

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	26.701,00	26.701,61	0,61
PAGAMENTOS	20.127,40	20.127,40	0,00
SALDO	6.573,60	6.574,21	0,61

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	54.782,70
REFORÇO DE CAIXA 25/07	20.000,00
SALDO MÁQUINAS	6.573,60
TOTAL	81.356,30

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	74.633,95
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.470,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	2.940,00
PIX MAQUINA LÉO	250,00
DESPESAS	2.062,96
SOBRA DE CAIXA	-0,61
TOTAL	81.356,30

DESPESAS	VALOR
BONUS Aniversariante	-50,00
SORTEIOS 16:00 as 18:00	-600,00
ADEGA/BEBIDAS	-18,00
DESCARTÁVEIS	-44,25
AÇOUGUE	-755,80
DESPESAS DIVERSAS Feira	-386,00
DESPESAS DIVERSAS Mão de obra (Bolo dos aniversariantes)	-200,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-8,91
TOTAL	-2.062,96

DINHEIRO(74.633,95) + CARTÃO(250,00) + CHEQUE(1.470,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(2.940,00) - CAIXA INICIAL(54.782,70) - REFORÇO(20.000,00) = 4.511,25