CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO

RELATÓRIO AGOSTO 2026

CONTROLE DE RECEITAS - AGOSTO 2026

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
03/08/2026	Contratos	Pix BB	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Julho 2026	Pix BB	1.500,00
04/08/2026	Contratos	Pix BB	Fly Brasil	Aluguel Agosto 2026	Pix BB	250,00
05/08/2026	Contratos	Pix BB	Rádio Nativa	Aluguel Julho 2026	Pix BB	3.000,00
18/08/2026	Contratos	Pix BB	FVLP	Campeonato Paranaense	Pix BB	3.000,00
Subtotal Contratos						**7.750,00**
31/08/2026	Investimento	Banco do Brasil	OURO CAP	Rendimento Ouro Cap Agosto 2026	Cred. Em Conta	202,24
31/08/2026	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação Automática BB	Rendimento Aplicação Automática Agosto 2026	Cred. Em Conta	3.125,41
31/08/2026	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação CDB BB	Rendimento CDB Agosto 2026	Cred. Em Conta	28,28
Subtotal de Investimentos						**3.355,93**
01/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	PAULO ALBERTO FARDIM	3° Trimestre 2026	Boleto	280,50
04/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	CARLOS EDUARDO CARVALHO BRAGA	3° Trimestre 2026	Boleto	278,75
06/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	RAFAEL DE MORAES BARROS	3° Trimestre 2026	Boleto	282,24
06/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	GUILHERME AUGUSTO ISRAEL DE CARVALH	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	STEPHANE DA LUZ FERREIRA	Taxa de admissão parc. 04/06	Boleto	300,00
11/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	PAULO ALBERTO FARDIM	2° Trimestre 2026	Boleto	303,25
12/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	PAULO ROGERIO MARTIMBIANCO	1° Trimestre 2025	Boleto	284,78
12/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	PAULO ROGERIO MARTIMBIANCO	2° Trimestre 2025	Boleto	277,58
12/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	PAULO ROGERIO MARTIMBIANCO	3° Trimestre 2025	Boleto	266,38
12/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	PAULO ROGERIO MARTIMBIANCO	4° Trimestre 2025	Boleto	263,02
12/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	PAULO ROGERIO MARTIMBIANCO	1° Trimestre 2026	Boleto	309,47
12/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	PAULO ROGERIO MARTIMBIANCO	2° Trimestre 2026	Boleto	287,47
12/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	PAULO ROGERIO MARTIMBIANCO	3° Trimestre 2026	Boleto	280,50
12/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	PAULO ROGERIO MARTIMBIANCO	4° Trimestre 2026	Boleto	270,00
17/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	FELIPE CARVALHO ALVES DOS SANTOS	2° Trimestre 2026	Boleto	304,25
17/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	FELIPE CARVALHO ALVES DOS SANTOS	3° Trimestre 2026	Boleto	281,50
19/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	WAINE HÉLCIO BURGUEZ	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
24/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	CID PEREIRA MAIA	2° Trimestre 2026	Boleto	306,50
24/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	CID PEREIRA MAIA	3° Trimestre 2026	Boleto	283,75
24/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	HELIO GARCIA DIOGO	Taxa parc. 03/03	Boleto	360,00
27/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	BRUNO DEZOTTI FUZARO	4° Trimeste 2026	Boleto	270,00
31/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	ANGELA MARIA TONHOLO	Taxa de admissão parc. 3/3	Boleto	600,00
31/08/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	WAINE HÉLCIO BURGUEZ	Taxa de readmissão parc. 03/03	Boleto	310,26
						6.940,20

01/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	440,00
01/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	2.620,00
01/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	150,00
01/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	1.640,00
01/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	320,00
02/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	760,00
02/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	6.100,00
02/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	350,00
02/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	3.220,00
02/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	150,00
02/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	540,00
03/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	100,00
03/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	660,00
03/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	600,00
03/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	60,00
03/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix BB	80,00
04/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	50,00
04/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	220,00
04/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	20,00
04/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	40,00
05/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	50,00
05/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	120,00
05/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	260,00
07/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	320,00
07/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	60,00
07/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	80,00
08/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	2.440,00
08/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	720,00
08/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	200,00
09/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	3.620,00
09/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	2.760,00
09/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	240,00
10/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	90,00
10/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	260,00
10/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	100,00
11/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	140,00
11/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	380,00
12/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	250,00
12/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	360,00
12/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	360,00

