

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	2.950,00	2.949,73	-0,27
PAGAMENTOS	2.320,10	2.320,10	0,00
SALDO	629,90	629,63	-0,27

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	52.440,85
SALDO MÁQUINAS	629,90
TOTAL	53.070,75

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	50.536,00
CARTÃO CREDITO	200,00
DESPESAS	2.334,48
FALTA DE CAIXA	0,27
TOTAL	53.070,75

DESPESAS	VALOR
PRODUTOS DE LIMPEZA	-144,23
AÇOUGUE	-127,41
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custo	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Bônus aniversário	-50,00
DESPESAS DIVERSAS Conta de luz	-1.582,84
DESPESAS DIVERSAS Gás	-240,00
DESPESAS DIVERSAS Uber compra	-40,00
TOTAL	-2.334,48

DINHEIRO(50.536,00) + CARTÃO(200,00) - CAIXA INICIAL(52.440,85) = -1.704,85