Relatório Financeiro Outubro 2024

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO

RELATÓRIO FINANCEIRO OUTUBRO 2024

CONTROLE DE RECEITAS - OUTUBRO 2024

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
07/10/2024	Contrato	PIX	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Setembro 2024	PIX	660,69
07/10/2024	Contrato	PIX	Rádio Nativa	Aluguel Setembro 2024	PIX	1.577,08
07/10/2024	Contrato	PIX	Intervias	Aluguel Julho/Agosto 2024	PIX	3.172,38
14/10/2024	Contrato	PIX	Fly Brasil	Aluguel Setembro 2024	PIX	250,00
21/10/2024	Contrato	TED	Intervias	Aluguel Setembro 2024	TED	1.586,19
Subtotal Contratos						**7.246,34**
	Investimento	Banco do Brasil		Rendimente Outubro 2024	Cred. Em Conta	1.085,27
Subtotal de Investimentos						**1.085,27**
01/10/2024	Trimestre	PIX	Cariosvaldo Albaquione	4º Trimestre 2024	PIX	210,00
07/10/2024	Trimestre	PIX	Marco Antônio Ramos	4º Trimestre 2024	PIX BB	210,00
07/10/2024	Trimestre	PIX	Antônio Carlos Ferreira Costa	4º Trimestre 2024	PIX BB	210,00
08/10/2024	Trimestre	BOLETO	João Paulo de lima	3º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
08/10/2024	Trimestre	BOLETO	Paulo Teixeira Giordani	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
09/10/2024	Trimestre	PIX	Lucas Santiago	4º Trimestre 2024	PIX BB	210,00
11/10/2024	Trimestre	PIX	Daniel D. de Lima	4º Trimestre 2024	PIX BB	210,00
11/10/2024	Trimestre	PIX	Charles Soares	4º Trimestre 2024	PIX BB	210,00
11/10/2024	Trimestre	PIX	Victor Agustin Basso	4º Trimestre 2024	PIX BB	210,00
11/10/2024	Trimestre	PIX	Paulo Anderson Correa	3º Trimestre 2024	PIX BB	210,00
11/10/2024	Trimestre	PIX	Thiago A. Guido	3º Trimestre 2024	PIX BB	210,00
11/10/2024	Trimestre	BOLETO	Alípio Fonseca Vilas Boas	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
11/10/2024	Trimestre	BOLETO	Antônio Assad Alcici filho	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
11/10/2024	Trimestre	BOLETO	Júlio Cezar Braz paste	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
11/10/2024	Trimestre	BOLETO	Moises Messias de Barros	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
14/10/2024	Trimestre	PIX	Gabriel H. Caldas	3º e 4º Trimestres 2024	PIX BB	420,00
14/10/2024	Trimestre	BOLETO	Alessandro Casella	3º e 4º Trimestres 2024	Deb. Cta	420,00
14/10/2024	Trimestre	BOLETO	Hernanni Perez Vaz	3º e 4º Trimestres 2024	Deb. Cta	420,00
14/10/2024	Trimestre	BOLETO	Marcos Firmino Macedo	3º e 4º Trimestres 2024	Deb. Cta	420,00
14/10/2024	Trimestre	BOLETO	Karina Guarini Furuzawa	3º e 4º Trimestres 2024	Deb. Cta	420,00
14/10/2024	Trimestre	BOLETO	Sergio Luciano de Lima	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
14/10/2024	Trimestre	BOLETO	Simone Ferreira C. Gustavson	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00

