Relatório Financeiro Setembro 2024

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO

RELATÓRIO FINANCEIRO SETEMBRO 2024

CONTROLE DE RECEITAS - SETEMBRO 2024						
Data	**Categoria**	**Núm. Doc.**	**Nome Sócio/Receita**	**Histórico**	**Forma Pg.**	**Valor**
03/09/2024	Contrato	PIX	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Agosto 2024	PIX	662,00
04/09/2024	Contrato	PIX	Rádio Nativa	Aluguel Agosto 2024	PIX	1.577,68
05/09/2024	Contrato	PIX	Blues da Montanha/Santo Cartão	Evento Blues na Montanha	PIX	25.000,00
13/09/2024	Contrato	PIX	Fly Brasil	Aluguel Agosto 2024	PIX	250,00
Subtotal Contratos						**27.489,68**
29/09/2024	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação DI Plus	RendimentO Setembro 2024	Cred. Em Conta	961,40
Subtotal de Investimentos						**961,40**
02/09/2024	Trimestre	PIX	Renato S. Gaspar	3º Trimestre 2024	PIX	210,00
03/09/2024	Trimestre	PIX	Alípio F. Vilas Boas	2º e 3º Trimestres 2024	PIX	420,00
03/09/2024	Trimestre	PIX	Victor Hugo F. Jucá	3º Trimestre 2024	PIX	210,00
05/09/2024	Trimestre	PIX	Paulo T. Giordani	3º Trimestre 2024	PIX	210,00
05/09/2024	Trimestre	PIX	Ronaldo Galvani	1º, 2º e 3º Trimestres 2024	PIX	630,00
05/09/2024	Trimestre	PIX	Leandro Trevisan	3º Trimestre 2024	PIX	210,00
12/09/2024	Trimestre	PIX	Eduardo Pugliesi Lima	3º Trimestre 2024	PIX	210,00
14/09/2024	Trimestre	Portaria	Maycon R. Soares	3º Trimestre 2024	Cartão	210,00
27/09/2024	Trimestre	PIX	Eber B. Pelegrino	3º Trimestre 2024	PIX	210,00
Subtotal Filiações, Trimestralidades e Anuidades Sócios						**2.520,00**
01/09/2024	Turista	95378 a 95543	Turistas	Portaria	Dinheiro	2.490,00
01/09/2024	Turista	95544 a 95722	Turistas	Portaria	Cartão	2.710,00
01/09/2024	Turista	95723 a 95729	Turistas	Portaria	PIX	105,00
02/09/2024	Turista		Turistas	Portaria	PIX BB	40,00
03/09/2024	Turista		Turistas	Portaria	Cartão	20,00
04/09/2024	Turista	95730 a 95732	Turistas	Portaria	PIX BB	30,00
04/09/2024	Turista	95733 a 95737	Turistas	Portaria	Dinheiro	50,00
05/09/2024	Turista	95738 a 95740	Turistas	Portaria	Dinheiro	30,00
05/09/2024	Turista		Turistas	Portaria	PIX BB	30,00

