

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO

RELATÓRIO ABRIL

ABRIL 2026

CONTROLE DE RECEITAS - ABRIL 2026

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
06/04/2026	Contratos	Pix BB	Rádio Nativa	Aluguel Março 2026	Pix BB	3.000,00
06/04/2026	Contratos	Pix BB	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Março 2026	Pix BB	1.500,00
14/04/2026	Contratos	Pix BB	Fly Brasil	Aluguel Abril 2026	Pix BB	250,00
Subtotal Contratos						4.750,00
30/04/2026	Investimento	Banco do Brasil	OURO CAP	Rendimento Ouro Cap Abril 2026	Cred. Em Conta	195,66
30/04/2026	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação Automática BB	Rendimento Aplicação Automática Abril 2026	Cred. Em Conta	2.023,43
30/04/2026	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação CDB BB	Rendimento CDB Abril 2026	Cred. Em Conta	205,58
Subtotal de Investimentos						2.424,67
01/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Julio Cezar Molezine	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
01/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Antônio Edson Ferroni	4° Trimestre 2025	Boleto	320,65
02/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Jefferson Bonaretti Costa	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
02/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Rafael de Moraes Barros	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
06/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Antonio Carlos Ferreira Costa	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
06/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Daniel de Stefano Menin	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
06/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Leandro Stella Trevisan	1° Trimestre 2026	Boleto	294,00
06/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Maycon Roberto dos Santos	1° Trimestre 2026	Boleto	293,00
07/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Lucas Santiago de Lima	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
07/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Romeu Vidali Neto	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Hernanni Perez Vaz	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Marcelo Alves Pereira	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Rodrigo Piotto	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Walace Alcantara da Cunha	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
09/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Harrison Chinaglia	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
09/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Leandro Sales Costa	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
09/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Tiago Roberto Balçante	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
09/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Marco Antonio Ramos	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Cariosvaldo Abaquioni	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Eduardo Fernandes de Sousa Silva	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Jefferson Bonaretti Costa	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	José Otaviano Ferreira Costa	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Lucas José Sales Nunes	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Marcelo Diniz Leal Baldim	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Pedro Macedo Soares de Araujo	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00

10/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Rafael Goulart Milano	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Rafael Liveiro Guerrero	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Renato de Souza Gaspar	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Victor Agustin Basso	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Anderson Faccioli Gomes	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
13/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Adnar Yussa Furuzawa	1° Trimestre 2026	Boleto	295,75
13/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Fabio Giordani	2° Trimestre 2026	Boleto	273,25
13/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	João Carlos Garcia	2° Trimestre 2026	Boleto	273,25
13/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Paulo Anderson Tomaz Correa	2° Trimestre 2026	Boleto	272,75
13/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Eduardo Dutra de Vargas	4° Trimestre 2025	Boleto	254,06
14/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Simone Ferreira Costa Gustavson	2° Trimestre 2026	Boleto	273,50
15/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Carlos Eduardo Carvalho Braga	2° Trimestre 2026	Boleto	273,50
15/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Romeu Vidali Neto	Taxa de Admissão parc. 02/03	Boleto	360,25
16/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Rafael Souto Alves	2° Trimestre 2026	Boleto	274,00
17/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Icaro da Costa Bombonato	1° Trimestre 2026	Boleto	296,25
17/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Icaro da Costa Bombonato	2° Trimestre 2026	Boleto	274,25
17/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Altieri Teixeira	4° Trimestre 2025	Boleto	410,82
20/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Wellington Simão de Jesus	2° Trimestre 2026	Boleto	275,50
20/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Andre Guilherme de Moraes Oliveira	2° Trimestre 2026	Boleto	275,00
22/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Carlos Eduardo Carvalho Braga	4° Trimestre 2025	Boleto	410,82
23/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Kaiki Sassarão Votick	2° Trimestre 2026	Boleto	275,75
23/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	David Takashi Otaki	Taxa de Readmissão parc 01/0'3	Boleto	300,00
24/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Ulisses Pires Izolino	2° Trimestre 2026	Boleto	276,00
27/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Leandro Stella Trevisan	2° Trimestre 2026	Boleto	276,75
28/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Antônio Edson Ferroni	2° Trimestre 2026	Boleto	277,00
29/04/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Victor Agustin Basso	1° Trimestre 2026	Boleto	299,25

Subtotal Mensalidades de Sócios **14.395,35**

01/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	52,50
02/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	175,00
02/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	175,00
02/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	17,50
02/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	50,00
02/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	20,00
03/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	90,00
03/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	3.500,00
03/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	927,50
03/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	175,00
04/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	135,00
04/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	6.825,00
04/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	682,50

