



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

Venho, por meio deste documento nº 010826/SAEEAR, apresentar a prestação de contas referente à movimentação financeira da Sociedade no mês de agosto de 2026.

Permanecemos à disposição, por intermédio do AL 25/1024 BCT MUNIZ, do AL 25/2189 BEI JHONATAN e da AL 25/2026 BEI THAIS, 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\$ 63.226,65 em 31 de julho de 2026 e que o mês foi encerrado em 31 de agosto de 2026 com saldo final de R\$ 81.856,48.

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 (31/07/2026): R\$ 63.226,65
- Total de receitas: R\$ 233.697,32
- Total de despesas: R\$ 215.067,49
- Resultado do período (superávit/déficit): R\$ 18.629,83
- Saldo final (31/08/2026): R\$ 81.856,48

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.

Competência: Julho 2026

Arrecdação: Agosto 2026

Foi arrecadado o valor de R\$ 19.175,00 em mensalidades dos esquadrões, sendo R\$6.815,00 direto do contracheque, referentes ao pagamento de 341 alunos dos esquadrões Azul e Verde e R\$ 12.360,00 em pix, referentes à pagamentos individuais dos alunos dos esquadrões Prata, Amarelo e Branco.

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\$ 24.704,50
- Total de receitas: R\$ 129.111,02
- Total de despesas: R\$ 121.925,00
- Resultado do período (superávit/déficit): R\$ 7.186,02
- Saldo final (31/08/2026): R\$ 31.890,52

Data	Descrição	Categoria	Subcategoria	Conta	Valor
Entradas					R\$ 129.111,02
05/08/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 2.730,00
06/08/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 9.750,01
07/08/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 45.161,99
08/08/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 390,00
12/08/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 639,00
13/08/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 5.995,00
14/08/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 10.011,00
15/08/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 213,00
20/08/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 5.881,00
21/08/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 14.940,00
22/08/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 450,00
26/08/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 1.750,00
27/08/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 5.600,00
27/08/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 330,00
28/08/2026	● Arrecadação Transporte	Transporte	Arrecadação De Transporte	Transporte	R\$ 25.270,02
Saídas					-R\$ 121.925,00
03/08/2026	● Empresa transporte	Transporte	Contrato De Ônibus	Transporte	-R\$ 8.200,00
06/08/2026	● Reembolso transporte	Transporte	Reembolso	Transporte	-R\$ 75,00
12/08/2026	● Empresa transporte	Transporte	Contrato De Ônibus	Transporte	-R\$ 55.200,00
15/08/2026	● Reembolso transporte	Transporte	Reembolso	Transporte	-R\$ 78,00

17/08/2026	● Empresa transporte	Transporte	Contrato De Ônibus	Transporte	-R\$ 13.200,00
21/08/2026	● Reembolso transporte	Transporte	Reembolso	Transporte	-R\$ 1,00
21/08/2026	● Reembolso transporte	Transporte	Reembolso	Transporte	-R\$ 30,00
24/08/2026	● Empresa transporte	Transporte	Contrato De Ônibus	Transporte	-R\$ 17.600,00
24/08/2026	● Reembolso transporte	Transporte	Reembolso	Transporte	-R\$ 1,00
31/08/2026	● Reembolso transporte	Transporte	Reembolso	Transporte	-R\$ 70,00
31/08/2026	● Empresa transporte	Transporte	Contrato De Ônibus	Transporte	-R\$ 27.400,00
31/08/2026	● Reembolso transporte	Transporte	Reembolso	Transporte	-R\$ 70,00
Balanço					R\$ 7.186,02

3) COMERCIAL

Nesta seção são apresentadas as movimentações financeiras realizadas pela Diretoria Comercial durante o mês de agosto 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\$ 40.135,41
- Total de receitas: R\$ 75.422,10
- Total de despesas: R\$ 55.531,13
- Resultado do período (superávit/déficit): R\$ 19.890,97
- Saldo final (31/08/2026): R\$ 60.026,38

Categoria	Valor
Entradas	R\$ 75.422,10
 Comercial	R\$ 75.422,10
 Vendas	R\$ 74.750,60
 Receitas De Parcerias	R\$ 671,50
Saídas	-R\$ 55.531,13
 Comercial	-R\$ 53.905,33
 Doces E Sobremesas	-R\$ 18.692,38
 Mercado	-R\$ 12.939,27
 Bebidas	-R\$ 8.526,00
 Salgados	-R\$ 7.588,00
 Fardaria E Identidade Visual	-R\$ 5.379,00
 Ingredientes E Insumos	-R\$ 373,78
 Embalagens E Descartáveis	-R\$ 363,48
 Transporte E Entregas	-R\$ 43,42
 Taxas E Tarifas	-R\$ 1.625,80
 Taxas De Maquininha/Pix	-R\$ 1.197,20
 Taxas Banco	-R\$ 428,60
Balanço	R\$ 19.890,97

