

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	2.670,00	2.670,91	0,91
PAGAMENTOS	2.431,06	2.431,06	0,00
SALDO	238,94	239,85	0,91

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	29.399,70
SALDO MÁQUINAS	238,94
TOTAL	29.638,64

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	29.218,70
CARTÃO CREDITO	100,00
CARTÃO DEBITO	50,00
DESPESAS	270,85
SOBRA DE CAIXA	-0,91
TOTAL	29.638,64

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
AÇOUGUE	-120,85
TOTAL	-270,85

DINHEIRO(29.218,70) + CARTÃO(150,00) - CAIXA INICIAL(29.399,70) = -31,00