

## CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO

## RELATÓRIO FINANCEIRO

JANEIRO 2026

## CONTROLE DE RECEITAS - JANEIRO 2026

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
05/01/2026	Contratos	PIX BB	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Dezembro	PIX BB	1.500,00
07/01/2026	Contratos	PIX BB	Rádio	Aluguel Dezembro	PIX BB	2.500,00
09/01/2026	Contratos	PIX BB	Fly Brasil	Aluguel Janeiro	PIX BB	250,00
20/01/2026	Contratos	TED	Intervias	Aluguel Dezembro	TED	1.693,21
<b>Subtotal Contratos</b>						<b>5.943,21</b>
31/01/2026	Investimento	Banco do Brasil	OURO CAP	Rendimento Ouro Cap Janeiro 2026	Cred. Em Conta	188,68
31/01/2026	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação Automática BB	Rendimento Aplicação Automática Janeiro 2026	Cred. Em Conta	2.113,79
31/01/2026	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação CDB BB	Rendimento CDB Janeiro 2026	Cred. Em Conta	117,99
<b>Subtotal de Investimentos</b>						<b>2.420,46</b>
02/01/2026	Anuidade	Boleto	Cassio Rodrigues Viscardi	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
05/01/2026	Anuidade	Boleto	Daniel Donizete de Lima	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
05/01/2026	Trimestralidade	Boleto	João Paulo Cipoli Viegas	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
05/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Julio Cezar Molezine	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
06/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Antonio Carlos Ferreira Costa	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
06/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Antonio Edson Ferroni	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
06/01/2026	Anuidade	Boleto	Hamilton José Sales Fonte II	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
06/01/2026	Anuidade	Boleto	Hugo Galvão de Franca Sobrinho	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
06/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Márcio dos Santos	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
06/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Márcio dos Santos	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
06/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Marco Antonio Ramos	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
06/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Moises Messias de Barros	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
06/01/2026	Anuidade	Boleto	Paulo Roberto Zucatto	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
06/01/2026	Anuidade	Boleto	Peter Kampjes	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
06/01/2026	Anuidade	Boleto	Rodrigo Liveiro Guerreiro	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
06/01/2026	Anuidade	Boleto	Thomas Milko	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
07/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Alipio Fonseca Vilas Boas	4° Trimestre 2025	Boleto	235,00
07/01/2026	Trimestralidade	Boleto	André Guilherme Morais de Oliveira	4° Trimestre 2025	Boleto	235,00
07/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Vagner Morais Junior	4° Trimestre 2025	Boleto	235,00
07/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Alipio Fonseca Vilas Boas	4° Trimestre 2025	Boleto	235,00
07/01/2026	Anuidade	Boleto	Alberto Hiroshi Kawakami	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
07/01/2026	Anuidade	Boleto	Alexandre Monticelli da Silva Jardim	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
07/01/2026	Anuidade	Boleto	Danilo Lohse de Stefani	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
07/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Eduardo Fernandes de Sousa Silva	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
07/01/2026	Trimestralidade	Boleto	José Otaviano Ferreira Costa	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00

