



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

Venho, por meio deste documento nº 010726/SAEEAR, apresentar a prestação de contas referente à movimentação financeira da Sociedade no mês de julho 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\$ 62.015,63 em 30 de junho de 2026 e que o mês foi encerrado em 31 de julho de 2026 com saldo final de R\$ 63.226,65.

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 (30/06/2026): R\$ 62.015,63
- Total de receitas: R\$ 85.979,83
- Total de despesas: R\$ 84.768,81
- Resultado do período (superávit/déficit): R\$ 1.211,02
- Saldo final (31/07/2026): R\$ 63.226,65

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 junho, durante o mês de julho de 2026.

Foi arrecadado o valor de R\$ 14.065,00 em mensalidades dos esquadrões, sendo R\$6.835,00 direto do contracheque, referente ao pagamento de 342 alunos dos esquadrões Azul e Verde e R\$ 7.230,00 em pix, referente à pagamentos individuais dos alunos dos esquadrões Prata e Amarelo.

Obs: Nesse total consta o valor de R\$ 120,00 a mais que um aluno enviou pix errado. O reembolso desse valor consta em “Outros Gastos”

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\$ 11.140,02
- Total de receitas: R\$ 39.435,48
- Total de despesas: R\$ 25.871,00
- Resultado do período (superávit/déficit): R\$ 13.564,48
- Saldo final (31/07/2026): R\$ 24.704,50

Data	Descrição	Categoria	Subcategoria	Conta	Valor
Entradas					R\$ 38.918,50
01/07/2026	● Reajuste transporte			Santander -> Transporte	R\$ 516,98
11/07/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 5.796,00
18/07/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 13.916,00
26/07/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 4.672,00
27/07/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 1.000,00
28/07/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 2.000,00
28/07/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 1.672,00
29/07/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 675,00
30/07/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 412,50
31/07/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 8.775,00
Saídas					-R\$ 25.871,00
13/07/2026	● Empresa transporte	Transporte	Contrato De Ônibus	Transporte	-R\$ 4.400,00
20/07/2026	● Empresa transporte	Transporte	Contrato De Ônibus	Transporte	-R\$ 12.600,00
22/07/2026	● Reembolso transporte	Transporte	Contrato De Ônibus	Transporte	-R\$ 71,00
27/07/2026	● Empresa transporte	Transporte	Contrato De Ônibus	Transporte	-R\$ 8.800,00
Balanço					R\$ 13.047,50

3) COMERCIAL

Nesta seção são apresentadas as movimentações financeiras realizadas pela Diretoria Comercial durante o mês de julho 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\$ 44.036,00
- Total de receitas: R\$ 30.519,72
- Total de despesas: R\$ 34.420,31
- Resultado do período (superávit/déficit): R\$ -3.900,59
- Saldo final (31/07/2026): R\$ 40.135,41

Categoria	Valor
Entradas	R\$ 30.519,72
 Comercial	R\$ 30.519,72
 Vendas	R\$ 30.229,09
 Receitas De Parcerias	R\$ 290,63
Saidas	-R\$ 34.420,31
 Comercial	-R\$ 33.788,06
 Doces E Sobremesas	-R\$ 13.372,56
 Fardaria E Identidade Visual	-R\$ 7.561,43
 Mercado	-R\$ 3.705,05
 Salgados	-R\$ 3.380,00
 Bebidas	-R\$ 2.856,00
 Ingredientes E Insumos	-R\$ 2.676,91
 Embalagens E Descartáveis	-R\$ 225,11
 Transporte E Entregas	-R\$ 11,00
 Taxas E Tarifas	-R\$ 632,25
 Taxas De Maquininha/Pix	-R\$ 632,25
Balanço	-R\$ 3.900,59

4) LAVANDERIA

- Saldo inicial: R\$ 00,00
- Total de receitas: R\$ 1.390,84
- Total de despesas: R\$ 00,00
- Resultado do período (superávit/déficit): R\$ 1.390,84
- Saldo final (31/07/2026): R\$ 1.390,84

