

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO

RELATÓRIO FINANCEIRO

AGOSTO 2025

CONTROLE DE RECEITAS - AGOSTO 2025

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
04/08/2025	Contratos	PIX BB	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Julho 2025	PIX BB	1.500,00
04/08/2025	Contratos	PIX BB	Fly Brasil	Aluguel Agosto 2025	PIX BB	250,00
05/08/2025	Contratos	PIX BB	Rádio Nativa	Aluguel Julho 2025	PIX BB	2.500,00
05/08/2025	Contratos	PIX BB	Trilhas e Aventuras	Corrida Ataque ao Pico do Gavião	PIX BB	760,00
20/08/2025	Contratos	PIX BB	Restaurante Entre Montanhas	Pagamento energia Julho	PIX BB	946,56
Subtotal Contratos						5.956,56
09/08/2025	Investimento	Banco do Brasil		Rendimento Ouro Cap Agosto 2025	Cred. Em Conta	202,43
31/08/2025	Investimento	Banco do Brasil		Rendimento Aplicação Automática Agosto 2025	Cred. Em Conta	2.012,21
31/08/2025	Investimento	Banco do Brasil		Rendimento CDB Agosto 2025	Cred. Em Conta	139,31
Subtotal de Investimentos						2.353,95
01/08/2025	Trimestre	Boleto	Tiago Ferreira Costa Delcaro	3° Trimestre 2025	Boleto	241,06
05/08/2025	Trimestre	Boleto	Daniel de Stefano Menin	Taxa de admissão - Parc. 02/03	Boleto	470,00
06/08/2025	Trimestre	Boleto	Kaiki Sassaraο Votick	Taxa de admissão - Parc. 03/03	Boleto	470,00
07/08/2025	Trimestre	Boleto	Walace Alcantara Cunha	Taxa de admissão - Parc. 04/06	Boleto	236,74
07/08/2025	Trimestre	Boleto	Kalyl Jonas	Taxa de admissão - Parc. 04/06	Boleto	235,00
11/08/2025	Trimestre	Boleto	Felipe Carvalho Alves dos Santos	Taxa admissão - Parc. 03/06	Boleto	240,78
12/08/2025	Trimestre	Boleto	Eduardo Dutra de Vargas	Taxa de admissão - Parc. 02/03	Boleto	470,00
15/08/2025	Trimestre	Boleto	Ari Aparecido Gomes Junior	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
18/08/2025	Trimestre	Boleto	Rafael Souto Alves	3° Trimestre 2025	Boleto	239,94
20/08/2025	Trimestre	Boleto	Kalyl Jonas	Taxa de admissão - Parc. 05/06	Boleto	235,00
Subtotal de Mensalidades de Sócios						3.073,52
01/08/2025	Turistas	120569 à 120604	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	540,00
01/08/2025	Turistas	120605 à 120610	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	210,00
01/08/2025	Turistas	120611	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Cielo	35,00
01/08/2025	Turistas	120612 à 120613	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	70,00
01/08/2025	Turistas	120614 à 120676	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	945,00
02/08/2025	Turistas	120677 à 120700	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	365,00
02/08/2025	Turistas	120701 à 120710	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	350,00
02/08/2025	Turistas	120711 à 120800	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	1.350,00
02/08/2025	Turistas	120801 à 120809	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	135,00
02/08/2025	Turistas	120810 à 120891	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.230,00
03/08/2025	Turistas	120892 à 121000	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.635,00

