

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	21.540,00	21.535,04	-4,96
PAGAMENTOS	19.530,77	19.530,77	0,00
SALDO	2.009,23	2.004,27	-4,96

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	46.551,60
REFORÇO DE CAIXA Fundo de CAIXA 23/07	23.448,40
SALDO MÁQUINAS	2.009,23
TOTAL	72.009,23

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	65.947,90
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.950,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	1.660,00
PIX MAQUINA LÉO	250,00
DESPESAS	2.196,37
FALTA DE CAIXA	4,96
TOTAL	72.009,23

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-300,00
MERCADO	-439,40
UBER/TAXI Compras coisas para festa dos aniversários	-40,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-49,80
AÇOUGUE	-1.286,17
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-61,00
DESPESAS DIVERSAS Topper bolo	-20,00
TOTAL	-2.196,37

DINHEIRO(65.947,90) + CARTÃO(250,00) + CHEQUE(1.950,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(1.660,00) - CAIXA INICIAL(46.551,60) - REFORÇO(23.448,40) = -192,10