

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	5.980,00	5.934,31	-45,69
PAGAMENTOS	2.686,22	2.686,22	0,00
SALDO	3.293,78	3.248,09	-45,69

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	42.166,70
RETIRADA Excedente de caixa positivo	-12.166,70
SALDO MÁQUINAS	3.293,78
TOTAL	33.293,78

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	30.401,20
CARTÃO DEBITO	450,00
DESPESAS	2.396,89
FALTA DE CAIXA	45,69
TOTAL	33.293,78

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.218,50
MERCADO	-40,67
AÇOUGUE	-109,84
DESPESAS DIVERSAS Bolo de aniversário Gi	-162,28
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Oliveira	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Xerox folhas do caixa	-115,60
TOTAL	-2.396,89

DINHEIRO(30.401,20) + CARTÃO(450,00) + RETIRADAS(12.166,70) - CAIXA INICIAL(42.166,70) = 851,20