04/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	140,00
05/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	2.012,50
05/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	45,00
05/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	875,00
05/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	122,50
05/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Cartão Cielo	70,00
05/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão Cielo	45,00
07/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	35,00
09/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	192,50
09/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	105,00
09/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	35,00
10/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	35,00
11/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	45,00
11/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	2.590,00
11/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	297,50
11/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	175,00
12/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	675,00
12/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	4.235,00
12/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	2.187,50
12/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	192,50
12/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	7,50
12/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	7,50
12/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	2,50
13/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	210,00
13/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	35,00
14/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	157,50
15/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	35,00
15/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	35,00
16/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	612,50
16/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	52,50
16/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	70,00
17/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	367,50
17/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	332,50
17/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	52,50
18/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	135,00
18/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	4.200,00
18/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	135,00
18/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	437,50
18/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	45,00
18/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	332,50
19/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	900,00

19/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	7.857,50
19/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	2.905,00
19/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	262,50
19/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	5,00
19/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	12,50
20/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	405,00
20/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	3.710,00
20/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	3.797,50
20/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	315,00
20/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	87,50
20/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	135,00
20/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	87,50
21/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	225,00
21/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	5.232,50
21/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	225,00
21/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	472,50
21/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	5.232,50
22/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	230,00
22/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	140,00
22/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	122,50
22/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Venda Portaria - Caneca	Pix Infinite	50,00
23/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	90,00
23/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	105,00
23/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	135,00
23/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	35,00
24/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	90,00
24/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	507,50
24/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	90,00
24/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	87,50
24/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	35,00
25/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	2.222,50
25/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	927,50
25/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	45,00
25/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	90,00
25/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	262,50
25/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	70,00
26/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	4.900,00
26/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	1.662,50
26/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	402,50
27/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	245,00
28/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	210,00

28/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	17,50
29/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	122,50
29/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	52,50
29/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	52,50
30/04/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	350,00
Subtotal Turistas						79.415,00
Total de Créditos Abril 2026						100.985,02

CONTROLE DE DESPESAS - Abril 2026						
Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
02/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 21 à 31/03	Pix BB	-1.200,00
02/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Colaboradores 21 à 31/03	Pix BB	-1.140,00
02/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento Colaboradores 21 à 31/03	Pix BB	-420,00
02/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Márcia Helena Rosalin	Pagamento Colaboradores 21 à 31/03	Pix BB	-320,00
02/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento Colaboradores 21 à 31/03	Pix BB	-320,00
02/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Colaboradores 21 à 31/03	Pix BB	-1.050,00
17/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento Colaboradores 21/02 à 01/03	Pix BB	-640,00
20/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento Colaboradores 01 à 20/04	Pix BB	-1.080,00
20/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Márcia Helena Rosalin	Pagamento Colaboradores 01 à 20/04	Pix BB	-785,00
20/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento Colaboradores 01 à 20/04	Pix BB	-1.125,00
20/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 01 à 20/04	Pix BB	-2.700,00
20/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Colaboradores 01 à 20/04	Pix BB	-1.920,00
20/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Colaboradores 01 à 20/04	Pix BB	-2.350,00
20/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento Retroativo mês de Março	Pix BB	-60,00
20/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Retroativo mês de Março	Pix BB	-275,00
20/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Retroativo mês de Março	Pix BB	-480,00
20/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento Retroativo mês de Março	Pix BB	-120,00
20/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Retroativo mês de Março	Pix BB	-365,00
20/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Márcia Helena Rosalin	Pagamento Retroativo mês de Março	Pix BB	-120,00
30/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 21 à 30/04	Pix BB	-1.620,00
30/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento Colaboradores 21 à 30/04	Pix BB	-450,00
30/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Colaboradores 21 à 30/04	Pix BB	-940,00
30/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Colaboradores 21 à 30/04	Pix BB	-1.110,00
30/04/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Márcia Helena Rosalin	Pagamento Colaboradores 21 à 30/04	Pix BB	-540,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						-21.130,00
01/04/2026	Operacionais	Pix BB	Taxa protesto Edson Ferroni	Taxa catório	Pix BB	-68,67
01/04/2026	Operacionais	Pix BB	Estorno taxa protesto Edson Ferroni	Estorno Taxa cartório	Pix BB	68,67

