CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO

RELATÓRIO JUNHO 2026

CONTROLE DE RECEITAS - JUNHO 2026

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
05/06/2026	Contratos	Pix BB	Rádio Nativa	Aluguel Maio 2026	Pix BB	3.000,00
08/06/2026	Contratos	Pix BB	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Maio 2026	Pix BB	1.500,00
08/06/2026	Contratos	Pix BB	Restaurante Entre Montanhas	Energia	Pix BB	1.500,00
10/06/2026	Contratos	Pix BB	Fly Brasil	Aluguel Junho 2026	Pix BB	250,00
Subtotal Contratos						**6.250,00**
30/06/2026	Investimento	Banco do Brasil	OURO CAP	Rendimento Ouro Cap Junho 2026	Cred. Em Conta	199,51
30/06/2026	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação Automática BB	Rendimento Aplicação Automática Junho 2026	Cred. Em Conta	2.097,00
30/06/2026	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação CDB BB	Rendimento CDB Junho 2026	Cred. Em Conta	271,26
Subtotal de Investimentos						**2.567,77**
05/06/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	David Takashi Otaki	Taxa de readmissão parc. 03/03	Boleto	300,00
18/06/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	PEDRO MARIO TATINI ARAUJO DE LIMA	2° Trimestre 2025	Boleto	282,10
18/06/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	PEDRO MARIO TATINI ARAUJO DE LIMA	3° Trimestre 2025	Boleto	273,10
18/06/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	PEDRO MARIO TATINI ARAUJO DE LIMA	4° Trimestre 2025	Boleto	269,90
18/06/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	PEDRO MARIO TATINI ARAUJO DE LIMA	1° Trimestre 2026	Boleto	439,00
18/06/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	PEDRO MARIO TATINI ARAUJO DE LIMA	2° Trimestre 2026	Boleto	349,00
18/06/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	REYMOND TUBERT	Anuidade 2026	Boleto	1.080,00
22/06/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	STEPHANE DA LUZ FERREIRA	Taxa de admissão parc 02/06	Boleto	300,00
22/06/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	HELIO GARCIA DIOGO	Taxa parc. 01/03	Boleto	360,00
25/06/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	BRUNO DEZOTTI FUZARO	Taxa de admissão parc 03/03	Boleto	600,00
25/06/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	BRUNO DEZOTTI FUZARO	3° Trimeste 2026	Boleto	270,00
26/06/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	FABIANO BRAGANTINI MASTRODI	3° Trimestre 2024	Boleto	221,46
26/06/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	FABIANO BRAGANTINI MASTRODI	4° Trimestre 2024	Boleto	219,62
26/06/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	FABIANO BRAGANTINI MASTRODI	1° Trimestre 2025	Boleto	281,50
26/06/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	FABIANO BRAGANTINI MASTRODI	2° Trimestre 2025	Boleto	274,30
26/06/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	FABIANO BRAGANTINI MASTRODI	3° Trimestre 2025	Boleto	267,10
26/06/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	FABIANO BRAGANTINI MASTRODI	4° Trimestre 2025	Boleto	259,74
26/06/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	FABIANO BRAGANTINI MASTRODI	1° Trimestre 2026	Boleto	315,00
26/06/2026	Mensalidades de Sócios	Boleto	FABIANO BRAGANTINI MASTRODI	2° Trimestre 2026	Boleto	292,50
						6.654,32
01/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	90,00
01/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	280,00
01/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix BB	52,50
02/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	90,00
02/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	35,00
02/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	70,00
03/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	45,00
03/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	35,00

03/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix BB	45,00
04/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	920,00
04/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	8.330,00
04/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	45,00
04/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	1.697,50
04/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	542,50
04/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix BB	90,00
04/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix BB	700,00
05/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	760,00
05/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	3.815,00
05/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	135,00
05/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	455,00
05/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	140,00
05/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix BB	210,00
06/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	807,50
06/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	7.035,00
06/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	90,00
06/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	1.522,50
06/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	385,00
06/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix BB	52,50
06/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix BB	45,00
07/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	757,50
07/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	4.077,50
07/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	997,50
07/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	210,00
08/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	70,00
08/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	17,50
08/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	70,00
09/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	122,50
09/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	17,50
10/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	70,00
10/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	52,50
12/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	105,00
12/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	35,00
13/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	875,00
13/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	210,00
13/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	70,00
14/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	595,00
14/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	262,50
17/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	235,00
17/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	45,00
17/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	17,50
17/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	17,50
18/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	80,00
19/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	680,00
19/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	60,00