13/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	200,00
13/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	380,00
13/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	40,00
13/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	20,00
14/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	950,00
14/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	660,00
14/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	50,00
14/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	240,00
14/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	100,00
15/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	2.890,00
15/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	3.660,00
15/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	150,00
15/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	2.160,00
15/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	50,00
15/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	380,00
16/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	950,00
16/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	6.760,00
16/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	550,00
16/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	3.360,00
16/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	290,00
16/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	480,00
17/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	910,00
17/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	280,00
17/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	480,00
17/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix BB	220,00
17/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix BB	360,00
18/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	100,00
18/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	600,00
18/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	400,00
18/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	20,00
18/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	80,00
19/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	450,00
19/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	80,00
19/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	40,00
19/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	100,00
19/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	160,00
20/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	440,00
20/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	680,00
20/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	160,00
20/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	200,00
20/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	180,00

21/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	1.240,00
21/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix BB	80,00
22/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	300,00
22/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	4.680,00
22/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	150,00
22/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	2.340,00
22/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	150,00
22/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	80,00
23/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	660,00
23/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	4.960,00
23/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	3.080,00
23/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	540,00
24/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	120,00
24/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	160,00
24/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	200,00
24/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	200,00
24/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Venda Moletons Pico do Gavião	Pix BB	180,00
24/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Venda Moletons Pico do Gavião	Pix BB	180,00
24/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix BB	260,00
24/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Venda Moletons Pico do Gavião	Pix BB	360,00
25/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	160,00
26/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	320,00
27/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	250,00
27/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	220,00
27/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	50,00
27/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	200,00
27/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	260,00
28/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	240,00
28/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	360,00
28/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	320,00
28/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Venda Moletons Pico do Gavião	Pix BB	180,00
29/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	240,00
29/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	2.820,00
29/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	150,00
29/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	1.000,00
29/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	560,00
30/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	480,00
30/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	5.260,00
30/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	2.400,00
30/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	280,00
31/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	140,00

31/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	80,00
31/08/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	20,00
Subtotal Turistas						**97.100,00**
Total de Créditos Agosto 2026						**115.146,13**

CONTROLE DE DESPESAS - AGOSTO 2026						
Data	**Categoria**	**Núm. Doc.**	**Nome Beneficiário/Despesa**	**Histórico**	**Forma Pag.**	**Valor**
03/08/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Colaboradores 21 à 31/07	Pix BB	-850,00
03/08/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Colaboradores 21 à 31/07	Pix BB	-1.410,00
03/08/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 21 à 31/07	Pix BB	-1.620,00
03/08/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Márcia Helena Rosalin	Pagamento Colaboradores 21 à 31/07	Pix BB	-1.575,00
03/08/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento Colaboradores 21 à 31/07	Pix BB	-360,00
21/08/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 01 à 20/08	Pix BB	-2.970,00
21/08/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Colaboradores 01 à 20/08	Pix BB	-1.360,00
21/08/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento Colaboradores 01 à 20/08	Pix BB	-1.125,00
21/08/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento Colaboradores 01 à 20/08	Pix BB	-540,00
21/08/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Colaboradores 01 à 20/08	Pix BB	-2.585,00
24/08/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Márcia Helena Rosalin	Pagamento Colaboradores 01 à 20/08	Pix BB	-2.745,00
31/08/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento Colaboradores 21 à 31/08	Pix BB	-1.440,00
31/08/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Colaboradores 21 à 31/08	Pix BB	-1.020,00
31/08/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Colaboradores 21 à 31/08	Pix BB	-1.645,00
31/08/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 21 à 31/08	Pix BB	-1.620,00
31/08/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Márcia Helena Rosalin	Pagamento Colaboradores 21 à 31/08	Pix BB	-1.125,00
31/08/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento Colaboradores 21 à 31/08	Pix BB	-675,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						**-24.665,00**
03/08/2026	Operacionais	Boleto	Sensori	Manutenção cancela - Nfe 182401	Boleto	-309,96
03/08/2026	Operacionais	Pix BB	C M Turatti	Acessoria Contabil	Pix BB	-1.030,00
03/08/2026	Operacionais	Pix BB	Angelita Felisberto	Marketing	Pix BB	-1.200,00
03/08/2026	Operacionais	Pix BB	Sensori	Monitoramento	Pix BB	-383,00
04/08/2026	Operacionais	Pix BB	Marcelo Aguiar Verinoud	Acordo - Conserto Moto Turista	Pix BB	-1.268,29
05/08/2026	Operacionais	Boleto	Live Host	Cameras ao vivo	Boleto	-249,95
07/08/2026	Operacionais	Pix BB	Wellington Braz Medeiros	Ajudante - Dias 4 e 5/08	Pix BB	-400,00
07/08/2026	Operacionais	Pix BB	Cristiane Mota Borghesi	Reembolso Viajem Aguas da Prata	Pix BB	-489,39
07/08/2026	Operacionais	Boleto	Posto BR	Abastecimento Pico - Nfe 0138	Boleto	-3.255,34
09/08/2026	Contratos	Pix BB	Marcela Akegawa Monteiro	Aluguel Pouso Sul - parc. 1/3	Pix BB	-3.713,05
10/08/2026	Contratos	Pix BB	Bruna Helena Salvi Monteiro	Aluguel Pouso Sul - parc. 2/3	Pix BB	-3.713,05
10/08/2026	Contratos	Pix BB	Fernanda Akegawa Monteiro	Aluguel Pouso Sul - parc. 3/3	Pix BB	-3.713,05

