

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO

RELATÓRIO FINANCEIRO

SETEMBRO 2025

CONTROLE DE RECEITAS - SETEMBRO 2025

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
02/09/2025	Contratos	PIX BB	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Agosto	PIX BB	1.500,00
04/09/2025	Contratos	PIX BB	Fly Brasil	Aluguel Agosto	PIX BB	250,00
05/09/2025	Contratos	TED	Intervias	Aluguel Agosto	TED	1.693,21
05/09/2025	Contratos	PIX BB	Rádio Nativa	Aluguel Agosto	PIX BB	2.500,00
19/09/2025	Contratos	PIX BB	Santo Cartão	Pagamento Blues na Montanha Setembro	PIX BB	27.500,00
Subtotal Contratos						33.443,21
09/09/2025	Investimento	Banco do Brasil	OURO CAP	Rendimento Ouro Cap Setembro 2025	Cred. Em Conta	202,63
30/09/2025	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação Automática BB	Rendimento Aplicação Automática Setembro 2025	Cred. Em Conta	2.138,04
30/09/2025	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação CDB BB	Rendimento CDB Setembro 2025	Cred. Em Conta	170,31
Subtotal de Investimentos						2.510,98
02/09/2025	Trimestralidade	Boleto	Louiz Gustavo de Oliveira Santos	1° Trimestre 2025	Boleto	257,78
02/09/2025	Trimestralidade	Boleto	Louiz Gustavo de Oliveira Santos	2° Trimestre 2025	Boleto	250,58
02/09/2025	Trimestralidade	Boleto	Louiz Gustavo de Oliveira Santos	3° Trimestre 2025	Boleto	243,30
05/09/2025	Trimestralidade	Boleto	Wallace Alcantara Cunha	Taxa de admissão - Parc. 05/06	Boleto	235,00
08/09/2025	Trimestralidade	Boleto	Antonio Carlos Ferreira Costa	4° Trimestre 2025	Boleto	235,00
09/09/2025	Trimestralidade	Boleto	Daniel de Stefano Menin	Taxa de admissão - Parc. 03/03	Boleto	470,00
10/09/2025	Trimestralidade	Boleto	Rodrigo Piotto	4° Trimestre 2025	Boleto	235,00
12/09/2025	Trimestralidade	Boleto	Eduardo Dutra de Vargas	Taxa de admissão - Parc. 03/03	Boleto	470,00
15/09/2025	Trimestralidade	Boleto	André Ricardo Giareta	4° Trimestre 2025	Boleto	235,00
19/09/2025	Trimestralidade	Boleto	Kalyl Jonas	Taxa de admissão - parc. 5/6	Boleto	235,00
Subtotal de Mensalidades de Sócios						2.866,66
01/09/2025	Turistas	124144 à 124177	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	510,00
01/09/2025	Turistas	124178 à 124179	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	70,00
01/09/2025	Turistas	124180 à 124181	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	30,00
02/09/2025	Turistas	124182 à 124185	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	60,00
02/09/2025	Turistas	124186 à 124188	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	105,00
02/09/2025	Turistas	124189 à 124191	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	45,00
02/09/2025	Turistas	124192	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX BB	35,00
02/09/2025	Turistas	124193 à 124194	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	30,00
03/09/2025	Turistas	124195 à 124200	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	90,00
03/09/2025	Turistas	124201 à 124205	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	75,00
04/09/2025	Turistas	124206 à 124234	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	435,00

