CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO

RELATÓRIO JULHO 2026

CONTROLE DE RECEITAS - JULHO 2026						
Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
06/07/2026	Contratos	Pix BB	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Junho 2026	Pix BB	1.500,00
06/07/2026	Contratos	Pix BB	Restaurante Entre Montanhas	Energia	Pix BB	1.280,20
06/07/2026	Contratos	Pix BB	Rádio Nativa	Aluguel Junho 2026	Pix BB	3.000,00
08/07/2026	Contratos	Pix BB	Santo Cartão	Blues na Montanha - 11 e 12/07	Pix BB	30.000,00
16/07/2026	Contratos	Pix BB	Santo Cartão	Blues na Montanha	Pix BB	30.000,00
13/07/2026	Contratos	Pix BB	Fly Brasil	Aluguel Julho 2026	Pix BB	250,00
Subtotal Contratos						**66.030,20**
31/07/2026	Investimento	Banco do Brasil	OURO CAP	Rendimento Ouro Cap Julho 2026	Cred. Em Conta	196,92
31/07/2026	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação Automática BB	Rendimento Aplicação Automática Julho 2026	Cred. Em Conta	2.940,17
31/07/2026	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação CDB BB	Rendimento CDB Julho 2026	Cred. Em Conta	164,47
Subtotal de Investimentos						**3.301,56**
02/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	DAVID TAKASHI OTAKI	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
02/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	ANTONIO ASSAD FILHO	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
02/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	ANTONIO ASSAD FILHO	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
02/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	JOÃO CARLOS GARCIA	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
02/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	JOÃO CARLOS GARCIA	4° Trimestre 2026	Boleto	270,00
03/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	ULISSES ISOLINO	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
06/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	CID MAIA	1° Trimestre 2027	Boleto	316,75
06/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	JULIO CEZAR MOLEZINE	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
06/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	LEANDRO SALES COSTA	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
06/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	MOISES MESSIAS BARROS	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
06/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	RADY BARRAMANSA	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
06/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	RODRIGO PIOTTO	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
07/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	ANTONIO CARLOS FERREIRA COSTA	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
07/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	DANIEL DE STEFANO MENIN	3° Timestre 2026	Boleto	270,00
07/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	KALYL JONAS	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
07/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	LUCAS SANTIGO DE LIMA	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
07/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	RICARDO HORVATH	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
07/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	WALLACE ALCANTARA DA CUNHA	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
07/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	PEDRO HENRIQUE LIMA BELMIRO	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
07/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	ROMEU VIDALI NETO	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	ADNAR YUSSA FURUZAWA	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	ADNAR YUSSA FURUZAWA	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00

08/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	ADNAR YUSSA FURUZAWA	4° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	HERNANNI PEREZ VAZ	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	LOUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS	1° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	LOUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	LUIZ FERNANDO QUEIRÓZ DE OLIVEIRA	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	MARCELO DA COSTA SANTOS	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	PEDRO MARIO TATINI ARAUJO DE LIMA	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	WELLINGTON SIMÃO DE JESUS	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	MARCO ANTONIO RAMOS	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
08/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Juros e multas recebidos	Múltiplo	Boleto	145,75
09/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	HARRISON CHINAGLIA	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
09/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	SIMONE FERREIRA COSTA GUSTAVSON	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	STEPHANE DA LUZ FERREIRA	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	FABIANO BRAGANTINI MASTRODI	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	ALTIERE TEIXEIRA	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	ANDRE GUILHERME DE MORAES OLIVEIRA	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	CARIOSVALDO ABAQUIONI	3° Trimeste 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	EDUARDO DE CARVALHO	2° Trimestre 2026	Boleto	295,25
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	EDUARDO DE CARVALHO	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	EDUARDO FERNANDES DE SOUSA SILVA	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	FABIO GIORDANI	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	JEFFERSON BONARETTI COSTA	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	JOSÉ OTAVIANO FERREIRA COSTA	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	KAIKI SASSARÃO VOTICK	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	LARISSA GOMES VIEIRA	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	LUCAS JOSÉ SALLES NUNES	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	LUIZ FERNANDO QUEIRÓZ DE OLIVEIRA	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	MARCELO DA COSTA SANTOS	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	MARCELO ALVES PEREIRA	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	MARCELO DINIZ LEAL BALDIN	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	MAYCON ROBERTO SOARES	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	MAYCON ROBERTO SOARES	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	PAULO ANDERSON CORREA	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	PEDRO MACEDO SOARES ARAUJO	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	RAFAEL GOULART	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	RAFAEL L. GUERRERO	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	RENATO DE SOUZA GASPAR	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	ROGERIO HEYMANN GERALDO	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	VICTOR AGUSTÍN BASSO	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	VICTOR HUGO FERREIRA JUCA	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00

