

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	4.615,00	4.626,64	11,64
PAGAMENTOS	3.421,66	3.421,66	0,00
SALDO	1.193,34	1.204,98	11,64

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	32.628,00
RETIRADA Excedente positivo	-2.628,00
SALDO MÁQUINAS	1.193,34
TOTAL	31.193,34

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	28.745,55
CARTÃO CREDITO	250,00
CARTÃO DEBITO	200,00
DESPESAS	2.009,43
SOBRA DE CAIXA	-11,64
TOTAL	31.193,34

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-250,00
ADEGA/BEBIDAS	-971,50
MERCADO	-19,82
AÇOUGUE	-168,11
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Oliveira	-600,00
TOTAL	-2.009,43

DINHEIRO(28.745,55) + CARTÃO(450,00) + RETIRADAS(2.628,00) - CAIXA INICIAL(32.628,00) = -804,45