

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	3.360,00	3.351,24	-8,76
PAGAMENTOS	2.141,23	2.141,23	0,00
SALDO	1.218,77	1.210,01	-8,76

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	40.524,90
SALDO MÁQUINAS	1.218,77
TOTAL	41.743,67

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	41.360,30
DESPESAS	374,61
FALTA DE CAIXA	8,76
TOTAL	41.743,67

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-250,00
AÇOUGUE	-124,61
TOTAL	-374,61

DINHEIRO(41.360,30) - CAIXA INICIAL(40.524,90) = 835,40