

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 20/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	58.112,00	58.112,00	0,00
PAGAMENTOS	49.203,82	49.112,64	91,18
SALDO	8.908,18	8.999,36	91,18

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	21.629,10
SALDO DE VALES ANTERIOR	1.000,00
REFORÇO PIX	290,00
SALDO MÁQUINAS	8.908,18
TOTAL	31.827,28

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	21.445,46
CARTÃO	6.567,00
PIX	780,00
SALDO DE VALES ATUAL	1.000,00
DESPESAS	2.126,00
SOBRA DE CAIXA	-91,18
TOTAL	31.827,28

VALES	VALOR
TOTAL	0,00

DESPESAS	VALOR
BONUS CELIA MARIA VIDAS ANGELA MAMA GELINHO ALINE RODNEI SURRAILA PERES ELIANE	-950,00
DESCONTO CLIENTE 10% PERES ELIANE	-150,00
BINGO DE CARTELA 01HRS PERES 5290 ROSALIO 5310 ELIANE 5297	-200,00
BINGO DE CARTELA 20HRS ROSARIO 5184 CELIA 5204	-200,00
BINGO DE CARTELA 22HRS MAQ ALINE NEGAO ROSALIO NILZA	-200,00
BINGO DE CARTELA 23HRS ROSALIO 5260 NEGAO 5228	-200,00
MERCADO	-13,00
UBER/TAXI ANGELACELIA RODNEI MAMA MARINA	-103,00
UBER/TAXI CORTESIA MAMA PERES ELIANE	-70,00
DESPESAS DIVERSAS MARMITEX VIDAS	-40,00
TOTAL	-2.126,00

DINHEIRO(21.445,46) + CARTÃO(6.567,00) + PIX(780,00) - CAIXA INICIAL(21.629,10) - APORTE(290,00) = 6.873,36