04/09/2025	Turistas	124235 à 124245	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	385,00
04/09/2025	Turistas	124246 à 124248	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	45,00
04/09/2025	Turistas	124249 à 124251	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	105,00
04/09/2025	Turistas	124251 à 124257	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	105,00
05/09/2025	Turistas	124258 à 124294	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	555,00
05/09/2025	Turistas	124295 à 124301	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	245,00
05/09/2025	Turistas	124302 à 124303	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	30,00
05/09/2025	Turistas	124304 à 124305	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	70,00
05/09/2025	Turistas	124306 à 124313	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	120,00
06/09/2025	Turistas	124314 à 124400	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	1.305,00
06/09/2025	Turistas	124401 à 124742	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.080,00
06/09/2025	Turistas	124473 à 124537	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	2.275,00
06/09/2025	Turistas	124538 à 124591	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	810,00
06/09/2025	Turistas	124592 à 124623	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	480,00
06/09/2025	Turistas	124624 à 124659	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	540,00
06/09/2025	Turistas	124660 à 124664	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	75,00
06/09/2025	Turistas	124665 (pagou 5,00	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	5,00
06/09/2025	Turistas	124665 (pagou 5,00	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	10,00
07/09/2025	Turistas	124666 à 124700	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	525,00
07/09/2025	Turistas	124701 à 124295	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	3.375,00
07/09/2025	Turistas	124926 à 124943	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Cielo	270,00
07/09/2025	Turistas	124944 à 124955	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	420,00
07/09/2025	Turistas	124956 à 125026	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.065,00
07/09/2025	Turistas	125027 à 125028	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	30,00
07/09/2025	Turistas	125029 à 125030	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	30,00
07/09/2025	Turistas	125031 (pagou 10,00	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	10,00
07/09/2025	Turistas	125031 (pagou 10,00	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	5,00
08/09/2025	Turistas	125032 à 125034	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX BB	105,00
08/09/2025	Turistas	125035	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	15,00
08/09/2025	Turistas	125036 à 125039	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	60,00
08/09/2025	Turistas	125040 à 124043	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	60,00
08/09/2025	Turistas	125044	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	35,00
08/09/2025	Turistas	125045 à 125046	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	30,00
09/09/2025	Turistas	125047	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	15,00
09/09/2025	Turistas	125048 à 125051	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	60,00
09/09/2025	Turistas	125052 à 125058	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	105,00
10/09/2025	Turistas	125059 à 125061	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	45,00
10/09/2025	Turistas	125062 à 125064	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	45,00
10/09/2025	Turistas	125065 à 125069	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	175,00
10/09/2025	Turistas	125070	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	35,00
11/09/2025	Turistas	125071 à 125100	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	450,00

11/09/2025	Turistas	125003 à 125132	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	450,00
12/09/2025	Turistas	125133 à 125134	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	70,00
12/09/2025	Turistas	125135 à 125176	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	630,00
12/09/2025	Turistas	125177 à 125183	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	120,00
13/09/2025	Turistas	125184 à 125200	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	255,00
13/09/2025	Turistas	125201 à 125221	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	735,00
13/09/2025	Turistas	125222 à 125290	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	1.035,00
13/09/2025	Turistas	125291 à 125370	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.200,00
13/09/2025	Turistas	125371 à 125391	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	315,00
13/09/2025	Turistas	125392 à 125396	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	75,00
14/09/2025	Turistas	125397 à 125500	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	1.560,00
14/09/2025	Turistas	125501 à 125507	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	245,00
14/09/2025	Turistas	125508 à 125520	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	195,00
14/09/2025	Turistas	125521 à 125625	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.575,00
14/09/2025	Turistas	125625 à 125683	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	870,00
14/09/2025	Turistas	125684 à 125686	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	45,00
14/09/2025	Turistas	125687 (Pago 10,00	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	10,00
14/09/2025	Turistas	125687 (Pago 10,00	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	5,00
15/09/2025	Turistas	125688 à 125690	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	105,00
15/09/2025	Turistas	125691 à 125694	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	60,00
15/09/2025	Turistas	125695 à 125698	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	60,00
15/09/2025	Turistas	125699 (Pagou 20,00	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX BB	20,00
15/09/2025	Turistas	125699 (Pagou 20,00	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	15,00
15/09/2025	Turistas	125700 à 125702	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	105,00
16/09/2025	Turistas	125703 à 125704	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX BB	70,00
16/09/2025	Turistas	125705 à 125706	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	30,00
16/09/2025	Turistas	125707 à 125711	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	175,00
16/09/2025	Turistas	125712 à 125713	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	30,00
17/09/2025	Turistas	125714 à 125723	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	150,00
17/09/2025	Turistas	125724	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	35,00
17/09/2025	Turistas	125725 à 125731	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	245,00
17/09/2025	Turistas	125735 à 125733	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	30,00
17/09/2025	Turistas		Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	35,00
18/09/2025	Turistas	125734 à 125763	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	450,00
18/09/2025	Turistas	145764 à 125767	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	140,00
18/09/2025	Turistas	125768 à 125772	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	75,00
18/09/2025	Turistas	125773	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	35,00
18/09/2025	Turistas	124774 à 125811	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	570,00
19/09/2025	Turistas	125812 à 125819	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	120,00
19/09/2025	Turistas	125820 à 125827	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	120,00
19/09/2025	Turistas	125828 à 125832	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	75,00

