

|                         |                        |               |                |                                       |          |                                  |              |                              |  |  |  |
|-------------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------|--------------|------------------------------|--|--|--|
|                         |                        |               |                | RESULTADO FINAL                       |          |                                  |              | R\$ 40.321,25                |  |  |  |
| TOTAL DE DESPESAS       |                        | R\$ 11.780,52 |                |                                       |          |                                  |              |                              |  |  |  |
| Compras caixa           |                        | R\$ 1.300,86  |                | Despesas pagas na conta 79 448        |          |                                  |              | R\$ 10.479,66                |  |  |  |
| 78739                   | Pauli Hortifruti       | R\$ 17,94     |                | 27/08                                 | contrato | locação das maquinas + frete     | R\$ 466,00   |                              |  |  |  |
| 2382                    | Papelaria Santana      | R\$ 26,60     |                | 03/09                                 | 352      | Camila Alves Sandri              | R\$ 660,00   | aluguel toalhas              |  |  |  |
| 74245                   | Lojas Millium          | R\$ 21,90     |                | 04/09                                 | 3056     | Gemeos Grafica Digital           | R\$ 130,97   | cracha carreteiro            |  |  |  |
| recibo                  | aluguel toalhas        | R\$ 425,00    |                | 05/09                                 | 144400   | Park Magliorini Internacional do | R\$ 3.837,03 | carne                        |  |  |  |
| 659699                  | Fort Atacadista        | R\$ 273,95    | Parte Nota     | 09/09                                 | 42198    | Defumados Gesser                 | R\$ 1.971,50 | calabresa + lombo            |  |  |  |
| 23729                   | São João Padaria Cafe  | R\$ 56,00     |                | 10/09                                 | recibo   | Aluguel do Salão                 | R\$ 900,00   |                              |  |  |  |
| 118438                  | Posto Fernandinho Ltda | R\$ 246,98    |                | 10/09                                 | 849      | Wiks personalizados              | R\$ 329,90   | 10 copos personalizados      |  |  |  |
| 43                      | Samuray Lanches        | R\$ 95,31     |                | 10/09                                 | 3144     | Germeos                          | R\$ 265,77   |                              |  |  |  |
| 26953                   | Fort Atacadista        | R\$ 96,84     |                | 10/09                                 | 30155    | RKM Comercio de Embalagens       | R\$ 83,25    | (taças e cx para carreteiro) |  |  |  |
| 15133                   | Fort Atacadista        | R\$ 40,34     | dif. devolução | 11/09                                 | 858      | Wiks personalizados              | R\$ 169,05   | 5 copos termicos             |  |  |  |
|                         |                        |               |                | 15/09                                 | 9        | Yan Luiz dos Santos              | R\$ 400,00   | pagamento som                |  |  |  |
|                         |                        |               |                |                                       | 659699   | FORT ATACADISTA                  | R\$ 1.000,00 |                              |  |  |  |
|                         |                        |               |                | 13/09                                 | 25889    | FORT ATACADISTA                  | R\$ 83,69    |                              |  |  |  |
|                         |                        |               |                | 13/09                                 | RECIBO   | FEIRA - LEGUMES                  | R\$ 42,50    |                              |  |  |  |
|                         |                        |               |                | 13/09                                 | RECIBO   | FEIRA - OVOS                     | R\$ 140,00   |                              |  |  |  |
| TOTAL DE RECEITAS       |                        | R\$ 52.101,77 |                |                                       |          |                                  |              |                              |  |  |  |
| Receitas Antecipadas    |                        | R\$ 44.495,00 |                | VENDAS 13/09                          |          |                                  |              | R\$ 7.606,77                 |  |  |  |
| Patrocinadores          |                        | R\$ 19.085,00 |                | Vendas maquinas (Meu Ticket)          |          |                                  |              | R\$ 7.740,97                 |  |  |  |
| Vendas de Ingresso      |                        | R\$ 25.410,00 |                | Vendas dinheiro                       |          |                                  |              | R\$ 1.422,00                 |  |  |  |
|                         |                        |               |                | Valor a ser repassado vendas externas |          |                                  |              | -R\$ 2.090,20                |  |  |  |
|                         |                        |               |                | Vendas maquina Ama                    |          |                                  |              | R\$ 232,00                   |  |  |  |
|                         |                        |               |                | PIX 15/09                             |          |                                  |              | 302,00                       |  |  |  |
| VALOR EM ESPECIE        |                        |               |                | Vendas Ingressos                      |          |                                  |              | 458                          |  |  |  |
| Venda de pulseiras      |                        | R\$ 3.060,00  |                | Inteiras                              |          |                                  |              | 416                          |  |  |  |
| Vendas Caixa carreteiro |                        | R\$ 1.422,00  |                | Meia                                  |          |                                  |              | 21                           |  |  |  |
| Apoiadores              |                        | R\$ 2.100,00  |                | Doação                                |          |                                  |              | 21                           |  |  |  |
|                         |                        | R\$ 6.582,00  |                |                                       |          |                                  |              |                              |  |  |  |
| Gastos em dinheiro      |                        | R\$ 1.300,06  |                | Marmitas                              |          |                                  |              | 202                          |  |  |  |
|                         |                        | R\$ 816,00    |                |                                       |          |                                  |              |                              |  |  |  |
| Saldo a Depositar Banco |                        | R\$ 4.465,94  |                |                                       |          |                                  |              |                              |  |  |  |