

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	44.910,00	44.910,26	0,26
PAGAMENTOS	32.444,84	32.444,34	0,50
SALDO	12.465,16	12.465,92	0,76

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	74.905,30
SALDO MÁQUINAS	12.465,16
TOTAL	87.370,46

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	69.783,20
CARTÃO CRÉDITO LÉO	2.810,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	5.390,00
PIX MAQUINA LÉO	917,00
DESPESAS	8.471,02
SOBRA DE CAIXA	-0,76
TOTAL	87.370,46

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS 16:00 as 18:00 horas	-1.600,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.228,00
MERCADO	-464,69
AÇOUGUE	-1.047,87
DESPESAS DIVERSAS Bonificação 29 funcionários	-2.900,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-130,46
DESPESAS DIVERSAS Salgados 1000	-1.100,00
TOTAL	-8.471,02

DINHEIRO(69.783,20) + CARTÃO(917,00) + CHEQUE(2.810,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(5.390,00) - CAIXA INICIAL(74.905,30) = 3.994,90