

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	9.300,00	9.303,43	3,43
PAGAMENTOS	9.280,44	9.280,44	0,00
SALDO	19,56	22,99	3,43

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	27.842,60
REFORÇO DE CAIXA Chegou reforço 09/07	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	19,56
TOTAL	32.862,16

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	31.764,20
CARTÃO CREDITO	320,00
CARTÃO DEBITO	200,00
DESPESAS	581,39
SOBRA DE CAIXA	-3,43
TOTAL	32.862,16

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-450,00
AÇOUGUE	-131,39
TOTAL	-581,39

DINHEIRO(31.764,20) + CARTÃO(520,00) - CAIXA INICIAL(27.842,60) - REFORÇO(5.000,00) = -558,40