Data	Descrição	Categoria	Subcategoria	Conta	Valor
Entradas					R\$ 1.390,84
09/07/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 47,96
10/07/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 47,96
11/07/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 143,88
12/07/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 131,89
13/07/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 11,99
15/07/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 47,96
16/07/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 11,99
17/07/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 35,97
18/07/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 143,88
19/07/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 179,85
21/07/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 23,98
22/07/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 11,99
23/07/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 47,96
24/07/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 47,96
25/07/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 179,85
27/07/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 47,96
28/07/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 47,96
29/07/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 71,94
30/07/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 11,99
31/07/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 95,92
Saídas					R\$ 0,00
Balanço					R\$ 1.390,84

5) Despesas fixas

Descrição	Lançamento	Referência	Categoria	Subcat.	Cartão	Conta	Valor
● Luz	08/06/2026 09:48	08/07/2026	Gastos Fixos	Luz	-	Santander	R\$ 64,28
● Água	08/06/2026 09:48	08/07/2026	Gastos Fixos	Água	-	Santander	R\$ 16,43
● PROVALE 1	12/06/2026 09:17	10/07/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 139,90
● PROVALE 2	12/06/2026 09:19	10/07/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 139,90
● PROVALE 3	12/06/2026 09:20	10/07/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 139,90
● PROVALE 4	12/06/2026 09:21	10/07/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 139,90
● PROVALE 5	12/06/2026 09:22	10/07/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 139,90
● PROVALE 6	12/07/2026 11:32	10/07/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 40,62
● PROVALE 7	12/07/2026 11:33	10/07/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 40,62
● PROVALE 8	12/07/2026 11:33	10/07/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 36,09
● TotalPass	12/06/2026 09:22	10/07/2026	Gastos Fixos	Benefícios Aos Associados	-	Santander	R\$ 5.040,00
● Vivo 1	14/06/2026 16:59	15/07/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 160,80
● Vivo 2	14/06/2026 17:03	15/07/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 160,80
● Minhas Finanças App	22/07/2026 22:15	22/07/2026	Gastos Fixos	Aplicativos E Assinaturas	-	Santander	R\$ 13,90
● Hostinger	26/07/2026 20:47	25/07/2026	Gastos Fixos	Aplicativos E Assinaturas	-	Santander	R\$ 623,52

Total: R\$ 6.896,56

6) Outros Gastos

Descrição	Lançamento	Referência	Categoria	Subcat.	Cartão	Conta	Valor
● Capa Tábuas de Passar	05/07/2026 08:45	01/07/2026	Patrimônio E Equipamentos	Equipamentos Diversos	-	Santander	R\$ 62,12
● Reembolso Pix errado	05/07/2026 08:46	01/07/2026	Ressarciment o E Reembolso	Ressarciment o E Reembolso	-	Santander	R\$ 210,00
● Resina Chão	05/07/2026 08:47	02/07/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Instalações	-	POUPEX	R\$ 215,46
● Fontes monitoramento lavanderia	05/07/2026 08:49	03/07/2026	Patrimônio E Equipamentos	Informática	-	Santander	R\$ 55,00
● Secadora	05/07/2026 08:50	03/07/2026	Patrimônio E Equipamentos	Eletrodomésti cos	-	Santander	R\$ 2.266,49
● Tinta impressora	08/07/2026 06:49	07/07/2026	Administrativo E Escritório	Papelaria	-	Santander	R\$ 53,68
● Compras diversas Evelin	08/07/2026 20:16	08/07/2026	Ressarciment o E Reembolso	Ressarciment o E Reembolso	-	Santander	R\$ 162,26
● Lâmpadas	08/07/2026 19:46	08/07/2026	Patrimônio E Equipamentos	Equipamentos Diversos	-	Santander	R\$ 95,00
● Manutenção bicicletas	08/07/2026 19:46	08/07/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Bicicletas	-	Santander	R\$ 1.210,00
● Pote lavanderia	08/07/2026 19:45	08/07/2026	Patrimônio E Equipamentos	Equipamentos Diversos	-	Santander	R\$ 89,94
● Reembolso Pix errado	08/07/2026 23:03	08/07/2026	Ressarciment o E Reembolso	Ressarciment o E Reembolso	-	Pagbank	R\$ 39,60
● Refil cola	08/07/2026 20:08	08/07/2026	Administrativo E Escritório	Papelaria	-	Santander	R\$ 19,98
● Equipe de arbitragem	12/07/2026 11:35	11/07/2026	Eventos	Outros	-	POUPEX	R\$ 400,00
● Material de Limpeza	13/07/2026 05:42	12/07/2026	Manutenção E Conservação	Limpeza E Conservação	-	Santander	R\$ 234,53
● Papelaria	13/07/2026 05:42	12/07/2026	Administrativo E Escritório	Papelaria	-	Santander	R\$ 117,80
● Reparo Academia	13/07/2026 05:43	12/07/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção Da Academia	-	Santander	R\$ 128,62
● Materiais Lavanderia	14/07/2026 06:31	13/07/2026	Patrimônio E Equipamentos	Equipamentos Diversos	-	Santander	R\$ 46,95
● Duas bolas	15/07/2026 06:23	14/07/2026	Patrimônio E Equipamentos	Equipamentos Diversos	-	Santander	R\$ 120,00
● Material de Limpeza	15/07/2026 06:24	14/07/2026	Manutenção E Conservação	Limpeza E Conservação	-	Santander	R\$ 206,32
● Ganchos adesivos	16/07/2026 20:42	16/07/2026	Patrimônio E Equipamentos	Equipamentos Diversos	-	POUPEX	R\$ 190,00

