

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO
RELATÓRIO FINANCEIRO

MAIO 2025

CONTROLE DE RECEITAS - MAIO 2025

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
05/05/2025	Contratos	PIX BB	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Abril 2025	PIX BB	660,69
09/05/2025	Contratos	PIX BB	Fly Brasil	Aluguel Maio 2025	PIX BB	250,00
20/05/2025	Contratos	PIX BB	Intervias	Aluguel Maio 2025	PIX BB	1.586,19
Subtotal Contratos						2.496,88
09/05/2025	Investimento	Banco do Brasil		Rendimento Ouro Cap Maio/25	Cred. Em Conta	188,84
31/05/2025	Investimento	Banco do Brasil		Rendimento Aplicação Automática Maio 2026	Cred. Em Conta	429,52
31/05/2025	Investimento	Banco do Brasil		Rendimento CDB Maio 2026	Cred. Em Conta	13,73
Subtotal de Investimentos						632,09
02/05/2025	Taxa de admissão	Boleto	Felipe C. Alves dos Santos	Taxa de admissão	Boleto	235,00
02/05/2025	Taxa de admissão	Boleto	André Ricardo Giaretta	Taxa de admissão	Boleto	1.410,00
02/05/2025	Trimestre	Boleto	Ulisses Isolino	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
02/05/2025	Trimestre	Boleto	Carlos Eduardo Carvalho Braga	2° Trimestre 2025	Boleto	241,06
02/05/2025	Trimestre	Boleto	Rafael Souto Alves	2° Trimestre 2025	Boleto	241,06
02/05/2025	Trimestre	Boleto	Marcos Firmino Macedo	2° Trimestre 2025	Boleto	241,06
02/05/2025	Trimestre	Boleto	Maycon Roberto Soares	2° Trimestre 2025	Boleto	240,90
02/05/2025	Trimestre	Boleto	Eduardo de Carvalho	2° Trimestre 2025	Boleto	245,92
05/05/2025	Trimestre	Boleto	Wellington Simão de Jesus	1° Trimestre 2025	Boleto	258,86
05/05/2025	Trimestre	Boleto	Wellington Simão de Jesus	2° Trimestre 2025	Boleto	240,00
05/05/2025	Trimestre	Boleto	Alipio F. Vilas Boas	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
05/05/2025	Trimestre	Boleto	Paulo Alberto Fardim	2° Trimestre 2025	Boleto	240,84
12/05/2025	Trimestre	Boleto	Tarcisio Rozola Filho	3° Trimestre 2025	Boleto	235,00
12/05/2025	Trimestre	Boleto	Ari Aparecido Gomes Junior	2° Trimestre 2025	Boleto	235,00
19/05/2025	Trimestre	Boleto	Simone Ferreira Costa Gustavison	2° Trimestre 2025	Boleto	239,94
23/05/2025	Taxa de admissão	Boleto	Tiago Roberto Balçante	Taxa de admissão	Boleto	350,00
23/05/2025	Trimestre	Boleto	Danilo Lohse de Stefani	2° Trimestre 2025	Boleto	1.410,00
26/05/2025	Trimestre	Boleto	KaIyl Jonas	Taxa de admissão	Boleto	235,00
26/05/2025	Trimestre	Boleto	Karina Guarino Furuzawa	2° Trimestre 2025	Boleto	242,98
Subtotal de Mensalidades de Sócios						7.012,62
01/05/2025	Turistas	111772 à 112112	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	5.115,00
01/05/2025	Turistas	112113	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	35,00
01/05/2025	Turistas	112114 à 112343	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	3.450,00
01/05/2025	Turistas	112344 à 112353	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	350,00
01/05/2025	Turistas	112354 à 112369	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	240,00
02/05/2025	Turistas	112370 à 112400	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	2.145,00
02/05/2025	Turistas	112513 à 112521	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	135,00
02/05/2025	Turistas	112522	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	15,00
02/05/2025	Turistas	112523	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX BB	35,00
02/05/2025	Turistas	112524 à 112533	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	350,00
02/05/2025	Turistas	112534 à 112596	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	945,00
02/05/2025	Turistas	112597 à 112601	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	175,00
06/05/2025	Turistas		Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	15,00
07/05/2025	Turistas	112602 à 112613	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	180,00
07/05/2025	Turistas	112614 à 112615	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	70,00
07/05/2025	Turistas		Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX BB	105,00
07/05/2025	Turistas		Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	60,00
08/05/2025	Turistas	112616 à 112628	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	195,00
08/05/2025	Turistas	112629	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	15,00
08/05/2025	Turistas	11630 à 112661	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	480,00
08/05/2025	Turistas	112662 à 112663	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	70,00
09/05/2025	Turistas	112664	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	35,00
09/05/2025	Turistas	112665 à 112677	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	195,00
09/05/2025	Turistas	112678 à 112679	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	30,00
10/05/2025	Turistas	112680 à 112682	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	105,00
10/05/2025	Turistas	112863 à 112700	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	270,00
10/05/2025	Turistas	112701 à 112709	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	135,00
10/05/2025	Turistas	112712 à 112748	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	555,00
10/05/2025	Turistas	112749 à 112812	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	945,00
10/05/2025	Turistas	112813 à 112814	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	30,00
10/05/2025	Turistas	112815 à 112818	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	135,00
10/05/2025	Turistas		Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	75,00

