

Caixa Mensal				
		Mês	Maio	2023
Data	Origem	Entrada	Saída	Saldo
1/6/23	Saldo Inicial			R\$ 8.982,58
3/6/23	Festa Junina	R\$ 4.480,00		R\$ 13.462,58
6/6/23	Concerto Portão		R\$ 100,00	R\$ 13.362,58
21/6/23	Faça Festa		R\$ 47,00	R\$ 13.315,58
27/6/23	Nagumo		R\$ 165,94	R\$ 13.149,64
27/6/23	Rede Bazar		R\$ 251,46	R\$ 12.898,18
27/6/23	S.O.S Concertos		R\$ 175,00	R\$ 12.723,18
29/6/23	Nagumo		R\$ 81,94	R\$ 12.641,24

Conta Bancária				
		Mês	Maio	2023
Data	Origem	Entrada	Saída	Saldo
1/6/23	Doação	R\$ 10,00		R\$ 10,00
1/6/23	Pagamento de Colaboradores Vestibulinho 2° 2023		R\$ 6.730,00	-R\$ 6.720,00
1/6/23	Tarifa de Processamento de Cheque		R\$ 14,50	-R\$ 6.734,50
2/6/23	Cia dos Brinquedos (Infláveis Festa Junina)		R\$ 730,00	-R\$ 7.464,50
2/6/23	Tarifa de Extrato Postado		R\$ 6,80	-R\$ 7.471,30
5/6/23	Doação	R\$ 900,00		-R\$ 6.571,30
5/6/23	Tarifa PIX enviado		R\$ 7,22	-R\$ 6.578,52
6/6/23	Doação	R\$ 1.105,00		-R\$ 5.473,52
6/6/23	Locação Cantina	R\$ 1.275,00		-R\$ 4.198,52
9/6/23	Doação	R\$ 25,00		-R\$ 4.173,52
12/6/23	Doação	R\$ 20,00		-R\$ 4.153,52
12/6/23	Pagseguro	R\$ 10.000,00		R\$ 5.846,48
12/6/23	Tarifa de Pacote de Serviços		R\$ 64,00	R\$ 5.782,48
12/6/23	Despesas com operacionalização Vestibulinho 2° 2023		R\$ 803,61	R\$ 4.978,87
13/6/23	Almoço Vestibulinho 2° 2023		R\$ 578,00	R\$ 4.400,87
13/6/23	Internet		R\$ 100,47	R\$ 4.300,40
13/6/23	Tarifa de Processamento de Cheque		R\$ 2,80	R\$ 4.297,60
14/6/23	Tarifa PIX enviado		R\$ 5,72	R\$ 4.291,88
19/6/23	Cofre APM		R\$ 239,99	R\$ 4.051,89
20/6/23	Patrocínio Festa Junina	R\$ 600,00		R\$ 4.651,89
26/6/23	Doação	R\$ 120,00		R\$ 4.771,89
27/6/23	Alvesmaq - Mesas Secretaria Acadêmica		R\$ 2.650,00	R\$ 2.121,89
27/6/23	Magazine Luiza - Painel de Pressão Merenda		R\$ 377,91	R\$ 1.743,98
27/6/23	Tarifa PIX enviado		R\$ 10,00	R\$ 1.733,98
28/6/23	Internet		R\$ 98,50	R\$ 1.635,48

PagSeguro				
		Mês	Maio	2023
Data		Vendas Brutas	Taxa Máquina	Vendas Líquidas
30/6/23	Vendas Máquina de Cartão	R\$ 5.380,00	R\$ 7,33	R\$ 5.372,67