

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO
RELATÓRIO FINANCEIRO

ABRIL 2025

CONTROLE DE RECEITAS - ABRIL 2025

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
07/04/2025	Contratos	PIX BB	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Março 2025	PIX BB	660,69
08/04/2025	Contratos	PIX BB	Fly Brasil	Aluguel Abril 2025	PIX BB	250,00
16/04/2025	Contratos	PIX BB	Rádio Nativa	Retroativo dos meses de Jan, Fev e Março referente ao reajuste do aluguel 2025	PIX BB	763,28
22/04/2025	Contratos	PIX BB	Intervias	Aluguel Abril 2025	PIX BB	1.586,19
22/04/2025	Contratos	PIX BB	Restaurante Entre Montanhas	Energia Restaurante Abril	PIX BB	638,52
29/04/2025	Contratos	PIX BB	Santo Cartão	Pagamento Blues na Montanha Maio	PIX BB	27.500,00
30/04/2025	Contratos	PIX BB	Rádio Nativa	Aluguel Abril 2025	PIX BB	2.500,00
Subtotal Contratos						33.898,68
30/04/2025	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação Automática BB	Rendimento Abril 2025	Cred. Em Conta	1.074,37
09/04/2025	Investimento	Banco do Brasil	OURO CAP	Rendimento Ouro Cap Abr/25	Cred. Em Conta	195,74
Subtotal de Investimentos						1.270,11
02/04/2025	Trimestre	Boleto	Julio Cezar Molezine	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
04/04/2025	Trimestre	Boleto	Antonio Carlos Ferreira Costa	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
04/04/2025	Trimestre	Boleto	Lucas Santiago de Lima	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
04/04/2025	Trimestre	Boleto	Sergio Luciano de Lima	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
07/04/2025	Trimestre	Boleto	Hernani Perez Vaz	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
08/04/2025	Trimestre	Boleto	Marco Antonio Ramos	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
08/04/2025	Trimestre	Boleto	Rady Barramansa	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
09/04/2025	Trimestre	Boleto	Tarcisio Rizola Filho	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
10/04/2025	Trimestre	Boleto	Rafael Liveiro Guerreiro	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
11/04/2025	Trimestre	Boleto	Vagner Morais Junior	1° Trimestre 2025	Boleto	246,58
11/04/2025	Trimestre	Boleto	Vagner Morais Junior	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
11/04/2025	Trimestre	Boleto	Marcelo Alves Pereira	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
11/04/2025	Trimestre	Boleto	Antonio Lopes Neto	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
14/04/2025	Trimestre	Boleto	Paulo Anderson Tomáz Correa	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
14/04/2025	Trimestre	Boleto	André Guilherme M. Oliveira	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
14/04/2025	Trimestre	Boleto	Antonio Edson Ferroni	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/04/2025	Trimestre	Boleto	Leandro Salles Costa	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/04/2025	Trimestre	Boleto	Lucas José Salles Nunes	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/04/2025	Trimestre	Boleto	Luiz Ricardo Cavalieri da Silva	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/04/2025	Trimestre	Boleto	Marcelo da Costa Santos	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/04/2025	Trimestre	Boleto	Marcelo Diniz Leal Baldin	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/04/2025	Trimestre	Boleto	Marcio dos Santos	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/04/2025	Trimestre	Boleto	Rafael Goulart Milano	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/04/2025	Trimestre	Boleto	Anderson Faccioli Gomes	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/04/2025	Trimestre	Boleto	Cariosvaldo Abaquioni	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/04/2025	Trimestre	Boleto	Eduardo Fernandes de Souza Silva	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/04/2025	Trimestre	Boleto	Eduardo Pugliese Lima	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
15/04/2025	Trimestre	Boleto	José Otaviano Ferreira Costa	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
17/04/2025	Trimestre	Boleto	Leandro Stella Trevisan	2° Trimestre 2025	Boleto	239,74
22/04/2025	Trimestre	Boleto	Gabriel Caldas Ferraz	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
22/04/2025	Trimestre	Boleto	Harrison Chinaglia	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
22/04/2025	Trimestre	Boleto	Victor Hugo Ferreira Juca	1° Trimestre 2025	Boleto	247,14
24/04/2025	Admissão	Boleto	Tiago Roberto Balçante	Taxa de admissão	Boleto	710,00
28/04/2025	Trimestre	Boleto	Paulo Sergio de Oliveira	2° Trimestre 2025	Boleto	240,90
28/04/2025	Trimestre	Boleto	Alessandro Casella	2° Trimestre 2025	Boleto	245,58
28/04/2025	Trimestre	Boleto	Fabio Giordani	2° Trimestre 2025	Boleto	240,90
28/04/2025	Trimestre	Boleto	João Paulo de Lima	2° Trimestre 2025	Boleto	240,09
29/04/2025	Trimestre	Boleto	Victor Agustin Basso	2° Trimestre 2025	Boleto	240,90
29/04/2025	Trimestre	Boleto	Rodrigo Piotto	2° Trimestre 2025	Boleto	240,90
29/04/2025	Trimestre	Boleto	Luiz Cezar Dias	2° Trimestre 2025	Boleto	240,90
29/04/2025	Trimestre	Boleto	Moises Messias de Barros	2° Trimestre 2025	Boleto	240,90
29/04/2025	Trimestre	Boleto		2° Trimestre 2025	Boleto	247,94
30/04/2025	Trimestre	Boleto	Victor Hugo Ferreira Juca	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
30/04/2025	Trimestre	Boleto	Renato de Souza Gaspar	2° Trimestre 2025	Boleto	240,90
30/04/2025	Trimestre	Boleto	Rogério Heimann Geraldo	2° Trimestre 2025	Boleto	240,90
30/04/2025	Trimestre	Boleto	Larissa Gomes Vieira	2° Trimestre 2025	Boleto	240,90
30/04/2025	Trimestre	Boleto	Alipio Fonseca Vilas Boas	2° Trimestre 2025	Boleto	250,70
Subtotal de Mensalidades de Sócios						11.645,87
01/04/2025	Turistas	o Paulista de Asa e P	Turistas	Acesso de não sócios para o curso técnicas de competição	PIX BB	390,00
01/04/2025	Turistas	108367 à 108371	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	75,00
02/04/2025	Turistas	108372 à 108373	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	30,00
02/04/2025	Turistas	108374 à 108378	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	45,00
04/04/2025	Turistas	Ricardo César	Turistas	Acesso de não sócios para o curso técnicas de competição	PIX BB	100,00
04/04/2025	Turistas	Alvaro Figueiredo	Turistas	Acesso de não sócios para o curso técnicas de competição	PIX BB	100,00

