

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	31.431,00	31.431,00	0,00
PAGAMENTOS	29.295,20	29.295,20	0,00
SALDO	2.135,80	2.135,80	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	53.848,60
REFORÇO DE CAIXA Dia 22/07/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	2.135,80
TOTAL	65.984,40

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	57.983,80
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.050,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	2.490,00
PIX MAQUINA LÉO	770,00
DESPESAS	3.690,60
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	65.984,40

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS Das 16 hrs as 18 hrs	-300,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.516,80
MERCADO	-161,14
AÇOUGUE	-702,99
DESPESAS DIVERSAS Conserto do ar condicionado (contatora)	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Massas	-273,48
DESPESAS DIVERSAS Temperos	-136,19
TOTAL	-3.690,60

DINHEIRO(57.983,80) + CARTÃO(770,00) + CHEQUE(1.050,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(2.490,00) - CAIXA INICIAL(53.848,60) - REFORÇO(10.000,00) = -1.554,80