07/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Paulo Anderson Tomas Correa	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
07/01/2026	Anuidade	Boleto	Sonia Emi Sato	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
07/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Vagner Morais Junior	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Cid Pereira Maia	4° Trimestre 2025	Boleto	235,00
08/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Hernani Perez Vaz	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Leandro Sales Costa	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/01/2026	Anuidade	Boleto	Murilo B. Halla	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
08/01/2026	Anuidade	Boleto	Paulo Teixeira Giordani	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
08/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Rodrigo Piotto	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/01/2026	Anuidade	Boleto	Saulo Silva Azevedo	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
08/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Tarcizio Rizola Filho	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Victor Agustin Basso	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Walace Alcantara da Cunha	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
09/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Pedro José Doria Fernandes	4° Trimestre 2025	Boleto	239,78
09/01/2026	Anuidade	Boleto	André Chinaglia	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
09/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Carlos Eduardo Carvalho Braga	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
09/01/2026	Anuidade	Boleto	Daniel Homsí	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
09/01/2026	Anuidade	Boleto	Diego Henrique Frizo	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
09/01/2026	Anuidade	Boleto	Eduardo Dutra Vargas	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
09/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Harrison Chinaglia	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
09/01/2026	Trimestralidade	Boleto	João Carlos Garcia	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
09/01/2026	Anuidade	Boleto	Julio Cezar Braz Pastre	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
09/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Kalyl Jonas	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
09/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Márcio dos Santos	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
09/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Márcio dos Santos	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
09/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Paulo Sergio de Oliveira	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
09/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Pedro José Doria Fernandes	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
09/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Simone Ferreira Costa Gustavson	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
09/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Ulisses Pires Izolino	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
09/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Willian Van Bellen	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
09/01/2026	Anuidade	Boleto	Willian Van Bellen	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
09/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Anderson Faccioli	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
09/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Anderson Faccioli	4° Trimestre 2025	Boleto	245,82
09/01/2026	Anuidade	Boleto	Ricardo Cesar Finardi Campanha	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
09/01/2026	Anuidade	Boleto	Ronaldo Galvai Junior	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
12/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Paulo Alberto Fardim	4° Trimestre 2025	Boleto	240,02
12/01/2026	Trimestralidade	Boleto	André Guilherme Morais de Oliveira	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
12/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Antonio Assad Alcici Filho	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
12/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Cariosvaldo Abaquioni	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
12/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Daniel de Stefano Menin	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
12/01/2026	Anuidade	Boleto	Daniel Ventura Martins	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00

12/01/2026	Anuidade	Boleto	Erik Taihei Haji	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
12/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Fabio Giordani	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
12/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Felipe Carvalho Alves dos Santos	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
12/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Gabriel Otavio Lansac	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
12/01/2026	Anuidade	Boleto	Gabriel Otavio Lansac	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
12/01/2026	Anuidade	Boleto	Gerson Dalton	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
12/01/2026	Anuidade	Boleto	Gilberto Ferreira Raposo	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
12/01/2026	Anuidade	Boleto	João Paulo de Lima	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
12/01/2026	Anuidade	Boleto	Karina Guarini Furuzawa	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
12/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Lucas Jose Salles Nunes	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
12/01/2026	Anuidade	Boleto	Luis Ricardo Cavalieri da Silva	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
12/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Luiz Fernando Queiroz de Oliveira	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
12/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Marcelo Alves Pereira	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
12/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Marcelo da Costa Santos	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
12/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Marcelo Diniz Leal Baldin	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
12/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Paulo Alberto Fardim	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
12/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Pedro Macedo Soares de Araujo	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
12/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Rafael Goulart Milano	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
12/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Renato de Souza Gaspar	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
12/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Ricardo Horvath	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
12/01/2026	Anuidade	Boleto	Roberto Sposito de Freitas	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
12/01/2026	Anuidade	Boleto	Sergio Luciano de Lima	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
12/01/2026	Anuidade	Boleto	Tercio Caparros de Paiva	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
12/01/2026	Anuidade	Boleto	Thiago Augusto dos Santos Guido	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
12/01/2026	Anuidade	Boleto	Thimo Emmenegger	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
12/01/2026	Anuidade	Boleto	Tiago Ferreira Costa Delcaro	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
12/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Tiago Roberto Balçante	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
12/01/2026	Anuidade	Boleto	Wilerson dos Reis	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
12/01/2026	Anuidade	Boleto	Gabriel H. Caldas Ferraz	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
13/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Larissa Gomes Vieira	4° Trimestre 2025	Boleto	239,78
13/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Cid Marcus Magalhães	1° Trimestre 2026	Boleto	272,75
13/01/2026	Anuidade	Boleto	Kleber Roberto Pirola	Anuidade 2026	Boleto	985,00
13/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Larissa Gomes Vieira	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
15/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Lucas Santiago de Lima	1° Trimestre 2026	Boleto	273,75
15/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Rafael Liveiro Guerreiro	1° Trimestre 2026	Boleto	277,50
16/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Rady Barramansa	1° Trimestre 2026	Boleto	274,00
16/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Rafael Souto Alves	1° Trimestre 2026	Boleto	274,00
22/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Maycon Roberto Soares	4° Trimestre 2025	Boleto	235,00
26/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Marcos Firmino Macedo	4° Trimestre 2025	Boleto	235,00
29/01/2026	Anuidade	Boleto	Matthias Schimitt Randen	Anuidade 2026 (desc 10%)	Boleto	972,00
30/01/2026	Trimestralidade	Boleto	Pedro Henrique de Lima Belmiro	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00

