

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	42.150,00	42.050,00	-100,00
PAGAMENTOS	32.762,81	32.762,81	0,00
SALDO	9.387,19	9.287,19	-100,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	48.387,95
REFORÇO DE CAIXA Ref ao dia 04/07/26	30.000,00
SALDO MÁQUINAS	9.387,19
TOTAL	87.775,14

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	78.021,76
CARTÃO CRÉDITO LÉO	2.100,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	4.670,00
PIX MAQUINA LÉO	180,00
DESPESAS	2.703,38
FALTA DE CAIXA	100,00
TOTAL	87.775,14

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS Das 16 hrs as 18 hrs	-400,00
MERCADO	-67,96
DESCARTÁVEIS	-191,57
AÇOUGUE	-584,85
DESPESAS DIVERSAS Feira livre feijoadá	-450,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-9,00
DESPESAS DIVERSAS Pg chapa 2 semanas	-1.000,00
TOTAL	-2.703,38

DINHEIRO(78.021,76) + CARTÃO(180,00) + CHEQUE(2.100,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(4.670,00) - CAIXA INICIAL(48.387,95) - REFORÇO(30.000,00) = 6.583,81