

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO

RELATÓRIO FINANCEIRO

JULHO 2025

CONTROLE DE RECEITAS - JULHO 2025

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
03/07/2025	Contratos	PIX BB	Fly Brasil	Aluguel Julho 2025	PIX BB	250,00
04/07/2025	Contratos	PIX BB	Rádio Nativa	Aluguel Junho 2025	PIX BB	2.500,00
07/07/2025	Contratos	PIX BB	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Junho 2025	PIX BB	660,69
08/07/2025	Contratos	PIX BB	Santo Cartão	Pagamento Blues na Montanha Julho	PIX BB	27.500,00
17/07/2025	Contratos	PIX BB	Santo Cartão	Pagamento Blues na Montanha Julho	PIX BB	27.500,00
17/07/2025	Contratos	PIX BB	Restaurante Entre Montanhas	Energia Restaurante Junho	PIX BB	821,10
18/07/2025	Contratos	TED	Intervias	Aluguel Junho 2025	TED	1.693,21
18/07/2025	Contratos	TED	Intervias	Aluguel Julho 2025	TED	1.693,21
Subtotal Contratos						62.618,21
09/07/2025	Investimento	Banco do Brasil		Rendimento Ouro Cap Julho/25	Cred. Em Conta	199,83
31/07/2025	Investimento	Banco do Brasil		Rendimento Aplicação Automática Julho 2026	Cred. Em Conta	2.195,71
31/07/2025	Investimento	Banco do Brasil		Rendimento CDB Julho 2026	Cred. Em Conta	99,36
Subtotal de Investimentos						2.494,90
01/07/2025	Trimestre	Boleto	Moises Messias de Barros	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
03/07/2025	Trimestre	Boleto	João Carlos Garcia	2° Trimestre 2025	Boleto	241,28
03/07/2025	Trimestre	Boleto	João Carlos Garcia	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
03/07/2025	Trimestre	Boleto	Simone Ferreira Costa Gustavison	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
04/07/2025	Trimestre	Boleto	Antonio Carlos Ferreira Costa	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
04/07/2025	Trimestre	Boleto	Julio Cezar Molezine	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
04/07/2025	Trimestre	Boleto	Leandro Stella Trevisan	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
04/07/2025	Taxa admissão	Boleto	Felipe Carvalho Alves dos Santos	Taxa admissão - Parc. 02/06	Boleto	235,00
04/07/2025	Trimestre	Boleto	Felipe Carvalho Alves dos Santos	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
07/07/2025	Trimestre	Boleto	Altiere Teixeira	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
07/07/2025	Trimestre	Boleto	Marco Antonio Ramos	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
07/07/2025	Trimestre	Boleto	Paulo Anderson Tomás Correa	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
07/07/2025	Trimestre	Boleto	Rogério Heymann Geraldo	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
07/07/2025	Taxa de admissão	Boleto	Wallace Alcantara Cunha	Taxa de admissão - Parc. 03/06	Boleto	235,00
07/07/2025	Trimestre	Boleto	Wallace Alcantara Cunha	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
07/07/2025	Taxa de admissão	Boleto	Kaiki Sassarao Votick	Taxa de admissão - Parc. 02/03	Boleto	470,00
08/07/2025	Trimestre	Boleto	Andre Guilherme de Moraes Oliveira	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
08/07/2025	Trimestre	Boleto	Antonio Edson Ferroni	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
08/07/2025	Trimestre	Boleto	Hernani Perez Vaz	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
08/07/2025	Trimestre	Boleto	Leandro Sales Costa	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00