10/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Juros e multas recebidos	Múltiplo	Boleto	25,25
13/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	CID MARCUS MAGALHAES	2° Trimestre 2026	Boleto	274,25
13/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	MARCOS FIRMINO MACEDO	2° Trimestre 2026	Boleto	270,00
13/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	MARCOS FIRMINO MACEDO	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
13/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	TIAGO ROBERTO BALÇANTE	3° Trimestre 2026	Boleto	270,00
13/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	Juros e multas recebidos	Múltiplo	Boleto	54,25
14/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	STEPHANE DA LUZ FERREIRA	Taxa de admissão parc 03/06	Boleto	300,00
15/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	TARCISO RIZOLA FILHO	4° Trimestre 2026	Boleto	270,00
16/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	ANGELA MARIA TONHOLO	Taxa de admissão parc 01/03	Boleto	600,00
17/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	ANDERSON FACCIOLI GOMES	3° Trimestre 2026	Boleto	274,25
20/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	HELIO GARCIA DIOGO	Taxa parc. 02/03	Boleto	360,00
23/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	WAINE HÉLCIO BURGUEZ	Taxa de admissão parc. 01/03	Boleto	491,33
23/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	WAINE HÉLCIO BURGUEZ	Taxa de admissão parc. 02/03	Boleto	308,28
31/07/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	ANGELA MARIA TONHOLO	Taxa de admissão parc. 02/03	Boleto	600,00
						21.325,36
01/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	380,00
01/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	100,00
01/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	20,00
02/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	720,00
02/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	100,00
02/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix BB	380,00
03/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	680,00
03/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	60,00
04/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	3.660,00
04/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	100,00
04/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	1.700,00
04/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	50,00
04/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	560,00
05/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	1.930,00
05/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	720,00
06/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	340,00
06/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	60,00
06/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix BB	160,00
07/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	500,00
07/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	40,00
07/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Venda Portaria - Caneca	Dinheiro	50,00
07/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	20,00
08/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	940,00
08/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	90,00
08/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	100,00

08/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	160,00
09/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	3.360,00
09/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	150,00
09/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	660,00
09/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	150,00
09/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	120,00
10/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	3.240,00
10/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	150,00
10/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	520,00
10/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	50,00
10/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	280,00
13/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	580,00
13/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	60,00
13/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix BB	40,00
13/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix BB	150,00
14/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	960,00
14/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	360,00
15/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	780,00
15/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	20,00
15/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	220,00
15/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix BB	80,00
16/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	940,00
16/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	100,00
16/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	60,00
17/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	1.020,00
17/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	560,00
17/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	60,00
20/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	100,00
20/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	360,00
20/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	50,00
20/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	180,00
20/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	100,00
21/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	500,00
21/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	460,00
21/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Venda Portaria - Caneca	Dinheiro	50,00
21/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	700,00
21/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix BB	40,00
22/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	50,00
22/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	680,00
22/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	150,00
22/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	440,00

23/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	900,00
23/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	280,00
23/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	60,00
25/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	980,00
25/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	440,00
25/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	40,00
26/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	220,00
26/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	6.640,00
26/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	2.940,00
26/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	320,00
27/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	1.140,00
27/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	500,00
27/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	160,00
28/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	50,00
28/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	1.000,00
28/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	1.040,00
28/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	80,00
29/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	640,00
29/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	620,00
30/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Venda Portaria - Caneca	Infinite Cartão	90,00
30/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	50,00
30/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	1.040,00
30/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	80,00
30/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	80,00
31/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	940,00
31/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	50,00
31/07/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	220,00
Subtotal Turistas						**52.750,00**
Total de Créditos Julho 2026						**143.407,12**

CONTROLE DE DESPESAS - JULHO 2026

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
21/07/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 01 à 20/07	Pix BB	-2.970,00
21/07/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Colaboradores 01 à 20/07	Pix BB	-1.530,00
21/07/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento Colaboradores 01 à 20/07	Pix BB	-450,00
21/07/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Márcia Helena Rosalin	Pagamento Colaboradores 01 à 20/07	Pix BB	-540,00
21/07/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Colaboradores 01 à 20/07	Pix BB	-1.880,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						**-7.370,00**

