

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/07/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	41.710,00	41.710,00	0,00
PAGAMENTOS	28.061,18	28.061,18	0,00
SALDO	13.648,82	13.648,82	0,00

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	63.136,00
REFORÇO DE CAIXA Dia 30/06/26	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	13.648,82
TOTAL	86.784,82

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	74.054,64
CARTÃO CRÉDITO LÉO	2.130,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	3.580,00
PIX MAQUINA LÉO	800,00
DESPESAS	6.220,18
SOBRA DE CAIXA	0,00
TOTAL	86.784,82

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS Das 16 hrs as 18 hrs	-400,00
ADEGA/BEBIDAS	-1.035,00
MERCADO	-177,23
ESTACIONAMENTO	-3.000,00
AÇOUGUE	-359,51
DESPESAS DIVERSAS Agua darcy	-11,45
DESPESAS DIVERSAS Compressor aquario	-137,99
DESPESAS DIVERSAS Conserto assento cadeiras	-1.000,00
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-6,00
DESPESAS DIVERSAS Xeroz	-93,00
TOTAL	-6.220,18

DINHEIRO(74.054,64) + CARTÃO(800,00) + CHEQUE(2.130,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(3.580,00) - CAIXA INICIAL(63.136,00) - REFORÇO(10.000,00) = 7.428,64