08/07/2025	Trimestre	Boleto	Marcelo Alvez Pereira	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
08/07/2025	Trimestre	Boleto	Sergio Luciano de Lima	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
08/07/2025	Trimestre	Boleto	Ulisses Pires Izolino	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
08/07/2025	Taxa de admissão	Boleto	Kalyl Jonas	Taxa de admissão - Parc. 03/06	Boleto	235,00
08/07/2025	Trimestre	Boleto	Kalyl Jonas	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
08/07/2025	Taxa de readmissão	Boleto	Luiz Fernando Queiróz de Oliveira	Taxa de readmissão - Parc. 02/02	Boleto	352,50
08/07/2025	Trimestre	Boleto	Luiz Fernando Queiróz de Oliveira	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
10/07/2025	Trimestre	Boleto	Anderson Faccioli Gomes	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
10/07/2025	Trimestre	Boleto	Fabio Giordani	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
10/07/2025	Trimestre	Boleto	Paulo Sergio de Oliveira	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
10/07/2025	Trimestre	Boleto	Rodrigo Piotto	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
10/07/2025	Trimestre	Boleto	Victor Hugo Ferreira Juca	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
10/07/2025	Taxa de admissão	Boleto	Daniel de Stefano Menin	Taxa de admissão - Parc. 01/03	Boleto	470,00
11/07/2025	Trimestre	Boleto	Alcides Alvez Caldeira Vicentin	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
11/07/2025	Trimestre	Boleto	Larissa Gomes Vieira	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
11/07/2025	Taxa de admissão	Boleto	Kleber Roberto Pirotta	Taxa de admissão	Boleto	1.410,00
11/07/2025	Taxa de admissão	Boleto	Gabriel Otavio Lansac	Taxa de admissão	Boleto	1.410,00
14/07/2025	Trimestre	Boleto	Lucas Santiago de Lima	3° Trimestre 2025	Boleto	244,70
14/07/2025	Trimestre	Boleto	Murilo Bignardi Halla	1° Trimestre 2025	Boleto	243,22
14/07/2025	Trimestre	Boleto	Murilo Bignardi Halla	2° Trimestre 2025	Boleto	241,42
14/07/2025	Trimestre	Boleto	Murilo Bignardi Halla	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
14/07/2025	Trimestre	Boleto	Murilo Bignardi Halla	4° Trimestre 2025	Boleto	235,00
14/07/2025	Taxa de admissão	Boleto	Eduardo Dutra de Vargas	Taxa de admissão - Parc. 01/03	Boleto	470,00
14/07/2025	Trimestre	Boleto	Rafael Liveiro Guerrero	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/07/2025	Trimestre	Boleto	Cariosvaldo Abaquioni	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/07/2025	Trimestre	Boleto	Carlos Eduardo Carvalho Braga	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/07/2025	Trimestre	Boleto	Eduardo Fernandes de Souza Silva	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/07/2025	Trimestre	Boleto	Eduardo Pugliese Lima	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/07/2025	Trimestre	Boleto	Gabriel Caldas Ferraz	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/07/2025	Trimestre	Boleto	Harrison Chinaglia	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/07/2025	Trimestre	Boleto	João Paulo de Lima	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/07/2025	Trimestre	Boleto	Lucas Jose Salles Nunes	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/07/2025	Trimestre	Boleto	Luis Ricardo Cavalieri da Silva	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/07/2025	Trimestre	Boleto	Luiz Cezar Dias	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/07/2025	Trimestre	Boleto	Marcelo da Costa Santos	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/07/2025	Trimestre	Boleto	Marcelo Diniz Leal Baldin	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/07/2025	Trimestre	Boleto	Marcio dos Santos	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/07/2025	Trimestre	Boleto	Rafael Goulart Milano	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/07/2025	Trimestre	Boleto	Renato de Souza Gaspar	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/07/2025	Trimestre	Boleto	Victor Agustin Basso	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00

