



Prestação de contas da Sociedade dos Alunos da Escola de Especialista da Aeronautica

Venho, por meio deste documento nº 010626/SAEEAR, apresentar a prestação de contas referente à movimentação financeira da Sociedade no mês de junho de 2026.

Permanecemos à disposição, por intermédio do AL 25/1024 BCT MUNIZ e do AL 25/2009 BMT PAIVA, para prestar quaisquer esclarecimentos e sanar eventuais dúvidas relacionadas aos valores e informações apresentados neste documento.

Nesta prestação de contas constam as receitas e despesas referentes a cada diretoria, bem como os valores arrecadados por meio das mensalidades de cada esquadrão. Também são detalhados os gastos fixos do mês, as aquisições de produtos destinados à comercialização junto aos alunos e os pagamentos efetuados às empresas contratadas para a prestação de serviços à Sociedade.

Declaro que a sociedade apresentava saldo inicial de R\$ 96.142,77 em 31 de maio de 2026 e que o mês foi encerrado em 30 de junho de 2026 com saldo final de R\$ 62.015,63.

Para fins de transparência e controle financeiro, este documento apresenta ainda o total de receitas arrecadadas no período, o total de despesas realizadas, a variação patrimonial observada durante o mês e a composição detalhada das movimentações efetuadas em conta.

Resumo Financeiro:

- Saldo inicial (31/05/2026): R\$ 96.142,77
- Total de receitas: R\$ 167.714,20
- Total de despesas: R\$ 201.841,34
- Resultado do período (superávit/déficit): R\$ -34.127,14
- Saldo final (30/06/2026): R\$ 62.015,63

Por fim, certifico que todas as movimentações apresentadas neste documento refletem fielmente as operações financeiras realizadas durante o período em questão, estando os respectivos comprovantes e documentos de suporte disponíveis para consulta, quando necessário.

1) Mensalidades

Nesta seção são apresentados os valores arrecadados por meio das mensalidades dos esquadrões referente ao mês de Abril, durante o mês de maio de 2026.

Foi arrecadado o valor de R\$ 14.075,00 em mensalidades dos esquadrões, sendo R\$6.875,00 direto do contracheque, referente ao pagamento de 344 alunos dos esquadrões Branco, Azul e Verde e R\$ 7.200,00 em pix, referente à pagamentos individuais dos alunos dos esquadrões Prata e Amarelo.

2) Transporte

Nesta seção são apresentados os valores referentes às movimentações financeiras do setor de transporte, contemplando as entradas e saídas registradas durante o período de referência. O demonstrativo tem como objetivo evidenciar, de forma clara e organizada, os recursos recebidos e as despesas realizadas, proporcionando transparência e controle sobre a gestão financeira do transporte.

- Saldo inicial: R\$ 32.131,50
- Total de receitas: R\$ 99.335,40
- Total de despesas: R\$ 120.326,88
- Resultado do período (superávit/déficit): R\$ -20.991,48
- Saldo final (30/06/2026): R\$ 11.140,02

Data	Descrição	Categoria	Subcategoria	Conta	Valor
Entradas					R\$ 99.335,40
04/06/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 51.520,00
05/06/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 4.334,00
06/06/2026	● Reembolso pranchetas transporte	Ressarcimento E Reembolso	Outros	Transporte	R\$ 114,90
20/06/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 39.984,50
21/06/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 3.382,00
Saídas					-R\$ 120.326,88
05/06/2026	● Pranchetas transporte	Administrativo E Escritório	Papelaria	Transporte	-R\$ 114,90
05/06/2026	● Empresa transporte	Transporte	Contrato De Ônibus	Transporte	-R\$ 60.400,00
06/06/2026	● Pranchetas transporte	Administrativo E Escritório	Papelaria	Transporte	-R\$ 124,98
09/06/2026	● Reembolso transporte	Transporte	Contrato De Ônibus	Transporte	-R\$ 87,00
22/06/2026	● Empresa transporte	Transporte	Contrato De Ônibus	Transporte	-R\$ 59.600,00
Balanço					-R\$ 20.991,48

3) COMERCIAL

Nesta seção são apresentadas as movimentações financeiras realizadas pela Diretoria Comercial durante o mês de junho de 2026. As receitas registradas são provenientes da comercialização de produtos e demais atividades conduzidas pela diretoria, enquanto as despesas correspondem à aquisição de mercadorias, materiais e demais custos necessários à manutenção das operações comerciais.