02/04/2026	Operacionais	Boleto	CVL Jaraguá	Pagto de Taxa evento CVL Jaraguá	Boleto	-501,00
02/04/2026	Operacionais	Pix BB	Sensori	Manutenção câmeras - Nfe 1634	Pix BB	-776,00
02/04/2026	Operacionais	Pix BB	Sensori	Manutenção rede + câmeras - Nfe 1488	Pix BB	-884,00
02/04/2026	Operacionais	Pix BB	Angelita Felisberto	Marketing	Pix BB	-1.200,00
02/04/2026	Operacionais	Pix BB	Gabriela Batimarqui	Desenvolvimento de Planilhas e Consultoria contabil - Ref. Ao	Pix BB	-1.621,00
02/04/2026	Operacionais	Pix BB	C M Turatti	Acessoria contabil	Pix BB	-1.100,00
02/04/2026	Operacionais	Pix BB	SF Informática	Antena wifi + Teclado para PC guarita	Pix BB	-273,80
06/04/2026	Operacionais	Boleto	Borges Mat. Construção	Diversos - parc. 5/5 Nfe 31067	Boleto	-1.339,00
06/04/2026	Operacionais	Boleto	Live Host	Cameras ao vivo	Boleto	-249,95
06/04/2026	Operacionais	Pix BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante - Ref. Dias 30/03, 01 e 02/04	Pix BB	-450,00
06/04/2026	Operacionais	Pix BB	Willian Donizeti dos Santos	Ajudante - Ref. Dias 30/03, 01 e 02/04	Pix BB	-450,00
06/04/2026	Operacionais	Pix BB	Willerson dos Reis	Serviços Digitais	Pix BB	-200,00
06/04/2026	Operacionais	Pix BB	Danilo Carlim	Honorários Advogado	Pix BB	-500,00
06/04/2026	Operacionais	Pix BB	Cristiane Mota Borghesi	Reembolso ref Slackline Nfe 1055 e 2 galões de cola pedra Nfe	Pix BB	-390,50
06/04/2026	Operacionais	Boleto	Posto BR	Abastecimento Pico - Nfe 0024	Boleto	-1.887,70
06/04/2026	Operacionais	Boleto	Borges Mat. Construção	Diversos - parc 1/3 - Nfe 32002	Boleto	-275,31
06/04/2026	Operacionais	Pix BB	Wayne Máquinas	Aluguel enceiradeira de 18/02 à 20/03	Pix BB	-420,00
07/04/2026	Operacionais	Pix BB	Onyx Engenharia e Topografia	Topografia	Pix BB	-2.000,00
07/04/2026	Operacionais	Pix BB	Patria MASTROS e comércio	Bandeiras Pico	Pix BB	-1.062,50
07/04/2026	Operacionais	Pix BB	Márcio Emerson Zima	Birutas	Pix BB	-500,00
09/04/2026	Operacionais	Boleto	5º cartório xe Protestos e Letras	Taxa catório	Boleto	-67,59
09/04/2026	Operacionais	Boleto	Registro de Imoveis	Registro cartório	Boleto	-980,65
10/04/2026	Operacionais	Boleto	Connect Minas	Mensalidade Starlink	Boleto	-236,00
10/04/2026	Operacionais	Pix BB	Bruno Diogo da Silva	Reembolso ref ao Drywall Deck - Construvia	Pix BB	-155,60
10/04/2026	Operacionais	Pix BB	Cristiane Mota Borghesi	Reembolso Referente (06 Buxinhos, 02 correias, 05 cola pedra	Pix BB	-2.100,00
10/04/2026	Operacionais	Pix BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante - Ref. Dias 06 à 10/04	Pix BB	-750,00
10/04/2026	Operacionais	Pix BB	Willian Donizeti dos Santos	Ajudante - Ref. Dias 06 à 10/04	Pix BB	-750,00
10/04/2026	Operacionais	Pix BB	Vivo	Conta Vivo	Pix BB	-42,45
17/04/2026	Operacionais	Pix BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante - Ref. Dias 13, 14, 16 e 17/04	Pix BB	-600,00
17/04/2026	Operacionais	Pix BB	Willian Donizeti dos Santos	Ajudante - Ref. Dias 13 à 17/04	Pix BB	-750,00
17/04/2026	Operacionais	Pix BB	Sensori	Monitoramento Nfe 196	Pix BB	-383,24
17/04/2026	Operacionais	Pix BB	Cemig	Conta Cemig	Pix BB	-48,11
17/04/2026	Operacionais	Pix BB	Facebook Serviços Online	Impulsionamento Facebook	Pix BB	-200,00
17/04/2026	Operacionais	Pix BB	Lider Eletrica e Hidraulica	Materias eletricos	Pix BB	-68,24
17/04/2026	Operacionais	Boleto	Borges Mat. Construção	Diversos - parc 5/5 Nfe 31244	Boleto	-266,92
17/04/2026	Operacionais	Pix BB	Cemig	Conta Cemig	Pix BB	-46,14
20/04/2026	Operacionais	Pix BB	Bruno Diogo da Silva	Bonificação parc 1/2	Pix BB	-3.000,00
20/04/2026	Operacionais	Pix BB	Wayne Máquinas	Aluguel martelete	Pix BB	-60,00
20/04/2026	Operacionais	Boleto	Cielo	Aluguel máquina Cielo	Boleto	-160,50
20/04/2026	Operacionais	Pix BB	Angelita Felisberto	Marketing	Pix BB	-1.200,00
20/04/2026	Operacionais	Boleto	Cemig	Conta Cemig	Boleto	-442,45

