

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	4.960,00	4.954,79	-5,21
PAGAMENTOS	3.214,78	3.214,78	0,00
SALDO	1.745,22	1.740,01	-5,21

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	50.173,90
SALDO MÁQUINAS	1.745,22
TOTAL	51.919,12

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	50.904,90
CARTÃO DEBITO	610,00
DESPESAS	399,01
FALTA DE CAIXA	5,21
TOTAL	51.919,12

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-109,97
AÇOUGUE	-55,04
DESPESAS DIVERSAS Xerox folhas caixa	-84,00
TOTAL	-399,01

DINHEIRO(50.904,90) + CARTÃO(610,00) - CAIXA INICIAL(50.173,90) = 1.341,00