

. MENSALIDADE VENCEU EM 17/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	7.470,00	7.470,00	0,00
PAGAMENTOS	5.088,31	5.088,00	0,31
SALDO	2.381,69	2.382,00	0,31

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	2.686,00
SALDO DE VALES ANTERIOR	434.110,82
VALE CRÉDITO PAGO Gilda gi	-550,00
SALDO MÁQUINAS	2.381,69
TOTAL	438.628,51

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	2.065,00
CARTÃO DÉBITO	490,00
SALDO DE VALES ATUAL	434.110,82
DESPESAS	1.963,00
SOBRA DE CAIXA	-0,31
TOTAL	438.628,51

VALES	VALOR
TOTAL	0,00

DESPESAS	VALOR
NNC / ERRO MÁQUINA	-29,00
FUNCIONÁRIOS Leandro	-200,00
FUNCIONÁRIOS Patrícia	-20,00
FUNCIONÁRIOS Sara	-400,00
BONUS	-400,00
BINGO DE CARTELA	-420,00
MERCADO	-355,00
UBER/TAXI	-129,00
DESPESAS DIVERSAS Lixo	-10,00
TOTAL	-1.963,00

DINHEIRO(2.065,00) + CARTÃO(490,00) + RETIRADAS(550,00) - CAIXA INICIAL(2.686,00) = 419,00