

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
03/01/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	67,00
			TOTAL DO DIA	67,00
06/01/2025	4.1.01.01.003.0044	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Locação Box	600,00
06/01/2025	4.1.01.01.003.0008	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Assessoria Contábil	706,00
06/01/2025	4.1.01.01.004.0009	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Site FBVP	117,00
			TOTAL DO DIA	1.423,00
07/01/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	122,30
			TOTAL DO DIA	122,30
08/01/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	145,00
08/01/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos RODRIGO A FERREIRA	427,50
			TOTAL DO DIA	572,50
09/01/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos THOMAS	427,50
09/01/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos SERGIO LINX	427,50
			TOTAL DO DIA	855,00
10/01/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.002.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	73,80
10/01/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos CAROLINA	450,00
			TOTAL DO DIA	523,80
13/01/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas VITOR LUCEN	145,00
13/01/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas FELIPE REYE	145,00
13/01/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas GABRIEL DEMETR	145,00
13/01/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas ISABELLA STEVA	145,00
			TOTAL DO DIA	580,00
15/01/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas RODRIGO FER	145,00
15/01/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0002	RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1.710,00
15/01/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos HENRIQUE	855,00
15/01/2025	4.1.01.01.003.0032	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	620,00
			TOTAL DO DIA	3.330,00
16/01/2025	4.1.01.01.008.0022	1.1.01.02.001.0002	PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	250,00
16/01/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos VALERIA	855,00
			TOTAL DO DIA	1.105,00
17/01/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0002	RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	225,00
17/01/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0006	RECEBIMENTO DE Planadores	759,00
17/01/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90
			TOTAL DO DIA	986,90
20/01/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	555,00
20/01/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	11,60
20/01/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas GUSTAVO	145,00
20/01/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos GUSTAVO	855,00
			TOTAL DO DIA	1.566,60
22/01/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos RENE	450,00
			TOTAL DO DIA	450,00
23/01/2025	4.1.02.01.002.0001	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Multa e Juros Diversas Atraso pagamento INSS e PIS	207,33
			TOTAL DO DIA	207,33
27/01/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas FELIPE D AVILA	40,00
27/01/2025	4.1.01.01.004.0002	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Telefone Móvel	44,49
			TOTAL DO DIA	84,49

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/01/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0002	RECEBIMENTO DE Aeroclubes Filiado - Anuidade	1.710,00
			TOTAL DO DIA	1.710,00
29/01/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0002	RECEBIMENTO DE Aeroclubes Filiado - Anuidade	1.710,00
29/01/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0002	RECEBIMENTO DE Aeroclubes Filiado - Anuidade	1.710,00
			TOTAL DO DIA	3.420,00
30/01/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos vinicius	427,50
30/01/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0002	RECEBIMENTO DE Aeroclubes Filiado - Anuidade	1.710,00
			TOTAL DO DIA	2.137,50
31/01/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas PRISCILA RE	145,00
			TOTAL DO DIA	145,00
			TOTAL DO MÊS	19.286,42
03/02/2025	4.1.01.01.003.0044	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Locação Box	600,00
			TOTAL DO DIA	600,00
04/02/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	67,00
04/02/2025	4.1.01.01.003.0049	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Reembolso de Valores VALERIA	103,09
			TOTAL DO DIA	170,09
05/02/2025	4.1.01.01.004.0009	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Site FBVP	117,00
05/02/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPEAS BANCÁRIAS	122,30
			TOTAL DO DIA	239,30
10/02/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos deodato	185,00
10/02/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos vitor	275,00
10/02/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.002.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	73,80
10/02/2025	4.1.01.01.003.0008	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Assessoria Contábil	759,00
			TOTAL DO DIA	1.292,80
14/02/2025	4.1.01.01.008.0022	1.1.01.02.001.0002	PAGAMENTO Aeroclubes de Voo e Vela	250,00
			TOTAL DO DIA	250,00
17/02/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0002	PAGAMENTO Banco do Brasil Ag 3050-3 CC 15749-X	225,00
17/02/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	2,90
17/02/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos felipe	360,00
17/02/2025	4.1.01.01.003.0032	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	620,00
			TOTAL DO DIA	1.207,90
18/02/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0002	RECEBIMENTO DE Aeroclubes Filiado - Anuidade	555,00
18/02/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	2,90
18/02/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	8,70
			TOTAL DO DIA	566,60
20/02/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0002	RECEBIMENTO DE Aeroclubes Filiado - Anuidade	759,00
			TOTAL DO DIA	759,00
25/02/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos Alexandre	149,00