03/08/2025	Turistas	121001 à 121200	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	3.000,00
03/08/2025	Turistas	121201 à 121211	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	165,00
03/08/2025	Turistas	121212 à 121222	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	390,00
03/08/2025	Turistas	121223 à 121292	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.050,00
03/08/2025	Turistas	121293 à 121300	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	120,00
03/08/2025	Turistas	121301 à 121307	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	105,00
03/08/2025	Turistas	121308 à 121310	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	45,00
04/08/2025	Turistas	121311 à 121315	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	75,00
04/08/2025	Turistas	121316 à 121318	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	105,00
04/08/2025	Turistas	121319 à 121323	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	75,00
05/08/2025	Turistas	121324 à 121325	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	30,00
05/08/2025	Turistas	121326 à 121327	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	30,00
05/08/2025	Turistas	121328 à 121329	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	30,00
06/08/2025	Turistas	121320 à 121331	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	30,00
06/08/2025	Turistas	121332 à 121339	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	120,00
06/08/2025	Turistas	121340 à 121343	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	60,00
07/08/2025	Turistas	121344 à 121347	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	60,00
07/08/2025	Turistas	121348 à 121349	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	30,00
07/08/2025	Turistas	121350 à 121365	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	240,00
07/08/2025	Turistas	121366 à 121371	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	90,00
08/08/2025	Turistas	121372 à 121397	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	390,00
08/08/2025	Turistas	121398 à 121403	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	90,00
09/08/2025	Turistas	121404 à 121407	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	60,00
09/08/2025	Turistas	121408 à 121461	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	810,00
09/08/2025	Turistas	121462 à 121582	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	1.815,00
10/08/2025	Turistas	121583 à 121713 (12	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	1.960,00
10/08/2025	Turistas	121713 (pagou 10,0	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	5,00
10/08/2025	Turistas	121714 à 121724	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	165,00
10/08/2025	Turistas	121725 à 121729	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	175,00
10/08/2025	Turistas	121730 à 121829	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.710,00
11/08/2025	Turistas	121830 à 121831	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	30,00
11/08/2025	Turistas	121832 à 121837	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	90,00
12/08/2025	Turistas	121838 à 121842	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	75,00
12/08/2025	Turistas	121843 à 121844	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	30,00
12/08/2025	Turistas	121845	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	35,00
12/08/2025	Turistas	121846	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	15,00
12/08/2025	Turistas	121847 à 121850	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	60,00
13/08/2025	Turistas	121851 à 121852	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	30,00
13/08/2025	Turistas	121853 à 121854	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	30,00
13/08/2025	Turistas	121855 à 121862	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	120,00
14/08/2025	Turistas	121863 à 121874	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	180,00

14/08/2025	Turistas	121875	Turistas	Portaria - entrada de piloto turistas	cartão	35,00
14/08/2025	Turistas	121876 à 121881	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	90,00
14/08/2025	Turistas	121882 à 121895	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	210,00
14/08/2025	Turistas	121896 à 121897	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	30,00
15/08/2025	Turistas	121898 à 121964	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	1.005,00
15/08/2025	Turistas	121965 à 121966	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	70,00
15/08/2025	Turistas	121967	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	15,00
15/08/2025	Turistas	121968	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	15,00
15/08/2025	Turistas	121969 à 122007	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	585,00
15/08/2025	Turistas	122008 (Pagaou 5,00	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	5,00
15/08/2025	Turistas	122008 (Pagaou 5,00	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	10,00
16/08/2025	Turistas	122009 à 122100	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.380,00
16/08/2025	Turistas	122101 à 122106	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	210,00
16/08/2025	Turistas	122107 à 122200	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	1.410,00
16/08/2025	Turistas	122201 à 122206	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	90,00
16/08/2025	Turistas	122207 à 122257	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	765,00
16/08/2025	Turistas	122258 à 122275	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	270,00
17/08/2025	Turistas	122276 à 122300	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	375,00
17/08/2025	Turistas	122301 à 122400	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	1.500,00
17/08/2025	Turistas	122401 à 122409	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	315,00
17/08/2025	Turistas	122410 à 122493	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	1.260,00
17/08/2025	Turistas	122494 à 122508	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	225,00
17/08/2025	Turistas	122509 à 122600	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.380,00
17/08/2025	Turistas	122601 à 122626	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	390,00
17/08/2025	Turistas	122627 à 122660	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	510,00
17/08/2025	Turistas	122661 à 122662	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	30,00
18/08/2025	Turistas	122663 à 122672	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	150,00
18/08/2025	Turistas	122673 à 122678	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	90,00
19/08/2025	Turistas	122679 à 122680	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	30,00
19/08/2025	Turistas	122681 à 122686	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	90,00
20/08/2025	Turistas	122687 à 122692	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	90,00
20/08/2025	Turistas	122693 à 122702	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	150,00
21/08/2025	Turistas	122703 à 122736	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	510,00
21/08/2025	Turistas	122737	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	35,00
21/08/2025	Turistas	122738 à 122740	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	105,00
21/08/2025	Turistas	122741 à 122742	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	30,00
21/08/2025	Turistas	122743 à 122761	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	285,00
21/08/2025	Turistas	122762	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	35,00
22/08/2025	Turistas	122763 à 122781	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	285,00
22/08/2025	Turistas	122782	Turistas	Portaria - entrada de piloto turistas	cartão	35,00
22/08/2025	Turistas	122783 à 122786	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	60,00