Descrição	Lançamento	Referência	Categoria	Subcat.	Cartão	Conta	Valor
● Prateleira Copa	16/07/2026 20:41	16/07/2026	Patrimônio E Equipamentos	Móveis	-	Santander	R\$ 75,86
● Camisa presente sgt carlos	20/07/2026 19:59	19/07/2026	Eventos	Brindes E Premiações	-	Santander	R\$ 65,98
● Papelaria	20/07/2026 20:09	20/07/2026	Administrativo E Escritório	Papelaria	-	Santander	R\$ 80,22
● Placas e fitas adesivas	20/07/2026 20:05	20/07/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Instalações	-	POUPEX	R\$ 179,64
● Sabão Líquido	20/07/2026 13:05	20/07/2026	Manutenção E Conservação	Limpeza E Conservação	-	Pagbank	R\$ 203,91
● Troco compra em espécie	21/07/2026 06:35	20/07/2026	Ressarciment o E Reembolso	Ressarciment o E Reembolso	-	Pagbank	R\$ 18,00
● Adesivos	23/07/2026 21:10	21/07/2026	Administrativo E Escritório	Papelaria	-	Santander	R\$ 49,25
● Corrente motosserra	23/07/2026 05:39	21/07/2026	Patrimônio E Equipamentos	Ferramentas	-	Pagbank	R\$ 149,00
● Reembolso SO Anderson CT	23/07/2026 21:42	21/07/2026	Ressarciment o E Reembolso	Ressarciment o E Reembolso	-	Santander	R\$ 315,84
● Reembolso SO Anderson documentos	23/07/2026 21:50	21/07/2026	Ressarciment o E Reembolso	Ressarciment o E Reembolso	-	Santander	R\$ 68,00
● Tinta impressora	23/07/2026 21:07	21/07/2026	Administrativo E Escritório	Papelaria	-	Santander	R\$ 196,88
● Bicicletas novas	23/07/2026 05:40	22/07/2026	Patrimônio E Equipamentos	Novas Aquisições	-	Pagbank	R\$ 3.913,00
● Eletrodomésticos Copa	23/07/2026 05:44	22/07/2026	Patrimônio E Equipamentos	Eletrodomésti cos	-	Pagbank	R\$ 685,25
● Mini sabonetes	23/07/2026 21:45	22/07/2026	Eventos	Brindes E Premiações	-	Santander	R\$ 26,90
● Pasta sanfonada	23/07/2026 21:59	23/07/2026	Administrativo E Escritório	Papelaria	-	Pagbank	R\$ 33,38
● Saquinho ação social	23/07/2026 21:57	23/07/2026	Eventos	Brindes E Premiações	-	Santander	R\$ 21,54
● Resina Chão	24/07/2026 12:46	24/07/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Instalações	-	POUPEX	R\$ 598,88
● Fusíveis Microondas	26/07/2026 20:47	25/07/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Equipamentos	-	Santander	R\$ 80,00
● Fusíveis Microondas	27/07/2026 06:11	26/07/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Equipamentos	-	Santander	R\$ 22,91

