

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO

RELATÓRIO MARÇO

MARÇO 2026

CONTROLE DE RECEITAS - MARÇO 2026

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
02/03/2026	Contratos	PIX BB	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Fevereiro 2026	PIX BB	1.500,00
05/03/2026	Contratos	PIX BB	Rádio Nativa	Aluguel Fevereiro 2026	PIX BB	3.000,00
10/03/2026	Contratos	PIX BB	Fly Brasil	Aluguel Março 2026	PIX BB	250,00
Subtotal Contratos						4.750,00
31/03/2026	Investimento	Banco do Brasil	OURO CAP	Rendimento Ouro Cap Março 2026	Cred. Em Conta	194,54
31/03/2026	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação Automática BB	Rendimento Aplicação Automática Março 2026	Cred. Em Conta	2.269,40
31/03/2026	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação CDB BB	Rendimento CDB Março 2026	Cred. Em Conta	261,97
Subtotal de Investimentos						2.725,91
02/03/2026	Trimestralidade	Boleto	Roberto Almeida Shimizu	1° Trimestre 2026	Boleto	285,25
03/03/2026	Trimestralidade	Boleto	Charles Soares	1° Trimestre 2026	Boleto	285,00
03/03/2026	Trimestralidade	Boleto	Charles Soares	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
03/03/2026	Trimestralidade	Boleto	Charles Soares	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
03/03/2026	Trimestralidade	Boleto	Charles Soares	4° Trimestre 2026	Boleto	270,00
11/03/2026	Trimestralidade	Boleto	Pedro Henrique de Lima Belmiro	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
23/03/2026	Trimestralidade	Boleto	Kalyl Jonas	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
23/03/2026	Taxa de admissão	Boleto	Romeu Vidali Neto	Taxa de Admissão - parc. 01/03	Boleto	360,00
24/03/2026	Trimestralidade	Boleto	Rogério Heymann Geraldo	1° Trimestre 2026	Boleto	290,75
25/03/2026	Trimestralidade	Boleto	Rady Barramansa	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
Subtotal Mensalidades de Sócios						2.841,00
01/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	3.675,00
01/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	270,00
01/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	875,00
01/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	135,00
01/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	262,50
01/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	45,00
02/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	230,00
02/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	70,00
02/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	35,00
03/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	45,00
04/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	157,50
04/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	90,00
04/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	17,50

05/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	105,00
06/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	70,00
06/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	70,00
07/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	472,50
07/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	87,50
07/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	17,50
08/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	215,00
08/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	3.167,50
08/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	122,50
08/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	822,50
08/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	262,50
08/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	5,00
08/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	10,00
08/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	2,50
14/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	80,00
14/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	1.662,50
14/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	175,00
14/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	90,00
14/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	87,50
15/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	35,00
15/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	45,00
15/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	3.097,50
15/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.435,00
15/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	315,00
16/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	87,50
17/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	105,00
17/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	135,00
18/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	35,00
18/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	35,00
19/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	70,00
19/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	280,00
20/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	297,50
20/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	35,00
21/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	242,50
21/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	2.450,00
21/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	962,50
21/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	140,00
22/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	540,00
22/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	3.570,00
22/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.715,00
22/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	402,50

22/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	12,50
22/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	5,00
22/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	87,50
23/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	35,00
24/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	122,50
24/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	90,00
24/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	70,00
24/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	35,00
25/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	105,00
26/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	175,00
26/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	35,00
27/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	262,50
27/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	45,00
27/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	385,00
28/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão Cielo	70,00
28/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	265,00
28/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	2.345,00
28/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	180,00
28/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	647,50
28/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	135,00
28/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	87,50
29/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	565,00
29/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	4.462,50
29/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	90,00
29/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.557,50
29/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	175,00
29/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	122,50
29/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	17,50
29/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Pix Infinite	17,50
30/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Infinite Cartão	70,00
30/03/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	35,00
Subtotal Turistas						41.770,00
Total de Créditos Março 2026						52.086,91

CONTROLE DE DESPESAS - Março 2026

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
02/03/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 21/02 à 01/03	PIX BB	-900,00
02/03/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento Colaboradores 21/02 à 01/03	PIX BB	-420,00
02/03/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Colaboradores 21/02 à 01/03	PIX BB	-1.050,00