11/05/2025	Turistas	112819 à 112900	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	1.230,00
11/05/2025	Turistas	112901 à 112902	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	30,00
11/05/2025	Turistas	112903 à 112927	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	375,00
11/05/2025	Turistas	112931 à 112933	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	90,00
12/05/2025	Turistas	112934 à 112939	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	210,00
12/05/2025	Turistas	112940 à 112944	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	75,00
12/05/2025	Turistas	112945 à 112946	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	30,00
12/05/2025	Turistas	112947 à 112948	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	30,00
13/05/2025	Turistas	112949 à 112957	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	135,00
13/05/2025	Turistas	112958 à 112961	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	60,00
13/05/2025	Turistas	112962 à 112963	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	30,00
14/05/2025	Turistas	112964 à 112966	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	45,00
14/05/2025	Turistas	112967 à 112971	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	75,00
14/05/2025	Turistas		Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	10,00
15/05/2025	Turistas	112972 à 112982 (Bloco 30 Ticket 112980 faltando)	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	150,00
15/05/2025	Turistas	112983 à 112984	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	30,00
15/05/2025	Turistas	112985 à 112989	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	75,00
15/05/2025	Turistas	112990 à 112991	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	70,00
16/05/2025	Turistas		Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	15,00
16/05/2025	Turistas	112992 à 113002	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	165,00
16/05/2025	Turistas	113003 à 113010	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	280,00
16/05/2025	Turistas	113011	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX Cielo	35,00
16/05/2025	Turistas	113013 à 113018 (Bloco 31 Ticket 113012 faltando)	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	90,00
16/05/2025	Turistas	113019 à 113022	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	140,00
16/05/2025	Turistas	113023 à 113031	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	135,00
17/05/2025	Turistas	113033 à 113063	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	1.095,00
17/05/2025	Turistas	113064 à 113100	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	555,00
17/05/2025	Turistas	113101 à 113245 (Bloco 33 Tickets 113210 e 113240 faltando)	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	2.175,00
17/05/2025	Turistas	113246 à 113252	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	105,00
17/05/2025	Turistas	113253 à 113300	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	720,00
17/05/2025	Turistas	113301 à 113304	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	60,00
17/05/2025	Turistas	113305 à 113312	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	120,00
17/05/2025	Turistas		Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	20,00
18/05/2025	Turistas	113313 à 113332 (Bloco 34 Ticket 113315 faltando)	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	720,00
18/05/2025	Turistas	113333 à 113500	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	2.520,00
18/05/2025	Turistas	113501 à 113700 (Bloco 36 Ticket 113522 faltando)	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	2.985,00
18/05/2025	Turistas	113701 à 113730	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	450,00
18/05/2025	Turistas	113731 à 113791 (Bloco 38 Ticket 113734 faltando)	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	915,00
18/05/2025	Turistas	113792 à 113799	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	120,00
18/05/2025	Turistas	113801 à 113803	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	45,00
19/05/2025	Turistas	113804	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX BB	35,00
19/05/2025	Turistas	113805 à 113809	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	75,00
20/05/2025	Turistas	113810 à 113817	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	120,00
20/05/2025	Turistas	113818	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	15,00
21/05/2025	Turistas	113819	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	35,00
22/05/2025	Turistas	113820 à 113826	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	105,00
22/05/2025	Turistas	113827 à 113832	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	90,00
23/05/2025	Turistas	113833 à 113846	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	210,00
23/05/2025	Turistas	113847 à 113853	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	245,00
23/05/2025	Turistas	113854 à 113862	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	135,00
23/05/2025	Turistas	113863 à 113865	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	105,00
23/05/2025	Turistas	113866 à 113899	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	510,00
24/05/2025	Turistas	113900 à 113920	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	735,00
24/05/2025	Turistas	113921 à 114066	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	2.190,00
24/05/2025	Turistas	114067 à 114068	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX Cielo	70,00
24/05/2025	Turistas	114069 à 114082	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	210,00
24/05/2025	Turistas	114083 à 114090	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	280,00
24/05/2025	Turistas	114091 à 114205	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.725,00
25/05/2025	Turistas	114206 à 114420	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	3.225,00
25/05/2025	Turistas	114421 à 114440	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	700,00
25/05/2025	Turistas	114441 à 114443	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX Cielo	105,00
25/05/2025	Turistas	114444 à 114454	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	165,00
25/05/2025	Turistas	114455 à 114462	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	245,00
25/05/2025	Turistas	114463 à 114637	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	2.625,00
26/05/2025	Turistas	114638 à 114642	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	135,00
26/05/2025	Turistas	114643 à 114644	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	30,00
27/05/2025	Turistas	114645 à 114649	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	75,00
27/05/2025	Turistas	114650 à 114652	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	45,00
28/05/2025	Turistas	114653 à 114658	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	90,00

