

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	1.940,00	1.930,10	-9,90
PAGAMENTOS	1.346,15	1.346,15	0,00
SALDO	593,85	583,95	-9,90

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	28.207,30
REFORÇO DE CAIXA	20.000,00
SALDO MÁQUINAS	593,85
TOTAL	48.801,15

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	46.295,65
CARTÃO DEBITO	50,00
PIX RECEBIDO	50,00
DESPESAS	2.395,60
FALTA DE CAIXA	9,90
TOTAL	48.801,15

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
UBER/TAXI Perua compras	-40,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-108,50
AÇOUGUE	-222,90
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custo Andreia	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Conta de luz flores	-1.414,21
DESPESAS DIVERSAS Gás	-240,00
DESPESAS DIVERSAS Papelaria cartela	-69,99
TOTAL	-2.395,60

DINHEIRO(46.295,65) + CARTÃO(50,00) + PIX(50,00) - CAIXA INICIAL(28.207,30) - REFORÇO(20.000,00) = -1.811,65