15/07/2025	Trimestre	Boleto	Pedro Macedo Soares de Araujo	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/07/2025	Trimestre	Boleto	Danilo Lohse de Stefani	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/07/2025	Trimestre	Boleto	Icaro da Costa Bombonato	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/07/2025	Trimestre	Boleto	Tiago Roberto Balçante	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
16/07/2025	Trimestre	Boleto	Eduardo de Carvalho	3° Trimestre 2025	Boleto	235,08
17/07/2025	Trimestre	Boleto	Marcos Firmino Macedo	3° Trimestre 2025	Boleto	239,86
17/07/2025	Trimestre	Boleto	Rady Barramansa	3° Trimestre 2025	Boleto	239,86
17/07/2025	Trimestre	Boleto	Vagner Morais Junior	3° Trimestre 2025	Boleto	239,86
18/07/2025	Trimestre	Boleto	Alessandro Casella	3° Trimestre 2025	Boleto	239,76
18/07/2025	Trimestre	Boleto	Jose Otaviano Ferreira Costa	3° Trimestre 2025	Boleto	239,94
18/07/2025	Trimestre	Boleto	Maycon Roberto Soares	3° Trimestre 2025	Boleto	239,94
18/07/2025	Trimestre	Boleto	Paulo Alberto Fardim	3° Trimestre 2025	Boleto	239,94
24/07/2025	Trimestre	Boleto	Wellington Simão de Jesus	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
28/07/2025	Trimestre	Boleto	Cid Marcus Magalhaes	3° Trimestre 2025	Boleto	237,44
31/07/2025	Trimestre	Boleto	Kaiki Sassaraovotick	3° Trimestre 2025	Boleto	238,03
Subtotal de Mensalidades de Sócios						20.867,83
01/07/2025	Turistas	118234 à 118238	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	75,00
02/07/2025	Turistas	Prata Expedições	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	465,00
02/07/2025	Turistas	118239 - Bloco 83 fe	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	15,00
02/07/2025	Turistas	118241 à 118243	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	45,00
03/07/2025	Turistas	118244 à 118256	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	195,00
03/07/2025	Turistas	118257 à 118258	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	30,00
03/07/2025	Turistas	118259 à 118260	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	30,00
04/07/2025	Turistas	118261 à 118279	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	285,00
04/07/2025	Turistas	118280 à 118281	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	70,00
04/07/2025	Turistas	118282 à 118284	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX Cielo	105,00
04/07/2025	Turistas	118285	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	15,00
04/07/2025	Turistas	118286 à 118287	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	30,00
04/07/2025	Turistas	118289 à 118301	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	210,00
05/07/2025	Turistas	118301 à 118311	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	395,00
05/07/2025	Turistas	118312 à 118432	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	1.800,00
05/07/2025	Turistas	118433 à 118435	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	45,00
05/07/2025	Turistas	118436 à 118500	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	975,00
05/07/2025	Turistas	118501 à 118528	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	420,00
05/07/2025	Turistas	118529 à 118543	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	210,00
05/07/2025	Turistas	118544 à 118548	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	75,00
06/07/2025	Turistas	118549 à 118600	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	780,00
06/07/2025	Turistas	118601 à 118647	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	705,00
06/07/2025	Turistas	118648 à 118700	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	795,00