03/07/2026	Operacionais	Pix BB	José Otaviano Ferreira Costa	Abertura Trilha Pouso Sul	Pix BB	-1.200,00
03/07/2026	Operacionais	Pix BB	Vitalle Telecom Ltda	Manutenção Câmera Panoramica	Pix BB	-788,00
03/07/2026	Operacionais	Pix BB	Wellington Braz Medeiros	Ajudante - Dias 30/06, 01 e 02/07	Pix BB	-600,00
06/07/2026	Operacionais	Boleto	Live Host	Cameras ao vivo	Boleto	-249,95
08/07/2026	Operacionais	Pix BB	Umbler Talk	Créditos IA	Pix BB	-200,00
08/07/2026	Operacionais	Pix BB	Cemig	Conta Cemig	Pix BB	-454,75
08/07/2026	Operacionais	Pix BB	Borges Mat. Construção	Diversos - parc. 1/1 Nfe 32971	Pix BB	-1.480,00
08/07/2026	Operacionais	Pix BB	EPMAQ	Diversos - parc.1/1 Nfe 11604	Pix BB	-100,00
08/07/2026	Operacionais	Pix BB	Sensori	Monitoramento Nfe 0493	Pix BB	-383,00
08/07/2026	Operacionais	Pix BB	Connect Minas	Mensalidade Starlink	Pix BB	-236,00
08/07/2026	Operacionais	Pix BB	Angelita Felisberto	Marketing	Pix BB	-1.200,00
08/07/2026	Operacionais	Pix BB	Danilo Carlim	Honorários Advogado	Pix BB	-750,00
08/07/2026	Operacionais	Boleto	Posto BR	Abastecimento Pico - Nfe 0109	Boleto	-2.667,70
08/07/2026	Operacionais	Pix BB	Luiz Carlos Capitulino	Reembolso reunião	Pix BB	-19,50
08/07/2026	Operacionais	Boleto	Vivo	Conta Vivo	Boleto	-42,54
08/07/2026	Operacionais	Boleto	Pref. Aguas da Prata	Imposto Aguas da Prata - TLF 2026	Boleto	-91,24
10/07/2026	Operacionais	Pix BB	Wellington Braz Medeiros	Ajudante - Dias 06 à 09/07	Pix BB	-800,00
10/07/2026	Contratos	Pix BB	Divino Osvaldo Pirinoto	Aluguel Pouso Nordeste - parc. 1/2	Pix BB	-13.500,00
16/07/2026	Operacionais	Pix BB	Bruno Diogo da Silva	Reembolso corda sisal	Pix BB	-128,00
16/07/2026	Operacionais	Pix BB	Luiz Carlos Capitulino	Reembolso ENPI	Pix BB	-1.757,60
16/07/2026	Operacionais	Pix BB	Emis Comercial	Casa do Lavrador - Nfe 18213	Pix BB	-273,00
16/07/2026	Operacionais	Pix BB	Luiz Cezar Dias	Reembolso reunião diretoria	Pix BB	-160,84
16/07/2026	Operacionais	Pix BB	GD Bonés	Bonés - parc. 2/2	Pix BB	-3.000,00
16/07/2026	Operacionais	Pix BB	Leandro Speeze	Conserto Bomba D'agua	Pix BB	-430,00
16/07/2026	Operacionais	Pix BB	VS Espumas	Espumas poltronas Deck	Pix BB	-2.069,60
16/07/2026	Operacionais	Pix BB	EPMAQ	Diversos	Pix BB	-17,50
16/07/2026	Operacionais	Pix BB	Marcio dos Santos	Materiais p/ automação gerador	Pix BB	-786,81
17/07/2026	Operacionais	Boleto	Trelar Embalagens	Materiais de higiene e limpeza	Boleto	-351,60
17/07/2026	Operacionais	Pix BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silv	Ajudante - Dia 15/07	Pix BB	-200,00
17/07/2026	Operacionais	Pix BB	Valda Maria de Oliveira	Moletons Colaboradores	Pix BB	-1.430,00
21/07/2026	Operacionais	Pix BB	Cristiane Mota Borghesi	Reembolso - Fechadura + Temporizador	Pix BB	-218,16
21/07/2026	Operacionais	Pix BB	Gabriela Batimarqui	Desenvolvimento de Planilhas e Consultoria contabil - Ref. Ao	Pix BB	-1.621,00
21/07/2026	Operacionais	Pix BB	Borghesi e Burguez Ltda	Manutenção Moto	Pix BB	-585,00
21/07/2026	Operacionais	Boleto	Cemig	Conta Cemig	Boleto	-48,87
21/07/2026	Operacionais	Boleto	Pref. Aguas da Prata	Imposto Aguas da Prata - TLF 2026	Boleto	-93,06
23/07/2026	Operacionais	Boleto	Elcamper	Diversos - parc. 02/02 Nfe 86.363	Boleto	-239,00
23/07/2026	Operacionais	Boleto	Connect Minas	Mensalidade Starlink	Boleto	-236,00
23/07/2026	Operacionais	Pix BB	Vitalle Telecom Ltda	Manutenção Panoramica 2	Pix BB	-770,00
23/07/2026	Operacionais	Pix BB	Wellington Braz Medeiros	Ajudante - Dia 22/07	Pix BB	-200,00
23/07/2026	Operacionais	Pix BB	Bruno Diogo da Silva	Reembolso Mangueira Hidraulica	Pix BB	-90,00
23/07/2026	Operacionais	Boleto	Pref. Aguas da Prata	Imposto Aguas da Prata - TLF 2026	Boleto	-91,24