Relatório Financeiro Setembro 2024

06/09/2024	Turista	95741 a 95745	Turistas	Portaria	Cartão	50,00
06/09/2024	Turista	95746 a 95798	Turistas	Portaria	Dinheiro	530,00
09/09/2024	Turista	95799 a 95808	Turistas	Portaria	Dinheiro	100,00
09/09/2024	Turista	95809 a 95811	Turistas	Portaria	PIX BB	30,00
10/09/2024	Turista	95812 a 95815	Turistas	Portaria	Cartão	40,00
10/09/2024	Turista	95816 a 95819	Turistas	Portaria	Dinheiro	50,00
10/09/2024	Turista	95820 a 95821	Turistas	Portaria	PIX BB	20,00
11/09/2024	Turista	95822 a 95825	Turistas	Portaria	PIX BB	40,00
11/09/2024	Turista	85826 a 95828	Turistas	Portaria	Dinheiro	30,00
11/09/2024	Turista	95829 a 95845	Turistas	Portaria	Cartão	170,00
12/09/2024	Turista	95846 a 95864	Turistas	Portaria	Cartão	190,00
12/09/2024	Turista	95865 a 95894	Turistas	Portaria	Dinheiro	300,00
13/09/2024	Turista	95895 a 95897	Turistas	Portaria	PIX BB	20,00
13/09/2024	Turista	95895 a 95897	Turistas	Portaria	PIX	10,00
13/09/2024	Turista	95898 a 95907	Turistas	Portaria	Cartão	100,00
13/09/2024	Turista	95908 a 95919	Turistas	Portaria	Dinheiro	120,00
13/09/2024	Turista	95920 a 95936	Turistas	Portaria	Dinheiro	255,00
14/09/2024	Turista	95937 a 95026	Turistas	Portaria	Dinheiro	1.335,00
14/09/2024	Turista	95027 a 96133	Turistas	Portaria	Cartão	1.605,00
15/09/2024	Turista	96134 a 96310	Turistas	Portaria	Cartão	2.655,00
15/09/2024	Turista	96311 a 96321	Turistas	Portaria	PIX	165,00
15/09/2024	Turista	96322 a 96452	Turistas	Portaria	Dinheiro	1.965,00
16/09/2024	Turista	96453 a 96454	Turistas	Portaria	Cartão	30,00
16/09/2024	Turista	96455 a 96459	Turistas	Portaria	Dinheiro	75,00
16/09/2024	Turista		Turistas	Portaria	PIX BB	50,00
17/09/2024	Turista	96460 a 96461	Turistas	Portaria	PIX	30,00
17/09/2024	Turista	96462 a 96474	Turistas	Portaria	Dinheiro	195,00
17/09/2024	Turista	96475 a 96491	Turistas	Portaria	Cartão	255,00
18/09/2024	Turista	96492 a 96509	Turistas	Portaria	Dinheiro	270,00
18/09/2024	Turista	96510	Turistas	Portaria	Cartão	15,00
19/09/2024	Turista	96511	Turistas	Portaria	PIX	15,00
19/09/2024	Turista	96512 a 96529	Turistas	Portaria	Cartão	270,00
19/09/2024	Turista	96530 a 96556	Turistas	Portaria	Dinheiro	405,00
20/09/2024	Turista	96557 a 96586	Turistas	Portaria	Dinheiro	450,00
20/09/2024	Turista	96587 a 96611	Turistas	Portaria	Cartão	375,00

Relatório Financeiro Setembro 2024

20/09/2024	Turista	96612 a 96613	Turistas	Portaria	PIX	30,00
21/09/2024	Turista	96614 a 96665	Turistas	Portaria	Dinheiro	780,00
21/09/2024	Turista	96666 a 96730	Turistas	Portaria	Cartão	975,00
22/09/2024	Turista	96731 a 96909	Turistas	Portaria	Dinheiro	2.685,00
22/09/2024	Turista	96910 a 97083	Turistas	Portaria	Cartão	2.610,00
22/09/2024	Turista	97084 a 97092	Turistas	Portaria	PIX	135,00
23/09/2024	Turista	97093 a 97103	Turistas	Portaria	Dinheiro	165,00
23/09/2024	Turista	97104 a 97108	Turistas	Portaria	Cartão	75,00
24/09/2024	Turista	97109 a 97114	Turistas	Portaria	Dinheiro	90,00
24/09/2024	Turista	97115 a 97121	Turistas	Portaria	PIX BB	105,00
25/09/2024	Turista	97122 a 97126	Turistas	Portaria	Dinheiro	75,00
25/09/2024	Turista	97127 a 97129	Turistas	Portaria	PIX BB	45,00
26/09/2024	Turista	97130 a 97138	Turistas	Portaria	Dinheiro	135,00
26/09/2024	Turista	97139 a 97142	Turistas	Portaria	Cartão	60,00
26/09/2024	Turista	97143 a 97146	Turistas	Portaria	PIX BB	60,00
27/09/2024	Turista	97147 a 97148	Turistas	Portaria	Dinheiro	30,00
27/09/2024	Turista	97149 a 97150	Turistas	Portaria	Cartão	30,00
28/09/2024	Turista	97151 a 97217	Turistas	Portaria	Dinheiro	1.005,00
28/09/2024	Turista	97218 a 97326	Turistas	Portaria	Cartão	1.855,00
29/09/2024	Turista	97330 a 97416	Turistas	Portaria	Dinheiro	1.305,00
29/09/2024	Turista	97417 a 97549	Turistas	Portaria	Cartão	1.995,00
30/09/2024	Turista	97552 a 97555	Turistas	Portaria	Dinheiro	60,00
30/09/2024	Turista	97556 a 97567	Turistas	Portaria	Cartão	180,00
30/09/2024	Turista	97568 a 97571	Turistas	Portaria	PIX	60,00
30/09/2024	Turista		Turistas	Portaria	PIX BB	115,00
Subtotal Turistas						**32.380,00**
01/09/2024	Recreação	-	Balanço Infin.	Rampa	Dinheiro	220,00
15/09/2024	Recreação	-	Balanço Infin.	Rampa	Dinheiro	70,00
28/09/2024	Recreação	-	Balanço Infin.	Rampa	PIX	30,00
29/09/2024	Recreação	-	Balanço Infin.	Rampa	Dinheiro	20,00
29/09/2024	Recreação	-	Balanço Infin.	Rampa	PIX	30,00
Subtotal Balanço Infinito						**370,00**