- Saldo inicial: R\$ 29.901,83
- Total de receitas: R\$ 47.717,46
- Total de despesas: R\$ 33.583,29
- Resultado do período (superávit/déficit): R\$ 14.134,17
- Saldo final (30/06/2026): R\$ 44.036,00

Categoria	Valor
Entradas	R\$ 47.717,46
 Comercial	R\$ 47.717,46
 Vendas	R\$ 44.180,29
 Receitas De Parcerias	R\$ 3.537,17
Saídas	-R\$ 33.583,29
 Comercial	-R\$ 32.535,92
 Bebidas	-R\$ 8.877,00
 Salgados	-R\$ 6.820,00
 Fardaria E Identidade Visual	-R\$ 5.898,00
 Doces E Sobremesas	-R\$ 4.869,20
 Ingredientes E Insumos	-R\$ 3.571,41
 Mercado	-R\$ 1.895,79
 Embalagens E Descartáveis	-R\$ 562,62
 Transporte E Entregas	-R\$ 41,90
 Taxas E Tarifas	-R\$ 1.047,37
 Taxas De Maquininha/Pix	-R\$ 1.047,37
Balanço	R\$ 14.134,17

4) Despesas fixas

Descrição	Lançamento	Referência	Categoria	Subcat.	Cartão	Conta	Valor
● Luz	08/06/2026 09:48	08/06/2026	Gastos Fixos	Luz	-	Santander	R\$ 63,00
● Água	08/06/2026 09:48	08/06/2026	Gastos Fixos	Água	-	Santander	R\$ 16,10
● PROVALE 1	12/06/2026 09:17	10/06/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 139,90
● PROVALE 2	12/06/2026 09:19	10/06/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 139,90
● PROVALE 3	12/06/2026 09:20	10/06/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 139,90
● PROVALE 4	12/06/2026 09:21	10/06/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 139,90
● PROVALE 5	12/06/2026 09:22	10/06/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 139,90
● TotalPass	12/06/2026 09:22	10/06/2026	Gastos Fixos	Benefícios Aos Associados	-	Santander	R\$ 5.040,00
● Vivo 1	14/06/2026 16:59	15/06/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 299,99
● Vivo 2	14/06/2026 17:03	15/06/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 160,80

Total: R\$ 6.279,39

5) Outros Gastos

Descrição	Lançamento	Referência	Categoria	Subcat.	Cartão	Conta	Valor
● Tábuas de passar	11/06/2026 22:46	01/06/2026	Patrimônio E Equipamentos	Equipamentos Diversos	-	Santander	R\$ 197,94
● Adesivos	11/06/2026 22:49	02/06/2026	Administrativo E Escritório	Papelaria	-	Santander	R\$ 830,00
● Bandeirão Branco	11/06/2026 22:52	02/06/2026	Patrimônio E Equipamentos	Painel E Bandeirão	-	Santander	R\$ 5.265,00
● Reembolso Pix errado	11/06/2026 18:55	02/06/2026	Ressarciment o E Reembolso	Ressarciment o E Reembolso	-	Pagbank	R\$ 10,00
● Reembolso Pix errado	11/06/2026 18:58	02/06/2026	Ressarciment o E Reembolso	Ressarciment o E Reembolso	-	Pagbank	R\$ 195,00
● Toalhas de mesa (Reembolsado)	11/06/2026 22:50	02/06/2026	Eventos	Decoração	-	Santander	R\$ 158,34
● Cabine fotográfica	11/06/2026 22:57	05/06/2026	Eventos	Contratos E Serviços	-	Santander	R\$ 1.790,00
● Fita de cetim	11/06/2026 23:01	05/06/2026	Eventos	Brindes E Premiações	-	Santander	R\$ 62,98
● Manutenção bicicletas	11/06/2026 23:00	05/06/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Bicicletas	-	Santander	R\$ 2.596,00
● Lâmpada refletor	12/06/2026 09:01	07/06/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Equipamentos	-	Santander	R\$ 44,00
● Reembolso Pix errado	11/06/2026 21:26	07/06/2026	Ressarciment o E Reembolso	Ressarciment o E Reembolso	-	Pagbank	R\$ 81,00
● Decoração festa junina	12/06/2026 09:26	09/06/2026	Eventos	Decoração	-	Santander	R\$ 42,30
● Som festa junina	12/06/2026 09:29	09/06/2026	Eventos	Contratos E Serviços	-	Santander	R\$ 1.000,00
● Adesivos festa junina	12/06/2026 09:30	10/06/2026	Administrativo E Escritório	Papelaria	-	Santander	R\$ 25,00
● Empréstimo CTG festa junina	12/06/2026 09:31	10/06/2026	Empréstimos E Adiantamentos	Empréstimos	-	Santander	R\$ 700,00
● Saco de lixo	12/06/2026 09:38	11/06/2026	Manutenção E Conservação	Limpeza E Conservação	-	Santander	R\$ 115,20
● Troféu Festa Junina	12/06/2026 09:35	11/06/2026	Eventos	Brindes E Premiações	-	Santander	R\$ 115,00
● Bandeirinhas festa junina	12/06/2026 15:59	12/06/2026	Eventos	Brindes E Premiações	-	Santander	R\$ 2.000,00
● Brinquedos Festa Junina	13/06/2026 17:33	12/06/2026	Eventos	Contratos E Serviços	-	Santander	R\$ 1.400,00

