

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	31.770,00	31.780,33	10,33
PAGAMENTOS	28.905,53	28.905,53	0,00
SALDO	2.864,47	2.874,80	10,33

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	63.972,00
REFORÇO DE CAIXA 20/06	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	2.864,47
TOTAL	76.836,47

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	68.890,60
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.210,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	1.260,00
PIX MAQUINA LÉO	260,00
DESPESAS	5.226,20
SOBRA DE CAIXA	-10,33
TOTAL	76.836,47

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS 13:00 as 18:00	-700,00
SORTEIOS Bolão	-500,00
ADEGA/BEBIDAS	-280,56
MERCADO	-318,09
DESCARTÁVEIS	-1.500,17
PRODUTOS DE LIMPEZA	-319,86
DESPESAS DIVERSAS Espetos	-1.600,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-7,52
TOTAL	-5.226,20

DINHEIRO(68.890,60) + CARTÃO(260,00) + CHEQUE(1.210,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(1.260,00) - CAIXA INICIAL(63.972,00) - REFORÇO(10.000,00) = -2.351,40