

CLUBE DE VOO LIVRE GAVIÃO

RELATÓRIO FINANCEIRO

JUNHO 2025

CONTROLE DE RECEITAS - JUNHO 2025

Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Sócio/Receita	Histórico	Forma Pg.	Valor
02/06/2025	Contratos	PIX BB	Rádio Nativa	Aluguel Maio2025	PIX BB	2.500,00
02/06/2025	Contratos	PIX BB	Restaurante Entre Montanhas	Aluguel Maio2025	PIX BB	660,69
02/06/2025	Contratos	PIX BB	Restaurante Entre Montanhas	Energia Restaurante Maio	PIX BB	777,24
03/06/2025	Contratos	PIX BB	Fly Brasil	Aluguel Junho 2025	PIX BB	250,00
17/06/2025	Contratos	PIX BB	FVLP	Campeonato Paranaense	PIX BB	2.000,00
20/06/2025		TED	Intervias	Aluguel Junho 2025	TED	2.014,27
Subtotal Contratos						8.202,20
09/06/2025	Investimento	Banco do Brasil	OURO CAP	Rendimento Ouro Cap Junho 2025	Cred. Em Conta	198,37
30/06/2025	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação Automática BB	Rendimento Aplicação Automática Junho 2025	Cred. Em Conta	1.857,16
30/06/2025	Investimento	Banco do Brasil	Aplicação CDB BB	Rendimento CDB Junho 2025	Cred. Em Conta	39,66
Subtotal de Investimentos						2.095,19
02/06/2025	Taxa de readmissão	Boleto	Cid Marcus Magalhaes	Taxa de readmissão - Parc. 01/03	Cred. Em Conta	235,00
06/06/2025	Trimestre	Boleto	Daniel Homsí	3° Trimestre 2025	Cred. Em Conta	235,00
06/06/2025	Taxa de admissão	Boleto	Kaiki Sassaraó Votick	Taxa de admiação - Parc 01/03	Cred. Em Conta	470,00
06/06/2025	Taxa de admissão	Boleto	Walace Alcantara Cunha	Taxa de admissão - Parc. 02/06	Cred. Em Conta	235,00
06/06/2025	Taxa de readmissão	Boleto	Daniel Homsí	Taxa de readmissão	Cred. Em Conta	705,00
23/06/2025	Taxa de admissão	Boleto	Tiago Roberto Balçante	Taxa de admissão - Parc. 03/03	Cred. Em Conta	350,00
24/06/2025	Taxa de readmissão	Boleto	Luiz Fernando Queiróz de Oliveira	Taxa de readmissão - Parc. 01/02	Cred. Em Conta	352,50
26/06/2025	Taxa de admissão	Boleto	Kalyl Jonas	Taxa de admissão - Parc. 02/06	Cred. Em Conta	235,00
Subtotal de Mensalidades de Sócios						2.817,50
01/06/2025	Turistas	115101 à 115105	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	175,00
01/06/2025	Turistas	114920 à 115000	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.215,00
01/06/2025	Turistas	115001 à 115100	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	1.500,00
01/06/2025	Turistas	11506 à 115133	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	420,00
01/06/2025	Turistas	115134 à 115194	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	915,00
01/06/2025	Turistas	115195 à 115200	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	90,00
01/06/2025	Turistas	115201 à 1152030	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	45,00
01/06/2025	Turistas	115204 à 115257	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	810,00
01/06/2025	Turistas	115258 à 115289	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	505,00
02/06/2025	Turistas	115290	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	15,00
02/06/2025	Turistas	115291 à 115292	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX BB	70,00