Relatório Financeiro Setembro 2024

Total de Créditos Setembro 2024						63.721,08
CONTROLE DE DESPESAS - SETEMBRO 2024						
Data	**Categoria**	**Núm. Doc.**	**Nome Beneficiário/Despesa**	**Histórico**	**Forma Pag.**	**Valor**
02/09/2024	Diária	ch 850096	Marcus Tonon	MEI Sec NFSe - 23, 25 a 31/07, 01 e 04/08	Cheque	-1.750,00
02/09/2024	Diária	ch 850096	Bruno Diogo	MEI Enc.Manut NFSe22 - 22, 24, 27 a 29, 31/07, 02 a 04/08	Cheque	-2.470,00
02/09/2024	Diária	ch 850096	Marcia Guimarães	Limpeza 03 e 04/08	Cheque	-300,00
02/09/2024	Diária	ch 850096	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 27 e 28/07	Cheque	-300,00
02/09/2024	Diária	ch 850096	Isaias Aparecido	Ajudante 29/07 e 02/08	Cheque	-1.200,00
16/09/2024	Diária	ch 850100	Marcus Tonon	MEI Sec NFSe30 - 02, 06 a 16/09	Cheque	-2.100,00
16/09/2024	Diária	ch 850100	Bruno Diogo	MEI Enc.Manut NFSe 24 - 02 a 09, 11 a 15/09	Cheque	-2.870,00
16/09/2024	Diária	ch 850100	Santa Ana Gonçalves	Limpeza 14 e 15/09	Cheque	-300,00
16/09/2024	Diária	ch 850100	Nelson da Silva	Ajudante 09, 11 a 14/09	Cheque	-1.000,00
16/09/2024	Diária	ch 850100	Isaias Diogo	Ajudante 03 a 06/09	Cheque	-700,00
25/09/2024	Férias	ch 850105	Marcus Tonon	NFSe-30 - Pgto Férias 2024	Cheque	-4.496,30
25/09/2024	Férias	ch 850106	Bruno Diogo	NFSe-24 - Pgto Férias 2024	Cheque	-5.700,74
Subtotal Despesas com Colaboradores						**-23.187,04**
02/09/2024	Serviço	ch 850094	Live Host	Streming Câmeras ao Vivo Setembro 2024	Cheque	-199,96
02/09/2024	Mat. Manut.	ch 850094	Borges Mat. Construção	Tintas, cimento, ferramentas diversas	Cheque	-1.278,80
02/09/2024	Mat. Limpeza	ch 850094	Trelar	Papel Hig. Papel interfolhas, saco plast. Lixo	Cheque	-1.445,90
02/09/2024	Serviço	ch 850096	São Jorge Manut. Maq.	Manut. Roçadeira	Cheque	-190,00
02/09/2024	Serviço	ch 850096	Stivanin Agropecuária	Revisão e Manut. Gerador reserva	Cheque	-610,00
02/09/2024	Serviço	ch 850096	Sensori	Monitoramento Agosto 2024	Cheque	-400,00
02/09/2024	Mat. Manut.	ch 850096	Borges Mat. Construção	Mat. Pintura, disco corte, eletrodo, alicate solda	Cheque	-410,00
02/09/2024	Mat. Enfermaria	ch 850096	Drogasil	Micropore, gaze, medicamentos diversos	Cheque	-118,28
04/09/2024	Serviço	ch 850097	Adilson Melo	02 Fretes - tenda	Cheque	-600,00
02/09/2024	Serviço	ch 850098	Danilo Carlin	Honor.adv Setembro 2024	Cheque	-500,00
02/09/2024	Contador	ch 850098	C.M. Turatti	Escrit. Contabil. Agosto 2024	Cheque	-900,00
02/09/2024	Serviço	ch 850098	Jacqueline	Conferência contabil Junho 2024	Cheque	-300,00
02/09/2024	Taxa	ch 850098	Cartório Reg. e Docs Civil	Certidão registro Int. teor	Cheque	-126,06
16/09/2024	Aq. Mat.	ch 850099	Bioplus NF 45.684	Biol 2000 limpa fossa 500g	Cheque	-179,00
16/09/2024	Combustíveis	ch 850100	Auto Posto Guaçu	Combustiveis agosto 2024	Cheque	-972,61
16/09/2024	Telefone	ch 850100	Vivo Empresas	Plano Smart Vivo Agosto 2024	Cheque	-39,99