04/04/2025	Turistas	108379 à 108383	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	75,00
04/04/2025	Turistas	108384 à 108388	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	75,00
04/04/2025	Turistas	108389 à 108391	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	45,00
04/04/2025	Turistas	108392 à 108397	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	90,00
05/04/2025	Turistas	108398 à 108400	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	90,00
05/04/2025	Turistas	108404 à 108949	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	1365,00
05/04/2025	Turistas	Boné Pico do Gavião	Turistas	Venda portaria	Cartão	100,00
05/04/2025	Turistas	108495 à 108526	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	480,00
05/04/2025	Turistas	Boné Pico do Gavião	Turistas	Venda portaria	Dinheiro	50,00
06/04/2025	Turistas	108527 à 108539	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	195,00
06/04/2025	Turistas	108540 à 108726	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	2805,00
06/04/2025	Turistas	Boné Pico do Gavião	Turistas	Venda portaria	Cartão	50,00
06/04/2025	Turistas	108727 à 108823	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1455,00
07/04/2025	Turistas	108824 à 108826	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	45,00
07/04/2025	Turistas	108827	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	15,00
08/04/2025	Turistas	108828 à 108828	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	30,00
09/04/2025	Turistas	108830 à 108847	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	270,00
09/04/2025	Turistas	108848 à 108849	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	30,00
09/04/2025	Turistas	108850	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	15,00
10/04/2025	Turistas	108851 à 108852	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	30,00
10/04/2025	Turistas	108853 à 108855	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	45,00
11/04/2025	Turistas	108856 à 108863	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	120,00
11/04/2025	Turistas	108864 à 108871	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	90,00
14/04/2025	Turistas	108872 à 108873	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	30,00
12/04/2025	Turistas	108874 à 108883	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	150,00
12/04/2025	Turistas	108884 à 108980	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	1.455,00
12/04/2025	Turistas	108981 à 109057	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.155,00
12/04/2025	Turistas	109058 à 109059	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	30,00
12/04/2025	Turistas	109060 à 109061	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	30,00
12/04/2025	Turistas	Boné Pico do Gavião	Turistas	Venda portaria	Cartão	50,00
13/04/2025	Turistas	109062 à 109072	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	165,00
13/04/2025	Turistas	109073 à 109253	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	2.715,00
13/04/2025	Turistas	109254 à 109366	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.695,00
13/04/2025	Turistas	Boné Pico do Gavião	Turistas	Venda portaria	Cartão	50,00
13/04/2025	Turistas	Boné Pico do Gavião	Turistas	Venda portaria	Dinheiro	50,00
14/04/2025	Turistas	109367 à 109380	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	210,00
14/04/2025	Turistas	109381 à 109386	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	90,00
15/04/2025	Turistas	109387 à 109394	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	120,00
15/04/2025	Turistas	109395	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	30,00
15/04/2025	Turistas	109396	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	15,00
15/04/2025	Turistas	109397 à 109406	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	150,00
16/04/2025	Turistas	109407 à 109419	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	195,00

