

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 10/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	96.772,00	96.772,00	0,00
PAGAMENTOS	86.580,57	86.580,57	0,00
SALDO	10.191,43	10.191,43	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	43.411,00
REFORÇO DE CAIXA	30.000,00
REFORÇO DE CAIXA Amarildo pix	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	10.191,43
TOTAL	93.602,43

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	73.051,45
CARTÃO CREDITO	17.240,00
DESPESAS	3.310,98
FALTA DE CAIXA	0,00
TOTAL	93.602,43

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversário	-50,00
SORTEIOS	-2.100,00
MERCADO Padaria	-80,98
UBER/TAXI	-30,00
DESPESAS DIVERSAS Caravanas	-1.050,00
TOTAL	-3.310,98

DINHEIRO(73.051,45) + CARTÃO(17.240,00) - CAIXA INICIAL(43.411,00) - REFORÇO(40.000,00) = 6.880,45