4) LAVANDERIA

- Saldo inicial: R\$ 1.390,84
- Total de receitas: R\$ 4.352,37
- Total de despesas: R\$ 382,11
- Resultado do período (superávit/déficit): R\$ 3.970,26
- Saldo final (31/08/2026): R\$ 5.361,10

Data	Descrição	Categoria	Subcategoria	Conta	Valor
Entradas					R\$ 4.352,37
01/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 287,76
02/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 251,79
03/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 11,99
04/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 11,99
05/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 71,94
06/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 59,95
07/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 155,87
08/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 107,91
09/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 95,92
10/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 83,93
11/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 23,98
12/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 47,96
13/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 35,97
14/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 83,93
15/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 287,76
16/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 287,76
17/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 107,91
18/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 71,94
19/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 23,98
20/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 71,94
21/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 83,93
22/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 263,78
23/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 263,78
24/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 95,92

Data	Descrição	Categoria	Subcategoria	Conta	Valor
24/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 47,96
25/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 131,89
26/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 203,83
27/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 335,72
28/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 131,89
29/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 275,77
30/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 287,76
31/08/2026	● Lavanderia	Lavanderia	Lava e Seca	Lavanderia	R\$ 47,96
Saídas					-R\$ 382,11
18/08/2026	● Pote amaciante	Lavanderia	Sabão E Amaciante	Santander	-R\$ 51,20
20/08/2026	● Amaciante	Lavanderia	Sabão E Amaciante	Santander	-R\$ 51,66
21/08/2026	● Sabão Líquido Lavanderia	Lavanderia	Sabão E Amaciante	Santander	-R\$ 203,91
31/08/2026	● Amaciante	Lavanderia	Sabão E Amaciante	Santander	-R\$ 75,34
Balanço					R\$ 3.970,26

5) Despesas fixas

Descrição	Lançamento	Referência	Categoria	Subcat.	Cartão	Conta	Valor
● Claro Móvel Julho	05/08/2026 22:38	05/08/2026	Gastos Fixos	Celular	-	Santander	R\$ 44,39
● Claro Móvel Junho	05/08/2026 22:39	05/08/2026	Gastos Fixos	Celular	-	Santander	R\$ 42,99
● Claro Móvel Maio	05/08/2026 22:39	05/08/2026	Gastos Fixos	Celular	-	Santander	R\$ 43,86
● Luz	08/06/2026 09:48	08/08/2026	Gastos Fixos	Luz	-	Santander	R\$ 63,00
● Água	08/06/2026 09:48	08/08/2026	Gastos Fixos	Água	-	Santander	R\$ 16,10
● PROVALE 1	12/06/2026 09:17	10/08/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 139,90
● PROVALE 2	12/06/2026 09:19	10/08/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 139,90
● PROVALE 3	12/06/2026 09:20	10/08/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 139,90
● PROVALE 4	12/06/2026 09:21	10/08/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 139,90
● PROVALE 5	12/06/2026 09:22	10/08/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 139,90
● PROVALE 6	12/07/2026 11:32	10/08/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 139,90
● PROVALE 7	12/07/2026 11:33	10/08/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 139,90
● PROVALE 8	12/07/2026 11:33	10/08/2026	Gastos Fixos	Internet	-	Santander	R\$ 139,90
● TotalPass	12/06/2026 09:22	10/08/2026	Gastos Fixos	Benefícios Aos Associados	-	Santander	R\$ 5.040,00
● Minhas Finanças App	22/07/2026 22:15	22/08/2026	Gastos Fixos	Aplicativos E Assinaturas	-	Santander	R\$ 13,90

