

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	2.000,00	1.968,07	-31,93
PAGAMENTOS	1.467,72	1.467,72	0,00
SALDO	532,28	500,35	-31,93

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	46.010,90
SALDO MÁQUINAS	532,28
TOTAL	46.543,18

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	44.694,30
CARTÃO DEBITO	390,00
DESPESAS	1.426,95
FALTA DE CAIXA	31,93
TOTAL	46.543,18

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
MERCADO	-90,81
DESCARTÁVEIS	-195,84
PRODUTOS DE LIMPEZA	-142,68
AÇOUGUE	-272,55
DESPESAS DIVERSAS Deposito	-157,30
DESPESAS DIVERSAS Lampada cozinha	-117,77
DESPESAS DIVERSAS Reparo troca lampada	-300,00
TOTAL	-1.426,95

DINHEIRO(44.694,30) + CARTÃO(390,00) - CAIXA INICIAL(46.010,90) = -926,60