02/06/2025	Turistas	115293 à 115294	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	30,00
04/06/2025	Turistas	115295 à 115296	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX BB	70,00
04/06/2025	Turistas	115297 à 115300	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	60,00
05/06/2025	Turistas	115301 à 115315	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	225,00
05/06/2025	Turistas	115316 à 115326	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	165,00
05/06/2025	Turistas	115327 à 115334	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	120,00
06/06/2025	Turistas	115335 à 115364	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	450,00
06/06/2025	Turistas	116365 à 115384	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	300,00
07/06/2025	Turistas	115385 à 115386	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	70,00
07/06/2025	Turistas	115387 à 115465	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	1.185,00
07/06/2025	Turistas	115466 à 115471	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	90,00
07/06/2025	Turistas	115472 à 115513	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	630,00
07/06/2025	Turistas	Entrada de 15 ciclistas	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	225,00
08/06/2025	Turistas	115514 à 115606	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	1.395,00
08/06/2025	Turistas	115607 à 115639	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	495,00
10/06/2025	Turistas	115640 à 115646	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	110,00
10/06/2025	Turistas	115647 à 115651	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	75,00
10/06/2025	Turistas	115652 à 115653	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX Cielo	70,00
10/06/2025	Turistas	115654 à 115661	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	120,00
11/06/2025	Turistas	115662 à 115670	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	135,00
11/06/2025	Turistas	115671 à 115672	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX Cielo	70,00
11/06/2025	Turistas	115673 à 115674	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX BB	70,00
11/06/2025	Turistas	115675	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	15,00
11/06/2025	Turistas	115676 à 115685	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	150,00
12/06/2025	Turistas	115686 à 115697	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	180,00
12/06/2025	Turistas	115698 à 115700	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	45,00
12/06/2025	Turistas	115701 à 115720	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	300,00
13/06/2025	Turistas	115721 à 115750 - E	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	435,00
13/06/2025	Turistas	115751	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	15,00
13/06/2025	Turistas	115752 à 115777	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	390,00
13/06/2025	Turistas	Entrada de 30 corredores	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	450,00
14/06/2025	Turistas	115778 à 115800	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	345,00
14/06/2025	Turistas	115801	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	35,00
14/06/2025	Turistas	115802 à 115838	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	555,00
14/06/2025	Turistas	115839 à 115882	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	660,00
14/06/2025	Turistas	115883 à 115900	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	270,00
14/06/2025	Turistas	115901 à 115914	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	210,00
15/06/2025	Turistas	115915 à 116000	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	1.290,00
15/06/2025	Turistas	116601	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Dinheiro	35,00
15/06/2025	Turistas	116002 à 116058	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	855,00

15/06/2025	Turistas	116059 à 116070	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	180,00
15/06/2025	Turistas	116071 à 116075	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	75,00
15/06/2025	Turistas	116076	Turistas	Portaria - entrada depiloto turistas	Cartão	35,00
15/06/2025	Turistas	116077 à 116081	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	75,00
15/06/2025	Turistas	116082 à 116096	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	225,00
15/06/2025	Turistas	116097 à 116700	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	60,00
15/06/2025	Turistas	116101 à 116120	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	300,00
15/06/2025	Turistas	116121 à 116127 - E	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	105,00
15/06/2025	Turistas	116128 à 116131	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	60,00
16/06/2025	Turistas	116132 à 116135	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	60,00
16/06/2025	Turistas	116136 à 116142	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	105,00
16/06/2025	Turistas	116143 à 116146	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	60,00
17/06/2025	Turistas	116147 à 116152	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	90,00
17/06/2025	Turistas	116153 à 116154	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	70,00
17/06/2025	Turistas	116155 à 116156	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX BB	70,00
17/06/2025	Turistas	116157	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	15,00
17/06/2025	Turistas	116158 à 116161	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	60,00
18/06/2025	Turistas	116162 à 116172	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	165,00
18/06/2025	Turistas	116173	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	15,00
18/06/2025	Turistas	116174 à 116179	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	90,00
19/06/2025	Turistas	116180 à 116192	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	455,00
19/06/2025	Turistas	116193 à 116482	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	4.350,00
19/06/2025	Turistas	116483 à 116498	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	240,00
19/06/2025	Turistas	116499	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX Cielo	35,00
19/06/2025	Turistas	116500 à 116509	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	150,00
19/06/2025	Turistas	116510 à 116744	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	3.525,00
20/06/2025	Turistas	116745 à 116913	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	2.535,00
20/06/2025	Turistas	116914 à 116917	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	140,00
20/06/2025	Turistas	Boné Pico do Gavião	Turistas	Venda Portaria	Cartão	50,00
20/06/2025	Turistas	116918 à 116920	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	45,00
20/06/2025	Turistas	116921 à 117000	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.635,00
21/06/2025	Turistas	117030 à 117100	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	1.065,00
21/06/2025	Turistas	117101 à 117300	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	3.000,00
21/06/2025	Turistas	117301 à 117307	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	255,00
21/06/2025	Turistas	117308 à 117372	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	975,00
21/06/2025	Turistas	117373 à 117400	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	420,00
21/06/2025	Turistas	117401 à 117402	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	30,00
21/06/2025	Turistas	117403 à 117407	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	75,00
21/06/2025	Turistas	117408 à 117460	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	795,00
21/06/2025	Turistas	117461 à 117481	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	315,00

