

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	1.920,00	1.908,99	-11,01
PAGAMENTOS	1.070,50	1.070,50	0,00
SALDO	849,50	838,49	-11,01

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	39.502,85
REFORÇO DE CAIXA Chegou reforço 14/08	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	849,50
TOTAL	45.352,35

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	43.654,50
CARTÃO CREDITO	200,00
CARTÃO DEBITO	410,00
PIX RECEBIDO	150,00
DESPESAS	926,84
FALTA DE CAIXA	11,01
TOTAL	45.352,35

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
MERCADO	-27,37
DESCARTÁVEIS	-72,30
AÇOUGUE	-205,37
DESPESAS DIVERSAS Conta de Internet	-229,80
DESPESAS DIVERSAS Gás	-240,00
DESPESAS DIVERSAS Xerox conta de Internet	-2,00
TOTAL	-926,84

DINHEIRO(43.654,50) + CARTÃO(610,00) + PIX(150,00) - CAIXA INICIAL(39.502,85) - REFORÇO(5.000,00) = -88,35