10/08/2026	Operacionais	Pix BB	Rodrigo Luis	Reserva Churasqueira dia 30/10	Pix BB	190,00
10/08/2026	Operacionais	Pix BB	Vernonesi e Filhos	Pagamento adesivos associados - parc. 1/2	Pix BB	-135,89
10/08/2026	Operacionais	Pix BB	Vivo	Conta Vivo	Pix BB	-65,45
10/08/2026	Operacionais	Pix BB	Borges Mat. Construção	Diversos - Nfe 33268	Pix BB	-550,00
10/08/2026	Operacionais	Pix BB	Bruno Diogo da Silva	Reembolso WE Tintas	Pix BB	-58,00
12/08/2026	Operacionais	Pix BB	Odair Carlos Confella Junior	Reserva Churasqueira dia 14/08	Pix BB	190,00
14/08/2026	Operacionais	Pix BB	Gabriel Jansen	Alunos Pré Mundial	Pix BB	425,00
14/08/2026	Operacionais	Pix BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante - Dia 12/08	Pix BB	-200,00
14/08/2026	Operacionais	Pix BB	José Otaviano Ferreira Costa	Abertura Trilha - Dias 10 à 12/08	Pix BB	-810,00
14/08/2026	Operacionais	Pix BB	Wellington Braz Medeiros	Ajudante - Dias 10 à 13/08	Pix BB	-800,00
14/08/2026	Operacionais	Pix BB	Maria Regina Cavalari	Confecção carteirinhas associados - Grafica MRC	Pix BB	-2.834,33
17/08/2026	Operacionais	Pix BB	Restaurante Entre Montanhas	Reembolso 01 Aquecedor	Pix BB	2.739,98
17/08/2026	Operacionais	Pix BB	CARLIN & VICENTIN LTDA	Materiais Eletricos	Pix BB	-150,00
18/08/2026	Operacionais	Pix BB	Vernonesi e Filhos	Pagamento adesivos associados - parc. 2/2	Pix BB	-133,00
18/08/2026	Operacionais	Pix BB	Urethane Herdcore	Camisetas Pico - Nfe 7495	Pix BB	-6.524,60
18/08/2026	Operacionais	Pix BB	Vivo	Conta Vivo	Pix BB	-42,62
18/08/2026	Operacionais	Pix BB	Cemig	Conta Cemig	Pix BB	-73,34
18/08/2026	Operacionais	Pix BB	Danilo Carlim	Honorários Advogado	Pix BB	-750,00
21/08/2026	Operacionais	Pix BB	CIELO	Aluguel Máquina Cielo	Pix BB	-39,17
21/08/2026	Operacionais	Pix BB	Wellington Braz Medeiros	Ajudante - Dias 17 à 21/08	Pix BB	-1.000,00
21/08/2026	Operacionais	Pix BB	JOSE OTAVIANO FERREIRA CO	Manutenção Trilha	Pix BB	-1.080,00
21/08/2026	Operacionais	Pix BB	Valda Maria de Oliveira	Moletons Pico do Gavião	Pix BB	-2.340,00
24/08/2026	Operacionais	Pix BB	Eletrofort	Diversos - Nfe 12579	Pix BB	-941,30
24/08/2026	Operacionais	Pix BB	Facebook Serviços	Impulsionamento Redes	Pix BB	-150,00
26/08/2026	Operacionais	Pix BB	Facebook Serviços	Impulsionamento Redes	Pix BB	-150,00
28/08/2026	Operacionais	Pix BB	Cariosvaldo Abaquioni	Camera de ar e mão de obra Moto	Pix BB	-100,00
28/08/2026	Operacionais	Pix BB	João Paulo Teixeira	Diversos - JP Ferragens	Pix BB	-2.210,00
28/08/2026	Operacionais	Pix BB	Wellington Braz Medeiros	Ajudante - Dias 24 e 25/08	Pix BB	-400,00
28/08/2026	Operacionais	Pix BB	Bruno Diogo da Silva	Reembolso - Anel do redentor + Pulverizador	Pix BB	-416,00
31/08/2026	Operacionais	Pix BB	Gabriela Batimarqui	Desenvolvimento de Planilhas e Consultoria contabil - Ref. Ao	Pix BB	-1.621,00
31/08/2026	Operacionais	Pix BB	Live Host	Cameras ao vivo	Pix BB	-249,95
31/08/2026	Operacionais	Debto conta	Infinite Pay	Despesas máquina Infinite - Tarifas	Debto conta	-1.175,49
31/08/2026	Operacionais	Debto Conta	Banco do Brasil	Tarifas BB	Debto Conta	-53,44
31/08/2026	Operacionais	Debto Conta	Banco do Brasil	IRRF s/ aplicação CDB	Debto Conta	-3,95
Subtotal Despesas Operacionais						**-41.237,63**
24/08/2026	Investimentos | Melhorias	Pix BB	Shoke Automação	Estação Fotovoltaica parc. 01/03	Pix BB	-10.000,00
28/08/2026	Investimentos | Melhorias	Pix BB	Jefferson Cunha	Simulador 3D - parc. 01/02	Pix BB	-9.730,00
Subtotal Investimentos | Melhorias						**-19.730,00**