23/09/2025	Turistas	125833 à 125834	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	30,00
23/09/2025	Turistas	125835	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	35,00
23/09/2025	Turistas	125836 à 125867	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	480,00
24/09/2025	Turistas	125868 à 125869	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	30,00
24/09/2025	Turistas	125870 à 125884	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	225,00
24/09/2025	Turistas	Aluguel uso da cozin	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	150,00
25/09/2025	Turistas	125885 à 125886	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	70,00
25/09/2025	Turistas	125887 à 125905	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	270,00
25/09/2025	Turistas	125906 à 125907	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Cielo	70,00
25/09/2025	Turistas	125908	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	15,00
25/09/2025	Turistas	125909	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	35,00
25/09/2025	Turistas	125910 à 125914	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	75,00
26/09/2025	Turistas	125915 à 125925	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	385,00
26/09/2025	Turistas	125926 à 125956	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	465,00
26/09/2025	Turistas	125957	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	15,00
26/09/2025	Turistas	125958 à 125962	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	175,00
26/09/2025	Turistas	125963 à 125976	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	210,00
27/09/2025	Turistas	125977 à 126014	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	1.600,00
27/09/2025	Turistas	126015 (Pagou 5,00	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	5,00
27/09/2025	Turistas	126015 (Pagou 5,00	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	10,00
27/09/2025	Turistas	126016 à 126183	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	2.520,00
27/09/2025	Turistas	126198 à 126203	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	210,00
27/09/2025	Turistas	126204 à 126296	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.395,00
28/09/2025	Turistas	126297 à 126320	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	cartão	840,00
28/09/2025	Turistas	126321 à 126578	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	3.870,00
28/09/2025	Turistas	126579 (Pagou 10,00	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	10,00
28/09/2025	Turistas	126579 (Pagou 10,00	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	5,00
28/09/2025	Turistas	126580 à 126591	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	180,00
28/09/2025	Turistas	126592 à 126593	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	30,00
28/09/2025	Turistas	126594 à 126595	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	70,00
28/09/2025	Turistas	126596 à 126754	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	2.385,00
29/09/2025	Turistas	126755 à 126756	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX BB	70,00
29/09/2025	Turistas	126757 à 126762	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	90,00
29/09/2025	Turistas	126763 à 126769	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	105,00
30/09/2025	Turistas	126770 à 126771	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	30,00
30/09/2025	Turistas	126772 à 126774	Turistas	Portaria - entrada de turistas	cartão	45,00
30/09/2025	Turistas	126775 à 126777	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	105,00
Subtotal Turistas						45.140,00
Total de Créditos Setembro 2025						83.960,85