Subtotal Turistas							58.049,40
01/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	2.187,50	
01/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	30,00	
01/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	840,00	
01/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	105,00	
02/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	1.890,00	
02/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	560,00	
02/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	175,00	
03/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão Cielo	1.137,50	
03/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	70,00	
03/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.960,00	
03/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	52,50	
04/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão Cielo	647,50	
04/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	2.782,50	
04/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	175,00	
04/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	2.292,50	
05/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	140,00	
06/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	577,50	
06/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	52,50	
06/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	87,50	
07/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	105,00	
07/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	105,00	
08/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	245,00	
08/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	52,50	
09/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	385,00	
09/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	140,00	
10/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	962,50	
10/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	585,00	
10/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	390,00	
10/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	297,50	
10/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	100,00	
10/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	7,50	
10/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão Cielo	3.115,00	
10/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão Cielo	277,50	
10/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	105,00	
10/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	225,00	
10/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	612,50	
11/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	135,00	
11/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	385,00	
11/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	810,00	

11/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	945,00
11/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	5.897,50
11/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	10,00
11/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	105,00
12/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão Cielo	297,50
12/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	105,50
14/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão Cielo	385,00
14/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	140,00
15/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão Cielo	35,00
15/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	70,00
16/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão Cielo	70,00
16/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	122,50
17/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão Cielo	647,50
17/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	35,00
17/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	245,00
18/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão Cielo	490,00
18/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	70,00
18/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	542,50
20/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	157,50
20/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	35,00
21/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	70,00
22/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	35,00
23/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	87,50
23/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	52,50
24/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão Cielo	227,50
24/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Cielo	122,50
24/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	90,00
24/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	787,50
24/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	210,00
24/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	35,00
25/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	1.522,50
25/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	87,50
25/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	437,50
26/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	45,00
27/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	70,00
27/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	70,00
29/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	45,00
30/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	140,00
30/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	105,00
31/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	682,50
31/01/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	35,00

<b>Subtotal Turistas</b>	<b>40.165,50</b>
<b>Total de Créditos Janeiro 2026</b>	<b>106.578,57</b>