21/06/2025	Turistas	117482 à 117495	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	210,00
21/06/2025	Turistas	117496	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	15,00
21/06/2025	Turistas	117495 à 117500	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	105,00
21/06/2025	Turistas	1107501 à 117505	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	75,00
22/06/2025	Turistas	117506 à 117600	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	1.425,00
22/06/2025	Turistas	117601 à 117605	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	175,00
22/06/2025	Turistas	117606 à 117644	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	585,00
22/06/2025	Turistas	117645 à 117700	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	840,00
22/06/2025	Turistas	117701 à 117703	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	45,00
22/06/2025	Turistas	117704 à 117729	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	390,00
22/06/2025	Turistas	117730 à 117738	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	135,00
22/06/2025	Turistas	117739 à 117740	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	30,00
23/06/2025	Turistas	117741 à 117743	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	45,00
25/06/2025	Turistas	117744 à 117748	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	75,00
26/06/2025	Turistas	117749 à 117757	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	135,00
26/06/2025	Turistas	117758 à 117761	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	60,00
27/06/2025	Turistas	117762 à 117767	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	90,00
27/06/2025	Turistas	117768 à 117782	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	225,00
28/06/2025	Turistas	117783 à 117785	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	Cartão	105,00
28/06/2025	Turistas	117786 à 117874	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	1.335,00
28/06/2025	Turistas	117875	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	15,00
28/06/2025	Turistas	117876	Turistas	Portaria - entrada de pilotos turistas	PIX Cielo	35,00
28/06/2025	Turistas	117877 à 117908	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	480,00
29/06/2025	Turistas	117909 à 118087	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	2.685,00
29/06/2025	Turistas	118088	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	35,00
29/06/2025	Turistas	118089	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Cartão	6,00
29/06/2025	Turistas	restante do pagame	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	10,00
29/06/2025	Turistas	118090 à 118094	Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX Cielo	75,00
29/06/2025	Turistas	118095 à 118231	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	2.055,00
30/06/2025	Turistas		Turistas	Portaria - entrada de turistas	PIX BB	66,00
30/06/2025	Turistas	118232 à 118233	Turistas	Portaria - entrada de turistas	Dinheiro	30,00
Subtotal Turistas						51.752,00
Total de Créditos Junho 2025						64.866,89

CONTROLE DE DESPESAS - JUNHO 2025						
Data	Categoria	Núm. Doc.	Nome Beneficiário/Despesa		Histórico	Forma Pag. Valor
06/06/2025	Operacionais	PIX BB	06/06 18:53 NELSON PAULO DA SILVA	Ajudante	PIX BB	-150,00
10/06/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento colaborador de 24 à 08/06	PIX BB	-1.260,00
10/06/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento colaborador de 24 à 08/06	PIX BB	-210,00