Descrição	Lançamento	Referência	Categoria	Subcat.	Cartão	Conta	Valor
● Fechadura	12/06/2026 15:58	12/06/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Instalações	-	Santander	R\$ 66,86
● Lâmpadas amarelas	12/06/2026 15:58	12/06/2026	Eventos	Decoração	-	Santander	R\$ 44,49
● Material reparo bicicletas	12/06/2026 15:57	12/06/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Bicicletas	-	Santander	R\$ 33,90
● Placa metal mural branco	12/06/2026 15:55	12/06/2026	Patrimônio E Equipamentos	Painel E Bandeirão	-	Santander	R\$ 800,00
● Pannel mural Branco	17/06/2026 22:16	15/06/2026	Patrimônio E Equipamentos	Painel E Bandeirão	-	Santander	R\$ 7.500,00
● Tênis premiação branco	19/06/2026 12:32	15/06/2026	Eventos	Brindes E Premiações	-	Santander	R\$ 499,99
● Flores Entrega de Prêmios	19/06/2026 12:16	17/06/2026	Eventos	Brindes E Premiações	-	Pagbank	R\$ 240,00
● Hélices Drone	26/06/2026 17:57	23/06/2026	Patrimônio E Equipamentos	Informática	-	Santander	R\$ 46,55
● Máquina de Lavar	26/06/2026 18:00	23/06/2026	Patrimônio E Equipamentos	Eletrodomésticos	-	Santander	R\$ 3.556,50
● Máquina de Lavar	26/06/2026 18:03	24/06/2026	Patrimônio E Equipamentos	Eletrodomésticos	-	Santander	R\$ 6.884,31
● Roteador Branco	29/06/2026 17:24	26/06/2026	Patrimônio E Equipamentos	Informática	-	Santander	R\$ 5.351,42

Total: R\$ 41.651,78

6) Outras Receitas

Descrição	Lançamento	Referência	Categoria	Subcat.	Conta	Valor
● Reembolso descartáveis comprados	11/06/2026 21:18	08/06/2026	Ressarcimento E Reembolso	Outros	Pagbank	R\$ 57,49
● Reembolso toalhas mesa	12/06/2026 17:04	11/06/2026	Ressarcimento E Reembolso	Outros	Santander	R\$ 158,34
● Reembolso Máquina de lavar	25/06/2026 20:24	17/06/2026	Ressarcimento E Reembolso	Outros	Santander	R\$ 5.662,00
● Devolução empréstimo CTG	12/06/2026 09:32	19/06/2026	Ressarcimento E Reembolso	Outros	Santander	R\$ 700,00
● Rendimentos	25/06/2026 19:14	20/06/2026	Outros	Outros	Pagbank	R\$ 2,87
● Rendimentos	29/06/2026 17:34	22/06/2026	Rendimentos	Outros	Santander	R\$ 2,68
● Rendimentos	26/06/2026 18:02	23/06/2026	Outros	Outros	Santander	R\$ 0,64
● Rendimentos	26/06/2026 18:07	24/06/2026	Rendimentos	Outros	Santander	R\$ 1,08
● Rendimentos	25/06/2026 19:17	25/06/2026	Outros	Outros	Pagbank	R\$ 0,22
● Rendimentos	29/06/2026 17:24	26/06/2026	Rendimentos	Outros	Santander	R\$ 1,02

Total: R\$ 6.586,34

Financeiro: _____

Presidente: _____

 Extrato Pagbank 06/26.pdf

 Extrato Santander 06/26.pdf

 Extrato Minhas Finanças.pdf