

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	SAIDA	ENTRADA
-	SALDO INICIAL CONTA CORRENTE SICREDI		R\$ 3.398,52
<b>RECEBIMENTOS</b>			
-	ACADÊMICOS (AS) BOLETOS DO MÊS		R\$ 89.921,85
-	MENSALIDADES DE MESES ANTERIORES		R\$ 693,26
-	PASSES CARONEIROS PIX		R\$ 1.740,00
-	RECEBIMENTO PATROCÍNIO		R\$ -
-	RECEITAS DIVERSAS		R\$ 5,00
-	MATRÍCULAS 2023		R\$ 360,00
-	MENSALIDADES RECEBIDAS NO PIX		R\$ 870,00
-	REMATRÍCULAS 2023		R\$ -
-	DEPOSITO CAIXA MENSAL		R\$ 2.200,00
-	<b>SALDO TOTAL (ENTRADAS)</b>		<b>R\$ 95.790,11</b>
<b>TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS</b>			
-	TARIFAS BANCÁRIAS: EMISSÃO, MANUTENÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE BOLETOS	R\$ 1.388,00	
-	<i>Saldo Total (Tarifas Bancárias: Emissão, manutenção, e Liquidação de Boletos)</i>		
<b>PAGAMENTOS DIVERSOS</b>			
-	Pagamento site, sistema e aplicativo	R\$ 505,68	
-	Pagamento energisa	R\$ 143,61	
-	Pagamento Celeriun ref. Internet	R\$ 134,90	
-	Pagamento Sistemaq Ref. Aluguel impresora	R\$ 140,66	
-	Pagamento salário colaboradores	R\$ 1.320,00	
-	Pagamento honorario contabil Arlete	R\$ 650,00	
-	Pagamento luzes e soquetes	R\$ 149,56	
-	Pagamento referente agos festa	R\$ 16.472,99	
-	Pagamento Vanzella	R\$ 49.400,00	
-	Pagamento terceira parcela materiais Conquista	R\$ 1.000,00	
-	Extorno de passe	R\$ 60,00	
-	Pagamento van integral Wilson	R\$ 14.000,00	
-	<b>Total Pagamento Diversos</b>	<b>R\$ 83.977,40</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ENTRADAS+SALDO ANTERIOR</b>		<b>R\$ 99.188,63</b>	
<b>TOTAL SAÍDAS</b>		<b>R\$ 85.365,40</b>	
<b>SALDO FINAL</b>			<b>R\$ 13.823,23</b>