<b>CONTROLE DE DESPESAS - Janeiro 2026</b>						
<b>Data</b>	<b>Categoria</b>	<b>Núm. Doc.</b>	<b>Nome Beneficiário/Despesa</b>	<b>Histórico</b>	<b>Forma Pag.</b>	<b>Valor</b>
02/01/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Colaboradores 13 à 31/12	PIX BB	-1.350,00
02/01/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento Colaboradores 13 à 31/12	PIX BB	-1.050,00
02/01/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento Colaboradores 13 à 31/12	PIX BB	-640,00
02/01/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 13 à 31/12	PIX BB	-2.160,00
02/01/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Márcia Helena Rosalin	Pagamento Colaboradores 13 à 31/12	PIX BB	-1.010,00
02/01/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Colaboradores 13 à 31/12	PIX BB	-1.050,00
23/01/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Márcia Helena Rosalin	Pagamento Colaboradores 01 à 20/01	PIX BB	-740,00
23/01/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento Colaboradores 01 à 20/01	PIX BB	-800,00
23/01/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Colaboradores 01 à 20/01	PIX BB	-2.520,00
23/01/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Colaboradores 01 à 20/01	PIX BB	-1.200,00
23/01/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 01 à 20/01	PIX BB	-1.440,00
23/01/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento Colaboradores 01 à 20/01	PIX BB	-840,00
<b>Subtotal Despesas com Colaboradores</b>						<b>-14.800,00</b>
02/01/2026	Operacionais	PIX BB	Gabriela Batimarqui	Desenvolvimento de Planilhas e Consultoria contabil - Ref. Ao PIX BB		-550,00
02/01/2026	Operacionais	PIX BB	Paulo Sergio de Oliveira	Roçada	PIX BB	-200,00
02/01/2026	Operacionais	PIX BB	Pedro Henrique de Lima Belmiro	Roçada	PIX BB	-200,00
02/01/2026	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Diversos parc. 4/5 - Nfe 30599	Debto conta	-828,03
02/01/2026	Operacionais	Debto conta	Cemig	Conta Cemig	Debto conta	-61,44
02/01/2026	Operacionais	Debto conta	Vivo	Conta Vivo	Debto conta	-41,63
05/01/2026	Operacionais	PIX BB	Guilherme Belizário	Ref. 04 cestas de Natal para o Restaurante Entre Montanhas	PIX BB	355,60
05/01/2026	Operacionais	Debto conta	Fuliano Supermercados	Cestas de Natal - Nfe 29578	Debto conta	-1.777,98
06/01/2026	Operacionais	PIX BB	Live Host	Câmeras ao vivo	PIX BB	-249,95
06/01/2026	Operacionais	PIX BB	Sensori	Monitoramento Janeiro - Nfe 080	PIX BB	-383,68
06/01/2026	Operacionais	Debto conta	Posto São Cristovão	Combustivel abastecimento Pico - Nfe 112.225	Debto conta	-1.536,75
06/01/2026	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Diversos parc. 2/5 - Nfe 31067	Debto conta	-1.370,20
06/01/2026	Operacionais	Debto conta	Trelar	Material de limpeza e higiene - Nfe 31244	Debto conta	-941,71
07/01/2026	Operacionais	Debto conta	Elcamper	EPI - Nfe 83846	Debto conta	-248,50
07/01/2026	Operacionais	PIX BB	Umbler	Assistente Virtual	PIX BB	-150,00
15/01/2026	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Diversos parc. 4/5 - Nfe 30721	Debto conta	-292,00
15/01/2026	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Diversos parc. 2/5 - Nfe 31244	Debto conta	-260,00
16/01/2026	Operacionais	PIX BB	Willian Van Bellen	Estorno de trimestralidade (Associado pagou anuidade + trim)	PIX BB	-270,00
16/01/2026	Operacionais	PIX BB	Danilo Carlim	Honorários Advogado	PIX BB	-500,00
16/01/2026	Operacionais	PIX BB	Márcio dos Santos	Estorno referente aos 10% da anuidade (Associado pagou 1.0)	PIX BB	-108,00

