

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	40.830,00	40.830,00	0,00
PAGAMENTOS	29.892,86	29.892,86	0,00
SALDO	10.937,14	10.937,14	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	61.481,50
REFORÇO DE CAIXA Dia 18/07/26	20.000,00
SALDO MÁQUINAS	10.937,14
TOTAL	92.418,64

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	78.846,61
CARTÃO CRÉDITO LÉO	4.200,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	5.120,00
PIX MAQUINA LÉO	1.130,00
DESPESAS	3.122,03
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	92.418,64

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS Das 16 hrs as 18 hrs	-400,00
ADEGA/BEBIDAS	-757,00
AÇOUGUE	-525,03
DESPESAS DIVERSAS Feira livre feijoadada	-440,00
DESPESAS DIVERSAS Pg chapa 2 semanas	-1.000,00
TOTAL	-3.122,03

DINHEIRO(78.846,61) + CARTÃO(1.130,00) + CHEQUE(4.200,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(5.120,00) - CAIXA INICIAL(61.481,50) - REFORÇO(20.000,00) = 7.815,11