

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 17/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	19.080,00	19.083,04	3,04
PAGAMENTOS	16.247,09	16.247,09	0,00
SALDO	2.832,91	2.835,95	3,04

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	38.915,00
REFORÇO DE CAIXA 08/07	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	2.832,91
TOTAL	46.747,91

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	42.028,00
CARTÃO DÉBITO BOSS	1.288,00
PIX MÁQUINA BOSS	830,00
DESPESAS	2.604,95
SOBRA DE CAIXA	-3,04
TOTAL	46.747,91

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-400,00
MERCADO	-211,15
AÇOUGUE	-324,80
DESPESAS DIVERSAS Elétro sorteio	-1.011,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Oliveira	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Utensílios cozinha	-58,00
TOTAL	-2.604,95

DINHEIRO(42.028,00) + CARTÃO(1.288,00) + PIX(830,00) - CAIXA INICIAL(38.915,00) - REFORÇO(5.000,00) = 231,00