25/02/2025	4.1.01.01.004.0002	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Telefone Móvel	44,49
			TOTAL DO DIA	193,49
27/02/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos Vitor	103,61
			TOTAL DO DIA	103,61
28/02/2025	4.1.01.01.003.0008	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Assessoria Contábil	759,00
			TOTAL DO DIA	759,00
			TOTAL DO MÊS	6.141,79

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
05/03/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos VALERIA	345,00
05/03/2025	4.1.01.01.004.0009	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Site FBVP	117,00
			TOTAL DO DIA	462,00
06/03/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	180,00
06/03/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESpesas Bancárias	2,90
06/03/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESpesas Bancárias	68,40
			TOTAL DO DIA	251,30
07/03/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESpesas Bancárias	128,90
			TOTAL DO DIA	128,90
10/03/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.002.0002	DESpesas Bancárias	75,40
			TOTAL DO DIA	75,40
11/03/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos GUILHERME	164,01
			TOTAL DO DIA	164,01
13/03/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	300,00
13/03/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESpesas Bancárias	5,80
13/03/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos RODRIGO	292,81
13/03/2025	4.1.01.01.003.0044	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Locação Box	600,00
			TOTAL DO DIA	1.198,61
14/03/2025	4.1.01.01.003.0032	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	620,00
			TOTAL DO DIA	620,00
18/03/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	375,00
18/03/2025	4.1.01.01.008.0022	1.1.01.02.001.0002	PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	250,00
18/03/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESpesas Bancárias	5,80
18/03/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESpesas Bancárias	2,90
18/03/2025	4.1.01.01.008.0020	1.1.01.02.002.0002	PAGAMENTO Outras Despesas	275,50
18/03/2025	4.1.01.01.004.0006	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Publicação e Anúncios	150,00
18/03/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESpesas Bancárias	1,48
			TOTAL DO DIA	1.060,68
20/03/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0002	RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	759,00
20/03/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos HENRIQUE	855,00
			TOTAL DO DIA	1.614,00
21/03/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	152,22
21/03/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESpesas Bancárias	5,80
			TOTAL DO DIA	158,02
24/03/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos ANDRE	290,00
24/03/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos WINDER	145,00
24/03/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos HENRIQUE	58,45
			TOTAL DO DIA	493,45
25/03/2025	4.1.01.01.004.0002	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Telefone Móvel	44,49
			TOTAL DO DIA	44,49
27/03/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos DURVAL	43,00
			TOTAL DO DIA	43,00
31/03/2025	4.1.01.01.003.0049	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Reembolso de Valores VALERIA	199,85
31/03/2025	4.1.01.01.004.0002	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Telefone Móvel	20,10
31/03/2025	4.1.01.01.008.0020	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Outras Despesas	132,74
			TOTAL DO DIA	352,69
			TOTAL DO MÊS	6.666,55

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
02/04/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	68,40
			TOTAL DO DIA	68,40
03/04/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos PETERSON	85,01
			TOTAL DO DIA	85,01
07/04/2025	4.1.01.01.004.0009	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Site FBVP	117,00
07/04/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	128,90
			TOTAL DO DIA	245,90
09/04/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	180,00
09/04/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90
			TOTAL DO DIA	182,90
10/04/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.002.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	75,40
10/04/2025	4.1.01.01.003.0008	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Assessoria Contábil	759,00
			TOTAL DO DIA	834,40
11/04/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	225,00
11/04/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90
			TOTAL DO DIA	227,90
14/04/2025	4.1.01.01.003.0044	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Locação Box	600,00
14/04/2025	4.1.01.01.003.0032	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	620,00
			TOTAL DO DIA	1.220,00
15/04/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	75,00
15/04/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90
15/04/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0009	RECEBIMENTO DE Loja Virtual	25,00
			TOTAL DO DIA	102,90
17/04/2025	4.1.01.01.008.0022	1.1.01.02.001.0002	PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	250,00
17/04/2025	4.1.01.01.009.0010	1.1.01.02.002.0002	PAGAMENTO Taxa Iluria	239,88
			TOTAL DO DIA	489,88
22/04/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	375,00
22/04/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0002	RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	759,00
22/04/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	8,70
22/04/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0026	RECEBIMENTO DE Aeroclubes	30.000,00
			TOTAL DO DIA	31.142,70
23/04/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	76,11
23/04/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90
			TOTAL DO DIA	79,01
25/04/2025	4.1.01.01.004.0002	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Telefone Móvel	44,49