06/07/2025	Turistas	118701 à 118799	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	1.485,00
06/07/2025	Turistas	118801 à 118810	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	350,00
06/07/2025	Turistas	118811 à 118814	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	60,00
06/07/2025	Turistas	118815 à 118821	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	105,00
06/07/2025	Turistas	118822 à 118900	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	1.185,00
06/07/2025	Turistas	118901 à 118907	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	105,00
06/07/2025	Turistas	118908 à 118945	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	570,00
06/07/2025	Turistas	118946 à 118984	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	585,00
06/07/2025	Turistas	118985 à 118990	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	90,00
06/07/2025	Turistas	118991 à 118993	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	45,00
06/07/2025	Turistas	118994	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	35,00
06/07/2025	Turistas	Boné Pico do Gavião	Turistas	Venda Portaria	cartão	50,00
07/07/2025	Turistas	118995 à 119006	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	180,00
07/07/2025	Turistas	119007 à 119009	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	45,00
07/07/2025	Turistas	119010	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	15,00
07/07/2025	Turistas	119011	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	35,00
07/07/2025	Turistas	119012 à 119015	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	60,00
08/07/2025	Turistas	119016 à 119043	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	420,00
08/07/2025	Turistas	119044 à 119046	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	45,00
08/07/2025	Turistas	119047 à 119054	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	120,00
09/07/2025	Turistas	119055 à 119163 - E	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	1.620,00
09/07/2025	Turistas	119164 à 119168	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	175,00
09/07/2025	Turistas	119169 à 119181	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	195,00
09/07/2025	Turistas	119182	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	35,00
09/07/2025	Turistas	119183	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX BB	35,00
09/07/2025	Turistas	119184 à 11921	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	570,00
09/07/2025	Turistas	119922 à 119927	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	210,00
10/07/2025	Turistas	119928 à 119974	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	705,00
10/07/2025	Turistas	119975	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	35,00
10/07/2025	Turistas	119976	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX BB	35,00
10/07/2025	Turistas	119777 à 119979	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	45,00
10/07/2025	Turistas	119980 à 120000	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	315,00
10/07/2025	Turistas	119201 à 119218	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	270,00
10/07/2025	Turistas	119219	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	35,00
11/07/2025	Turistas	119220 à 119270	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	765,00
11/07/2025	Turistas	119271 à 119276	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	210,00
11/07/2025	Turistas	119277 à 119283	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	105,00
11/07/2025	Turistas	119284 à 119286	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	105,00
11/07/2025	Turistas	119287 à 119310	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	360,00
14/07/2025	Turistas	119311 à 119325	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	225,00

14/07/2025	Turistas	119326 à 119331	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	90,00
15/07/2025	Turistas	119332 à 119333	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	70,00
15/07/2025	Turistas	119334 à 119347	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	240,00
15/07/2025	Turistas	119348 à 119349	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Cielo	70,00
15/07/2025	Turistas	119350 à 119351	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	30,00
15/07/2025	Turistas	119352 à 119354	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	45,00
15/07/2025	Turistas	119355 à 119356	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	30,00
16/07/2025	Turistas	119357 à 119374	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	270,00
16/07/2025	Turistas	119375	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	15,00
16/07/2025	Turistas	119376 à 119379	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	60,00
17/07/2025	Turistas	119380 à 119393	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	210,00
17/07/2025	Turistas	119394 à 119402	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	135,00
17/07/2025	Turistas	119403 à 119410	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	120,00
18/07/2025	Turistas	119411 à 119460	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	750,00
18/07/2025	Turistas	119461 à 119464	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	60,00
18/07/2025	Turistas	119465	Turistas	Portaria - entrada de piloto turistas	Dinheiro	35,00
18/07/2025	Turistas	119466 à 119482	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	255,00
21/07/2025	Turistas	119483 à 119492	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	150,00
21/07/2025	Turistas	119493	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX BB	35,00
21/07/2025	Turistas	119494 à 119502	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	120,00
22/07/2025	Turistas	119503 à 119518	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	240,00
22/07/2025	Turistas	119519 à 119521	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX BB	120,00
22/07/2025	Turistas	119523 à 119528	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	105,00
23/07/2025	Turistas	119529 à 119542	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	210,00
23/07/2025	Turistas	119543	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX BB	35,00
23/07/2025	Turistas	119544 à 119553	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	150,00
23/07/2025	Turistas	119554	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	35,00
24/07/2025	Turistas	119555 à 119587	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	495,00
24/07/2025	Turistas	119588 à 119595	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	120,00
24/07/2025	Turistas	119596	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX BB	35,00
24/07/2025	Turistas	119597 à 119623	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	405,00
25/07/2025	Turistas	119624 à 119683	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	900,00
25/07/2025	Turistas	119684 à 119706	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	345,00
26/07/2025	Turistas	119707 à 119900	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	2.910,00
26/07/2025	Turistas	120001 à 120053	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	795,00
26/07/2025	Turistas	120054 à 120056	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	105,00
26/07/2025	Turistas	120056 à 120064	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	120,00
26/07/2025	Turistas	120065 à 120135	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.065,00
26/07/2025	Turistas	120136	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	35,00
27/07/2025	Turistas	120137 à 120300	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	2.460,00