22/08/2025	Turistas	122787 à 122795	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	135,00
23/08/2025	Turistas	122796 à 122800	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	75,00
23/08/2025	Turistas	122801 à 122811	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	385,00
23/08/2025	Turistas	122812	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Cielo	35,00
23/08/2025	Turistas	122813 à 122820	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	120,00
23/08/2025	Turistas	122821 à 22900	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	1.200,00
23/08/2025	Turistas	122901 à 122931	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	465,00
23/08/2025	Turistas	122932 à 122992	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	915,00
23/08/2025	Turistas	122993 à 123011	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	285,00
23/08/2025	Turistas	123012 à 123013	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	30,00
24/08/2025	Turistas	123014 à 123100	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.305,00
24/08/2025	Turistas	123101 à 123200	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	1.500,00
24/08/2025	Turistas	123201 à 123219	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	665,00
24/08/2025	Turistas	123220 à 123300	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	1.215,00
24/08/2025	Turistas	123301 à 123320	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	300,00
24/08/2025	Turistas	123321 à 123339	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	285,00
24/08/2025	Turistas	123340 à 123377	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	570,00
24/08/2025	Turistas	123378 à 123392	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	225,00
24/08/2025	Turistas	123393 (Pagou 10,00	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	10,00
24/08/2025	Turistas	123393 (Pagou 10,00	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	75,00
24/08/2025	Turistas	123394 (Pagou 10,00	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	10,00
24/08/2025	Turistas	123394 (Pagou 10,00	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	5,00
25/08/2025	Turistas	123399 à 123400	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Cielo	70,00
25/08/2025	Turistas	123401 à 123404	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	60,00
25/08/2025	Turistas	123405 à 123410	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	210,00
25/08/2025	Turistas	123411 à 123413	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX BB	105,00
25/08/2025	Turistas	123414 à 123418	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	175,00
25/08/2025	Turistas	123419 à 123427	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	135,00
26/08/2025	Turistas	123428 à 123430	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	105,00
26/08/2025	Turistas	123431 à 123434	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	60,00
25/08/2025	Turistas		Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	35,00
27/08/2025	Turistas	123435 à 123439	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	75,00
27/08/2025	Turistas	123440 à 123444	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	75,00
27/08/2025	Turistas	123445 à 123448	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	60,00
28/08/2025	Turistas	1237449 à 123458	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	150,00
28/08/2025	Turistas	123459 à 123468	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	150,00
28/08/2025	Turistas	123469 à 123470 (v	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	40,00
29/08/2025	Turistas	123471 à 123495	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	375,00
29/08/2025	Turistas	123496 à 123517	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	330,00
29/08/2025	Turistas	123518 à 123523 (v	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	120,00
30/08/2025	Turistas	123524 à 123709	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	2.790,00

30/08/2025	Turistas	123710 à 123712	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	105,00
30/08/2025	Turistas	123713 à 123728	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	240,00
30/08/2025	Turistas	123729 à 123771	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	645,00
30/08/2025	Turistas	123772 à 123775 (va	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	80,00
31/08/2025	Turistas	123776 à 123999	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	3.360,00
31/08/2025	Turistas	124000 à 124001	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	70,00
31/08/2025	Turistas	124002 à 124035	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	510,00
31/08/2025	Turistas	124036 à 124038	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	105,00
31/08/2025	Turistas	124039 à 124139	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.515,00
31/08/2025	Turistas	124140 à 124143	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	60,00
Subtotal Turistas						56.370,00
Total de Créditos Agosto 2025						67.754,03