			TOTAL DO DIA	44,49
29/04/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	225,00
29/04/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	2,67
			TOTAL DO DIA	227,67
			TOTAL DO MÊS	34.951,16
05/05/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	68,40
05/05/2025	4.1.01.01.004.0009	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Site FBVP	117,00
05/05/2025	4.1.01.01.003.0008	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Assessoria Contábil	759,00
			TOTAL DO DIA	944,40
06/05/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0002	RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1.731,04
06/05/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0002	RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	105,69
			TRANSPORTE	1.836,73

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/05/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	TRANSPORTE	1.836,73
			DESpesas Bancárias	128,90
			TOTAL DO DIA	1.965,63
12/05/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.002.0002	DESpesas Bancárias	75,40
			TOTAL DO DIA	75,40
13/05/2025	4.1.01.01.003.0044	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Locação Box	651,48
			TOTAL DO DIA	651,48
15/05/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	75,00
15/05/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESpesas Bancárias	2,90
15/05/2025	4.1.01.01.003.0032	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	620,00
			TOTAL DO DIA	697,90
16/05/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	78,26
16/05/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESpesas Bancárias	2,90
16/05/2025	4.1.01.01.003.0049	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Reembolso de Valores valeria	359,47
			TOTAL DO DIA	440,63
20/05/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	555,00
20/05/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0002	RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	759,00
20/05/2025	4.1.01.01.008.0022	1.1.01.02.001.0002	PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	250,00
20/05/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESpesas Bancárias	5,80
20/05/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESpesas Bancárias	5,80
			TOTAL DO DIA	1.575,60
23/05/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	77,67
23/05/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESpesas Bancárias	2,90
			TOTAL DO DIA	80,57
26/05/2025	4.1.01.01.004.0002	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Telefone Móvel	44,49
			TOTAL DO DIA	44,49
			TOTAL DO MÊS	6.476,10
03/06/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESpesas Bancárias	68,40
			TOTAL DO DIA	68,40
05/06/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	78,00
05/06/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESpesas Bancárias	2,90
05/06/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESpesas Bancárias	128,90
			TOTAL DO DIA	209,80
06/06/2025	4.1.01.01.003.0044	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Locação Box	651,48
06/06/2025	4.1.01.01.004.0006	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Publicação e Anúncios	120,51
06/06/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESpesas Bancárias	5,81
06/06/2025	4.1.01.01.003.0008	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Assessoria Contábil	759,00
			TOTAL DO DIA	1.536,80
10/06/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.002.0002	DESpesas Bancárias	75,40
			TOTAL DO DIA	75,40
13/06/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	180,00
13/06/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESpesas Bancárias	2,90
			TOTAL DO DIA	182,90
16/06/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	75,00
16/06/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESpesas Bancárias	2,90
			TOTAL DO DIA	77,90

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/06/2025	4.1.01.01.003.0032	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	620,00
			TOTAL DO DIA	620,00
18/06/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	528,72
18/06/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	11,60
			TOTAL DO DIA	540,32
20/06/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	229,57
20/06/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0002	RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	759,00
20/06/2025	4.1.01.01.008.0022	1.1.01.02.001.0002	PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	250,00
20/06/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	2,90
20/06/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos lais lopes	230,00
20/06/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos Guilherme	381,99
			TOTAL DO DIA	1.853,46
23/06/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	152,20
23/06/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	5,80
			TOTAL DO DIA	158,00
25/06/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	66,20
25/06/2025	4.1.01.01.004.0002	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Telefone Móvel	44,49
			TOTAL DO DIA	110,69
			TOTAL DO MÊS	5.433,67
02/07/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	68,40
02/07/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos PETERSON	249,99
02/07/2025	4.1.01.01.003.0030	1.1.01.02.002.0002	PAGAMENTO Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	1.660,66
			TOTAL DO DIA	1.979,05
03/07/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos FERNANDO	359,99
03/07/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos PRISCILA	320,00
			TOTAL DO DIA	679,99
07/07/2025	4.1.01.01.004.0009	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Site FBVP	117,00
07/07/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPEAS BANCÁRIAS	128,90
			TOTAL DO DIA	245,90
10/07/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.002.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	75,40