28/05/2025	Turistas	11659 à 114671	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	195,00
30/05/2025	Turistas	114672 à 114683	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	180,00
30/05/2025	Turistas	114684	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	15,00
30/05/2025	Turistas	114685 à 114694	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	150,00
31/05/2025	Turistas	114695	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	35,00
31/05/2025	Turistas	114696 à 114838	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	2.145,00
31/05/2025	Turistas	114839 à 114843	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	105,00
31/05/2025	Turistas	114844 à 114919	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.140,00
Subtotal Turistas						51.200,00

Total de Créditos Maio 2025 61.341,59

CONTROLE DE DESPESAS - MAIO 2025						
Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa	Histórico	Forma Pag.	Valor
06/05/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento colaborador NFE 45	PIX BB	-2.640,00
06/05/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento colaborador	PIX BB	-1.740,00
06/05/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento colaborador	PIX BB	-420,00
06/05/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento colaborador	PIX BB	-160,00
06/05/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Márcia Helena Rosalin Guimaraes	Pagamento colaborador	PIX BB	-480,00
23/05/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento colaborador	PIX BB	-1.590,00
23/05/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Márcia Helena Rosalin Guimaraes	Pagamento colaborador	PIX BB	-640,00
23/05/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento colaborador	PIX BB	-840,00
23/05/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento colaborador NFE 46	PIX BB	-2.400,00
23/05/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento colaborador	PIX BB	-420,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						-11.330,00

02/05/2025	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Diversos	Debto conta	-168,41
05/05/2025	Operacionais	Debto conta	Sensori	Monitoramento Abril 2025	Debto conta	-400,00
05/05/2025	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Diversos	Debto conta	-537,00
05/05/2025	Operacionais	Debto conta	Cártorio	Despesas Cartório	Debto conta	-9,19
06/05/2025	Operacionais	PIX BB	Paulo Roberto dos Santos / Luciana dos Santos	Ajudante	PIX BB	-750,00
06/05/2025	Operacionais	PIX BB	Amarildo dos Santos Votick	Roçada	PIX BB	-1.000,00
06/05/2025	Operacionais	PIX BB	Kaiki Sassaraov Votick	Roçada	PIX BB	-1.000,00
06/05/2025	Operacionais	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Reimbolso combustivel para o gerador	PIX BB	-480,86
06/05/2025	Operacionais	PIX BB	Nelson Paulo da Silva	Ajudante	PIX BB	-150,00
06/05/2025	Operacionais	PIX BB	André Chinaglia	Reimbolso combustivel para o gerador	PIX BB	-882,09
06/05/2025	Operacionais	PIX BB	Amarildo dos Santos Votick	Lâminas e oleo para roçada	PIX BB	-136,00
06/05/2025	Operacionais	Debto conta	Live Host	Cameras ao vivo	Debto conta	-249,95
08/05/2025	Operacionais	PIX BB	Celia Maria Pedro Hermeneg	Cama elastica	PIX BB	-220,00
08/05/2025	Operacionais	PIX BB	Diuliano da Silva Oliveira	Pedágio Site	PIX BB	-500,00
08/05/2025	Operacionais	PIX BB	Angelita Felisberto	Marketing	PIX BB	-1.200,00
08/05/2025	Operacionais	PIX BB	DIULIANO DA SILVA OLIVEIRA	Hospedagem site - fee anual	PIX BB	-350,00
09/05/2025	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Diversos	Debto conta	-51,80
12/05/2025	Operacionais	Debto conta	Elcamper	Diversos NF 79099	Debto conta	-414,00
12/05/2025	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Tubulação de água parcela 04 de 5x	Debto conta	-2.141,00
12/05/2025	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Diversos	Debto conta	-40,30
15/05/2025	Operacionais	Debto conta	Carlim e Vicentim	Diversos NF 11424	Debto conta	-539,20
15/05/2025	Operacionais	Debto conta	MEBG Andradas Locação de Equipamentos	Casa do Contrutor / Aluguel Gerador	Debto conta	-500,00
15/05/2025	Operacionais	Debto conta	Posto Rio Branco	Combustivel NF 5864	Debto conta	-1.816,53
16/05/2025	Operacionais	PIX BB	Paulo Roberto dos Santos / Luciana dos Santos	Ajudante	PIX BB	-900,00
19/05/2025	Operacionais	Debto conta	Ejairdis Francisco Trevisan	Trelar / Material de limpeza e higiene	Debto conta	-446,00
19/05/2025	Operacionais	Debto conta	Ancelmo Aceti Informatica ME	Toner	Debto conta	-239,90
22/05/2025	Operacionais	Debto conta	Stuvanin	EPI - NF 10851	Debto conta	-62,00
23/05/2025	Operacionais	PIX BB	Paulo Roberto dos Santos / Luciana dos Santos	Ajudante	PIX BB	-450,00
23/05/2025	Operacionais	PIX BB	Cristiane Mota Burguez	Reimbolso Fabinho	PIX BB	-382,51
23/05/2025	Operacionais	PIX BB	Adilson Benedito de Melo	Frete madeira	PIX BB	-300,00
23/05/2025	Operacionais	PIX BB	Rodrigo Viana Correia	Frete madeira	PIX BB	-100,00
23/05/2025	Operacionais	PIX BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento colaborador	PIX BB	-320,00
26/05/2025	Operacionais	PIX BB	Gabriela Batimarqui	Desenvolvimento de Planilhas e Consultoria contabil - Ref. Ao mês de Maio	PIX BB	-550,00
28/05/2025	Operacionais	Debto conta	Borges Mat. Construção	Diversos	Debto conta	-882,40
28/05/2025	Operacionais	PIX BB	Umblar Talk	I.A	PIX BB	-129,00
29/05/2025	Operacionais	PIX BB	Cristiane Mota Burguez	Reimbolso Fabinho - Ref. Cartões PVC, bota e calça do fiscal de rampa	PIX BB	-813,28
31/05/2025	Operacionais	Debto conta	Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	Debto conta	-203,52
31/05/2025	Operacionais	Debto conta	Cielo	Despesas máquina Cielo - Tarifas	Debto conta	-1.005,35
31/05/2025	Operacionais	Debto conta	Cielo	Despesas máquina Cielo - Aluguel de máquina	Debto conta	-210,40
31/05/2025	Operacionais	Debto conta	Banco do Brasil	IRRF s/ Aplicação CDB	Debto conta	-0,34
31/05/2025	Operacionais	Debto conta	Banco do Brasil	IOF s/ Aplicação CDB	Debto conta	-3,53
Subtotal Despesas Operacionais						-20.534,56