20/04/2026	Operacionais	Boleto	Vivo	Conta Vivo	Boleto	-41,63
22/04/2026	Operacionais	Boleto	Cartório de Registro	Desp Cartório Tít Registr	Boleto	-9,19
23/04/2026	Operacionais	Boleto	Umbler Talk	Pagamento anuidade Umbler Talk	Boleto	-1.900,80
24/04/2026	Operacionais	Pix BB	2º Tabelionato de Notas	Pagamento baixa de protesto Carlos Eduardo e Altieri	Pix BB	-312,08
24/04/2026	Operacionais	Pix BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante 22 e 23/04	Pix BB	-300,00
29/04/2026	Operacionais	Pix BB	Facebook Serviços Online	Impulsioneamento Facebook	Pix BB	-100,00
29/04/2026	Operacionais	Pix BB	Spider Vidros	Vidros Deck	Pix BB	-11.250,00
30/04/2026	Operacionais	Debto conta	Cielo	Despesas máquina Cielo - Tarifas	Debto conta	-3,93
30/04/2026	Operacionais	Debto conta	Infinite Pay	Despesas máquina Infinite - Tarifas	Debto conta	-1.038,69
30/04/2026	Operacionais	Debto Conta	Banco do Brasil	IRRF s/ aplicação CDB	Debto Conta	-73,57
30/04/2026	Operacionais	Debto Conta	Banco do Brasil	Tarifas BB	Debto Conta	-94,49
30/04/2026	Operacionais	Pix BB	Bruno Diogo da Silva	Bonificação parc 2/2	Pix BB	-3.000,00
30/04/2026	Operacionais	Pix BB	Lucas Henrique Alexandre	Ajudante - Ref. Dia 27/04	Pix BB	-200,00
30/04/2026	Operacionais	Pix BB	Amarildo dos Santos Votic	Carreto Bambus	Pix BB	-200,00
30/04/2026	Operacionais	Pix BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante - Ref. Dias 27 à 30/04	Pix BB	-800,00
30/04/2026	Operacionais	Pix BB	Amarildo dos Santos Votic	Ajudante - Ref. Dias 27 à 30/04	Pix BB	-800,00
30/04/2026	Operacionais	Pix BB	Matheus Alexandre Meireles	Ajudante - Ref. Dias 28 à 30/04	Pix BB	-600,00
Subtotal Despesas Operacionais						-49.113,03
02/04/2026	Investimentos Melhorias	Pix BB	Construvia	Dry Wall Deck	Pix BB	-580,00
06/04/2026	Investimentos Melhorias	Pix BB	Bruno Diogo da Silva	Reembolso ref ao Drywall Deck - Construvia	Pix BB	-328,00
10/04/2026	Investimentos Melhorias	Pix BB	Maxplantas Ambiental	Plantas para o jardim	Pix BB	-1.130,00
Subtotal Investimentos Melhorias						-2.038,00
Total de Débitos Abril 2026						-72.281,03

1 - Resultado de Abril 2026	28.703,99
2 - Disponibilidades	360.253,38
2.1 - Saldo na Portaria para troco (Caixinha)	285,00
2.2 - Saldo Aplicação Diária BB	202.807,45
2.3 - Saldo Conta Corrente BB	0,00
2.4 - Saldo Aplicação Ouro Cap BB	31.155,57
2.5 - Saldo Aplicação CDB BB	126.005,36
3 - Saldo Anterior (Março 2026)	330.789,44
4 - Saldo Anterior Disponível + Resultado do Mês	359.493,43
5 - Conciliação de saldos (Bancário vs. Disponível + Resultado do mês)	759,95
5.1 - cheques compensados do mês anterior	0,00
5.2 - cheques pendentes de compensação	0,00
5.3 - recebimentos Infinite Pay de Fevereiro	
5.4 - recebimentos Infinite Pay de Março	

5.5 - recebimentos Infinite Pay para Maio	8.400,95
5.6 - diferença de caixinha de Abril	-7.641,00
TOTAL	759,95
	check -0,00

Saldo Conta Corrente BB Março 2026	0,00
Saldo Aplicação Banco do Brasil Março 2026	200.784,02
Saldo Aplicação Ouro Cap BB Março 2026	30.959,91
Saldo Aplicação CDB BB Março 2026	98.760,51
Saldo Caixinha Março 2026	285,00