

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	1.460,00	1.460,22	0,22
PAGAMENTOS	780,32	780,32	0,00
SALDO	679,68	679,90	0,22

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	44.758,25
SALDO MÁQUINAS	679,68
TOTAL	45.437,93

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	44.198,15
CARTÃO DEBITO	490,00
DESPESAS	750,00
SOBRA DE CAIXA	-0,22
TOTAL	45.437,93

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Fechamento buraco exaustor	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Manutenção ar	-450,00
TOTAL	-750,00

DINHEIRO(44.198,15) + CARTÃO(490,00) - CAIXA INICIAL(44.758,25) = -70,10