02/03/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Colaboradores 21/02 à 01/03	PIX BB	-840,00
20/03/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Colaboradores 02 à 20/03	PIX BB	-1.590,00
20/03/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento Colaboradores 02 à 20/03	PIX BB	-840,00
20/03/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Márcia Helena Rosalin	Pagamento Colaboradores 02 à 20/03	PIX BB	-640,00
20/03/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Colaboradores 02 à 20/03	PIX BB	-1.050,00
20/03/2026	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 02 à 20/03	PIX BB	-1.680,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						-9.010,00
02/03/2026	Operacionais	PIX BB	Angelita Felisberto	Marketing	PIX BB	-1.200,00
02/03/2026	Operacionais	PIX BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante dia 26/02	PIX BB	-150,00
03/03/2026	Operacionais	PIX BB	Murilo de Oliveira	Prestação de serviço	PIX BB	-950,00
05/03/2026	Operacionais	Boleto	Live Host	Cameras ao vivo	Boleto	-249,95
05/03/2026	Operacionais	Boleto	Borges Mat. Construção	Diversos - parc. 1/1 Nfe 31784	Boleto	-259,70
05/03/2026	Operacionais	Boleto	Borges Mat. Construção	Diversos - parc. 4/4 Nfe 31067	Boleto	-1.339,00
06/03/2026	Operacionais	PIX BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante dia 05/03	PIX BB	-150,00
06/03/2026	Operacionais	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Serviço Prestado	PIX BB	-960,00
06/03/2026	Operacionais	PIX BB	Connect Minas	Mensalidade Starlink Janeiro e Fevereiro	PIX BB	-472,00
06/03/2026	Operacionais	Boleto	Posto BR	Abastecimento Pico - Nfe 112.273	Boleto	-1.589,42
06/03/2026	Operacionais	PIX BB	Sensori	Monitoramento Nfe 302	PIX BB	-383,28
10/03/2026	Operacionais	PIX BB	Willerson Reis	Serviços Digitais	PIX BB	-200,00
12/03/2026	Operacionais	PIX BB	Cemig	Conta Cemig	PIX BB	-46,14
12/03/2026	Operacionais	PIX BB	Danilo Carlim	Honorários Advogado	PIX BB	-500,00
12/03/2026	Operacionais	PIX BB	RC Digital	Renovação Cert. Digital	PIX BB	-190,00
12/03/2026	Operacionais	PIX BB	Leonardo Lipparini	Roçada Pouso Sul (Ref. 7h)	PIX BB	-1.960,00
12/03/2026	Operacionais	Boleto	Cemig	Conta Cemig	Boleto	-467,14
13/03/2026	Operacionais	PIX BB	Willian Donizeti dos Santos	Ajudante dias 11 e 12/03	PIX BB	-300,00
13/03/2026	Operacionais	PIX BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante dias 11 e 12/03	PIX BB	-300,00
16/03/2026	Operacionais	Boleto	Borges Mat. Construção	Diversos - parc. 4/5 Nfe 31244	Boleto	-260,00
17/03/2026	Operacionais	PIX BB	Alvarenga e Dias Ltda	Alvarenga e Dias	PIX BB	-122,70
17/03/2026	Operacionais	PIX BB	Wayne Máquinas	Aluguel enceradeira	PIX BB	-452,00
17/03/2026	Operacionais	PIX BB	Patria Mastros	Confecção Bandeiras Pico - parc. 1/2	PIX BB	-1.062,50
19/03/2026	Operacionais	Boleto	Cielo	Aluguel máquina Cielo	Boleto	-160,50
19/03/2026	Operacionais	Boleto	Umbler Talk	Créditos assistente virtual	Boleto	-200,00
19/03/2026	Operacionais	PIX BB	Henrique Ferreira Antônio	Serviços prestados	PIX BB	-200,00
19/03/2026	Operacionais	PIX BB	Fabio Junior Barbosa	Reembolso	PIX BB	-40,00
19/03/2026	Operacionais	PIX BB	Márcio dos Santos	Reembolso	PIX BB	-40,00
20/03/2026	Operacionais	Boleto	Borges Mat. Construção	Diversos - parc. 3/3 Nfe 31446	Boleto	-167,00
20/03/2026	Operacionais	PIX BB	Willian Donizeti dos Santos	Ajudante dias 16 à 19/03	PIX BB	-600,00
20/03/2026	Operacionais	PIX BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante dias 16 à 19/03	PIX BB	-600,00

