

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	2.810,00	2.811,35	1,35
PAGAMENTOS	1.882,04	1.882,04	0,00
SALDO	927,96	929,31	1,35

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	47.865,00
SALDO MÁQUINAS	927,96
TOTAL	48.792,96

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	46.823,88
CARTÃO DEBITO	470,00
DESPESAS	1.500,43
SOBRA DE CAIXA	-1,35
TOTAL	48.792,96

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
AÇOUGUE	-150,43
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Diana	-400,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Emerson/cantor	-800,00
TOTAL	-1.500,43

DINHEIRO(46.823,88) + CARTÃO(470,00) - CAIXA INICIAL(47.865,00) = -571,12