

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	30.440,00	30.440,00	0,00
PAGAMENTOS	28.790,79	28.790,79	0,00
SALDO	1.649,21	1.649,21	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	48.918,45
REFORÇO DE CAIXA Dia 12/06/26	20.000,00
SALDO MÁQUINAS	1.649,21
TOTAL	70.567,66

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	62.292,80
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.550,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	3.020,00
PIX MAQUINA LÉO	100,00
DESPESAS	3.604,86
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	70.567,66

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS Das 16 hrs as 18 hrs	-200,00
ADEGA/BEBIDAS	-833,00
MERCADO	-317,50
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custo compras huine	-200,00
DESPESAS DIVERSAS Gás de cozinha	-395,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-23,75
DESPESAS DIVERSAS Peixaria	-549,61
DESPESAS DIVERSAS Serviços carlão	-1.000,00
DESPESAS DIVERSAS Xerox	-86,00
TOTAL	-3.604,86

DINHEIRO(62.292,80) + CARTÃO(100,00) + CHEQUE(1.550,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(3.020,00) - CAIXA INICIAL(48.918,45) - REFORÇO(20.000,00) = -1.955,65