

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	51.420,00	51.420,00	0,00
PAGAMENTOS	44.515,52	44.515,52	0,00
SALDO	6.904,48	6.904,48	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	69.197,60
SALDO MÁQUINAS	6.904,48
TOTAL	76.102,08

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	61.553,39
CARTÃO DÉBITO LÉO	7.670,00
PIX MAQUINA LÉO	2.230,00
DESPESAS	4.648,69
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	76.102,08

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS 16:00 às 18:00	-400,00
MERCADO	-388,14
AÇOUGUE	-800,00
DESPESAS DIVERSAS Bonificação	-3.000,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-60,55
TOTAL	-4.648,69

DINHEIRO(61.553,39) + CARTÃO(2.230,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(7.670,00) - CAIXA INICIAL(69.197,60) = 2.255,79