Descrição	Lançamento	Referência	Categoria	Subcat.	Cartão	Conta	Valor
● Varal de Lâmpadas	27/07/2026 06:11	26/07/2026	Eventos	Decoração	-	Santander	R\$ 124,16
● Adesivos	27/07/2026 12:40	27/07/2026	Administrativo E Escritório	Papelaria	-	Santander	R\$ 99,25
● Chaleira copa	28/07/2026 05:48	27/07/2026	Patrimônio E Equipamentos	Eletrodomésticos	-	Santander	R\$ 39,50
● Entrega adesivos	28/07/2026 05:47	27/07/2026	Administrativo E Escritório	Papelaria	-	Santander	R\$ 16,00
● Material de Limpeza	28/07/2026 05:46	27/07/2026	Manutenção E Conservação	Limpeza E Conservação	-	Santander	R\$ 106,63
● Microondas Copa	27/07/2026 06:12	27/07/2026	Patrimônio E Equipamentos	Eletrodomésticos	-	Santander	R\$ 170,00
● Pano de prato copa	28/07/2026 05:48	27/07/2026	Patrimônio E Equipamentos	Equipamentos Diversos	-	Santander	R\$ 70,78
● Quadro magnético	28/07/2026 05:45	27/07/2026	Patrimônio E Equipamentos	Equipamentos Diversos	-	Santander	R\$ 56,70
● Tampa Microondas	28/07/2026 05:48	27/07/2026	Patrimônio E Equipamentos	Eletrodomésticos	-	Santander	R\$ 23,78
● Fita Crepe	29/07/2026 06:17	28/07/2026	Administrativo E Escritório	Papelaria	-	Santander	R\$ 33,00
● Camiseta Presente Cel.Winckler	30/07/2026 06:25	29/07/2026	Eventos	Brindes E Premiações	-	Santander	R\$ 325,33
● Fogão copa	29/07/2026 05:42	29/07/2026	Patrimônio E Equipamentos	Eletrodomésticos	-	Pagbank	R\$ 745,00
● Materiais Manutenção Bicletas	30/07/2026 06:22	29/07/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Bicletas	-	Santander	R\$ 430,00
● Chave Philips	30/07/2026 13:15	30/07/2026	Patrimônio E Equipamentos	Ferramentas	-	Santander	R\$ 60,09
● Resina Chão	30/07/2026 13:15	30/07/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Instalações	-	POUPEX	R\$ 2.572,53

Total: R\$ 17.580,94

7) Outras Receitas

Descrição	Lançamento	Referência	Categoria	Subcat.	Conta	Valor
● Rendimentos	05/07/2026 09:23	03/07/2026	Rendimentos	Outros	Santander	R\$ 0,18
● Rendimentos	08/07/2026 06:48	06/07/2026	Rendimentos	Outros	Santander	R\$ 0,75
● Rendimentos	18/07/2026 14:41	16/07/2026	Rendimentos	Outros	Santander	R\$ 0,02
● Reembolso pagamento CT	23/07/2026 21:52	22/07/2026	Ressarcimento E Reembolso	Outros	Santander	R\$ 172,20
● Reembolso pagamento CT	23/07/2026 21:58	23/07/2026	Ressarcimento E Reembolso	Outros	Santander	R\$ 143,64
● Reembolso fogão copa	31/07/2026 06:18	30/07/2026	Ressarcimento E Reembolso	Outros	Pagbank	R\$ 745,00

Total: R\$ 1.061,79



Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HENRIQUE GOMES MUNIZ
Data: 31/08/2026 20:56:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Financeiro: _____



Documento assinado digitalmente
EVELIN CASSIA DA SILVA FILGUEIRAS
Data: 27/08/2026 06:25:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente: _____

 Extrato Consolidado Santander Julho.pdf

 Extrato Consolidado PagBank Julho.pdf

 Extrato Minhas Finanças.pdf