CONTROLE DE DESPESAS - AGOSTO 2025						
Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
06/08/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 19/07 à 03/08 - Nfe 50	PIX BB	-1.920,00
06/08/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento colaboradores 19/07 à 03/08	PIX BB	-1.560,00
06/08/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento colaboradores 19/07 à 03/08	PIX BB	-420,00
06/08/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Márcia Helena Rosalin Guimaraes	Pagamento colaboradores 19/07 à 03/08	PIX BB	-320,00
06/08/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento colaboradores - dias 02 e 03/08 + 05 e 06/07 ref. ,	PIX BB	-640,00
06/08/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento colaboradores 19/07 à 03/08	PIX BB	-840,00
22/08/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 04/08 à 22/08 - Nfe 51	PIX BB	-2.640,00
22/08/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Colaboradores 04/08 à 22/08	PIX BB	-1.710,00
22/08/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Campos / Eliana Toognollo Dainezi	Pagamento Colaboradores 04/08 à 22/08	PIX BB	-630,00
22/08/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Márcia Helena Rosalim Guimaraes	Pagamento Colaboradores 04/08 à 22/08	PIX BB	-480,00
22/08/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento Colaboradores 04/08 à 22/08	PIX BB	-320,00
22/08/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Colaboradores 04/08 à 22/08	PIX BB	-990,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						-12.470,00
01/08/2025	Operacionais	PIX BB	2° Tabelionato de Notas e Protestos	Boleto Protestado	PIX BB	-322,39
04/08/2025	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Diversos NF 29808	Debto conta	-156,30
06/08/2025	Operacionais	PIX BB	CM Turatti	Acessoria contabil referente ao mês de Julho	PIX BB	-960,00
06/08/2025	Operacionais	PIX BB	Danilo Carlim	Honorarios Advogado	PIX BB	-500,00
06/08/2025	Operacionais	PIX BB	Live Host	Cameras ao vivo	PIX BB	-249,95
06/08/2025	Operacionais	PIX BB	Sensori	Monitoramento Julho 2025	PIX BB	-410,64
08/08/2025	Operacionais	PIX BB	Angelita Felisberto	Marketing	PIX BB	-1.200,00
12/08/2025	Operacionais	PIX BB	Adilson Benedito de Melo	Frete dos tijolos	PIX BB	-400,00
12/08/2025	Operacionais	PIX BB	Onyx engenharia e Topografia	Engenheiro - Conferencia da topografia	PIX BB	-1.000,00
13/08/2025	Operacionais	PIX BB	Vivo	Conta Vivo	PIX BB	-42,71
13/08/2025	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Diversos	Debto conta	-338,90

14/08/2025	Operacionais	Dinheiro	Instalação de novo Padrão	Prestação de Serviço	Dinheiro	-100,00
15/08/2025	Operacionais	Debto conta	Posto JF	Combustivel	Debto conta	-1.867,73
18/08/2025	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Diversos	Debto conta	-883,35
18/08/2025	Operacionais	PIX BB	Luiz Carlos Capitulino de Andrade	Reembolso - Alimentação ajudantes incendio Pouso Sul	PIX BB	-407,00
18/08/2025	Operacionais	PIX BB	Larissa Gomes Vieira	Reembolso - Incendio Pouso Sul	PIX BB	-86,21
22/08/2025	Operacionais	PIX BB	Wayne Máquinas	Aluguel Andaimes	PIX BB	-410,00
22/08/2025	Operacionais	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Bonificação	PIX BB	-50,00
22/08/2025	Operacionais	PIX BB	Cemig	Conta de energia	PIX BB	-441,70
29/08/2025	Operacionais	PIX BB	Jonas Silva de Lima	Ajudante	PIX BB	-600,00
29/08/2025	Operacionais	PIX BB	Nelson Paulo da Silva	Ajudante	PIX BB	-600,00
29/08/2025	Operacionais	PIX BB	Gabriela Batimarqui	Desenvolvimento de Planilhas e Consultoria contabil - Ref. Ao	PIX BB	-550,00
29/08/2025	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Diversos	Debto conta	-270,48
29/08/2025	Operacionais	Debto conta	Vivo	Conta Vivo	Debto conta	-42,71
31/08/2025	Operacionais	Debto conta	Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	Debto conta	-296,63
31/08/2025	Operacionais	Debto conta	Banco do Brasil	IRRF s/ aplicação CDB	Debto conta	-18,67
31/08/2025	Operacionais	Debto conta	Banco do Brasil	IOF s/ aplicação CDB	Debto conta	0,00
31/08/2025	Operacionais	Debto conta	Banco do Brasil	Aluguel Máquina Cielo	Debto conta	-210,40
31/08/2025	Operacionais	Debto conta	Cielo	Despesas máquina Cielo - Tarifas	Debto conta	-853,43
Subtotal Despesas Operacionais						-13.269,20