27/07/2025	Turistas	120301	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	35,00
27/07/2025	Turistas	120302 à 120367 (1	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	980,00
27/07/2025	Turistas	120367 (Pagou 5,00	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	10,00
27/07/2025	Turistas	120368 à 120382	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	225,00
27/07/2025	Turistas	120383 à 120500	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.770,00
29/07/2025	Turistas	120501	Turistas	Portaria - entrada de piloto turistas	PIX BB	35,00
29/07/2025	Turistas	120502	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	15,00
29/07/2025	Turistas	120503 à 120509	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	105,00
30/07/2025	Turistas	120510 à 120524	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	225,00
30/07/2025	Turistas	120525 à 120526	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	70,00
30/07/2025	Turistas	120527 à 120533	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	105,00
30/07/2025	Turistas	120534 à 120535	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	30,00
31/07/2025	Turistas	120536	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	35,00
31/07/2025	Turistas	120537 à 120552	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	240,00
31/07/2025	Turistas	120553 à 120567	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	225,00
31/07/2025	Turistas	120568	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX BB	35,00
Subtotal Turistas						37.020,00
Total de Créditos Julho 2025						123.000,94

CONTROLE DE DESPESAS - Julho 2025						
Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
18/07/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento Colaboradores 27/06 à 18/07	PIX BB	-420,00
18/07/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Colaboradores 27/06 à 18/07	PIX BB	-2.340,00
18/07/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 27/06 à 18/07 - Nfe 49	PIX BB	-2.880,00
18/07/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Colaboradores 27/06 à 18/07	PIX BB	-840,00
18/07/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento Colaboradores 27/06 à 18/07	PIX BB	-320,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						-6.800,00
04/07/2025	Operacionais	DC	Sensori	Monitoramento Junho 2025	DC	-400,00
04/07/2025	Operacionais	PIX BB	Fernando Henrique Peruzzi	Ajudante	PIX BB	-150,00
04/07/2025	Operacionais	PIX BB	Nelson Paulo da Silva	Ajudante	PIX BB	-300,00
04/07/2025	Operacionais	PIX BB	José Leal Diogo	Serviço de Maquinas Pesadas	PIX BB	-2.835,00
07/07/2025	Operacionais	DC	Borges Mat. Construção	Diversos Nfe 29581	DC	-127,28
07/07/2025	Operacionais	DC	Live Host	Cameras ao vivo	DC	-249,95
07/07/2025	Operacionais	PIX BB	Cemig	Conta de energia Abril 2025	PIX BB	-324,53
14/07/2025	Operacionais	PIX BB	Amarildo dos Santos Votick	Aluguel caminhonete (Para descer o gerador para manutençã	PIX BB	-100,00
14/07/2025	Operacionais	PIX BB	Fernando Henrique Peruzzi	Ajudante	PIX BB	-300,00
14/07/2025	Operacionais	PIX BB	Danilo Carlim	Honorarios Advogado	PIX BB	-500,00
15/07/2025	Operacionais	DC	VIVO MG - TELEMIG	VIVO MG - TELEMIG	DC	-41,63

