

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	51.520,00	51.521,21	1,21
PAGAMENTOS	45.261,32	45.261,32	0,00
SALDO	6.258,68	6.259,89	1,21

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	52.516,85
REFORÇO DE CAIXA Fundo de caixa 09/07	17.483,15
SALDO MÁQUINAS	6.258,68
TOTAL	76.258,68

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	66.308,65
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.600,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	4.250,00
PIX MAQUINA LÉO	2.240,00
DESPESAS	1.861,24
SOBRA DE CAIXA	-1,21
TOTAL	76.258,68

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-400,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.163,00
MERCADO	-251,93
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-46,31
TOTAL	-1.861,24

DINHEIRO(66.308,65) + CARTÃO(2.240,00) + CHEQUE(1.600,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(4.250,00) - CAIXA INICIAL(52.516,85) - REFORÇO(17.483,15) = 4.398,65