

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	5.590,00	5.595,74	5,74
PAGAMENTOS	4.979,50	4.979,50	0,00
SALDO	610,50	616,24	5,74

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	42.871,40
SALDO MÁQUINAS	610,50
TOTAL	43.481,90

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	42.934,10
CARTÃO DEBITO	200,00
DESPESAS	353,54
SOBRA DE CAIXA	-5,74
TOTAL	43.481,90

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
AÇOUGUE	-139,64
DESPESAS DIVERSAS Depósito sifão pra pia da cozinha	-63,90
TOTAL	-353,54

DINHEIRO(42.934,10) + CARTÃO(200,00) - CAIXA INICIAL(42.871,40) = 262,70