Relatório Financeiro Outubro 2024

14/10/2024	Trimestre	BOLETO	Sonia Emi Sato	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
14/10/2024	Trimestre	BOLETO	Marcio dos santos	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
15/10/2024	Trimestre	BOLETO	Leandro Sales Costa	3º e 4º Trimestres 2024	Deb. Cta	420,00
15/10/2024	Trimestre	BOLETO	Paulo Alberto Fardim	3º e 4º Trimestres 2024	Deb. Cta	420,00
15/10/2024	Trimestre	BOLETO	Rafael Goulart Milano	3º e 4º Trimestres 2024	Deb. Cta	420,00
15/10/2024	Trimestre	BOLETO	Roberto Spósito de Freitas	3º e 4º Trimestres 2024	Deb. Cta	420,00
15/10/2024	Trimestre	BOLETO	Eduardo Fernandes de Sousa Silva	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
15/10/2024	Trimestre	BOLETO	Eduardo Pugliesi Lima	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
15/10/2024	Trimestre	BOLETO	Marcelo da Costa Santos	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
15/10/2024	Trimestre	BOLETO	Marcelo Diniz Leal Baldin	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
15/10/2024	Trimestre	BOLETO	Paulo Roberto Marcon Martineli	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
15/10/2024	Trimestre	BOLETO	Andre Sbrocco Figueiredo	1º e 2º Trimestres 2024 (desligamento)	Deb. Cta	420,00
16/10/2024	Trimestre	BOLETO	Carlos Eduardo C. Braga	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
16/10/2024	Trimestre	BOLETO	Luis Ricardo Cavaliere da Silva	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
16/10/2024	Joia	BOLETO	Antônio Lopes Neto	Filiação 01 de 03	Deb. Cta	315,00
16/10/2024	Trimestre	BOLETO	Wilerson dos Reis	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
17/10/2024	Trimestre	BOLETO	João Carlos Garcia	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
17/10/2024	Trimestre	BOLETO	Louiz Gustavo O. Santos	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
21/10/2024	Trimestre	BOLETO	Renato Souza Gaspar	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
22/10/2024	Trimestre	BOLETO	Rafael Souto Alves	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
22/10/2024	Trimestre	PIX	André Guilherme Moraes	3º Trimestre 2024	PIX BB	210,00
23/10/2024	Joia	BOLETO	Pedro Soares	Filiação 01 de 03	Deb. Cta	315,00
25/10/2024	Trimestre	BOLETO	Luiz Cezar Dias	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
27/10/2024	Trimestre	PORTARIA	Paulo Sergio de Oliveira	4º Trimestre 2024	Cartão	210,00
30/10/2024	Trimestre	BOLETO	Roberto A. Shimizu	3º e 4º Trimestres 2024	Deb. Cta	420,00
30/10/2024	Trimestre	BOLETO	Marcelo A. Pereira	4º Trimestre 2024	Deb. Cta	210,00
Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios						**12.600,00**
01/10/2024	Turista	97571 a 97582	Turistas	Portaria	Dinheiro	180,00
01/10/2024	Turista	97583 a 97590	Turistas	Portaria	Cartão	120,00
02/10/2024	Turista	97591 a 97594	Turistas	Portaria	Dinheiro	60,00
02/10/2024	Turista	97595 a 97600	Turistas	Portaria	Cartão	90,00
03/10/2024	Turista	97601 a 97612	Turistas	Portaria	Dinheiro	180,00
03/10/2024	Turista	97613 a 97615	Turistas	Portaria	Cartão	45,00
04/10/2024	Turista	97616 a 97617	Turistas	Portaria	Dinheiro	30,00
04/10/2024	Turista	97618 a 97619	Turistas	Portaria	Cartão	30,00

Relatório Financeiro Outubro 2024

04/10/2024	Turista	97620 a 97621	Turistas	Portaria	PIX BB	30,00
05/10/2024	Turista	97622 a 97680	Turistas	Portaria	Dinheiro	885,00
05/10/2024	Turista	97681 a 97771	Turistas	Portaria	Cartão	1.365,00
06/10/2024	Turista	97772 a 97850	Turistas	Portaria	Dinheiro	1.185,00
06/10/2024	Turista	97851 a 97919	Turistas	Portaria	Cartão	1.035,00
06/10/2024	Turista	97920 a 97924	Turistas	Portaria	PIX	75,00
07/10/2024	Turista	97925 a 97927	Turistas	Portaria	Dinheiro	30,00
07/10/2024	Turista	97928 a 97934	Turistas	Portaria	Cartão	105,00
07/10/2024	Turista	97935 a 97941	Turistas	Portaria	PIX	60,00
07/10/2024	Turista	97935 a 97941	Turistas	Portaria	PIX BB	45,00
08/10/2024	Turista	97942 a 97946	Turistas	Portaria	Dinheiro	75,00
08/10/2024	Turista	97947 a 97952	Turistas	Portaria	Cartão	90,00
12/10/2024	Turista	97953 a 98012	Turistas	Portaria	Dinheiro	900,00
12/10/2024	Turista	98013 a 98066	Turistas	Portaria	Cartão	810,00
12/10/2024	Turista	98067 a 98072	Turistas	Portaria	PIX	90,00
13/10/2024	Turista	98073 a 98204	Turistas	Portaria	Dinheiro	1.980,00
13/10/2024	Turista	98205 a 98348	Turistas	Portaria	Cartão	2.160,00
13/10/2024	Turista	98349 a 98362	Turistas	Portaria	PIX	210,00
14/10/2024	Turista	98363 a 98369	Turistas	Portaria	Dinheiro	105,00
14/10/2024	Turista	98370 a 98389	Turistas	Portaria	Cartão	300,00
15/10/2024	Turista	98390 a 98391	Turistas	Portaria	PIX	30,00
17/10/2024	Turista	98392	Turistas	Portaria	PIX BB	15,00
18/10/2024	Turista	98393 a 98402	Turistas	Portaria	Dinheiro	150,00
18/10/2024	Turista	98403 a 98407	Turistas	Portaria	Cartão	75,00
19/10/2024	Turista	98408 a 98429	Turistas	Portaria	Dinheiro	330,00
19/10/2024	Turista	98430 a 98457	Turistas	Portaria	Cartão	420,00
19/10/2024	Turista	98458 a 98465	Turistas	Portaria	PIX	120,00
22/10/2024	Turista	98466 a 98485	Turistas	Portaria	Dinheiro	300,00
23/10/2024	Turista	98486 a 98493	Turistas	Portaria	Cartão	120,00
24/10/2024	Turista	98494 a 98495	Turistas	Portaria	PIX BB	30,00
26/10/2024	Turista	98496 a 98526	Turistas	Portaria	Dinheiro	465,00
26/10/2024	Turista	98527 a 98572	Turistas	Portaria	Cartão	690,00
27/10/2024	Turista	98573 a 98624	Turistas	Portaria	Dinheiro	780,00
27/10/2024	Turista	98625 a 98686	Turistas	Portaria	Cartão	930,00
29/10/2024	Turista	98687 a 98690	Turistas	Portaria	Dinheiro	60,00
29/10/2024	Turista	98691 a 98693	Turistas	Portaria	Cartão	45,00
29/10/2024	Turista	98694	Turistas	Portaria	PIX	15,00

