

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	3.330,00	3.367,75	37,75
PAGAMENTOS	2.947,55	2.947,55	0,00
SALDO	382,45	420,20	37,75

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	22.101,25
REFORÇO DE CAIXA Chegou reforço 19/06/2026	5.000,00
SALDO MÁQUINAS	382,45
TOTAL	27.483,70

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	26.225,25
DESPESAS	1.296,20
SOBRA DE CAIXA	-37,75
TOTAL	27.483,70

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Chaleira	-49,90
DESPESAS DIVERSAS Doces festa	-146,30
DESPESAS DIVERSAS Sistema	-800,00
TOTAL	-1.296,20

DINHEIRO(26.225,25) - CAIXA INICIAL(22.101,25) - REFORÇO(5.000,00) = -876,00