

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	3.210,00	3.200,52	-9,48
PAGAMENTOS	2.430,58	2.430,58	0,00
SALDO	779,42	769,94	-9,48

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	55.795,70
SALDO MÁQUINAS	779,42
TOTAL	56.575,12

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	54.432,20
CARTÃO CREDITO	200,00
CARTÃO DEBITO	490,00
DESPESAS	1.443,44
FALTA DE CAIXA	9,48
TOTAL	56.575,12

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-150,00
ADEGA/BEBIDAS	-615,00
AÇOUGUE	-341,51
DESPESAS DIVERSAS Bônus aniversário	-50,00
DESPESAS DIVERSAS Doces para festa	-80,30
DESPESAS DIVERSAS Pg japa fortuna	-206,63
TOTAL	-1.443,44

DINHEIRO(54.432,20) + CARTÃO(690,00) - CAIXA INICIAL(55.795,70) = -673,50