16/01/2026	Operacionais	PIX BB	Gabriel Otavio Lansac	Estorno de trimestralidade (Associado pagou anuidade + trim	PIX BB	-270,00
16/01/2026	Operacionais	Debto conta	Imposto Andradadas	IPTU	Debto conta	-73,70
23/01/2026	Operacionais	PIX BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante	PIX BB	-600,00
23/01/2026	Operacionais	PIX BB	Cristiane Mota Borghesi	Reembolso compra de 2 smartphones	PIX BB	-3.646,99
26/01/2026	Operacionais	PIX BB	Gabriela Batimarqui	Desenvolvimento de Planilhas e Consultoria contabil - Ref. Ao	PIX BB	-550,00
26/01/2026	Operacionais	PIX BB	Angelita Felisberto	Marketing	PIX BB	-1.200,00
26/01/2026	Operacionais	Debto conta	Trelar	Material de limpeza e higiene - Nfe 8474	Debto conta	-316,75
26/01/2026	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Diversos parc. 1/3 - Nfe 31446	Debto conta	-176,66
26/01/2026	Operacionais	PIX BB	C M Turatti	Acessoria contabil referente ao mês de Novembro	PIX BB	-960,00
30/01/2026	Operacionais	Debto conta	S&S Comércio	Assistencia gerador - Nfe 13597	Debto conta	-480,00
30/01/2026	Operacionais	Debto conta	S&S Comércio	Conserto gerador - Nfe 12316	Debto conta	-3.316,79
30/01/2026	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Diversos parc. 5/5 - Nfe 30599	Debto conta	-804,00
30/01/2026	Operacionais	PIX BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante	PIX BB	-800,00
30/01/2026	Operacionais	PIX BB	Indianara Cassia	Estorno (cliente passou o cartão 2x na máquina)	PIX BB	-35,00
31/01/2026	Operacionais	Debto conta	Infinite Pay	Despesas máquina Infinite Pay - Tarifas	Debto conta	-385,02
31/01/2026	Operacionais	Debto conta	Cielo	Aluguel Maquina Cielo	Debto conta	-160,50
31/01/2026	Operacionais	Debto conta	Cielo	Despesas máquina Cielo - Tarifas	Debto conta	-196,95
31/01/2026	Operacionais	Debto conta	Banco do Brasil	IRRF s/ aplicação CDB	Debto conta	-13,77
31/01/2026	Operacionais	Debto conta	Banco do Brasil	Tarifas BB	Debto conta	-172,95
<b>Subtotal Despesas Operacionais</b>						<b>-23.773,35</b>
02/01/2026	Investimentos   Melhorias	PIX BB	Luiz Carlos Capitulino	Reembolso Purificador de água guarita	PIX BB	-500,00
16/01/2026	Investimentos   Melhorias	PIX BB	Wayne Máquinas	Aluguel lixadeira	PIX BB	-759,00
<b>Subtotal Investimentos   Melhorias</b>						<b>-1.259,00</b>
<b>Total de Débitos Janeiro 2026</b>						<b>-39.832,35</b>

<b>1 - Resultado de Janeiro 2026</b>	<b>66.746,22</b>
<b>2 - Disponibilidades</b>	<b>345.049,98</b>
2.1 - Saldo na Portaria para troco (Caixinha)	285,00
2.2 - Saldo Aplicação Diária BB	196.690,42
2.3 - Saldo Conta Corrente BB	0,00
2.4 - Saldo Aplicação Ouro Cap BB	30.571,44
2.5 - Saldo Aplicação CDB BB	117.503,12
<b>3 - Saldo Anterior (Dezembro 2025)</b>	<b>265.163,04</b>
<b>4 - Saldo Anterior Disponível + Resultado do Mês</b>	<b>331.909,26</b>
<b>5 - Conciliação de saldos (Bancário vs. Disponível + Resultado do mês)</b>	<b>13.140,72</b>
5.1 - cheques compensados do mês anterior	0,00
5.2 - cheques pendentes de compensação	0,00
5.4 - recebimentos Infinite Pay de Dezembro 2025	8.892,14
5.5 - recebimentos Infinite Pay para Fevereiro 2026	3.409,58

[01.2026 Extrato BB OuroCap.pdf](#)

5.6 - diferença de caixinha de Janeiro	839,00
<b>TOTAL</b>	<b>13.140,72</b>
	check 0,00

Saldo Conta Corrente BB Dezembro 2025	0,00
Saldo Aplicação Banco do Brasil Dezembro 2025	194.576,63
Saldo Aplicação Ouro Cap BB Dezembro 2025	30.382,76
Saldo Aplicação CDB BB Dezembro 2025	39.918,65
Saldo Caixinha Dezembro 2025	285,00