19/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	80,00
20/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	1.600,00
20/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	680,00
20/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	280,00
21/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	4.180,00
21/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	2.000,00
21/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	1.000,00
22/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	120,00
22/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix BB	200,00
26/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	340,00
26/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	80,00
27/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	2.260,00
27/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Infinite Cartão	250,00
27/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	1.200,00
27/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	50,00
27/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	180,00
27/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix BB	200,00
28/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	4.540,00
28/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	2.380,00
28/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Pix Infinite	50,00
28/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	260,00
29/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	120,00
30/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Infinite Cartão	80,00
30/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Dinheiro	40,00
30/06/2026	Turistas	Turistas	Turistas	Portaria - entrada turistas	Pix Infinite	40,00
Subtotal Turistas						**60.480,00**
Total de Créditos Junho 2026						**75.952,09**

CONTROLE DE DESPESAS - JUNHO 2026						
Data	**Categoria**	**Núm. Doc.**	**Nome Beneficiário/Despesa**	**Histórico**	**Forma Pag.**	**Valor**
01/06/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 21 à 31/05	Pix BB	-1.620,00
01/06/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Colaboradores 21 à 31/05	Pix BB	-1.045,00
01/06/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento Colaboradores 21 à 31/05	Pix BB	-450,00
01/06/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento Colaboradores 21 à 31/05	Pix BB	-720,00
01/06/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Colaboradores 21 à 31/05	Pix BB	-1.410,00
01/06/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Márcia Helena Rosalin	Pagamento Colaboradores 21 à 31/05	Pix BB	-450,00
19/06/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Colaboradores 04 à 20/06	Pix BB	-1.725,00
19/06/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento Colaboradores 04 à 20/06	Pix BB	-540,00
19/06/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 04 à 20/06	Pix BB	-2.160,00
22/06/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Márcia Helena Rosalin	Pagamento Colaboradores 04 à 20/06	Pix BB	-540,00
22/06/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Colaboradores 04 à 20/06	Pix BB	-1.645,00
22/06/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento Colaboradores 04 à 20/06	Pix BB	-1.125,00
30/06/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento Colaboradores 21 à 30/06	Pix BB	-1.620,00

30/06/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Márcia Helena Rosalin	Pagamento Colaboradores 21 à 30/06	Pix BB	-630,00
30/06/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento Colaboradores 21 à 30/06	Pix BB	-680,00
30/06/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento Colaboradores 21 à 30/06	Pix BB	-225,00
30/06/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento Colaboradores 21 à 30/06	Pix BB	-360,00
30/06/2026	Com Colaboradores	Pix BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento Colaboradores 21 à 30/06	Pix BB	-1.175,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						**-18.120,00**
01/06/2026	Operacionais	Pix BB	C M Turatti	Acessoria Contabil	Pix BB	-1.030,00
01/06/2026	Operacionais	Pix BB	Angelita Felisberto	Marketing	Pix BB	-1.200,00
01/06/2026	Operacionais	Pix BB	Pablo Madeiras	Madeiras	Pix BB	-410,00
01/06/2026	Operacionais	Boleto	Vivo	Conta Vivo	Boleto	-42,66
05/06/2026	Operacionais	Boleto	Live Host	Cameras ao vivo	Boleto	-249,95
08/06/2026	Operacionais	Boleto	Posto BR	Abastecimento Pico - Nfe 0078	Boleto	-1.743,72
08/06/2026	Operacionais	Boleto	Borges Mat. Construção	Diversos - parc. 3/3 Nfe 32002	Boleto	-274,00
08/06/2026	Operacionais	Boleto	Elcamper	Diversos	Boleto	-203,00
08/06/2026	Operacionais	Pix BB	Papelândia	Material para escritório - Nfe 10331	Pix BB	-59,00
08/06/2026	Operacionais	Pix BB	João Victor de Magalhães	Dj Mahal - Dia 04/06	Pix BB	-1.300,00
08/06/2026	Operacionais	Pix BB	Connect Minas	Mensalidade Starlink	Pix BB	-236,00
08/06/2026	Operacionais	Pix BB	Paplo Madeiras	Madeiras - Nfe 8020	Pix BB	-450,00
08/06/2026	Operacionais	Pix BB	Sensori	Monitoramento Nfe 0621	Pix BB	-382,96
08/06/2026	Operacionais	Pix BB	Danilo Carlim	Honorários Advogado	Pix BB	-750,00
08/06/2026	Operacionais	Pix BB	Lucas Pennacch	Dj Penachi - Dia 06/06	Pix BB	-1.300,00
08/06/2026	Operacionais	Pix BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silva	Ajudante - Dias 01 à 03/06	Pix BB	-600,00
11/06/2026	Operacionais	Pix BB	Eliana Alves Nunes Dias	Fabricação Placas Países Pico	Pix BB	-300,00
18/06/2026	Operacionais	Pix BB	Lider Eletrica e Hidraulica	Material eletrico	Pix BB	-26,20
18/06/2026	Operacionais	Pix BB	Borges Mat. Construção	Diversos - parc. 1/1 Nfe 32814	Pix BB	-1.948,55
18/06/2026	Operacionais	Pix BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silva	Ajudante - Dias 08 à 10/06	Pix BB	-600,00
18/06/2026	Operacionais	Pix BB	Trelar Embalagens	Material de limpesa e Higiene - Nfe 8884	Pix BB	-505,85
19/06/2026	Operacionais	Pix BB	Luiz Carlos Capitulino	Reembolso Licença Microssoft Pico	Pix BB	-509,00
19/06/2026	Operacionais	Pix BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silva	Ajudante - Dias 17 e 18/06	Pix BB	-400,00
23/06/2026	Operacionais	Boleto	Elcamper	Diversos - parc. 2/3 Nfe 86363	Boleto	-239,00
29/06/2026	Operacionais	Pix BB	Nelson Paulo da Silva / Bianca Diogo da Silva	Ajudante - Dias 22 e 23/06	Pix BB	-400,00
29/06/2026	Operacionais	Pix BB	Bruno Diogo da Silva	Reembolso Viajem São Paulo	Pix BB	-380,00
29/06/2026	Operacionais	Pix BB	C M Turatti	Acessoria Contabil	Pix BB	-1.030,00
29/06/2026	Operacionais	Pix BB	Mercado Livre	Compras Mercado Livre acessórios Deck	Pix BB	-928,91
29/06/2026	Operacionais	Pix BB	Wayne Máquinas	Aluguel Politriz + Enceradeira	Pix BB	-510,00
30/06/2026	Operacionais	Debto conta	Infinite Pay	Despesas máquina Infinite - Tarifas	Debto conta	-812,94
30/06/2026	Operacionais	Pix BB	Gabriela Batimarqui	Desenvolvimento de Planilhas e Consultoria contabil - Ref. Ao mês de Maio	Pix BB	-1.621,00
30/06/2026	Operacionais	Debto conta	Banco do Brasil	Tarifas BB	Debto conta	-59,38
30/06/2026	Operacionais	Debto conta	Cielo	Aluguel Máquina Cielo	Debto conta	-321,00
30/06/2026	Operacionais	Debto Conta	Banco do Brasil	IRRF s/ aplicação CDB	Debto Conta	-38,61
Subtotal Despesas Operacionais						**-20.861,73**
01/06/2026	Investimentos | Melhorias	Pix BB	Mercado Livre	Caixa de som + Capa	Pix BB	-5.229,80
02/06/2026	Investimentos | Melhorias	Pix BB	Mercado Livre	Arandelas Deck	Pix BB	-128,74

