

MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	32.570,00	32.567,56	-2,44
PAGAMENTOS	28.545,26	28.545,26	0,00
SALDO	4.024,74	4.022,30	-2,44

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	66.196,15
REFORÇO DE CAIXA 17/06	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	4.024,74
TOTAL	80.220,89

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	67.504,40
CARTÃO CRÉDITO LÉO	2.300,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	3.150,00
PIX MAQUINA LÉO	340,00
DESPESAS	6.924,05
FALTA DE CAIXA	2,44
TOTAL	80.220,89

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS 16:00 as 18:00	-400,00
MERCADO	-324,02
ESTACIONAMENTO	-3.000,00
DESCARTÁVEIS	-121,60
AÇOUGUE	-1.221,47
DESPESAS DIVERSAS Ajuda custo Guiné	-200,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-8,96
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Oliveira	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-48,00
DESPESAS DIVERSAS Serviço Carlão	-1.000,00
TOTAL	-6.924,05

DINHEIRO(67.504,40) + CARTÃO(340,00) + CHEQUE(2.300,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(3.150,00) - CAIXA INICIAL(66.196,15) - REFORÇO(10.000,00) = -2.901,75