CONTROLE DE DESPESAS - SETEMBRO 2025						
Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
05/09/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 23/08 à 05/09 - Nfe 52	PIX BB	-1.440,00
05/09/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Colaboradores 23/08 à 05/09	PIX BB	-1.560,00
05/09/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Colaboradores 23/08 à 05/09	PIX BB	-1.140,00
05/09/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Márcia Helena Rosalin Guimaraes	Pagamento Colaboradores 23/08 à 05/09	PIX BB	-640,00
05/09/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Campos / Eliana Toognollo Dainezi	Pagamento Colaboradores 23/08 à 05/09	PIX BB	-420,00
05/09/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento Colaboradores 23/08 à 05/09	PIX BB	-320,00
19/09/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 06/09 à 19/09 - Nfe 53	PIX BB	-1.680,00
19/09/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento Colaboradores 06/09 à 19/09	PIX BB	-320,00
19/09/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Márcia Helena Rosalin Guimaraes	Pagamento Colaboradores 06/09 à 19/09	PIX BB	-480,00
19/09/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Colaboradores 06/09 à 19/09	PIX BB	-1.350,00
19/09/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Campos / Eliana Toognollo Dainezi	Pagamento Colaboradores 06/09 à 19/09	PIX BB	-840,00
19/09/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Colaboradores 06/09 à 19/09	PIX BB	-990,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						-11.180,00
01/09/2025	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Diversos	Debto conta	-233,90
02/09/2025	Operacionais	PIX BB	CM Turatti	Acessoria contabil referente ao mês de Agosto	PIX BB	-960,00
02/09/2025	Operacionais	Debto conta	Conselho Regional de engenharia	ART - Serviço de responsabilidade tecnica (Topografia)	Debto conta	-103,03
03/09/2025	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Diversos Nfe 29.808	Debto conta	-323,00
03/09/2025	Operacionais	PIX BB	Umbler Talck	I.A	PIX BB	-129,00
04/09/2025	Operacionais	Debto conta	Sensori	Monitoramento Agosto 2025	Debto conta	-400,00
05/09/2025	Operacionais	PIX BB	Jonas Silva de Lima	Ajudante	PIX BB	-800,00
05/09/2025	Operacionais	PIX BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante	PIX BB	-800,00
05/09/2025	Operacionais	Boleto	Live Host	Cameras ao vivo	Debto conta	-249,95
09/09/2025	Operacionais	PIX BB	Receita Federal	Imposto estadual	PIX BB	-13,23
09/09/2025	Operacionais	PIX BB	Prefeitura de Andradas	Imposto	PIX BB	-440,34
11/09/2025	Operacionais	PIX BB	Juliana Souza do Nascimento	Reimbolso ref. à autenticação de documento	PIX BB	-11,09
11/09/2025	Operacionais	PIX BB	Jonas Silva de Lima	Ajudante	PIX BB	-200,00
11/09/2025	Operacionais	PIX BB	Danilo Carvalho Caarlim	Honorarios Advogado	PIX BB	-500,00
11/09/2025	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Diversos Nfe 29.659	Debto conta	-515,58
12/09/2025	Operacionais	PIX BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante	PIX BB	-800,00
12/09/2025	Operacionais	PIX BB	Prefeitura Aguas da Prata	Imposto	PIX BB	-679,35
12/09/2025	Operacionais	PIX BB	Prefeitura Aguas da Prata	Imposto	PIX BB	-229,57
16/09/2025	Operacionais	PIX BB	Papelândia	Diversos - Nfe 9.688 + Nfe 9.481	PIX BB	-137,20
16/09/2025	Operacionais	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Reimbolso Combustivel para tranporte do gerador	PIX BB	-200,00
16/09/2025	Operacionais	PIX BB	Cristiane Mota Borghesi	Reembolso Fabinho (Plug + Tomada gerador)	PIX BB	-139,77
16/09/2025	Operacionais	PIX BB	Cristiane Mota Borghesi	Reembolso Fabinho (Medicamentos para enfermaria de Pico)	PIX BB	-325,94
16/09/2025	Operacionais	PIX BB	Posto Rio Branco	Combustivel abastecimento Pico - Nfe 6.321	PIX BB	-1.151,47
16/09/2025	Operacionais	Debto conta	Prefeitura Andradas	Imposto ISSQN Andradas	Debto conta	-412,05
17/09/2025	Operacionais	PIX BB	Infinity Pay	Maquina Infiniti Pay	PIX BB	-199,00

