

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	1.020,00	1.020,55	0,55
PAGAMENTOS	851,28	851,28	0,00
SALDO	168,72	169,27	0,55

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	20.979,15
REFORÇO DE CAIXA Vale de caixa negativo	9.020,85
SALDO MÁQUINAS	168,72
TOTAL	30.168,72

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	29.023,45
CARTÃO DEBITO	250,00
DESPESAS	895,82
SOBRA DE CAIXA	-0,55
TOTAL	30.168,72

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
MERCADO	-130,50
AÇOUGUE	-540,68
DESPESAS DIVERSAS Hortifrut	-74,64
TOTAL	-895,82

DINHEIRO(29.023,45) + CARTÃO(250,00) - CAIXA INICIAL(20.979,15) - REFORÇO(9.020,85) = -726,55