10/07/2025	4.1.01.01.003.0008	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Assessoria Contábil	759,00
10/07/2025	4.1.01.01.009.0002	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO TFE/TFA - Taxa Fiscalização de Estabelecimentos/ Anúncios	226,68
			TOTAL DO DIA	1.061,08
14/07/2025	4.1.01.01.003.0044	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Locação Box	651,48
			TOTAL DO DIA	651,48
15/07/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	255,00
15/07/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	5,80
15/07/2025	4.1.01.01.003.0032	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	620,00
15/07/2025	4.1.01.01.008.0022	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	250,00
			TOTAL DO DIA	1.130,80
18/07/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	225,00
18/07/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0002	RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	759,00
18/07/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	2,90
			TOTAL DO DIA	986,90
21/07/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	153,72
21/07/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	2,90
21/07/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos ANDRE	320,00
			TRANSPORTE	476,62

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/07/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0009	TRANSPORTE	476,62
			RECEBIMENTO DE Loja Virtual ISABELLA	45,00
			TOTAL DO DIA	521,62
22/07/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	152,20
22/07/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	5,80
			TOTAL DO DIA	158,00
23/07/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	229,87
23/07/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	2,90
23/07/2025	4.1.01.01.003.0049	1.1.01.02.002.0002	PAGAMENTO Reembolso de Valores VALERIA	194,40
			TOTAL DO DIA	427,17
25/07/2025	4.1.01.01.004.0002	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Telefone Móvel	44,49
			TOTAL DO DIA	44,49
30/07/2025	4.1.01.01.008.0020	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Outras Despesas	148,26
			TOTAL DO DIA	148,26
			TOTAL DO MÊS	8.034,74
04/08/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	68,40
			TOTAL DO DIA	68,40
05/08/2025	4.1.01.01.008.0023	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Assistencia Medica	1.547,20
05/08/2025	4.1.01.01.004.0009	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Site FBVP	117,00
05/08/2025	4.1.01.01.003.0047	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Certificado - CVA	105,00
05/08/2025	4.1.01.01.003.0047	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Certificado - CVA	189,00
05/08/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPEAS BANCÁRIAS	128,90
			TOTAL DO DIA	2.087,10
11/08/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.002.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	75,40
11/08/2025	4.1.01.01.003.0008	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Assessoria Contábil	759,00
			TOTAL DO DIA	834,40
14/08/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	225,00
14/08/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	2,81
14/08/2025	4.1.01.01.003.0032	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	620,00
			TOTAL DO DIA	847,81
15/08/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	75,00
15/08/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	2,90
			TOTAL DO DIA	77,90
19/08/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	405,00
19/08/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	2,90
19/08/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	2,90
			TOTAL DO DIA	410,80
21/08/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	305,92
21/08/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	8,70
			TOTAL DO DIA	314,62
22/08/2025	4.1.01.01.008.0022	1.1.01.02.001.0002	PAGAMENTO Aero clube de Voo e Vela	250,00
			TOTAL DO DIA	250,00
25/08/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0002	RECEBIMENTO DE Aero clube Filiado - Anuidade	1.800,00
25/08/2025	4.1.01.01.004.0002	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Telefone Móvel	44,49
			TOTAL DO DIA	1.844,49
26/08/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0002	RECEBIMENTO DE Aero clube Filiado - Anuidade	759,00
			TOTAL DO DIA	759,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/08/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0002	RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	1.858,68
28/08/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos ANDRE	464,67
28/08/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos RODRIGO	464,67
28/08/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos LUIS	929,34
28/08/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos JULIO	464,67
			TOTAL DO DIA	4.182,03
29/08/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0002	RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	58,68
			TOTAL DO DIA	58,68
			TOTAL DO MÊS	11.735,23
01/09/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0009	VENDA PRODUTOS LOJA VIRTUAL - MARCO ANTONIO	160,00
01/09/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0009	VENDA PRODUTOS LOJA VIRTUAL - EDGAR EMILIO	165,00
01/09/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0009	VENDA PRODUTOS LOJA VIRTUAL - JOSE RICARDO	160,00
			TOTAL DO DIA	485,00
02/09/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	68,40
			TOTAL DO DIA	68,40
05/09/2025	4.1.01.01.004.0009	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Site FBVP	117,00
05/09/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	139,20
			TOTAL DO DIA	256,20
09/09/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	2,90
09/09/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	180,00
			TOTAL DO DIA	182,90
10/09/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.002.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	81,40