16/04/2025	Turistas	109420 à 109426	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	105,00
17/04/2025	Turistas	109427 à 109454	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	420,00
17/04/2025	Turistas	109455	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	15,00
17/04/2025	Turistas	109456 à 109473	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	270,00
18/04/2025	Turistas	109474 à 109479	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	105,00
18/04/2025	Turistas	109480 à 109714	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	3.480,00
18/04/2025	Turistas	109712 à 109714	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	45,00
18/04/2025	Turistas	109715 à 109878	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	2.445,00
18/04/2025	Turistas	109879 à 109880	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	30,00
18/04/2025	Turistas	Boné Pico do Gavião	Turistas	Venda portaria	Dinheiro	100,00
18/04/2025	Turistas	Boné Pico do Gavião	Turistas	Venda portaria	Cartão	250,00
19/04/2025	Turistas	109881 à 110130	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	3.750,00
19/04/2025	Turistas	110131 à 110260	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.950,00
19/04/2025	Turistas	110261 à 110275	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	225,00
19/04/2025	Turistas	Boné Pico do Gavião	Turistas	Venda portaria	Cartão	50,00
20/04/2025	Turistas	110276 à 110300	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	375,00
20/04/2025	Turistas	110301 à 110400	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	1.500,00
20/04/2025	Turistas	110401 à 110499	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.485,00
20/04/2025	Turistas	110501 à 110803	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	4.545,00
20/04/2025	Turistas	110804 à 110865	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	930,00
20/04/2025	Turistas	110866 à 110879	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	210,00
20/04/2025	Turistas	Boné Pico do Gavião	Turistas	Venda portaria	PIX Cielo	50,00
20/04/2025	Turistas	Boné Pico do Gavião	Turistas	Venda portaria	Dinheiro	50,00
21/04/2025	Turistas	110880 à 111145	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	3.990,00
21/04/2025	Turistas	111146 à 111190	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	675,00
21/04/2025	Turistas	111191 à 111200	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	150,00
21/04/2025	Turistas	111201 à 111209	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	225,00
21/04/2025	Turistas	111210 à 111300	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.365,00
21/04/2025	Turistas	111301 à 111313	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	195,00
21/04/2025	Turistas	111314 à 111315	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	30,00
22/04/2025	Turistas	111316 à 111332	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	255,00
23/04/2025	Turistas	Boné Pico do Gavião	Turistas	Venda portaria	Cartão	200,00
22/04/2025	Turistas	111333 à 111336	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	60,00
23/04/2025	Turistas	111342 à 111354	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	195,00
23/04/2025	Turistas	111337 à 111341	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	75,00
24/04/2025	Turistas	111355 à 111359	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	75,00
24/04/2025	Turistas	111360 à 111366	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	105,00
25/04/2025	Turistas	111367 à 111372	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	90,00
26/04/2025	Turistas	111373 à 111420	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	720,00
26/04/2025	Turistas	111421	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	35,00
26/04/2025	Turistas	111422 à 111463	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	630,00
27/04/2025	Turistas	111464 à 111466	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	105,00
27/04/2025	Turistas	111467 à 111615	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	2.235,00
27/04/2025	Turistas	111616 à 111619	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	140,00
27/04/2025	Turistas	111620 à 111630	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	165,00
27/04/2025	Turistas	111631 à 111716	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.290,00
28/04/2025	Turistas	111717 à 111722	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	90,00
28/04/2025	Turistas	111723 à 111724	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	30,00
28/04/2025	Turistas	111725 à 111726	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	70,00
28/04/2025	Turistas		Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	40,00
29/04/2025	Turistas	111728 à 111729	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	30,00
29/04/2025	Turistas	111730 à 111736	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	105,00
30/04/2025	Turistas	111737 à 111766	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	450,00
30/04/2025	Turistas	111767	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	15,00
30/04/2025	Turistas	111768 à 111771	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	60,00
Subtotal Turistas						52.970,00