18/09/2025	Operacionais		Debito conta	Wayne Maquinas	Aluguel de maquinas	Debito conta	-1.285,00	
18/09/2025	Operacionais		Debito conta	Borges Mat. Construção	Diversos - Nfe 29.659	Debito conta	-469,00	
18/09/2025	Operacionais		Debito conta	Borges Mat. Construção	Diversos - Nfe 29.369	Debito conta	-801,00	
19/09/2025	Operacionais		PIX BB	Igor Silva Nadur	Substituição do cabo de rede	PIX BB	-200,00	
19/09/2025	Operacionais		Debito conta	Elcamper	Diversos	Debito conta	-64,00	
19/09/2025	Operacionais		PIX BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante	PIX BB	-800,00	
22/09/2025	Operacionais		Debito conta	Borges Mat. Construção	Diversos	Debito conta	-580,81	
22/09/2025	Operacionais		PIX BB	Marta Vilaca de Oliveira	Estorno para 2 turistas	PIX BB	-30,00	
25/09/2025	Operacionais		PIX BB	Vivo	Conta Vivo	PIX BB	-42,91	
25/09/2025	Operacionais		PIX BB	Borghesi e Burgurz Ltda	Manutenção gerador	PIX BB	-340,00	
25/09/2025	Operacionais		Debito conta	Borges Mat. Construção	Diversos - Nfe 29.369	Debito conta	-917,34	
25/09/2025	Operacionais		Debito conta	MEBG Andradas e Locação de equipamentos	Casa do Contrutor (Alguel do gerador)	Debito conta	-1.345,02	
25/09/2025	Operacionais		Debito conta	Angelita Felisberto	Marketing	Debito conta	-1.200,00	
29/09/2025	Operacionais		Debito conta	Borges Mat. Construção	Diversos - Nfe 30.057	Debito conta	-263,00	
29/09/2025	Operacionais		PIX BB	Receita Federal	Imposto	PIX BB	-10,00	
29/09/2025	Operacionais		PIX BB	CM Turatti	Acessoria contabil referente ao mês de Setembro	PIX BB	-960,00	
29/09/2025	Operacionais		PIX BB	Gabriela Batimarqui	Desenvolvimento de Planilhas e Consultoria contabil - Ref. Ao	PIX BB	-550,00	
30/09/2025	Operacionais		Debito conta	Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	Debito conta	-259,03	
30/09/2025	Operacionais		Debito conta	Banco do Brasil	IRRF s/ aplicação CDB	Debito conta	-24,12	
30/09/2025	Operacionais		Debito conta	Cielo	Despesas máquina Cielo - Tarifas	Debito conta	-736,97	
30/09/2025	Operacionais		Debito conta	Banco do Brasil	Aluguel Máquina Cielo	Debito conta	-132,09	
Subtotal Despesas Operacionais								-20.963,76
01/09/2025	Investimentos	Melhorias	Debito conta	Madereira Portal do Sol	Madeira obra Nfe 5464	Debito conta	-3.645,00	
02/09/2025	Investimentos	Melhorias	PIX BB	Spider Vidros	Vidros Deck	PIX BB	-11.000,00	
03/09/2025	Investimentos	Melhorias	PIX BB	Spider Vidros	Vidros Deck	PIX BB	-11.000,00	
04/09/2025	Investimentos	Melhorias	Debito conta	Madereira Portal do Sol	Madeira obra Nfe 5480	Debito conta	-1.122,20	
05/09/2025	Investimentos	Melhorias	PIX BB	Cid Marcus Magalhaes	Entrada ref. ao segundo contrato	PIX BB	-3.000,00	
11/09/2025	Investimentos	Melhorias	PIX BB	Bruna Helena Salvi Monteiro	Aluguel Pouso Sul	PIX BB	-3.548,41	
11/09/2025	Investimentos	Melhorias	PIX BB	Fernanda Akegawa Monteiro	Aluguel Pouso Sul	PIX BB	-3.548,41	
11/09/2025	Investimentos	Melhorias	PIX BB	Marcela Akegawa Monteiro	Aluguel Pouso Sul	PIX BB	-3.548,41	
12/09/2025	Investimentos	Melhorias	PIX BB	Cid Marcus Magalhaes	Restante da entrada ref. ao segundo contrato	PIX BB	-2.000,00	
12/09/2025	Investimentos	Melhorias	Debito conta	Comercial Buzato e Soares	Ouro Verde - Nfe 15.822	Debito conta	-275,00	
15/09/2025	Investimentos	Melhorias	Debito conta	Comercial Buzato e Soares	Ouro Verde - Nfe 15.748	Debito conta	-2.635,00	
19/09/2025	Investimentos	Melhorias	PIX BB	Cid Marcus Magalhaes	2° parcela do contrato	PIX BB	-5.000,00	
25/09/2025	Investimentos	Melhorias	Debito conta	Comercial Buzato e Soares	Ouro Verde - Nfe 15866	Debito conta	-207,50	
29/09/2025	Investimentos	Melhorias	PIX BB	Wow Sports	Birutas	PIX BB	-900,00	
Subtotal Investimentos Melhorias								-51.429,93
Total de Débitos Setembro 2025								-83.573,69

1 - Resultado de Setembro 2025	387,16
2 - Disponibilidades	334.399,99
2.1 - Saldo na Portaria para troco (Caixinha)	285,00
2.2 - Saldo Aplicação Diária BB	190.752,81
2.3 - Saldo Conta Corrente BB	0,00
2.4 - Saldo Aplicação Ouro Cap BB	09.2025 Extrato BB OuroCap.pdf 32.048,90
2.5 - Saldo Aplicação CDB BB	111.313,28
3 - Saldo Anterior (Agosto 2025)	324.663,30
4 - Saldo Anterior Disponível + Resultado do Mês	325.050,46
5 - Conciliação de saldos (Bancário vs. Disponível + Resultado do mês)	9.349,53
5.1 - cheques compensados do mês anterior	0,00
5.2 - cheques pendentes de compensação	0,00
5.3 - recebimentos Cielo de Julho	0,00
5.4 - recebimentos Cielo de Agosto	6.607,50
5.5 - recebimentos Cielo para Outubro	-192,40
	728,43
5.6 - diferença de caixinha de Setembro	2.206,00
TOTAL	9.349,53

check -0,00

Saldo Conta Corrente BB Agosto 2025	0,00
Saldo Aplicação Banco do Brasil Agosto 2025	188.614,77
Saldo Aplicação Ouro Cap BB Agosto 2025	31.846,27
Saldo Aplicação CDB BB Agosto 2025	103.917,26
Saldo Caixinha Agosto 2025	285,00