15/07/2025	Operacionais	PIX BB	Cid Marcus Magalhaes	Pagamento reforma mureta	PIX BB	-1.500,00
17/07/2025	Operacionais	DC	Ejairdis Francisco Trevisan - Trelar	Material de Limpeza e Higiene Nf 7947	DC	-350,50
17/07/2025	Operacionais	DC	Posto Rio Branco	Combustivel Nf 6085	DC	-993,45
18/07/2025	Operacionais	DC	Borges Mat. Construção	Diversos NF 29369	DC	-803,64
18/07/2025	Operacionais	DC	Borges Mat. Construção	Diversos NF 29659	DC	-472,34
27/07/2025	Operacionais	DC	Cemig	Conta de energia Junho 2025	DC	-421,22
27/07/2025	Operacionais	PIX BB	Guilherme Facirolli Diniz	Ajudante	PIX BB	-450,00
29/07/2025	Operacionais	PIX BB	Umbler	Umbler	PIX BB	-129,00
30/07/2025	Operacionais	PIX BB	Claudinei Felisberto	SIGN - Placas Pouso Sul	PIX BB	-430,00
30/07/2025	Operacionais	PIX BB	Gabriela Batimarqui	Desenvolvimento de Planilhas e Consultoria contabil - Ref. Ao	PIX BB	-550,00
30/07/2025	Operacionais	PIX BB	Luiz Antonio do Amaral	Serviço de Topografia	PIX BB	-1.500,00
31/07/2025	Operacionais	DC	Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	DC	-255,34
31/07/2025	Operacionais	DC	Banco do Brasil	IRRF s/ aplicação CDB	DC	-8,68
31/07/2025	Operacionais	DC	Banco do Brasil	IOF s/ aplicação CDB	DC	-1,11
31/07/2025	Operacionais	DC	Cielo	Despesas máquina Cielo - Tarifas	DC	-693,46
31/07/2025	Operacionais	DC	Cielo	Despesas máquina Cielo - Aluguel de máquina	DC	-210,40
Subtotal Despesas Operacionais						-14.097,53
03/07/2025	Investimentos Melhorias	DC	Madeiraira Portal do Sol	Madeiras NF 5357	DC	-579,50
04/07/2025	Investimentos Melhorias	PIX BB	Spider Vidros e Aluminios	Vidros Deck	PIX BB	-10.000,00
07/07/2025	Investimentos Melhorias	PIX BB	Spider Vidros e Aluminios	Vidros Deck	PIX BB	-10.000,00
14/07/2025	Investimentos Melhorias	PIX BB	Fernanda Akegawa Monteiro	Aluguel Pouso Sul	PIX BB	-3.548,41
14/07/2025	Investimentos Melhorias	PIX BB	Bruna Helena Salvi Monteiro	Aluguel Pouso Sul	PIX BB	-3.548,41
14/07/2025	Investimentos Melhorias	PIX BB	Marcela Akegawa Monteiro	Aluguel Pouso Sul	PIX BB	-3.548,41
27/07/2025	Investimentos Melhorias	PIX BB	Cid Marcus Magalhaes	Restante do serviço da mureta + entrada do telhado do banho	PIX BB	-3.700,00
30/07/2025	Investimentos Melhorias	DC	Madeiraira Portal do Sol	Madeiras NF 5464	DC	-3.645,00
Subtotal Investimentos Melhorias						-38.569,73
Total de Débitos Julho 2025						-59.467,26

5.1 - cheques compensados do mês anterior	0,00
5.2 - cheques pendentes de compensação	0,00
5.3 - recebimentos Cielo de Maio	1.195,20
5.4 - recebimentos Cielo de Junho	15.547,00
5.5 - recebimentos Cielo para Agosto	-5.772,68
5.6 - diferença de caixinha de Julho	-265,00
TOTAL	10.704,52
	check 0,00

Saldo Conta Corrente BB Junho 2025	0,00
Saldo Aplicação Banco do Brasil Junho 2025	184.406,85
Saldo Aplicação Ouro Cap BB Junho 2025	31.444,01
Saldo Aplicação CDB BB	41.472,78
Saldo Caixinha Junho 2025	285,00

Durante a análise, identifiquei que alguns recebimentos de mensalidades dos sócios foram creditados com juros e multa.

Porém, como a disponibilização da prestação de contas ocorreu somente em julho/2025, não foi possível junto ao Banco do Brasil identificar em quais títulos específicos esses valores adicionais incidiram. Diante disso, para fins de registro, aloquei os valores de juros e multa recebidos de forma aleatória em títulos de mesma data, apenas para garantir a conciliação dos montantes com os extratos apresentados.

Fico à disposição para qualquer dúvida ou ajuste que se faça necessário.