

Caixa Mensal				
		Mês	Abril	2023
Data	Origem	Entrada	Saída	Saldo
1/3/23	Saldo Inicial			R\$ 3.880,58
20/4/23	Doação - 1° Adm B	R\$ 10,00		R\$ 3.890,58
25/4/23	Visita Técnica	R\$ 5.300,00		R\$ 9.190,58

Conta Bancária				
		Mês	Abril	2023
Data	Origem	Entrada	Saída	Saldo
3/4/23	Carteirinha	R\$ 20,00		R\$ 20,00
4/4/23	Extrato Conta Corrente		R\$ 6,80	R\$ 13,20
6/4/23	Camiseta	R\$ 90,00		R\$ 103,20
6/4/23	Doação 3 Mkt B	R\$ 80,00		R\$ 183,20
10/4/23	Cantina	R\$ 1.176,00		R\$ 1.359,20
10/4/23	Carteirinha	R\$ 20,00		R\$ 1.379,20
11/4/23	Carteirinha	R\$ 20,00		R\$ 1.399,20
11/4/23	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 64,00	R\$ 1.335,20
12/4/23	Carteirinha	R\$ 20,00		R\$ 1.355,20
14/4/23	Carteirinha	R\$ 20,00		R\$ 1.375,20
17/4/23	Carteirinha	R\$ 40,00		R\$ 1.415,20
18/4/23	Carteirinha	R\$ 60,00		R\$ 1.475,20
18/4/23	DARF - Pagamento de Impostos		R\$ 333,52	R\$ 1.141,68
18/4/23	Impacto Telecom		R\$ 100,55	R\$ 1.041,13
18/4/23	2° Parcela pagamento de AVCB		R\$ 2.830,00	-R\$ 1.788,87
18/4/23	Jalecos de Enfermagem		R\$ 368,00	-R\$ 2.156,87
18/4/23	Tarifa PIX		R\$ 13,64	-R\$ 2.170,51
20/4/23	Camiseta	R\$ 45,00		-R\$ 2.125,51
20/4/23	Carteirinha	R\$ 20,00		-R\$ 2.105,51
20/4/23	Manutenção e Reparo de Ventiladores		R\$ 684,25	-R\$ 2.789,76
24/4/23	Carteirinha	R\$ 61,00		-R\$ 2.728,76
24/4/23	ISS		R\$ 15,75	-R\$ 2.744,51
24/4/23	Tarifa PIX		R\$ 6,77	-R\$ 2.751,28
25/4/23	Carteirinha	R\$ 20,00		-R\$ 2.731,28
25/4/23	Viação Atibaia - Visita Técnica Oracle		R\$ 1.900,00	-R\$ 4.631,28
25/4/23	Tarifa PIX		R\$ 10,00	-R\$ 4.641,28
26/4/23	Doação	R\$ 25,00		-R\$ 4.616,28
26/4/23	Carteirinha	R\$ 20,00		-R\$ 4.596,28
27/4/23	Doação	R\$ 100,00		-R\$ 4.496,28
27/4/23	Viação Atibaia - Visita Técnica Teatro RIA + Pinacoteca		R\$ 3.400,00	-R\$ 7.896,28
27/4/23	Tarifa PIX		R\$ 10,00	-R\$ 7.906,28
28/4/23	Carteirinha	R\$ 60,00		-R\$ 7.846,28
28/4/23	Doação	R\$ 15,00		-R\$ 7.831,28

PagSeguro				
		Mês	Abril	2023
Data		Vendas Brutas	Taxa Máquina	Vendas Líquidas
31/4/2023	Vendas Máquina de Cartão	R\$ 1.200,00	R\$ 36,21	R\$ 1.163,79

