

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 02/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	37.770,00	37.770,13	0,13
PAGAMENTOS	32.916,14	32.916,14	0,00
SALDO	4.853,86	4.853,99	0,13

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	62.074,10
REFORÇO DE CAIXA 27/07	10.000,00
SALDO MÁQUINAS	4.853,86
TOTAL	76.927,96

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	68.864,00
CARTÃO CRÉDITO LÉO	1.100,00
CARTÃO DÉBITO LÉO	3.690,00
PIX MAQUINA LÉO	170,00
DESPESAS	3.104,09
SOBRA DE CAIXA	-0,13
TOTAL	76.927,96

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS 16:00 às 18:00 Horas.	-300,00
MERCADO	-189,75
DESCARTÁVEIS	-1.543,07
PRODUTOS DE LIMPEZA	-481,24
AÇOUGUE	-462,01
DESPESAS DIVERSAS Padaria	-8,02
DESPESAS DIVERSAS Papelaria	-120,00
TOTAL	-3.104,09

DINHEIRO(68.864,00) + CARTÃO(170,00) + CHEQUE(1.100,00) + MOEDA ESTRANGEIRA(3.690,00) - CAIXA INICIAL(62.074,10) - REFORÇO(10.000,00) = 1.749,90