

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	1.760,00	1.770,12	10,12
PAGAMENTOS	1.460,00	1.460,00	0,00
SALDO	300,00	310,12	10,12

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	51.664,25
SALDO MÁQUINAS	300,00
TOTAL	51.964,25

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	51.492,25
CARTÃO CREDITO	70,00
CARTÃO DEBITO	70,00
DESPESAS	342,12
SOBRA DE CAIXA	-10,12
TOTAL	51.964,25

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
AÇOUGUE	-164,12
DESPESAS DIVERSAS Galão água	-28,00
TOTAL	-342,12

DINHEIRO(51.492,25) + CARTÃO(140,00) - CAIXA INICIAL(51.664,25) = -32,00