

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	3.950,00	3.967,10	17,10
PAGAMENTOS	3.456,75	3.456,75	0,00
SALDO	493,25	510,35	17,10

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	42.539,95
REFORÇO DE CAIXA Pagamento estacionamento pix	2.500,00
SALDO MÁQUINAS	493,25
TOTAL	45.533,20

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	27.474,70
CARTÃO DEBITO	490,00
DESPESAS	17.585,60
SOBRA DE CAIXA	-17,10
TOTAL	45.533,20

DESPESAS	VALOR
AÇOUGUE	-140,32
DESPESAS DIVERSAS Pagamento aluguel flores	-13.445,28
DESPESAS DIVERSAS Pagamento bruno enel	-1.500,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento estacionamento Diego	-2.500,00
TOTAL	-17.585,60

DINHEIRO(27.474,70) + CARTÃO(490,00) - CAIXA INICIAL(42.539,95) - REFORÇO(2.500,00) = -17.075,25