Relatório Financeiro Setembro 2024

16/09/2024	Aq. Mat.	ch 850100	Onepress Cmo.	02 un. Bandeiras estaduais - MG/SP	Cheque	-350,00
16/09/2024	Aq. Mat.	ch 850100	Casa da roçadeira	cabo acelerador trator lt1594	Cheque	-106,90
24/09/2024	Publicidade	ch 850101	Rope Audio Visual	Gerenciamento Redes Sociais - Pgto 02 de 12	Cheque	-1.500,00
24/09/2024	Serviço	ch 850101	Jacqueline	Conferência contabil Julho e Agosto 2024	Cheque	-600,00
24/09/2024	Energia	ch 850101	Cemig	Energia Agosto 2024	Cheque	-253,48
30/09/2024	Taxa	-	Bco Brasil	Despesas bancárias	Debto conta	-141,00
30/09/2024	Taxa	-	Cielo	Despesa maquina cielo	Debto conta	-762,72
05/09/2024	Taxa	-	Cielo	Aluguel de máquina	Debto conta	-18,80
09/09/2024	Taxa	-	Cielo	Aluguel de máquina	Debto conta	-38,64
10/09/2024	Taxa	-	Cielo	Aluguel de máquina	Debto conta	-9,40
11/09/2024	Taxa	-	Cielo	Aluguel de máquina	Debto conta	-19,20
12/09/2024	Taxa	-	Cielo	Aluguel de máquina	Debto conta	-47,79
13/09/2024	Taxa	-	Cielo	Aluguel de máquina	Debto conta	-12,36
Subtotal Despesas Operacionais						**-12.130,89**
02/09/2024	Mat. Consumo	ch 850094	Supermerc. Serra Azul	Insumos alimenticios Festa Julina	Cheque	-710,90
Subtotal Despesas Festa Julina						**-710,90**
02/09/2024	Aq. Mat.	ch 850094	Fibra FK	02 CX D'ÁGUA 10.000L - PGTO 01 de 02	Cheque	-4.500,00
02/09/2024	Mat. Manut.	ch 850094	Lajes Mundial	Conex. E tubo PVC	Cheque	-1.280,00
02/09/2024	Material	ch 850094	Ouro Mix	Concreto Pavimentação subida guarita 04 de 09	Cheque	-4.900,00
09/09/2024	Material	ch 850098	Ouro Mix	Concreto Ampliação Largura Pavimentação 01 de 05	Cheque	-2.000,00
16/09/2024	Material	ch 850099	Ouro Mix	Concreto Pavimentação subida guarita 05 de 09	Cheque	-4.900,00
24/09/2024	Aq. Eqpto	ch 850101	Kemeny de Paula	Balanço infinito/escada p/ o céu - Entrada 03 de 03	Cheque	-3.200,00
24/09/2024	Mat. Manut.	ch 850101	Lajes Mundial	Conex. E tubo PVC - complemento	Cheque	-320,00
24/09/2024	Material	ch 850101	Ouro Mix	Concreto Ampliação Pavimentação 02 de 05	Cheque	-2.500,00
Subtotal Investimentos/Melhorias						**-23.600,00**
Total de Débitos Setembro 2024						**-59.628,83**

Relatório Financeiro Setembro 2024

1 - Resultado de Setembro 2024		**4.092,25**
2 - Disponibilidades		**177.632,10**
2.1 - Saldo na Portaria para troco (Caixinha)		380,00
2.2 - Saldo Aplicação Diária BB	09.2024 Extrato aplicação BB.pdf	128.331,09
2.3 - Saldo Conta Corrente BB	09.2024 Extrato BB CC.pdf	48.921,01
2.4 - Saldo Aplicação Ouro Cap BB		0,00
3 - Saldo Anterior (Agosto 2024)		**174.496,24**
4 - Saldo Anterior Disponível + Resultado do Mês		**178.588,49**