23/07/2026	Operacionais	Boleto	Prefeitura de Andradas	Imposto Andradas - TLF 2026	Boleto	-564,30
24/07/2026	Operacionais	Pix BB	Tabelionato de Notas	Custas Cartório - Protesto boleto Piloto WHB	Pix BB	-173,48
31/07/2026	Operacionais	Debto Conta	Cielo	Aluguel Máquina Cielo	Debto Conta	-160,50
31/07/2026	Operacionais	Pix BB	Rotta do Sol	Reunião Diretoria - Corrida	Pix BB	-300,00
31/07/2026	Operacionais	Debto conta	Infinite Pay	Despesas máquina Infinite - Tarifas	Debto conta	-682,37
31/07/2026	Operacionais	Debto Conta	Banco do Brasil	Tarifas BB	Debto Conta	-136,72
31/07/2026	Operacionais	Debto Conta	Banco do Brasil	IRRF s/ aplicação CDB	Debto Conta	-88,24
Subtotal Despesas Operacionais						**-41.665,57**
08/07/2026	Investimentos | Melhorias	Pix BB	Cristiane Mota Borghesi	Reembolso Lâmpadas Deck	Pix BB	-479,82
16/07/2026	Investimentos | Melhorias	Pix BB	Mercado Livre	01 Aquecedor Vertical	Pix BB	-1.369,99
16/07/2026	Investimentos | Melhorias	Pix BB	Pablo Madeiras	Soleiras	Pix BB	-95,00
17/07/2026	Investimentos | Melhorias	Pix BB	Mercado Livre	04 Aquecedores + corda de resgate	Pix BB	-6.015,96
Subtotal Investimentos | Melhorias						**-7.960,77**
Total de Débitos Julho 2026						**-56.996,34**

1 - Resultado de Julho 2026		**86.410,78**
2 - Disponibilidades		**442.774,75**
2.1 - Saldo na Portaria para troco (Caixinha)		285,00
2.2 - Saldo Aplicação Diária BB		307.385,44
2.3 - Saldo Conta Corrente BB		600,00
2.4 - Saldo Aplicação Ouro Cap BB	07.2026 Extrato BB OuroCap.pdf	31.748,92
2.5 - Saldo Aplicação CDB BB		102.755,39
3 - Saldo Anterior (Junho 2026)		**380.506,61**
4 - Saldo Anterior Disponível + Resultado do Mês		**466.917,39**
5 - Conciliação de saldos (Bancário vs. Disponível + Resultado do mês)		**-24.142,64**
5.1 - cheques compensados do mês anterior		0,00
5.2 - cheques pendentes de compensação		0,00
5.3 - recebimentos Infinite Pay de Maio		
5.4 - recebimentos Infinite Pay de Junho		2.828,02
5.5 - recebimentos Infinite Pay para Agosto		-19.270,65
5.6 - diferença de caixinha de Julho		-7.700,00
TOTAL		**-24.142,63**
	check	**0,01**

Saldo Conta Corrente BB Junho 2026	0,00
Saldo Aplicação Banco do Brasil Junho 2026	204.445,27
Saldo Apllicação Ouro Cap BB Junho 2026	31.552,00

Saldo Aplicação CDB BB Junho 2026	144.224,34
Saldo Caixinha Junho 2026	285,00