Total: R\$ 6.383,44

6) Outros Gastos

Descrição	Lançamento	Referência	Categoria	Subcat.	Cartão	Conta	Valor
● Pínel Pintura externa	01/08/2026 13:34	01/08/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Instalações	-	Santander	R\$ 39,89
● Filtro Lavanderia	02/08/2026 22:11	02/08/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Equipamentos	-	Santander	R\$ 27,82
● Material de Limpeza	02/08/2026 16:40	02/08/2026	Manutenção E Conservação	Limpeza E Conservação	-	Santander	R\$ 35,00
● Material de Limpeza	02/08/2026 16:39	02/08/2026	Manutenção E Conservação	Limpeza E Conservação	-	Santander	R\$ 39,52
● Airfryer	03/08/2026 22:42	03/08/2026	Patrimônio E Equipamentos	Eletrodomésticos	-	Santander	R\$ 199,89
● Manutenção bicicletas	05/08/2026 05:41	04/08/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Bicicletas	-	Pagbank	R\$ 1.432,65
● Material de Limpeza	05/08/2026 05:50	04/08/2026	Manutenção E Conservação	Limpeza E Conservação	-	Santander	R\$ 169,94
● Material Manutenção Copa	06/08/2026 22:18	06/08/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Instalações	-	Santander	R\$ 63,80
● Manutenção bicicletas	10/08/2026 11:16	07/08/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Bicicletas	-	Santander	R\$ 1.044,32
● Papel Higiênico	10/08/2026 11:17	08/08/2026	Manutenção E Conservação	Limpeza E Conservação	-	Santander	R\$ 71,39
● Fogão copa	10/08/2026 11:18	10/08/2026	Patrimônio E Equipamentos	Eletrodomésticos	-	Santander	R\$ 757,63
● Remendo Pneu Bicicletas	10/08/2026 11:18	10/08/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Bicicletas	-	Santander	R\$ 28,49
● Folha e Plástico Plastificação	12/08/2026 22:39	11/08/2026	Administrativo E Escritório	Papelaria	-	Santander	R\$ 476,11
● Forma Silicone Copa	12/08/2026 22:40	12/08/2026	Patrimônio E Equipamentos	Eletrodomésticos	-	Santander	R\$ 11,99
● Higiênicos Copa	12/08/2026 22:41	12/08/2026	Manutenção E Conservação	Limpeza E Conservação	-	Santander	R\$ 61,68
● IA Video PFV	12/08/2026 22:46	12/08/2026	Patrimônio E Equipamentos	Informática	-	Santander	R\$ 61,52
● Switch Internet	12/08/2026 22:42	12/08/2026	Patrimônio E Equipamentos	Informática	-	Santander	R\$ 1.449,00
● Verba Judô	12/08/2026 22:41	12/08/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Instalações	-	POUPEX	R\$ 600,00
● Tampa Vaso Copa	16/08/2026 22:51	13/08/2026	Patrimônio E Equipamentos	Móveis	-	Santander	R\$ 59,90
● Pendrive informática	16/08/2026 23:06	14/08/2026	Patrimônio E Equipamentos	Informática	-	Santander	R\$ 39,90

Descrição	Lançamento	Referência	Categoria	Subcat.	Cartão	Conta	Valor
● Equipe de arbitragem	16/08/2026 23:09	15/08/2026	Eventos	Outros	-	POUPEX	R\$ 155,00
● Reembolso Pix errado	16/08/2026 23:09	15/08/2026	Ressarciment o E Reembolso	Ressarciment o E Reembolso	-	Santander	R\$ 17,50
● Tinta Parede SAEEAR	16/08/2026 23:08	15/08/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Instalações	-	Santander	R\$ 30,29
● Academia ao ar livre	17/08/2026 22:43	17/08/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção Da Academia	-	Santander	R\$ 6.500,00
● Reembolso açaí reservada vendido	17/08/2026 22:42	17/08/2026	Ressarciment o E Reembolso	Ressarciment o E Reembolso	-	Santander	R\$ 15,50
● Caneleira academia	19/08/2026 05:37	18/08/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção Da Academia	-	Santander	R\$ 204,89
● Fatura vivo atrasada	19/08/2026 05:38	18/08/2026	Patrimônio E Equipamentos	Informática	-	Santander	R\$ 207,29
● Fatura vivo atrasada	19/08/2026 05:40	18/08/2026	Patrimônio E Equipamentos	Informática	-	Santander	R\$ 238,70
● Fatura vivo atrasada	19/08/2026 05:40	18/08/2026	Patrimônio E Equipamentos	Informática	-	Santander	R\$ 253,44
● Ressarcimento Ten Freire pentatlo	19/08/2026 05:38	18/08/2026	Ressarciment o E Reembolso	Ressarciment o E Reembolso	-	POUPEX	R\$ 1.071,95
● Resina Piscina	20/08/2026 12:37	19/08/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Instalações	-	POUPEX	R\$ 598,88
● Número pódio marexaer	21/08/2026 12:25	20/08/2026	Eventos	Decoração	-	POUPEX	R\$ 109,25
● Peças Bicletas	23/08/2026 13:11	21/08/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Bicletas	-	Santander	R\$ 676,00
● Saco de lixo	23/08/2026 13:10	21/08/2026	Manutenção E Conservação	Limpeza E Conservação	-	Santander	R\$ 190,22
● Conserto máquina hóquei	24/08/2026 06:31	23/08/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Equipamentos	-	Santander	R\$ 496,00
● Fitas Knesio	25/08/2026 06:22	24/08/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção Da Academia	-	POUPEX	R\$ 113,05
● Vendas CTG (maquininha)	26/08/2026 05:45	25/08/2026	Ressarciment o E Reembolso	Ressarciment o E Reembolso	-	Santander	R\$ 371,35
● Vendas CTMG (maquininha)	26/08/2026 05:47	25/08/2026	Ressarciment o E Reembolso	Ressarciment o E Reembolso	-	Santander	R\$ 493,99
● Vendas CTNN (maquininha)	26/08/2026 05:46	25/08/2026	Ressarciment o E Reembolso	Ressarciment o E Reembolso	-	Santander	R\$ 1.031,71
● N8n inteligência artificial	27/08/2026 06:13	26/08/2026	Patrimônio E Equipamentos	Informática	-	Santander	R\$ 751,75