Total de Créditos Abril 2025	99.784,66
------------------------------	-----------

CONTROLE DE DESPESAS - ABRIL 2025						
Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
08/04/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Márcia Helena	Ref. aos dias 29 e 30 de março	PIX BB	-320,00
08/04/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Juliana Souza	Ref. aos dias 22 à 26, 29 e 31 de março + 1 e 2 de abril	PIX BB	-1.530,00
08/04/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Diogo	Ref. aos dias 24 à 28 e 31 de março + 1,2 e 4 de abril / NFE 39	PIX BB	-2.160,00
08/04/2025	Com Colaboradores	PIX	Bruno Diogo	Restante ref. aos dias 10 à 14 + 17 à 21 de março / NFE 42	PIX BB	-300,00
08/04/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Campos	Ref. aos dias 30 de março + 05 e 06 de abril	PIX BB	-630,00
08/04/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Santa Ana Gonçalves Assis	Ref. aos dias 23 e 23 de março + 05 e 06 de abril	PIX BB	-640,00
08/04/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Pedro Henrique Lima	Ref. aos dias 27 e 28 de março	PIX BB	-420,00
08/04/2025	Com Colaboradores	PIX BB	o Roberto dos Santos / Maryanne Padua Lei	Ref. aos dias 31 de março + 01 e 04 de abril	PIX BB	-600,00
24/04/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Márcia Helena Rosalin	Pagamento colaborador	PIX BB	-640,00
24/04/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo	Pagamento colaborador	PIX BB	-630,00
24/04/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento colaborador NFE 43	PIX BB	-2.880,00
24/04/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento colaborador	PIX BB	-640,00
24/04/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento colaborador	PIX BB	-1.800,00
28/04/2025	Com Colaboradores	PIX BB	aulo Roberto dos Santos / Luciana dos Sant	Pagamento colaborador	PIX BB	-750,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						-13.940,00
01/04/2025	Operacionais	PIX BB	CM Turatti	Acessoria contabil referente aos meses de Fevereiro e Março	PIX BB	-1.920,00