10/06/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento colaborador de 24 à 08/06	PIX BB	-2.130,00
10/06/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento colaborador de 24 à 08/06	PIX BB	-640,00
10/06/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento colaborador de 24 à 08/06 - Nfe 47	PIX BB	-1.740,00
10/06/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Márcia Helena Rosalin Guimaraes	Pagamento colaborador de 24 à 08/06 + dia 06/05	PIX BB	-480,00
26/06/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Diogo da Silva	Pagamento colaborador de 09 à 26/06 - Nfe 48	PIX BB	-2.160,00
26/06/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Juliana Souza do Nascimento	Pagamento colaborador de 09 à 26/06	PIX BB	-1.500,00
26/06/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Bruno Campos / Eliana Tognollo Dainezi	Pagamento colaborador de 09 à 26/06	PIX BB	-840,00
26/06/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Márcia Helena Rosalin Guimaraes	Pagamento colaborador de 09 à 26/06	PIX BB	-480,00
26/06/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Santa Ana Gonçalves de Assis	Pagamento colaborador de 09 à 26/06	PIX BB	-480,00
26/06/2025	Com Colaboradores	PIX BB	Waine Helcio Burguez	Pagamento colaborador de 09 à 26/06	PIX BB	-1.260,00
Subtotal Despesas com Colaboradores						-13.330,00
02/06/2025	Operacionais	PIX BB	CM Turatti	Acessoria contabil - Ref. Ao mês de Maio	PIX BB	-960,00
02/06/2025	Operacionais	PIX BB	Leandro Cazula Spezze	Bomba D'agua	PIX BB	-350,00
02/06/2025	Operacionais	PIX BB	Angelita Felisberto	Marketing	PIX BB	-1.200,00
02/06/2025	Operacionais	PIX BB	Supaermercado Serra Azul	Material de limpeza e Higiene	PIX BB	-89,63
02/06/2025	Operacionais	PIX BB	Paulo Roberto dos Santos / Luciana dos San	Pagamento Ajudante	PIX BB	-600,00
02/06/2025	Operacionais	PIX BB	Waine de Paula	Waine Maquinas	PIX BB	-658,00
02/06/2025	Operacionais	Debto conta	Cartório de Título e Registro	Despesas cârtorio	Debto conta	-9,19
03/06/2025	Operacionais	PIX BB	Borges Mat. Construção	Diversos	PIX BB	-537,00
04/06/2025	Operacionais	PIX BB	Sensori	Monitoramento Maio 2025	PIX BB	-400,00
05/06/2025	Operacionais	PIX BB	Live Host	Cameras ao vivo	PIX BB	-249,95
06/06/2025	Operacionais	PIX BB	Paulo Roberto dos Santos / Luciana dos San	Ajudante	PIX BB	-750,00
06/06/2025	Operacionais	PIX BB	Borges Mat. Construção	Diversos Nfe 29280	PIX BB	-156,30
06/06/2025	Operacionais	PIX BB	Carlos Alberto Orlate	Roçada	PIX BB	-200,00
06/06/2025	Operacionais	PIX BB	Amarildo dos Santos Votick	Roçada	PIX BB	-536,00
06/06/2025	Operacionais	PIX BB	Cristian da Silva Sassaron	Roçada	PIX BB	-400,00
10/06/2025	Operacionais	PIX BB	Danilo Carlim	Honorarios Advogado	PIX BB	-500,00
10/06/2025	Operacionais	PIX BB	Elcamper	Manutenção de Máquina + Diversos Nfe 2568 / Nfe 79567	PIX BB	-188,77
10/06/2025	Operacionais	PIX BB	Rosana de Fatima Silvério	Pulseiras para Pilotos não associados	PIX BB	-285,00
12/06/2025	Operacionais	Debto conta	Cartório de Título e Registro	Despesas cârtorio	Debto conta	-117,30
13/06/2025	Operacionais	PIX BB	Paulo Roberto dos Santos / Luciana dos San	Ajudante	PIX BB	-600,00
18/06/2025	Operacionais	PIX BB	Posto Rio Branco	Combustivel Nf 5978	PIX BB	-1.539,43
18/06/2025	Operacionais	PIX BB	Cemig	Conta Cemig	PIX BB	-156,42
18/06/2025	Operacionais	PIX BB	Vivo	Conta Vivo	PIX BB	-41,63
20/06/2025	Operacionais	PIX BB	Paulo Roberto dos Santos / Luciana dos San	Ajudante	PIX BB	-450,00
20/06/2025	Operacionais	PIX BB	Ejairdis Francisco Trevisan - Trelar	Material de limpeza e Higiene Nf 7857	PIX BB	-187,95
25/06/2025	Operacionais	PIX BB	Elcamper	Diversos Nf 80009	PIX BB	-107,00
26/06/2025	Operacionais	PIX BB	Rosana de Fatima Silvério	Pulseiras para Pilotos não associados	PIX BB	-285,00
27/06/2025	Operacionais	PIX BB	Borges Mat. Construção	Diversos Nf 29485	PIX BB	-113,45

