

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	3.620,00	3.610,50	-9,50
PAGAMENTOS	2.570,50	2.570,50	0,00
SALDO	1.049,50	1.040,00	-9,50

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	28.649,80
REFORÇO DE CAIXA	15.000,00
SALDO MÁQUINAS	1.049,50
TOTAL	44.699,30

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	43.185,15
CARTÃO CREDITO	40,00
DESPESAS	1.464,65
FALTA DE CAIXA	9,50
TOTAL	44.699,30

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-178,00
AÇOUGUE	-208,95
DESPESAS DIVERSAS Adesivos	-25,00
DESPESAS DIVERSAS Ajuda custo	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Bexiga	-32,70
DESPESAS DIVERSAS Cláudio sistema	-500,00
DESPESAS DIVERSAS Uber compra	-40,00
DESPESAS DIVERSAS Vinho	-180,00
TOTAL	-1.464,65

DINHEIRO(43.185,15) + CARTÃO(40,00) - CAIXA INICIAL(28.649,80) - REFORÇO(15.000,00) = -424,65