

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	4.625,00	4.627,39	2,39
PAGAMENTOS	3.422,41	3.422,41	0,00
SALDO	1.202,59	1.204,98	2,39

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	32.628,00
RETIRADA Excedente positivo	-2.628,00
SALDO MÁQUINAS	1.202,59
TOTAL	31.202,59

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	-2,39
TOTAL	31.202,59

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