20/03/2026	Operacionais	Boleto	Trelar	Material de limpeza e higiene - Nfe 8620	Boleto	-424,57
20/03/2026	Operacionais	PIX BB	Gabriela Batimarqui	Ref. 13° 2025	PIX BB	-550,00
23/03/2026	Operacionais	PIX BB	Giro Pagamentos	Diversos	PIX BB	-215,36
27/03/2026	Operacionais	PIX BB	Juliana Souza do Nascimento	Reembolso Farmatação Notebook	PIX BB	-100,00
27/03/2026	Operacionais	PIX BB	Alex Sandro	Conserto Trator	PIX BB	-1.750,00
27/03/2026	Operacionais	PIX BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante dias 23,25 e 26/03	PIX BB	-450,00
27/03/2026	Operacionais	PIX BB	Willian Donizeti dos Santos	Ajudante dias 23,25 e 26/03	PIX BB	-450,00
27/03/2026	Operacionais	PIX BB	GD Bonés Personalizados	Parcela 01/02 Bonés Pico do Gavião	PIX BB	-4.000,00
31/03/2026	Operacionais	PIX BB	Luiz Fernando Chiodeto	Singn Letras - Baners	PIX BB	-1.250,00
31/03/2026	Operacionais	Debto conta	Cielo	Despesas máquina Cielo - Tarifas	Debto conta	-0,82
31/03/2026	Operacionais	Debto conta	Infinite Pay	Despesas máquina Infinite - Tarifas	Debto conta	-529,05
31/03/2026	Operacionais	Debto Conta	Banco do Brasil	Tarifas BB	Debto Conta	-29,16
31/03/2026	Operacionais	Debto Conta	Banco do Brasil	IRRF s/ aplicação CDB	Debto Conta	-30,50
Subtotal Despesas Operacionais						-25.350,79
03/03/2026	Investimentos Melhorias	PIX BB	Arte Viva Comercial	Planta para o Jardim	PIX BB	-3.730,00
05/03/2026	Investimentos Melhorias	PIX BB	Madeira Portal do Sol	Madeiras	Boleto	-160,08
16/03/2026	Investimentos Melhorias	PIX BB	Ramon Icaqro Patricio	Porta de Aço escritório - parc. 2/2	PIX BB	-2.000,00
Subtotal Investimentos Melhorias						-5.890,08
Total de Débitos Março 2026						-40.250,87

1 - Resultado de Março 2026	11.836,04
2 - Disponibilidades	330.789,44
2.1 - Saldo na Portaria para troco (Caixinha)	285,00
2.2 - Saldo Aplicação Diária BB	200.784,02
2.3 - Saldo Conta Corrente BB	0,00
2.4 - Saldo Aplicação Ouro Cap BB	30.959,91
2.5 - Saldo Aplicação CDB BB	98.760,51
3 - Saldo Anterior (Fevereiro 2026)	317.831,76
4 - Saldo Anterior Disponível + Resultado do Mês	329.667,80
5 - Conciliação de saldos (Bancário vs. Disponível + Resultado do mês)	1.121,64
5.1 - cheques compensados do mês anterior	0,00
5.2 - cheques pendentes de compensação	0,00
5.3 - recebimentos Infinite Pay de Janeiro	
5.4 - recebimentos Infinite Pay de Fevereiro	
5.5 - recebimentos Infinite Pay para Abril	-416,36
5.6 - diferença de caixinha de Março	1.538,00
TOTAL	1.121,64

check -0,00

Saldo Conta Corrente BB Fevereiro 2026	0,00
Saldo Aplicação Banco do Brasil Fevereiro 2026	198.514,62
Saldo Aplicação Ouro Cap BB Fevereiro 2026	30.765,37
Saldo Aplicação CDB BB Fevereiro 2026	88.266,77
Saldo Caixinha Fevereiro 2026	285,00