

. MENSALIDADE COM VENCIMENTO EM : 05/08/2026

MÁQUINAS	LEITURA	MANUAL	DIFERENÇA
ENTRADAS	6.220,00	6.219,92	-0,08
PAGAMENTOS	5.788,22	5.788,22	0,00
SALDO	431,78	431,70	-0,08

RECEITA	VALOR
CAIXA INICIAL	70.177,00
RETIRADA Excedente positivo 07/07/26	-40.177,00
SALDO MÁQUINAS	431,78
TOTAL	30.431,78

CAIXA A ENTREGAR	VALOR
FUNDO DE CAIXA	27.275,75
CARTÃO DEBITO	630,00
PIX RECEBIDO	190,00
DESPESAS	2.335,95
FALTA DE CAIXA	0,08
TOTAL	30.431,78

DESPESAS	VALOR
SORTEIOS	-250,00
ADEGA/BEBIDAS	-866,50
MERCADO	-3,96
AÇOUGUE	-102,31
DESPESAS DIVERSAS Cartão pachinko	-300,00
DESPESAS DIVERSAS Galão de água	-14,00
DESPESAS DIVERSAS Pagamento Oliveira	-600,00
DESPESAS DIVERSAS Papelaria cartela e sulfite	-77,98
DESPESAS DIVERSAS Xerox folhas do caixa	-121,20
TOTAL	-2.335,95

$$\text{DINHEIRO}(27.275,75) + \text{CARTÃO}(630,00) + \text{PIX}(190,00) + \text{RETIRADAS}(40.177,00) - \text{CAIXA INICIAL}(70.177,00) = -1.904,25$$