01/08/2025	Investimentos Melhorias	Debto conta	ASPMA	Fabricação de Tickets NF 21756	Debto conta	-280,00
08/08/2025	Investimentos Melhorias	PIX BB	Cid Marcus Magalhaes	Telhado banheiro + chão	PIX BB	-3.000,00
08/08/2025	Investimentos Melhorias	PIX BB	Olaria JB	Tijolo	PIX BB	-680,00
13/08/2025	Investimentos Melhorias	PIX BB	Bruna Helena Salvi Monteiro	Aluguel Pouso Sul	PIX BB	-3.548,41
13/08/2025	Investimentos Melhorias	PIX BB	Fernanda Akegawa Monteiro	Aluguel Pouso Sul	PIX BB	-3.548,41
13/08/2025	Investimentos Melhorias	PIX BB	Marcela Akegawa Monteiro	Aluguel Pouso Sul	PIX BB	-3.548,41
15/08/2025	Investimentos Melhorias	Debto conta	Comercial Buzato e Soares	Ouro Verde - Nfe 15748	Debto conta	-2.635,00
18/08/2025	Investimentos Melhorias	PIX BB	Cristiane Mota Borghesi	Reembolso Obra	PIX BB	-130,98
18/08/2025	Investimentos Melhorias	Debto conta	Carlin e Vicentin Ltda	Material de Eletrica obra Eletrofort	Debto conta	-2.440,76
22/08/2025	Investimentos Melhorias	PIX BB	Cid Marcus Silva Magalhães	Pisos	PIX BB	-3.000,00
25/08/2025	Investimentos Melhorias	PIX BB	Spider Vidros e aluminio	Vidros Deck	PIX BB	-11.800,00
26/08/2025	Investimentos Melhorias	PIX BB	Spider Vidros e aluminio	Vidros Deck	PIX BB	-10.000,00
29/08/2025	Investimentos Melhorias	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Fabricação Lixeiras	PIX BB	-1.000,00
Subtotal Investimentos Melhorias						-45.611,97

Total de Débitos Agosto 2025	-71.351,17
-------------------------------------	-------------------

1 - Resultado de Agosto 2025	-3.597,14
2 - Disponibilidades	324.663,30
2.1 - Saldo na Portaria para troco (Caixinha)	285,00
2.2 - Saldo Aplicação Diária BB	188.614,77

2.3 - Saldo Conta Corrente BB	0,00
2.4 - Saldo Aplicação Ouro Cap BB	31.846,27
2.5 - Saldo Aplicação CDB BB	103.917,26
3 - Saldo Anterior (Julho 2025)	331.846,84
4 - Saldo Anterior Disponível + Resultado do Mês	328.249,70
5 - Conciliação de saldos (Bancário vs. Disponível + Resultado do mês)	-3.586,40
5.1 - cheques compensados do mês anterior	0,00
5.2 - cheques pendentes de compensação	0,00
5.3 - recebimentos Cielo de Agosto 2024	57,60
5.4 - recebimentos Cielo de Julho	5.772,68
5.5 - recebimentos Cielo para Setembro	-6.607,50
	-1.237,18
5.6 - recebimentos Cielo de Janeiro	57,60
5.7 - recebimentos Cielo para Fevereiro	57,60
5.8 - recebimentos Cielo para Março	105,60
5.9 - recebimentos Cielo para Maio	129,60
6.0 - recebimentos Cielo para Junho	57,60
6.1 - diferença de caixinha de Junho	-1.980,00
TOTAL	-3.586,40

check -0,00

Saldo Conta Corrente BB Julho 2025	0,00
Saldo Aplicação Banco do Brasil Julho 2025	186.602,56
Saldo Aplicação Ouro Cap BB Julho 2025	31.643,84
Saldo Aplicação CDB BB Julho 2025	113.315,44
Saldo Caixinha Julho 2025	285,00