

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	4.500,00	4.456,56	-43,44
PAGAMENTOS	3.605,04	3.605,04	0,00
SALDO	894,96	851,52	-43,44

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	51.601,25
SALDO MÁQUINAS	894,96
TOTAL	52.496,21

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	50.087,35
CARTÃO DEBITO	350,00
DESPESAS	2.015,42
FALTA DE CAIXA	43,44
TOTAL	52.496,21

DESPESAS	VALOR
MERCADO	-13,70
PRODUTOS DE LIMPEZA	-43,59
AÇOUGUE	-303,44
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko celma	-150,00
DESPESAS DIVERSAS Pag. Conta de luz	-1.244,69
DESPESAS DIVERSAS Pagamento estacionamento	-260,00
TOTAL	-2.015,42

DINHEIRO(50.087,35) + CARTÃO(350,00) - CAIXA INICIAL(51.601,25) = -1.163,90