

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	2.460,00	2.460,65	0,65
PAGAMENTOS	1.779,95	1.779,95	0,00
SALDO	680,05	680,70	0,65

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	43.514,10
REFORÇO DE CAIXA	1.823,00
RETIRADA	-13.514,10
SALDO MÁQUINAS	680,05
TOTAL	32.503,05

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	29.229,80
CARTÃO DEBITO	640,00
DESPESAS	2.633,90
SOBRA DE CAIXA	-0,65
TOTAL	32.503,05

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.168,50
DESCARTÁVEIS	-413,83
PRODUTOS DE LIMPEZA	-171,02
AÇOUGUE	-124,96
DESPESAS DIVERSAS Horti fruti	-5,59
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Oliveira	-600,00
TOTAL	-2.633,90

DINHEIRO(29.229,80) + CARTÃO(640,00) + RETIRADAS(13.514,10) - CAIXA INICIAL(43.514,10) - REFORÇO(1.823,00) = -1.953,20