Total de Débitos Agosto 2026	**-85.632,63**

1 - Resultado de Agosto 2026		**29.513,50**
2 - Disponibilidades		**488.868,37**
2.1 - Saldo na Portaria para troco (Caixinha)		285,00
2.2 - Saldo Aplicação Diária BB		310.510,85
2.3 - Saldo Conta Corrente BB		0,00
2.4 - Saldo Aplicação Ouro Cap BB	08.2026 Extrato BB OuroCap.pdf	31.951,16
2.5 - Saldo Aplicação CDB BB		146.121,36
3 - Saldo Anterior (Julho 2026)		**442.774,75**
4 - Saldo Anterior Disponível + Resultado do Mês		**472.288,25**
5 - Conciliação de saldos (Bancário vs. Disponível + Resultado do mês)		**16.580,12**
5.1 - cheques compensados do mês anterior		0,00
5.2 - cheques pendentes de compensação		0,00
5.3 - recebimentos Infinite Pay de Junho		
5.4 - recebimentos Infinite Pay de Julho		19.270,65
5.5 - recebimentos Infinite Pay para Setembro		-5.180,53
5.6 - diferença de caixinha de Agosto		2.490,00
TOTAL		**16.580,12**
	check	**0,00**

Saldo Conta Corrente BB Junho 2026	600,00
Saldo Aplicação Banco do Brasil Junho 2026	307.385,44
Saldo Apllicação Ouro Cap BB Junho 2026	31.748,92
Saldo Aplicação CDB BB Junho 2026	102.755,39
Saldo Caixinha Junho 2026	285,00