30/06/2025	Operacionais	PIX BB	CM Turatti	Acessoria contabil - Ref. Ao mês de Junho	PIX BB	-960,00
30/06/2025	Operacionais	PIX BB	Gabriela Batimarqui	Desenvolvimento de Planilhas e Consultoria contabil - Ref. Ao	PIX BB	-550,00
30/06/2025	Operacionais	PIX BB	Angelita Felisberto	Marketing	PIX BB	-1.200,00
30/06/2025	Operacionais	Debto conta	Banco do Brasil	Tarifas Bancarias	Debto conta	-244,83
30/06/2025	Operacionais	Debto conta	Banco do Brasil	IRRF s/ aplicação CDB	Debto conta	-5,33
30/06/2025	Operacionais	Debto conta	Banco do Brasil	IOF s/ aplicação CDB	Debto conta	-4,76
30/06/2025	Operacionais	Debto conta	Cielo	Despesas máquina Cielo - Tarifas	Debto conta	-1.052,92
30/06/2025	Operacionais	Debto conta	Cielo	Despesas máquina Cielo - Aluguel de máquina	Debto conta	-210,40
10/06/2025	Operacionais	PIX BB	10/06 19:27 CRISTIANE MOTA BURGUEZ	Reembolso Fabinho	PIX BB	-5.124,78
Subtotal Despesas Operacionais						-21.021,04

Total de Débitos Junho 2025	-47.101,80

1 - Resultado de Junho 2025		17.765,09
2 - Disponibilidades		257.608,64
2.1 - Saldo na Portaria para troco (Caixinha)		285,00
2.2 - Saldo Aplicação Diária BB		184.406,85
2.3 - Saldo Conta Corrente BB		0,00
2.4 - Saldo Aplicação Ouro Cap BB		31.444,01
2.5 - Saldo Aplicação CDB BB		41.472,78
3 - Saldo Anterior (Maio 2025)		240.004,11
4 - Saldo Anterior Disponível + Resultado do Mês		257.769,20
5 - Conciliação de saldos (Bancário vs. Disponível + Resultado do mês)		-160,56
5.1 - cheques compensados do mês anterior		0,00
5.2 - cheques pendentes de compensação		0,00
5.3 - recebimentos Cielo de Abril		144,00
5.4 - recebimentos Cielo de Maio		13.654,04
5.5 - recebimentos Cielo para Julho		-15.604,60
5.6 - diferença de caixinha de Junho		1.646,00
TOTAL		-160,56

check	-0,00
-------	-------

Saldo Conta Corrente BB Maio 2025	0,00
Saldo Aplicação Banco do Brasil Maio 2025	182.549,69
Saldo Aplicação Ouro Cap BB Maio 2025	31.245,64
Saldo Aplicação CDB BB	25.923,78
Saldo Caixinha Maio 2025	285,00