Relatório Financeiro Outubro 2024

30/10/2024	Turista	98695 a 98701	Turistas	Portaria	Dinheiro	105,00
30/10/2024	Turista	98702 a 98704	Turistas	Portaria	Cartão	60,00
30/10/2024	Turista	98705 a 98707	Turistas	Portaria	PIX BB	45,00
31/10/2024	Turista	98708 a 98714	Turistas	Portaria	Dinheiro	105,00
31/10/2024	Turista	98715 a 98717	Turistas	Portaria	Cartão	45,00
Subtotal Turistas						**17.205,00**
05/10/2024	Recreação	-	Balanço Infin.	Rampa	Dinheiro	80,00
05/10/2024	Recreação	-	Balanço Infin.	Rampa	PIX	30,00
Subtotal Balanço Infinito						**110,00**
Total de Créditos Outubro 2024						**38.246,61**

CONTROLE DE DESPESAS - OUTUBRO 2024

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
02/10/2024	Diária	ch 850108	Marcus Tonon	MEI NFSe 31 - 16 a 23, 25, 26, 28 e 29/09	Cheque	-2.350,00
02/10/2024	Diária	ch 850108	Bruno Diogo	MEI NFSe 25 - 16 a 21, 23 a 25 e 27 a 29/09	Cheque	-2.670,00
02/10/2024	Diária	ch 850108	Marcia Guimarães	Limpeza 19 a 22/09	Cheque	-600,00
02/10/2024	Diária	ch 850108	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 17, 18, 28 e 29/09	Cheque	-600,00
15/10/2024	Diária	ch 850110	Marcus Tonon	MEI NFSe 32 - 01 a 03, 05 a 09 e 11/10	Cheque	-1.550,00
15/10/2024	Diária	ch 850110	Bruno Diogo	MEI NFSe 26 - 30/09, 02, 04, 07, 09, 11 a 13/10	Cheque	-1.780,00
15/10/2024	Diária	ch 850110	Santa Ana Gonçalves	12 e 13 /10	Cheque	-300,00
15/10/2024	Diária	ch 850110	Marcia Guimarães	05 e 06/10	Cheque	-300,00
15/10/2024	Diária	ch 850110	Isaias Diogo	45570	Cheque	-200,00
15/10/2024	Férias	ch 850110	Pedro H. Lima	02, 04, 07, 09, 11/10	Cheque	-1.000,00
29/10/2024	Diária	102.903	Marcia Guimarães		Debto conta	-150,00
29/10/2024	Diária	102.902	Bruno Diogo		PIX	-1.980,00
30/10/2024	Diária	103.001	Marcus Tonon		PIX	-900,00
31/10/2024	Diária		Pedro H. Lima		Debto conta	-1.200,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						**-15.580,00**
02/10/2024	Serviço	ch 850108	Live Host	Streming Câmeras ao Vivo - Outubro	Cheque	-199,96
02/10/2024	Mat. Manut.	ch 850108	Borges Mat. Construção	Tintas, cimento, ferramentas diversas	Cheque	-981,40
02/10/2024	Serviço	ch 850108	Sensori	Monitoramento Setembro 2024	Cheque	-400,00
02/10/2024	Serviço	ch 850108	Danilo Carlin	Honor.adv Outubro 2024	Cheque	-500,00
02/10/2024	Contador	ch 850108	C.M. Turatti	Escrit. Contabil. Setembro 2024 + ITR	Cheque	-1.000,00

