

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	25.785,00	25.840,90	55,90
PAGAMENTOS	20.008,39	20.008,39	0,00
SALDO	5.776,61	5.832,51	55,90

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	28.680,40
SALDO MÁQUINAS	5.776,61
TOTAL	34.457,01

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	27.842,60
CARTÃO CREDITO	1.200,00
CARTÃO DEBITO	3.540,00
PIX RECEBIDO	510,00
DESPESAS	1.420,31
SOBRA DE CAIXA	-55,90
TOTAL	34.457,01

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-1.050,00
MERCADO	-9,53
UBER/TAXI Perua mercado	-40,00
UBER/TAXI Uber	-35,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-71,79
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custos mercado	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Hortifruti	-63,99
TOTAL	-1.420,31

DINHEIRO(27.842,60) + CARTÃO(4.740,00) + PIX(510,00) - CAIXA INICIAL(28.680,40) = 4.412,20