

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/09/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	41.625,00	41.636,60	11,60
PAGAMENTOS	38.051,21	38.051,21	0,00
SALDO	3.573,79	3.585,39	11,60

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	63.729,15
REFORÇO DE CAIXA 14/08	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	3.573,79
TOTAL	77.302,94

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	65.346,65
CARTÃO CRÉDITO LÉO	3.200,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	3.195,00
PIX MAQUINA LÉO	850,00
DESPESAS	4.722,89
SOBRA DE CAIXA	-11,60
TOTAL	77.302,94

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS 16:00 as 18:00	-500,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.324,00
MERCADO	-278,89
DESCARTÁVEIS	-117,20
DESPESAS DIVERSAS Ajuda de custo Guiné	-200,00
DESPESAS DIVERSAS Luva para obra (Esgoto)	-16,90
DESPESAS DIVERSAS Material construção (Esgoto)	-540,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-69,90
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Oliveira	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-76,00
DESPESAS DIVERSAS Serviço Carlão	-1.000,00
TOTAL	-4.722,89

DINHEIRO(65.346,65) + CARTÃO(850,00) + CHEQUE(3.200,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(3.195,00) - CAIXA INICIAL(63.729,15) - REFORÇO(10.000,00) = -1.137,50