

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	1.910,00	1.910,72	0,72
PAGAMENTOS	775,75	775,75	0,00
SALDO	1.134,25	1.134,97	0,72

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	43.020,25
SALDO MÁQUINAS	1.134,25
TOTAL	44.154,50

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	43.510,40
CARTÃO DEBITO	400,00
DESPESAS	244,82
SOBRA DE CAIXA	-0,72
TOTAL	44.154,50

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
MERCADO	-20,68
AÇOUGUE	-74,14
TOTAL	-244,82

DINHEIRO(43.510,40) + CARTÃO(400,00) - CAIXA INICIAL(43.020,25) = 890,15