10/09/2025	4.1.01.01.008.0024	1.1.01.02.001.0002	PAGAMENTO Aeroclube de Palmeira das Missões	8.802,81
10/09/2025	4.1.01.01.003.0008	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Assessoria Contábil	759,00
			TOTAL DO DIA	9.643,21
11/09/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0002	RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	464,67
			TOTAL DO DIA	464,67
12/09/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos CARLOS EDUARDO	464,67
12/09/2025	4.1.01.01.004.0002	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Telefone Móvel	44,49
			TOTAL DO DIA	509,16
15/09/2025	4.1.01.01.003.0032	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	620,00
15/09/2025	4.1.01.01.008.0020	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Outras Despesas	830,67
			TOTAL DO DIA	1.450,67
17/09/2025	4.1.01.01.008.0020	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Outras Despesas	651,48
17/09/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	6,44
			TOTAL DO DIA	657,92
19/09/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0002	RECEBIMENTO DE Aeroclube Filiado - Anuidade	759,00
19/09/2025	4.1.01.01.008.0022	1.1.01.02.001.0002	PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	250,00
			TOTAL DO DIA	1.009,00
23/09/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos ERICO VINICIUS	464,67
			TOTAL DO DIA	464,67
29/09/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas ANTONIO MARINHO	3.100,00
			TOTAL DO DIA	3.100,00

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/09/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos HENRIQUE GUDIN	900,00
30/09/2025	4.1.01.01.003.0008	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Assessoria Contábil	759,00
30/09/2025	4.1.01.01.008.0020	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Outras Despesas CYBERWEB NETWORKS	532,86
			TOTAL DO DIA	2.191,86
			TOTAL DO MÊS	20.483,66
02/10/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	70,60
02/10/2025	4.1.01.01.003.0049	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Reembolso de Valores Valeria Caselato	734,16
			TOTAL DO DIA	804,76
06/10/2025	4.1.01.01.004.0009	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Site FBVP	117,00
06/10/2025	4.1.01.01.008.0020	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Outras Despesas Daniel Santiago	350,00
06/10/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPEAS BANCÁRIAS	139,20
06/10/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPEAS BANCÁRIAS	3,46
			TOTAL DO DIA	609,66
07/10/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPEAS BANCÁRIAS	6,93
			TOTAL DO DIA	6,93
08/10/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPEAS BANCÁRIAS	8,54
			TOTAL DO DIA	8,54
09/10/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPEAS BANCÁRIAS	5,70
			TOTAL DO DIA	5,70
10/10/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.002.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	81,40
			TOTAL DO DIA	81,40
13/10/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0009	RECEBIMENTO DE Loja Virtual HELDER LUIZ	190,00
13/10/2025	4.1.01.01.007.0015	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Seguros Aeronave	502,66
13/10/2025	4.1.01.01.003.0032	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	620,00
			TOTAL DO DIA	1.312,66
14/10/2025	4.1.01.01.008.0020	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Outras Despesas Movimento Empreender	716,85
14/10/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPEAS BANCÁRIAS	27,09
			TOTAL DO DIA	743,94
15/10/2025	4.1.01.01.008.0022	1.1.01.02.001.0002	PAGAMENTO Aeroclube de Voo e Vela	250,00
15/10/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPEAS BANCÁRIAS	10,00
			TOTAL DO DIA	260,00
17/10/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPEAS BANCÁRIAS	13,96
			TOTAL DO DIA	13,96
20/10/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0009	RECEBIMENTO DE Loja Virtual LUIS FERNANDO	60,00
20/10/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0015	RECEBIMENTO DE Diversas	180,00
20/10/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	3,04
20/10/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPEAS BANCÁRIAS	20,00
			TOTAL DO DIA	263,04
22/10/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0009	RECEBIMENTO DE Loja Virtual MARIA OTTILIA	160,00
22/10/2025	4.1.01.01.003.0046	1.1.01.02.002.0002	PAGAMENTO Produtos para Loja Virtual FBVP PIERIM CONFECÇÕES	1.526,69
			TOTAL DO DIA	1.686,69
23/10/2025	4.1.01.01.008.0020	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Outras Despesas Henrique Gudín	300,00
23/10/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPEAS BANCÁRIAS	2,97
			TRANSPORTE	302,97

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	302,97
23/10/2025	4.1.03.01.008.0012	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Aerooclube de Bebedouro - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	13.689,50
			TOTAL DO DIA	13.992,47
27/10/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0009	RECEBIMENTO DE Loja Virtual PHILIPPE ROBERT	320,00
27/10/2025	4.1.01.01.004.0002	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Telefone Móvel	45,79
			TOTAL DO DIA	365,79
31/10/2025	4.1.01.01.003.0049	1.1.01.02.001.0002	PAGAMENTO Reembolso de Valores VALERIA CASELATO	167,74
31/10/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.10.007.0001	RECEBIMENTO DE Inscrição Camp Brasileiro de voo em Planadores	1.897,50
31/10/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.10.007.0002	RECEBIMENTO DE Reboque Camp Brasileiro de voo em Planadores Reboque para Aerooclube de Bebedouro (mesmo valor para o pagamento de pilotos) total 24 voos	7.200,00
31/10/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.10.007.0001	RECEBIMENTO DE Inscrição Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	1.497,50