01/04/2025	Operacionais	PIX BB	Rosa Maria Pereira Purcino	Placas e adesivos	PIX BB	-650,00
01/04/2025	Operacionais	Debto conta	Serra Azul Supermercados	Material de Limpeza	Debto conta	-163,99
01/04/2025	Operacionais	Debto conta	Stivanin	Bico de parafusadeira	Debto conta	-15,54
01/04/2025	Operacionais	Debto conta	Epmaq	Ferramentas e Epi	Debto conta	-157,61
03/04/2025	Operacionais	Debto conta	Trelar	Comemoração dias das Mulheres	Debto conta	-1.969,85
07/04/2025	Operacionais	Debto conta	Live host	Camera ao vivo	Debto conta	-249,95
08/04/2025	Operacionais	PIX BB	Gabriela Batimarqui	nento de Planilhas e Consultoria contabil - Ref. Aos meses de F	PIX BB	-1.100,00
08/04/2025	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Diversos	Debto conta	-46,84
08/04/2025	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Diversos	Debto conta	-556,59
09/04/2025	Operacionais	PIX BB	Meta	I.A - Impulsionamento das Redes	PIX BB	-200,00
10/04/2025	Operacionais	PIX BB	Danilo Carlin	Honorarios Advogado	PIX BB	-500,00
10/04/2025	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Tubulação de água parcela 03 de 5x	Debto conta	-2.141,00
11/04/2025	Operacionais	Tranferencia BB	Sensori	Mensalidade manutenção de cameras	Tranferencia BB	-400,00
14/04/2025	Operacionais	PIX BB	Matheus Augusto Oliveira	Ajudante Bruno	PIX BB	-120,00
14/04/2025	Operacionais	PIX BB	Leonardo Borges Liparinni	Roçada Pouso Sul	PIX BB	-2.970,00
15/04/2025	Operacionais	Debto conta	Posto JF - Rio Branco	Combustível	Debto conta	-607,43
15/04/2025	Operacionais	Debto conta	ASPM	Gráfica - Tickets	Debto conta	-280,00
15/04/2025	Operacionais	PIX BB	Cristiane M. Burgues	Reembolso ref. as lâmpadas da tenda	PIX BB	-307,44
22/04/2025	Operacionais	Debto conta	Rhope	Marketing	Debto conta	-1.500,00
22/04/2025	Operacionais	Debto conta	Vivo	Conta Vivo Abril	Debto conta	-45,29
24/04/2025	Operacionais	PIX BB	Umbler Talk	I.A	PIX BB	-1.900,80
24/04/2025	Operacionais	Debto conta	Serra Azul Supermercados	Materias de limpeza	Debto conta	-741,09
28/04/2025	Operacionais	PIX BB	Gabriela Batimarqui	volvimento de Planilhas e Consultoria contabil - Ref. Ao mês d	PIX BB	-550,00
28/04/2025	Operacionais	PIX BB	C M Turatti	Acessoria contabil - Ref. Ao mês de Abril	PIX BB	-960,00
30/04/2025	Operacionais	PIX BB	Mebg Andradas Locacao de Equipamentos	Locação Gerador	PIX BB	-1.500,00
30/04/2025	Operacionais	Debto conta	Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	Debto conta	-282,63
30/04/2025	Operacionais	Debto conta	Cielo	Despesas máquina Cielo - Aluguel de máquina	Debto conta	-210,40
30/04/2025	Operacionais	Debto conta	Cielo	Despesa maquina cielo - Tarifas		-1.097,91
Subtotal Despesas Operacionais						-23.144,36
01/04/2025	Investimentos Melhorias	Debto conta	Diversos	Sensori	Debto conta	-1.351,70
02/04/2025	Investimentos Melhorias	Debto conta	Bradesco Seguro	Bradesco	Debto conta	-275,06
09/04/2025	Investimentos Melhorias	Tranferencia BB	Complemento madeira Deck	Ecatratus	Tranferencia BB	-4.649,00
09/04/2025	Investimentos Melhorias	PIX BB	. ao pagamento de 364 madeiras para fabric	Bruno Diogo	PIX BB	-950,00
09/04/2025	Investimentos Melhorias	PIX BB	ff. ao pagamento das ferragens para fabricaç	Bruno Diogo	PIX BB	-1.560,60
10/04/2025	Investimentos Melhorias	Tranferencia BB	Entrada Telhas para o Deck	Ferros e Aços Guaçu	Tranferencia BB	-9.000,00
16/04/2025	Investimentos Melhorias	Tranferencia BB	Restante Telhas para o Deck	Ferros e Aços Guaçu	Tranferencia BB	-14.977,20
30/04/2025	Investimentos Melhorias	Debto conta	Diversos	Sensori	Debto conta	-1.316,67
Subtotal Investimentos Melhorias						-34.080,23
Total de Débitos Abril 2025						-71.164,59

1 - Resultado de Abril 2025					28.620,07
2 - Disponibilidades					215.267,03
2.1 - Saldo na Portaria para troco (Caixinha)					285,00
2.2 - Saldo Aplicação Diária BB					112.120,17
2.3 - Saldo Conta Corrente BB					71.805,06
2.4 - Saldo Aplicação Ouro Cap BB					31.056,80
3 - Saldo Anterior (Março 2025)					185.569,82
4 - Saldo Anterior Disponível + Resultado do Mês					214.189,89
5 - Conciliação de saldos (Bancário vs. Disponível + Resultado do mês)					1.077,14
5.1 - cheques compensados do mês anterior					
5.2 - cheques pendentes de compensação					
5.3 - recebimentos Cielo de Março					15.950,79
5.4 - recebimentos Cielo para Fevereiro					
5.5 - recebimentos Cielo para Maio					-14.768,65
5.6 - diferença de caixinha de Abril					-105,00
5.7 - cheque extraviado #850193, aguardando estorno do BB					
TOTAL					1.077,14
					check
					0,00

Saldo Conta Corrente BB Março 2025	43.452,96
Saldo Aplicação Banco do Brasil Março 2025	111.045,80
Saldo Aplicação Ouro Cap BB Março 2025	30.861,06
Saldo Caixinha Março 2025	210,00

Durante a análise, identifiquei que alguns recebimentos de mensalidades dos sócios foram creditados com juros e multa.

Porém, como a disponibilização da prestação de contas ocorreu somente em julho/2025, não foi possível junto ao Banco do Brasil identificar em quais títulos específicos esses valores adicionais incidiram. Diante disso, para fins de registro, aloquei os valores de juros e multa recebidos de forma aleatória em títulos de mesma data, apenas para garantir a conciliação dos montantes com os extratos apresentados.