

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	4.600,00	4.625,10	25,10
PAGAMENTOS	3.977,75	3.977,75	0,00
SALDO	622,25	647,35	25,10

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	27.972,75
REFORÇO DE CAIXA Chegou reforço 15/07/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	622,25
TOTAL	38.595,00

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	37.406,90
CARTÃO DEBITO	120,00
DESPESAS	1.093,20
SOBRA DE CAIXA	-25,10
TOTAL	38.595,00

DESPESAS	VALOR
MERCADO	-47,00
AÇOUGUE	-274,90
DESPESAS DIVERSAS Conta de Internet	-229,80
DESPESAS DIVERSAS Luminárias para troca do banheiro	-241,50
DESPESAS DIVERSAS Mão de obra hugo troca de luminarias do banheiros	-300,00
TOTAL	-1.093,20

DINHEIRO(37.406,90) + CARTÃO(120,00) - CAIXA INICIAL(27.972,75) - REFORÇO(10.000,00) = -445,85