

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 31/12/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	9.540,00	9.540,00	0,00
PAGAMENTOS	7.270,25	7.270,25	0,00
SALDO	2.269,75	2.269,75	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	17.596,54
SALDO MÁQUINAS	2.269,75
TOTAL	19.866,29

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	16.312,48
CARTÃO LÉO	2.680,00
DESPESAS	873,81
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	19.866,29

DESPESAS	VALOR
MERCADO	-374,70
DESPESAS DIVERSAS Concerto fogão	-300,00
DESPESAS DIVERSAS Enfeite	-65,91
DESPESAS DIVERSAS Produto limpeza	-72,20
DESPESAS DIVERSAS Saco lixo	-61,00
TOTAL	-873,81

DINHEIRO(16.312,48) + PIX(2.680,00) - CAIXA INICIAL(17.596,54) = 1.395,94