31/10/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.10.007.0002	RECEBIMENTO DE Reboque Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG (Reboque para Aerooclube de Bebedouro mesmo valor para o pagamento de pilotos) - total 11 voos	3.300,00
31/10/2025	4.1.03.01.008.0001	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Hangaragem Camp Brasileiro e etapa Sudeste - Frutal/MG Hangaragem Avião Rebocador PP-GAP	1.200,00
31/10/2025	4.1.03.01.008.0002	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Voos ASK 21 Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Fruta/MG total 6 voos	1.800,00
31/10/2025	4.1.03.01.008.0003	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Limpeza - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG faxina banheiros de 06 a 18/10	550,00
31/10/2025	4.1.03.01.008.0004	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Alimentação - Camp Brasileiro e etapa Sudeste - Frutal/MG diretor de Operações	1.700,00
31/10/2025	4.1.03.01.008.0004	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Alimentação - Camp Brasileiro e etapa Sudeste - Frutal/MG - Piloto Rebocador	1.019,00
31/10/2025	4.1.03.01.008.0005	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Diretor de Operações - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	1.350,00
31/10/2025	4.1.03.01.008.0006	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Hospedagem - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG - Hotel Recanto dos Ipes - Diretor de Operações 02 a 18/10/2025	3.600,00
31/10/2025	4.1.03.01.008.0006	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Hospedagem - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG - Hotel Recanto dos Ipes - Piloto Rebocador de 10 a 18/10/2025	1.575,00
31/10/2025	4.1.03.01.008.0007	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Manutenção Aeronaves - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG - Conserto avião rebocador Sr Daniel	350,00
31/10/2025	4.1.03.01.008.0008	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Combustível Aeronaves - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG - Combustível AVGA R\$ 14,00 / litro - 331 litros	4.634,00
31/10/2025	4.1.03.01.008.0009	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Translados - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG Translado Bebedouro - Frutal 45 minutos	675,00
31/10/2025	4.1.03.01.008.0009	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Translados - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG - traslado frutal - bebedouro - 45 minutos	375,00
31/10/2025	4.1.03.01.008.0010	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Taxa de Serviço - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG - Inscrições - 10% para Aerooclube de Bebedouro	339,50
31/10/2025	4.1.03.01.008.0011	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Troféus/Camisetas - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG Troféus	1.276,35
31/10/2025	4.1.03.01.008.0011	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Troféus/Camisetas - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG Camisetas - Pierim	2.582,98
31/10/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos	5.345,83
			TOTAL DO DIA	42.435,40
			TOTAL DO MÊS	62.590,94
01/11/2025	2.1.03.01.002.0002	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO INSS s/ Folha de Pagamento a recolher - PAGAMENTO EFETUADO EM 23/01 SEM A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO NO EXTRATO	919,54
01/11/2025	2.1.03.01.002.0004	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO PIS s/ Folha de Pagamento a recolher PAGAMENTO REALIZADO EM 23/01/2025 PORÉM SEM A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO NO EXTRATO	26,60
			TRANSPORTE	946,14

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	946,14
01/11/2025	2.3.99.01.001.0002	1.1.02.03.001.0001	AJUSTE DEVIDO AO PROVICIONAMENTO DE R\$ 60.000,00 FEITO INDEVIDAMENTE - PROVICIONAMENTO CORRETO É R\$ 55.000,00 QUE CORRESPONDE A 25% DO VALOR TOTAL DE R\$ 220.000,00 REF A COMPRA DO GROB R\$ 220.000,00 NO MES 06/2022 - O VALOR DE R\$ 55.000,00 FOI DEVIDAMENTE QUITADO ZERANDO A CONTA	5.000,00
01/11/2025	2.3.99.01.001.0002	1.1.02.03.001.0002	AJUSTE DEVIDO AO PROVICIONAMENTO DE R\$ 60.000,00 FEITO INDEVIDAMENTE - PROVICIONAMENTO CORRETO É R\$ 55.000,00 QUE CORRESPONDE A 25% DO VALOR TOTAL DE R\$ 220.000,00 REF A COMPRA DO GROB R\$ 220.000,00 NO MES 06/2022 - O VALOR DE R\$ 55.000,00 FOI DEVIDAMENTE QUITADO ZERANDO A CONTA	5.000,00
01/11/2025	2.3.99.01.001.0002	1.1.02.03.001.0003	AJUSTE DEVIDO AO PROVICIONAMENTO DE R\$ 60.000,00 FEITO INDEVIDAMENTE - PROVICIONAMENTO CORRETO É R\$ 55.000,00 QUE CORRESPONDE A 25% DO VALOR TOTAL DE R\$ 220.000,00 REF A COMPRA DO GROB R\$ 220.000,00 NO MES 06/2022 - O VALOR DE R\$ 55.000,00 FOI DEVIDAMENTE QUITADO ZERANDO A CONTA	5.000,00
01/11/2025	2.3.99.01.001.0002	1.1.02.03.001.0004	AJUSTE DEVIDO AO PROVICIONAMENTO DE R\$ 60.000,00 FEITO INDEVIDAMENTE - PROVICIONAMENTO CORRETO É R\$ 55.000,00 QUE CORRESPONDE A 25% DO VALOR TOTAL DE R\$ 220.000,00 REF A COMPRA DO GROB R\$ 220.000,00 NO MES 06/2022 - O VALOR DE R\$ 55.000,00 FOI DEVIDAMENTE QUITADO ZERANDO A CONTA	5.000,00
01/11/2025	4.1.01.01.008.0020	1.1.01.02.002.0004	A CONTA ITAU 4974-1 FOI ENCERRADA EM 2017 E NÃO FOI ENVIADO O ULTIMO EXTRATO BANCARIO PELA DIRETORIA ANTERIOR PARA DEVIDA CONCILIAÇÃO	102,51
01/11/2025	4.1.01.01.008.0020	1.1.01.02.001.0004	CONTA ITAU 4974-1 FOI ENCERRADA EM 2017 E NÃO FOI ENVIADO O ULTIMO EXTRATO BANCARIO PELA DIRETORIA ANTERIOR PARA A DEVIDA CONCILIAÇÃO	1.060,00
01/11/2025	2.1.03.01.001.0011	2.1.03.01.001.0012	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA MESMA NATUREZA	35,05
01/11/2025	2.1.03.01.001.0011	4.1.01.01.008.0020	AJUSTE DE CONTAS - VALOR EM ABERTO NÃO IDENTIFICADO NOS EXTRATOS	43,32
01/11/2025	4.1.01.01.008.0020	1.1.02.05.001.0001	AJUSTE DE CONTA PARA ZERAR SALDO DE INSS A RECUPERAR QUE NÃO SERÁ UTILIZADO	57,46
01/11/2025	4.1.01.01.008.0020	1.1.01.02.002.0001	AJUSTE DE CONTAS - NÃO FOI ENVIADO ULTIMO EXTRATO ZERANDO A APLICAÇÃO	2.836,47
