

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	22.331,00	22.333,61	2,61
PAGAMENTOS	16.457,59	16.457,59	0,00
SALDO	5.873,41	5.876,02	2,61

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	72.430,25
SALDO MÁQUINAS	5.873,41
TOTAL	78.303,66

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	71.453,35
CARTÃO CRÉDITO LÉO	2.400,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	1.140,00
PIX MAQUINA LÉO	690,00
DESPESAS	2.622,92
SOBRA DE CAIXA	-2,61
TOTAL	78.303,66

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-300,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.221,00
ESTACIONAMENTO	-326,92
UBER/TAXI Entrega itens confeitaria	-6,23
AÇOUGUE	-206,96
DESPESAS DIVERSAS Márcia tabuleiro confeitaria	-51,80
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-10,01
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Liro técnico	-500,00
TOTAL	-2.622,92

$$\text{DINHEIRO}(71.453,35) + \text{CARTÃO}(690,00) + \text{CHEQUE}(2.400,00) + \text{MOEDA ESTRANGEIRA}(1.140,00) - \text{CAIXA INICIAL}(72.430,25) = 3.253,10$$