

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 19.757,87
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 97.400,54
-	PASSES CARONEIROS PIX		R\$ 3.480,00
-	MATRÍCULAS 2023		R\$ 1.180,00
-	MENSALIDADES RECEBIDAS NO PIX		R\$ 5.540,00
-	REMATRÍCULAS 2023		R\$ 740,00
-	RECEITAS DIVERSAS		R\$ 1.800,77
-	MENSALIDADES DE MESES ANTERIORES		R\$ 4.172,63
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>		<b>R\$ 114.313,94</b>
<b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	R\$ 6.042,20	
-	<b>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</b>		
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento site, sistema e aplicativo	R\$ 505,68	
-	pagamento energisa	R\$ 90,84	
-	Pagamento honorario contabil Arlete	R\$ 651,00	
-	Pagamento Celeriun ref. Internet	R\$ 134,90	
-	Pagamento Sistemaq Ref. Aluguel impresora	R\$ 244,13	
-	Pagamento uber para o hospital no dia do acidente do Zé Carlos	R\$ 25,00	
-	Pagamento Vanzella	R\$ 81.335,20	
-	Pagamento iss	R\$ 3.540,50	
-	Pagamento salário colaboradores	R\$ 1.302,00	
-	Pagamento parcela fenix para Oramicio	R\$ 13.835,00	
-	Pagamento parcela fenix para Onorina (Advogada)	R\$ 5.835,00	
-	Compra novo celular da aunimar	R\$ 954,00	
-	Devolução de compra feita no cartão do Alyson Gabriel	R\$ 489,29	
-	Pagamento van integral	R\$ 14.500,00	
-	Debito convenios	R\$ 232,17	
-	Ajuste de saldo - correção sistema	R\$ 122,50	
-	<b>Saldo Total (Pagamento Diversos)</b>	<b>R\$ 129.839,41</b>	-
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>		<b>R\$ 134.071,81</b>	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 129.839,41</b>	
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 4.232,40</b>