01/11/2025	4.1.01.01.008.0020	1.1.01.03.001.0001	AJUSTE DE CONTAS - NÃO FOI ENVIADO EXTRATO COM O ZARAMENTO DA CONTA	18,19
			TOTAL DO DIA	25.099,14
03/11/2025	4.1.03.01.008.0013	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Reboque - Camp Brasileiro e Etapa Sudeste - Frutal/MG	830,00
03/11/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPEAS BANCÁRIAS	8,21
			TOTAL DO DIA	838,21
04/11/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	PAGAMENTO Tarifa Bancária	70,60
			TOTAL DO DIA	70,60
05/11/2025	4.1.01.01.004.0009	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Site FBVP	117,00
05/11/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPEAS BANCÁRIAS	139,20
			TOTAL DO DIA	256,20
10/11/2025	4.1.01.01.003.0008	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Assessoria Contábil	759,00
10/11/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.002.0002	DESPEAS BANCÁRIAS	81,40
			TOTAL DO DIA	840,40
12/11/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0020	RECEBIMENTO DE Aeroclubes - Licenciamentos, Multas e Seguros	167,74
			TOTAL DO DIA	167,74
13/11/2025	4.1.01.01.003.0044	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Locação Box	651,48
			TOTAL DO DIA	651,48
14/11/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos João Alexandre	466,81
			TOTAL DO DIA	466,81

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/11/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos Ricardo Oscar	466,81
17/11/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos Claudio Eduardo	466,81
17/11/2025	4.1.01.01.003.0032	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	620,00
17/11/2025	4.1.01.01.004.0006	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Publicação e Anúncios	300,00
17/11/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	2,97
			TOTAL DO DIA	1.856,59
18/11/2025	4.1.01.01.003.0050	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Processos Judiciais - Custas Hacker	1.444,59
			TOTAL DO DIA	1.444,59
19/11/2025	1.1.01.02.001.0001	3.1.02.09.001.0005	RECEBIMENTO DE Pilotos Inscritos Luiz Antonio	933,62
19/11/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0006	RECEBIMENTO DE Planadores Aeroclube do CWCTA	1.518,00
19/11/2025	4.1.01.01.003.0036	1.1.01.02.001.0002	PAGAMENTO Hangaragem	250,00
			TOTAL DO DIA	2.701,62
21/11/2025	4.1.01.01.003.0030	1.1.01.02.002.0002	PAGAMENTO Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	1.526,70
			TOTAL DO DIA	1.526,70
24/11/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0027	RECEBIMENTO DE Valores a serem devolvidos	14.896,28
			TOTAL DO DIA	14.896,28
25/11/2025	4.1.01.01.004.0002	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Telefone Móvel	45,79
			TOTAL DO DIA	45,79
27/11/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0009	RECEBIMENTO DE Loja Virtual	480,00
			TOTAL DO DIA	480,00
30/11/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.05.002.0001	RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB Rende Fácil - CC 09786-1 MES 11/2025	384,11
30/11/2025	4.1.02.01.003.0002	1.1.01.02.002.0002	PAGAMENTO IRF s/ Operação Bancária	142,15
30/11/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.05.002.0001	AJUSTE DE CONTA REFERENTE 2024 -	1.588,97
30/11/2025	4.1.02.01.003.0002	1.1.01.02.002.0002	AJUSTE DE CONTA REF 01 A 10/2025	485,60
30/11/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.05.002.0001	AJUSTE DE CONTA REF 01 A 10/2025	3.865,11
			TOTAL DO DIA	6.465,94
			TOTAL DO MÊS	57.808,09
01/12/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0009	RECEBIMENTO DE Loja Virtual	275,99
			TOTAL DO DIA	275,99
02/12/2025	4.1.01.01.003.0030	1.1.01.02.002.0002	PAGAMENTO Camisetas/Bones/Mascaras/Protetores de Pescoço	153,34
02/12/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	70,60
			TOTAL DO DIA	223,94
05/12/2025	4.1.01.01.004.0009	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Site FBVP	117,00
05/12/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	139,20
			TOTAL DO DIA	256,20
08/12/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0009	RECEBIMENTO DE Loja Virtual Leonardo	210,00
08/12/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0009	RECEBIMENTO DE Loja Virtual Gil Cordeiro	160,00
			TOTAL DO DIA	370,00
09/12/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.09.001.0009	RECEBIMENTO DE Loja Virtual SP Comercio	91,99
			TOTAL DO DIA	91,99
10/12/2025	4.1.01.01.003.0008	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Assessoria Contábil	759,00
10/12/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.002.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	81,40
			TOTAL DO DIA	840,40
15/12/2025	4.1.01.01.003.0044	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Locação Box	651,48
			TRANSPORTE	651,48

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	651,48
15/12/2025	4.1.01.01.003.0032	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	620,00
15/12/2025	4.1.01.01.009.0015	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Impostos Diversos	340,18
			TOTAL DO DIA	1.611,66
19/12/2025	1.1.01.02.001.0002	3.1.02.09.001.0006	RECEBIMENTO DE Planadores Aeroclube do CWCTA	759,00
			TOTAL DO DIA	759,00
26/12/2025	4.1.01.01.004.0002	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Telefone Móvel	45,79
26/12/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0002	DESPESAS BANCÁRIAS	66,20
			TOTAL DO DIA	111,99
30/12/2025	4.1.01.01.003.0005	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Serviço de Cartório	124,59
30/12/2025	4.1.01.01.003.0044	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Locação Box	651,48
30/12/2025	4.1.02.01.003.0001	1.1.01.02.001.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	12,57
30/12/2025	4.1.01.01.003.0032	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO CAB - Comissão de Aerodesporto Brasileira	620,00
