacionais						**-27.174,08**

Relatório Financeiro Dezembro 2024

05/12/2024	Aq. Mat.		Madereira Portal do Sol	Madeiras p/ caixaria base de concreto - Capt. Sul 02	Debto conta	-127,20
11/12/2024	Aq. Mat.		Master Tapetes Personalizados	Grama Sintética 20mm - Aplicação Tenda 01 de 02	Debto conta	-3.995,00
12/12/2024	Aq. Mat.	121.201	OURO VERDE	Pagamento 01/02 - Areia lavada	Debto conta	-826,14
16/12/2024	Aq. Mat.		Master Tapetes Personalizados	Grama Sintética 20mm - Aplicação Tenda 01 de 02	Debto conta	-216,07
16/12/2024	Aq. Mat.		Felipe Dos Santos Gad	Pagamento 01/02 - confecção de bonés	Debto conta	-2.300,00
24/12/2024	Aq. Mat.		OMX CONCRETO LTDA	Concreto para base Caixa d´água	Debto conta	-2.975,24
24/12/2024	Aq. Mat.		OMX CONCRETO LTDA	Concreto para extenção da estrada	Debto conta	-2.650,00
26/12/2024	Aq. Mat.	122.602	OURO VERDE	Pó de pedra para caixa d'água	Debto conta	-830,00
	Material		Borges Mat. Construção	Ligação nova captação de agua - 01 de 04	Debto conta	
Subtotal Investimentos/Melhorias						**-13.919,65**
Total de Débitos Dezembro 2024						**-62.673,17**

1 - Resultado de Dezembro 2024		**-14.992,05**
2 - Disponibilidades		**148.544,29**
2.1 - Saldo na Portaria para troco (Caixinha)		2.960,00
2.2 - Saldo Aplicação Diária BB	12.2024 Extrato aplicação BB.pdf	108.060,57
2.3 - Saldo Conta Corrente BB	12.2024 Extrato BB CC.pdf	7.523,72
2.4 - Saldo Aplicação Ouro Cap BB		30.000,00
3 - Saldo Anterior (Novembro 2024)		**164.597,10**
4 - Saldo Anterior Disponível + Resultado do Mês		**149.605,05**