

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	86.170,00	86.170,00	0,00
PAGAMENTOS	54.150,39	54.150,39	0,00
SALDO	32.019,61	32.019,61	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	51.693,45
REFORÇO DE CAIXA Dia 20/06	30.000,00
RETIRADA Vale geleia(joel)	-15.000,00
SALDO MÁQUINAS	32.019,61
TOTAL	98.713,06

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	80.091,47
CARTÃO CRÉDITO LÉO	4.050,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	5.789,00
PIX MAQUINA LÉO	1.170,00
DESPESAS	7.612,59
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	98.713,06

DESPESAS	VALOR
DESCONTO CLIENTE 10% darcy	-200,00
DESCONTO CLIENTE 15% joel	-2.850,00
SORTEIOS Das 16 hrs as 18 hrs	-400,00
ADEGA/BEBIDAS	-696,00
MERCADO	-12,89
DESCARTÁVEIS	-231,60
AÇOUGUE	-452,75
DESPESAS DIVERSAS Agua darcy	-11,45
DESPESAS DIVERSAS Decoração festa. Junina	-158,40
DESPESAS DIVERSAS Feira livre festa junina	-330,00
DESPESAS DIVERSAS Mascaras	-60,00
DESPESAS DIVERSAS Pratos e plastico filme	-109,50
DESPESAS DIVERSAS Salgados	-1.100,00
DESPESAS DIVERSAS Ultima parcela sorteio moto eletrica	-1.000,00

DESPESAS

VALOR

TOTAL	-7.612,59
-------	-----------

DINHEIRO(80.091,47) + CARTÃO(1.170,00) + CHEQUE(4.050,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(5.789,00) + RETIRADAS(15.000,00) - CAIXA INICIAL(51.693,45) - REFORÇO(30.000,00) = 24.407,02