30/12/2025	4.1.01.01.004.0009	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Site FBVP	117,00
30/12/2025	4.1.01.01.003.0008	1.1.01.02.001.0001	PAGAMENTO Assessoria Contábil	759,00
			TOTAL DO DIA	2.284,64
31/12/2025	1.1.01.02.002.0002	3.1.02.05.002.0001	RENDIMENTO S/APLICACAO NO BB Rende Fácil - CC 09786-1 MES 12/2025	378,39
31/12/2025	4.1.02.01.003.0002	1.1.01.02.002.0002	PAGAMENTO IRF s/ Resgate de Aplicação	51,80
31/12/2025	3.1.02.05.002.0001	7.1.01.01.001.0001	ZERAMENTO EM 31/12/2025	6.216,58
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.01.01.003.0005	ZERAMENTO EM 31/12/2025	124,59
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.01.01.003.0008	ZERAMENTO EM 31/12/2025	9.814,00
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.01.01.004.0002	ZERAMENTO EM 31/12/2025	557,88
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.01.01.004.0006	ZERAMENTO EM 31/12/2025	570,51
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.01.01.008.0020	ZERAMENTO EM 31/12/2025	7.969,67
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.01.01.009.0002	ZERAMENTO EM 31/12/2025	226,68
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.02.01.002.0001	ZERAMENTO EM 31/12/2025	207,33
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.02.01.003.0001	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3.764,45
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.02.01.003.0002	ZERAMENTO EM 31/12/2025	679,55
31/12/2025	3.1.02.09.001.0002	7.1.01.01.001.0001	ZERAMENTO EM 31/12/2025	21.645,76
31/12/2025	3.1.02.09.001.0005	7.1.01.01.001.0001	ZERAMENTO EM 31/12/2025	25.625,75
31/12/2025	3.1.02.09.001.0006	7.1.01.01.001.0001	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3.036,00
31/12/2025	3.1.02.09.001.0009	7.1.01.01.001.0001	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2.502,98
31/12/2025	3.1.02.09.001.0015	7.1.01.01.001.0001	ZERAMENTO EM 31/12/2025	8.029,14
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.01.01.004.0009	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.404,00
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.01.01.003.0030	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3.340,70
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.01.01.003.0032	ZERAMENTO EM 31/12/2025	8.060,00
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.01.01.009.0010	ZERAMENTO EM 31/12/2025	239,88
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.01.01.003.0036	ZERAMENTO EM 31/12/2025	250,00
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.01.01.003.0044	ZERAMENTO EM 31/12/2025	6.308,88
31/12/2025	3.1.02.09.001.0020	7.1.01.01.001.0001	ZERAMENTO EM 31/12/2025	167,74
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.01.01.007.0015	ZERAMENTO EM 31/12/2025	502,66
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.01.01.003.0046	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.526,69
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.01.01.003.0047	ZERAMENTO EM 31/12/2025	294,00
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.01.01.003.0049	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.758,71
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.01.01.008.0022	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2.500,00
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.01.01.009.0015	ZERAMENTO EM 31/12/2025	340,18
31/12/2025	3.1.02.09.001.0026	7.1.01.01.001.0001	ZERAMENTO EM 31/12/2025	30.000,00
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.01.01.008.0023	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.547,20
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.01.01.008.0024	ZERAMENTO EM 31/12/2025	8.802,81
31/12/2025	3.1.02.10.007.0001	7.1.01.01.001.0001	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3.395,00
31/12/2025	3.1.02.10.007.0002	7.1.01.01.001.0001	ZERAMENTO EM 31/12/2025	10.500,00
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.03.01.008.0001	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.200,00
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.03.01.008.0002	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.800,00
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.03.01.008.0003	ZERAMENTO EM 31/12/2025	550,00
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.03.01.008.0004	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2.719,00
			TRANSPORTE	178.608,51

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	178.608,51
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.03.01.008.0005	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.350,00
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.03.01.008.0006	ZERAMENTO EM 31/12/2025	5.175,00
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.03.01.008.0007	ZERAMENTO EM 31/12/2025	350,00
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.03.01.008.0008	ZERAMENTO EM 31/12/2025	4.634,00
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.03.01.008.0009	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.050,00
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.03.01.008.0010	ZERAMENTO EM 31/12/2025	339,50
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.03.01.008.0011	ZERAMENTO EM 31/12/2025	3.859,33
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.03.01.008.0012	ZERAMENTO EM 31/12/2025	13.689,50
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.03.01.008.0013	ZERAMENTO EM 31/12/2025	830,00
31/12/2025	3.1.02.09.001.0027	7.1.01.01.001.0001	ZERAMENTO EM 31/12/2025	14.896,28
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	4.1.01.01.003.0050	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.444,59
31/12/2025	7.1.01.01.001.0001	2.3.99.01.002.0001	ZERAMENTO EM 31/12/2025	26.233,94
31/12/2025	2.3.99.01.002.0001	2.3.99.01.001.0001	ZERAMENTO EM 31/12/2025	26.233,94
31/12/2025	2.3.99.01.001.0001	2.3.99.01.001.0001	Compensação Lucro/Prejuízo	120.454,55
			TOTAL DO DIA	399.149,14
			TOTAL DO MÊS	405.974,95