

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	5.850,00	5.852,73	2,73
PAGAMENTOS	5.417,74	5.417,74	0,00
SALDO	432,26	434,99	2,73

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	32.860,45
SALDO MÁQUINAS	432,26
TOTAL	33.292,71

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	30.750,80
CARTÃO DEBITO	520,00
DESPESAS	2.024,64
SOBRA DE CAIXA	-2,73
TOTAL	33.292,71

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-250,00
ADEGA/BEBIDAS	-108,00
MERCADO	-61,50
AÇOUGUE	-179,82
DESPESAS DIVERSAS Cabo hdmi	-18,00
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko	-300,00
DESPESAS DIVERSAS Casa do norte	-19,15
DESPESAS DIVERSAS Doces	-148,17
DESPESAS DIVERSAS Gustavo instalação Tv	-490,00
DESPESAS DIVERSAS manutenção ar condicionado	-450,00
TOTAL	-2.024,64

DINHEIRO(30.750,80) + CARTÃO(520,00) - CAIXA INICIAL(32.860,45) = -1.589,65