Descrição	Lançamento	Referência	Categoria	Subcat.	Cartão	Conta	Valor
● Bandeirão Prata	28/08/2026 06:27	27/08/2026	Patrimônio E Equipamentos	Painel E Bandeirão	-	Santander	R\$ 1.550,00
● Academia ao ar livre	30/08/2026 19:47	28/08/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção Da Academia	-	Santander	R\$ 4.500,00
● Conserto máquina hóquei	28/08/2026 06:29	28/08/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção De Equipamentos	-	Santander	R\$ 248,00
● Halteres academia ar livre	28/08/2026 06:28	28/08/2026	Manutenção E Conservação	Manutenção Da Academia	-	Santander	R\$ 4.000,00
● Prateleira Comercial	30/08/2026 21:27	30/08/2026	Patrimônio E Equipamentos	Móveis	-	Santander	R\$ 75,28
● Papel Higiénico	01/09/2026 06:33	31/08/2026	Manutenção E Conservação	Limpeza E Conservação	-	Santander	R\$ 80,45
● Papelaria	01/09/2026 06:34	31/08/2026	Administrativo E Escritório	Papelaria	-	Santander	R\$ 90,68
● Reembolso SO Enderson documentos	01/09/2026 06:34	31/08/2026	Ressarciment o E Reembolso	Ressarciment o E Reembolso	-	Santander	R\$ 104,20

Total: R\$ 30.845,81

7) Outras Receitas

Descrição	Lançamento	Referência	Categoria	Subcat.	Conta	Valor
● Reembolso Garrafas	05/08/2026 05:42	04/08/2026	Ressarcimento E Reembolso	Ressarcimento E Reembolso	Pagbank	R\$ 575,00
● Rendimentos	16/08/2026 22:47	12/08/2026	Rendimentos	Outros	Santander	R\$ 1,34
● Rendimentos	24/08/2026 06:10	17/08/2026	Rendimentos	Outros	Santander	R\$ 0,33
● Verba GBOX	19/08/2026 05:34	18/08/2026	Verbas, Patrocinios E Apoios	GBOX	GBOX (marexaer)	R\$ 5.000,00
● Rendimentos	25/08/2026 06:25	24/08/2026	Rendimentos	Rendimentos Bancários	Santander	R\$ 0,81
● Troco mercado	24/08/2026 11:28	24/08/2026	Ressarcimento E Reembolso	Ressarcimento E Reembolso	Santander	R\$ 59,21
● Rendimentos	26/08/2026 05:47	25/08/2026	Rendimentos	Rendimentos Bancários	Santander	R\$ 0,14

Total: R\$ 5.636,83

Financeiro: gov.br

Documento assinado digitalmente
GUSTAVO HENRIQUE GOMES MUNIZ
Data: 25/09/2026 13:37:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente: _____

gov.br

Documento assinado digitalmente
EVELIN CASSIA DA SILVA FILGUEIRAS
Data: 25/09/2026 13:40:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

 Extrato Santander.pdf

 Extrato PagBank.pdf

 Extrato Agosto Minhas Finanças.pdf