11/06/2026	Investimentos | Melhorias	Pix BB	Spider Vidros e Aluminio	Vidros Deck	Pix BB	-14.340,00
18/06/2026	Investimentos | Melhorias	Pix BB	Paulo Sergio de Oliveira	Case mesa de som Pico	Pix BB	-300,00
24/06/2026	Investimentos | Melhorias	Pix BB	YGH Comércio Ltda	Complemento ripados Deck	Pix BB	-1.770,00
24/06/2026	Investimentos | Melhorias	Pix BB	Luiz Carlos Capitulino	Reembolso Compra Notebook Diretoria	Pix BB	-9.019,18
29/06/2026	Investimentos | Melhorias	Pix BB	Nós Tecnologia	Licença Office notebook diretoria	Pix BB	-878,75
Subtotal Investimentos | Melhorias						**-31.666,47**
Total de Débitos Junho 2026						**-70.648,20**

1 - Resultado de Junho 2026		**5.303,89**
2 - Disponibilidades		**380.506,61**
2.1 - Saldo na Portaria para troco (Caixinha)		285,00
2.2 - Saldo Aplicação Diária BB		204.445,27
2.3 - Saldo Conta Corrente BB		0,00
2.4 - Saldo Aplicação Ouro Cap BB	06.2026 Extrato BB OuroCap.pdf	31.552,00
2.5 - Saldo Aplicação CDB BB		144.224,34
3 - Saldo Anterior (Maio 2026)		**366.628,02**
4 - Saldo Anterior Disponível + Resultado do Mês		**371.931,91**
5 - Conciliação de saldos (Bancário vs. Disponível + Resultado do mês)		**8.574,70**
5.1 - cheques compensados do mês anterior		0,00
5.2 - cheques pendentes de compensação		0,00
5.3 - recebimentos Infinite Pay de Abril		
5.4 - recebimentos Infinite Pay de Maio		9.053,72
5.5 - recebimentos Infinite Pay para Julho		-2.828,02
5.6 - diferença de caixinha de Junho		2.349,00
TOTAL		**8.574,70**
	check	**0,00**

Saldo Conta Corrente BB Maio 2026	0,00
Saldo Aplicação Banco do Brasil Maio 2026	202.348,27
Saldo Apllicação Ouro Cap BB Maio 2026	31.352,49
Saldo Aplicação CDB BB Maio 2026	132.642,26
Saldo Caixinha Maio 2026	285,00