Relatório Financeiro Outubro 2024

02/10/2024	Combustíveis	ch 850108	Auto Posto Guaçu	Combustiveis Setembro 2024	Cheque	-1.380,81
02/10/2024	Taxa	ch 850108	Prefeitura Águas da Prata	Taxa Municipal	Cheque	-83,48
09/10/2024	Manut. Equipto	100.901	Epmaq	Manut. Parafusadeira	Debto conta	-130,00
15/10/2024	Energia	ch 850110	Cemig	Energia Setembro 2024	Cheque	-368,69
15/10/2024	Aq. Mat.	ch 850110	Casa do lavrador	02 correias p/ trator husqwarna	Cheque	-239,10
15/10/2024	Mat. Manut.	ch 850110	Borges Mat. Construção	Mat. Pintura, disco corte, alicate solda 02 de 03	Cheque	-410,00
15/10/2024	Mat. Hig.	ch 850110	Trelar	Papel hig., saco lixo 200l, papel toalha	Cheque	-942,95
21/10/2024	Serviço	102.101	Xavier Construtora	Aluguel Mini retroesc.	Debto conta	-1.650,00
22/10/2024	Publicidade	102.203	Rope Audio Visual	Gerenciamento Redes Sociais - Pgto 03 de 12	Cheque	-1.500,00
25/10/2024	Mat. Limpeza	102.501	Supermercado Serra Azul	Sabão pó, esponja limp., Cloro 5l, desinf. 5l	Debto conta	-249,98
25/10/2024	Mat. Manut.	102.502	Borges Mat. Construção	Cx. Gordura, cano galv., Verniz 01 de 03	Debto conta	-971,00
29/10/2024	Mat. Manut.	102.901	J.P. mat. Construção	Telhas ondulada - playgound	Debto conta	-778,66
31/10/2024	Taxa	-	Despesas Bancarias	Despesas bancárias	Debto conta	-133,19
31/10/2024	Taxa	-	Cielo	Despesa maquina cielo	Debto conta	-412,57
01/10/2024	Taxa	-	Cielo	Aluguel de máquina	Debto conta	-14,40
02/10/2024	Taxa	-	Cielo	Aluguel de máquina	Debto conta	-14,40
07/10/2024	Taxa	-	Cielo	Aluguel de máquina	Debto conta	-110,19
08/10/2024	Taxa	-	Cielo	Aluguel de máquina	Debto conta	-28,21
Subtotal Despesas Operacionais						**-12.498,99**
02/10/2024	Aq. Mat.	ch 850108	Fibra FK	02 CX D'ÁGUA 10.000L - PGTO 02 de 02	Cheque	-4.500,00
02/10/2024	Material	ch 850108	Ouro Mix	Concreto Pavimentação subida guarita 06 de 09	Cheque	-4.900,00
02/10/2024	Material	ch 850108	Ouro Mix	Concreto Ampliação Pavimentação 03 de 05	Cheque	-2.500,00
15/10/2024	Material	ch 850110	Ouro Mix	Concreto Pavimentação subida guarita 07 de 09	Cheque	-4.900,00
15/10/2024	Material	ch 850110	Borges Mat. Construção	Ligação nova captação de agua - 01 de 04	Cheque	-1.184,40
22/10/2024	Material	102.201	Mundial Mat. Const	Conex. E tubo PVC	Debto conta	-117,00
22/10/2024	Material	102.202	Ouro Mix	Concreto Ampliação Pavimentação 04 de 05	Debto conta	-2.500,00
Subtotal Investimentos/Melhorias						**-20.601,40**
Total de Débitos Outubro 2024						**-48.680,39**

1 - Resultado de Outubro 2024		**-10.433,78**
2 - Disponibilidades		**169.329,13**
2.1 - Saldo na Portaria para troco (Caixinha)		32,00
2.2 - Saldo Aplicação Diária BB	10.2024 Extrato aplicação BB.pdf	129.416,36

Relatório Financeiro Outubro 2024

2.3 - Saldo Conta Corrente BB	10.2024 Extrato BB CC.pdf	9.880,77
2.4 - Saldo Aplicação Ouro Cap BB		30.000,00
3 - Saldo Anterior (Setembro 2024)		**177.632,10**
4 - Saldo Anterior Disponível + Resultado do Mês		**167.198,32**