08/05/2025	Investimentos	Melhorias	Debito conta	Madeiraira Portal do Sol	Madeiras Deck	Debito conta	-825,32
08/05/2025	Investimentos	Melhorias	Debito conta	Bradesco	Seguro Bradesco	Debito conta	-275,91
29/05/2025	Investimentos	Melhorias	PIX BB	Magazine Luiza	Impressora	PIX BB	-2.628,28
29/05/2025	Investimentos	Melhorias	PIX BB	Luiz Carlos Capitulino de Andrade	Reimbolso Laizão - Ref. Licença Microsoft Notebook	PIX BB	-509,00
30/05/2025	Investimentos	Melhorias	PIX BB	Sensori	Diversos	PIX BB	-1.316,66
Subtotal Investimentos Melhorias							-5.555,17

Total de Débitos Maio 2025 -37.419,73

1 - Resultado de Maio 2025	23.921,86
2 - Disponibilidades	240.004,11
2.1 - Saldo na Portaria para troco (Caixinha)	285,00
2.2 - Saldo Aplicação Diária BB	182.549,69
2.3 - Saldo Conta Corrente BB	0,00
2.4 - Saldo Aplicação Ouro Cap BB	31.245,64
2.5 - Saldo Aplicação CDB BB	25.923,78
3 - Saldo Anterior (Abril 2025)	215.267,03
4 - Saldo Anterior Disponível + Resultado do Mês	239.188,89
5 - Conciliação de saldos (Bancário vs. Disponível + Resultado do mês)	815,22
5.1 - cheques compensados do mês anterior	0,00
5.2 - cheques pendentes de compensação	0,00
5.3 - recebimentos Cielo de Março	14,40
5.4 - recebimentos Cielo de Abril	14.624,65
5.5 - recebimentos Cielo para Junho	-14.978,83
5.6 - diferença de caixinha de Maio	-1.085,00
5 - cheque extraviado #850193	2.240,00
TOTAL	815,22
	check -0,00

Saldo Conta Corrente BB Abril 2025	71.805,06
Saldo Aplicação Banco do Brasil Abril 2025	112.120,17
Saldo Aplicação Ouro Cap BB Abril 2025	31.056,80
Saldo Caixinha Abril 2025	285,00