

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	2.710,00	2.712,54	2,54
PAGAMENTOS	1.535,26	1.535,26	0,00
SALDO	1.174,74	1.177,28	2,54

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	39.851,75
SALDO MÁQUINAS	1.174,74
TOTAL	41.026,49

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	39.971,25
CARTÃO CREDITO	120,00
CARTÃO DEBITO	50,00
DESPESAS	887,78
SOBRA DE CAIXA	-2,54
TOTAL	41.026,49

DESPESAS	VALOR
PRODUTOS DE LIMPEZA	-225,25
AÇOUGUE	-302,05
DESPESAS DIVERSAS Ajuda custo	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Bolo aniversario	-170,48
DESPESAS DIVERSAS Uber compra	-40,00
TOTAL	-887,78

DINHEIRO(39.971,25) + CARTÃO(170,00) - CAIXA INICIAL(39.851,75) = 289,50